

MESTNA OBČINA MARIBOR
ŽUPAN

Ulica heroja Staneta 1, 2000 MARIBOR

Številka: 41000-1/2012

Datum: 16.9.2013

MESTNI SVET MESTNE OBČINE
MARIBOR

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

NASLOV GRADIVA: ***ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O
PRORAČUNU MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2013-SKRAJŠAN
POSTOPEK***

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

GRADIVO PREDLAGA: župan, dr. Andrej FIŠTRAVEC

POROČEVALEC:

PREDLOG SKLEPA:

- 1. Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2013.**

ŽUPAN
MESTNE OBČINE MARIBOR
dr. Andrej FIŠTRAVEC

Priloge:

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2013



MESTNA OBČINA MARIBOR

REBALANS PRORAČUNA ZA LETO 2013

VSEBINA

Stran

ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PRORAČUNU MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2013	1
OBRAZLOŽITEV ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PRORAČUNU MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2013	4
SPLOŠNI DEL PRORAČUNA	
Bilanca prihodkov in odhodkov	5
Račun finančnih terjatev in naložb	12
Račun financiranja	13
SPREMEMBE IN DOPOLNITVE PRORAČUNA ZA LETO 2013	14
Uvod	14
1. Spremembe v bilanci prihodkov in odhodkov	14
2. Spremembe v posebnem delu – finančnem načrtu odhodkov	23
0101 Mestni svet	24
0201 Nadzorni odbor	32
0301 Župan	34
0401 Služba notranje revizije	37
0402 Kabinet župana	39
0403 Urad za finance in proračun	42
0406 Urad za kulturo in mladino	48
0407 Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost	54
0408 Urad za šport	72
0409 Sekretariat za splošne zadeve	76
0411 Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje	82
0412 Služba za razvojne projekte in investicije	85
0413 Urad za komunalo, promet in prostor	97
0415 Urad za gospodarske dejavnosti in gospodarjenje z nepremičnim premoženjem	122
0503 Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave	130
0504 Medobčinski inšpektorat in redarstvo	133
0601 Mestna četrt Center	136
0602 Mestna četrt Ivan Cankar	138
0603 Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci	141
0604 Mestna četrt Koroška vrata	143
0605 Mestna četrt Magdalena	145
0606 Mestna četrt Nova vas	147
0607 Mestna četrt Pobrežje	149
0608 Mestna četrt Radvanje	152
0609 Mestna četrt Tabor	154
0610 Mestna četrt Tezno	156
0611 Mestna četrt Studenci	158
0612 Krajevna skupnost Bresternica-Gaj	160
0613 Krajevna skupnost Kamnica	163
0614 Krajevna skupnost Limbuš	166
0615 Krajevna skupnost Pekre	169
0616 Krajevna skupnost Razvanje	172
0617 Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče	175
0403 Urad za finance in proračun (bilanca B)	179
0415 Urad za gospodarske dejavnosti in gospodarjenje z nepremičnim premoženjem (bilanca B)	180
0403 Urad za finance in proračun-Račun financiranja (bilanca C)	182

LETNI NAČRT PRIDOBIVANJA IN RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM MOM ZA LETO 2013 – DOPOLNITEV	185
KADROVSKI NAČRT MESTNE UPRAVE	187
OBRAZLOŽITEV KADROVSKEGA NAČRTA MESTNE UPRAVE	189
KADROVSKI NAČRT MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA IN REDARSTVA	190

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 2013

1. člen

V odloku o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2013 (MUV, št. 4/2013) se 2. odstavek 3. člena črta in nadomesti z:

»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se za leto 2013 določa v naslednjih zneskih«:

v EUR

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina/Podskupina kontov	Proračun leta 2013
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	94.038.421
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	85.648.793
70 DAVČNI PRIHODKI	68.019.047
700 Davki na dohodek in dobiček	51.634.746
703 Davki na premoženje	14.681.920
704 Domači davki na blago in storitve	1.702.381
706 Drugi davki	0
71 NEDAVČNI PRIHODKI	17.629.746
710 Udeležba na dobičku in dohod. od premoženja	13.123.174
711 Takse in pristojbine	57.000
712 Globe in druge denarne kazni	855.094
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	34.124
714 Drugi nedavčni prihodki	3.560.354
72 KAPITALSKI PRIHODKI	1.920.138
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	704.138
722 Prih. od prodaje zemljišč in neopr. dolg. sred.	1.216.000
73 PREJETE DONACIJE	17.610
730 Prejete donacije iz domačih virov	17.610
74 TRANSFERNI PRIHODKI	6.311.784
740 Transferni prihodki iz drugih javnof. institucij	3.849.328
741 Prejeta sred. iz držav. pror. iz sred. pror. EU	2.462.456
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE	140.096
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	140.096
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	100.074.001
40 TEKOČI ODHODKI	24.091.967
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	6.358.472
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	1.054.902
402 Izdatki za blago in storitve	14.593.455

403	Plačila domačih obresti	791.651
409	Rezerve	1.293.487
41	TEKOČI TRANSFERI	54.889.302
410	Subvencije	4.490.133
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	20.769.713
412	Transferi neprofitnim organiz. in ustanovam	5.582.315
413	Drugi tekoči domači transferi	24.021.500
414	Tekoči transferi v tujino	25.641
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	14.951.688
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	14.951.688
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	6.141.045
431	Inv. transferi prav. in fiz. osebam, ki niso pror. upor.	377.163
432	Inv. transferi proračunskim uporabnikom	5.763.882
III.	PROR. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)	-6.035.580
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB		
	Skupina/Podskupina kontov	
IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITAL. DELEŽEV (750+751+752)	11.471
75	PREJ. VRAČ. DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAP. DELEŽEV	11.471
750	Prejeta vračila danih posojil	471
751	Prodaja kapitalskih deležev	1.000
752	Kupnine iz naslova privatizacije	10.000
V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)	2.100
44	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	2.100
442	Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije	2.100
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALS. DELEŽEV (IV.-V.)	9.371
C. RAČUN FINANCIRANJA		
	Skupina/Podskupina kontov	
VII.	ZADOLŽEVANJE (500)	0
50	ZADOLŽEVANJE	0
500	Domače zadolževanje	0
VIII.	ODPLAČILA DOLGA (550)	2.959.150
55	ODPLAČILA DOLGA	2.959.150
550	Odplačila domačega dolga	2.959.150
IX.	POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-8.985.359
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	-2.959.150
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)	6.035.580
XII.	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12.2012	8.985.359

2. člen

V 13. členu se v 6. odstavku doda sedma alineja:

» - prevzemanje obveznosti za gradnjo Doma krajanov Mestne četrti Koroška vrata.«

3. člen

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

»Mestna občina Maribor se za proračun leta 2013 ne bo zadolžila.«

4. člen

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

Številka: 41000-1/2012

Datum:

ŽUPAN
MESTNE OBČINE MARIBOR

Obrazložitev Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2013

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:

Razpis za izvajalca bo objavljen v septembru 2013 tako, da bo v letu 2013 porabljenih manj sredstev in se bo več kot 50% prevzetih obveznosti preneslo v proračun 2014. Zato se predlaga uvrstitev za Dom krajanov Mestne četrti Koroška vrata med izjeme.

K 3. členu:

V sprejetem proračunu za leto 2013 je bilo predvideno zadolževanja Mestne občine Maribor v višini 5 mio EUR za:

1. Investicijo v fizioterijo v višini 1.890.000 EUR,
2. Investicijsko vzdrževanje vrtcev v višini 800.000 EUR,
3. Investicijsko vzdrževanje šol v višini 1.000.000 EUR,
4. Investicijo v dvorano Tabor v višini 1.310.000 EUR.

Z rebalansom proračuna 2013 se ne načrtuje zadolževanje v letu 2013, ker se bo investicija v fizioterijo pričela izvajati konec leta 2013 in bodo odhodki nastali šele v letu 2014. Investicija v dvorano Tabor se v letu 2013 ne bo izvajala, investicijsko vzdrževanje vrtcev in šol pa se bo financiralo iz prostih likvidnih sredstev.

REBALANS PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2013

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	158 - REAL_2012	162 - PR2013	164 - VeljPR2013	168 - Real7_2013	167 - REB_13	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(2)	(5)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>115.861.953</u>	<u>96.229.921</u>	<u>96.229.921</u>	<u>56.332.180</u>	<u>94.038.421</u>	<u>58,5</u>	<u>97,7</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>96.277.729</u>	<u>85.129.149</u>	<u>85.129.149</u>	<u>50.941.288</u>	<u>85.648.793</u>	<u>59,8</u>	<u>100,6</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>70.799.696</u>	<u>67.988.246</u>	<u>67.988.246</u>	<u>41.148.811</u>	<u>68.019.047</u>	<u>60,5</u>	<u>100,1</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	53.072.232	51.634.746	51.634.746	30.782.256	51.634.746	59,6	100,0
7000 Dohodnina	53.072.232	51.634.746	51.634.746	30.782.256	51.634.746	59,6	100,0
703 Davki na premoženje	15.438.381	14.765.700	14.765.700	9.631.741	14.681.920	65,2	99,4
7030 Davki na nepremičnine	13.248.361	12.450.700	12.450.700	8.487.237	12.565.338	68,2	100,9
7031 Davki na premičnine	12.790	15.000	15.000	13.406	15.048	89,4	100,3
7032 Davki na dediščine in darila	458.001	380.000	380.000	229.149	380.713	60,3	100,2
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	1.719.229	1.920.000	1.920.000	901.949	1.720.821	47,0	89,6
704 Domači davki na blago in storitve	2.289.083	1.587.800	1.587.800	718.319	1.702.381	45,2	107,2
7044 Davki na posebne storitve	949.736	300.000	300.000	34.614	500.072	11,5	166,7
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	1.339.347	1.287.800	1.287.800	683.705	1.202.309	53,1	93,4
706 Drugi davki	0	0	0	16.495	0	---	---
7060 Drugi davki	0	0	0	16.495	0	---	---
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>25.478.034</u>	<u>17.140.903</u>	<u>17.140.903</u>	<u>9.792.477</u>	<u>17.629.746</u>	<u>57,1</u>	<u>102,9</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	22.310.487	11.579.363	11.579.363	6.771.113	13.123.174	58,5	113,3
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	202.237	0	0	48	1.002.660	---	---
7102 Prihodki od obresti	384.765	103.853	103.853	1.126.120	1.181.537	---	---
7103 Prihodki od premoženja	21.723.485	11.475.510	11.475.510	5.644.946	10.938.977	49,2	95,3
711 Takse in pristojbine	66.670	57.000	57.000	29.072	57.000	51,0	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	66.670	57.000	57.000	29.072	57.000	51,0	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	158 - REAL_2012	162 - PR2013	164 - VeljPR2013	168 - Real7_2013	167 - REB_13		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(2)	Indeks (5)/(2)
712 Globe in druge denarne kazni	669.982	849.500	849.500	454.357	855.094	53,5	100,7
7120 Globe in druge denarne kazni	669.982	849.500	849.500	454.357	855.094	53,5	100,7
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	35.193	28.500	28.500	19.498	34.124	68,4	119,7
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	35.193	28.500	28.500	19.498	34.124	68,4	119,7
714 Drugi nedavčni prihodki	2.395.701	4.626.540	4.626.540	2.518.437	3.560.354	54,4	77,0
7141 Drugi nedavčni prihodki	2.395.701	4.626.540	4.626.540	2.518.437	3.560.354	54,4	77,0
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>8.104.615</u>	<u>2.486.000</u>	<u>2.486.000</u>	<u>1.386.132</u>	<u>1.920.138</u>	<u>55,8</u>	<u>77,2</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	647.249	1.270.000	1.270.000	401.607	704.138	31,6	55,4
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	644.389	1.270.000	1.270.000	401.607	704.138	31,6	55,4
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	2.860	0	0	0	0	---	---
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	7.457.367	1.216.000	1.216.000	984.525	1.216.000	81,0	100,0
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	0	16.000	16.000	0	16.000	0,0	100,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	7.457.367	1.200.000	1.200.000	984.525	1.200.000	82,0	100,0
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>80.661</u>	<u>169.100</u>	<u>169.100</u>	<u>9.118</u>	<u>17.610</u>	<u>5,4</u>	<u>10,4</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	80.661	169.100	169.100	9.118	17.610	5,4	10,4
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	71.766	169.100	169.100	9.008	17.500	5,3	10,4
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	8.895	0	0	110	110	---	---
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>11.298.721</u>	<u>8.359.528</u>	<u>8.359.528</u>	<u>3.890.439</u>	<u>6.311.784</u>	<u>46,5</u>	<u>75,5</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	9.753.655	4.472.903	4.472.903	3.315.175	3.849.328	74,1	86,1
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	9.563.553	4.178.599	4.178.599	3.170.894	3.598.364	75,9	86,1
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	190.102	294.304	294.304	144.281	250.964	49,0	85,3
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	1.545.065	3.886.625	3.886.625	575.264	2.462.456	14,8	63,4
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	1.545.065	3.886.625	3.886.625	575.264	2.462.456	14,8	63,4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	158 - REAL_2012	162 - PR2013	164 - VeljPR2013	168 - Real7_2013	167 - REB_13	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(2)	(5)/(2)
<u>78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE</u>	<u>100.226</u>	<u>86.144</u>	<u>86.144</u>	<u>105.203</u>	<u>140.096</u>	<u>122,1</u>	<u>162,6</u>
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	100.226	86.144	86.144	105.203	140.096	122,1	162,6
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	100.226	86.144	86.144	105.203	140.096	122,1	162,6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	158 - REAL_2012	162 - PR2013	164 - VeljPR2013	168 - Real7_2013	167 - REB_13		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(2)	Indeks (5)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	109.646.760	106.979.271	106.999.833	46.207.373	100.074.001	43,2	93,6
40 TEKOČI ODHODKI	17.975.312	19.541.404	19.393.548	11.838.017	24.091.967	60,6	123,3
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	6.227.948	6.431.838	6.431.838	3.662.829	6.358.472	57,0	98,9
4000 Plače in dodatki	5.492.586	5.682.500	5.682.500	3.161.651	5.680.391	55,6	100,0
4001 Regres za letni dopust	108.579	106.518	106.518	210.700	211.713	197,8	198,8
4002 Povračila in nadomestila	362.555	377.015	377.015	204.166	356.015	54,2	94,4
4003 Sredstva za delovno uspešnost	129.160	128.943	128.943	54.324	76.943	42,1	59,7
4004 Sredstva za nadurno delo	18.099	15.875	15.875	3.080	4.500	19,4	28,4
4009 Drugi izdatki zaposlenim	116.969	120.987	120.987	28.909	28.910	23,9	23,9
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	1.025.782	1.042.968	1.042.968	574.266	1.054.902	55,1	101,1
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	498.992	507.049	507.049	281.478	513.667	55,5	101,3
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	403.051	409.238	409.238	228.684	428.887	55,9	104,8
4012 Prispevek za zaposlovanje	3.415	3.472	3.472	1.959	3.739	56,4	107,7
4013 Prispevek za starševsko varstvo	5.693	5.792	5.792	3.231	6.063	55,8	104,7
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	114.631	117.417	117.417	58.914	102.546	50,2	87,3
402 Izdatki za blago in storitve	9.904.784	10.570.778	10.585.799	6.867.414	14.593.455	65,0	138,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.630.500	4.315.341	4.340.162	1.661.198	4.079.263	38,5	94,5
4021 Posebni material in storitve	277.571	241.403	246.403	118.503	265.331	49,1	109,9
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.221.982	2.341.743	2.341.743	1.356.604	2.300.232	57,9	98,2
4023 Prevozni stroški in storitve	164.253	192.941	192.941	92.556	193.711	48,0	100,4
4024 Izdatki za službena potovanja	115.655	79.301	79.301	29.349	67.195	37,0	84,7
4025 Tekoče vzdrževanje	1.445.165	1.307.381	1.297.381	2.727.280	6.118.510	208,6	468,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	365.372	464.052	466.052	205.859	459.986	44,4	99,1
4027 Kazni in odškodnine	744.017	549.450	543.950	21.095	188.700	3,8	34,3
4029 Drugi operativni odhodki	940.269	1.079.166	1.077.866	654.970	920.527	60,7	85,3
403 Plačila domačih obresti	656.797	902.085	902.085	399.709	791.651	44,3	87,8
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	656.797	902.085	902.085	399.709	791.651	44,3	87,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	158 - REAL_2012	162 - PR2013	164 - VeljPR2013	168 - Real7_2013	167 - REB_13	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(2)	(5)/(2)
409 Rezerve	160.000	593.735	430.857	333.800	1.293.487	56,2	217,9
4090 Splošna proračunska rezervacija	0	259.935	97.057	0	959.687	0,0	369,2
4091 Proračunska rezerva	160.000	333.800	333.800	333.800	333.800	100,0	100,0
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>73.431.701</u>	<u>57.185.180</u>	<u>57.190.180</u>	<u>30.657.590</u>	<u>54.889.302</u>	<u>53,6</u>	<u>96,0</u>
410 Subvencije	5.090.350	4.082.133	4.082.133	1.623.673	4.490.133	39,8	110,0
4100 Subvencije javnim podjetjem	1.405.789	3.100.000	3.100.000	1.389.104	3.000.000	44,8	96,8
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	3.684.561	982.133	982.133	234.569	1.490.133	23,9	151,7
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	21.068.455	20.416.094	20.416.094	12.311.747	20.769.713	60,3	101,7
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	82.740	77.800	75.700	42.630	73.500	54,8	94,5
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	40.350	10.000	10.000	2.980	10.000	29,8	100,0
4117 Štipendije	110.390	113.000	113.000	65.700	113.000	58,1	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	20.834.975	20.215.294	20.217.394	12.200.437	20.573.213	60,4	101,8
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.321.415	5.693.698	5.698.698	2.430.757	5.582.315	42,7	98,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.321.415	5.693.698	5.698.698	2.430.757	5.582.315	42,7	98,0
413 Drugi tekoči domači transferi	41.951.480	26.992.755	26.992.755	14.266.272	24.021.500	52,9	89,0
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	961.982	1.410.000	1.410.000	1.122.114	1.670.000	79,6	118,4
4132 Tekoči transferi v javne sklade	269.872	204.000	204.000	104.717	328.486	51,3	161,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	31.860.865	17.062.276	17.062.276	10.912.939	17.861.242	64,0	104,7
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	8.858.761	8.316.479	8.316.479	2.126.502	4.161.772	25,6	50,0
414 Tekoči transferi v tujino	0	500	500	25.141	25.641	---	---
4142 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam v tujini	0	500	500	0	500	0,0	100,0
4143 Drugi tekoči transferi v tujino	0	0	0	25.141	25.141	---	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	158 - REAL_2012	162 - PR2013	164 - VeljPR2013	168 - Real7_2013	167 - REB_13	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(2)	(5)/(2)
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	<u>10.651.131</u>	<u>21.160.956</u>	<u>21.324.373</u>	<u>2.502.534</u>	<u>14.951.688</u>	<u>11,8</u>	<u>70,7</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	10.651.131	21.160.956	21.324.373	2.502.534	14.951.688	11,8	70,7
4200 Nakup zgradb in prostorov	202.890	0	0	0	0	---	---
4201 Nakup prevoznih sredstev	68.915	1.368.269	1.368.269	0	776.385	0,0	56,7
4202 Nakup opreme	371.280	900.407	900.947	75.861	991.594	8,4	110,1
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	34.712	12.100	12.100	34.176	57.030	282,5	471,3
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4.348.801	10.427.766	10.590.644	922.007	6.495.893	8,8	62,3
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.631.051	4.555.361	4.555.361	638.190	3.715.136	14,0	81,6
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	1.312.855	1.642.600	1.642.600	21.652	1.104.500	1,3	67,2
4207 Nakup nematerialnega premoženja	174.710	57.000	57.000	101.115	105.007	177,4	184,2
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.505.918	2.197.452	2.197.452	709.534	1.698.943	32,3	77,3
4209 Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	0	0	0	0	7.200	---	---
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	<u>7.588.616</u>	<u>9.091.732</u>	<u>9.091.732</u>	<u>1.209.230</u>	<u>6.141.045</u>	<u>13,3</u>	<u>67,6</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	928.589	377.163	377.163	92.877	377.163	24,6	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	738.127	322.563	322.563	92.877	322.563	28,8	100,0
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	19.632	0	0	0	0	---	---
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	0	54.600	54.600	0	54.600	0,0	100,0
4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	170.830	0	0	0	0	---	---
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	6.660.027	8.714.569	8.714.569	1.116.353	5.763.882	12,8	66,1
4320 Investicijski transferi občinam	0	0	0	0	64.000	---	---
4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	140.222	120.000	120.000	25.356	120.000	21,1	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	6.519.805	8.594.569	8.594.569	1.090.997	5.579.882	12,7	64,9

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	158 - REAL_2012	162 - PR2013	164 - VeljPR2013	168 - Real7_2013	167 - REB_13	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(2)	(5)/(2)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL)	<u>6.215.193</u>	<u>-10.749.350</u>	<u>-10.769.912</u>	<u>10.124.808</u>	<u>-6.035.580</u>	---	<u>56,2</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)							
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	<u>6.487.225</u>	<u>-9.951.118</u>	<u>-9.971.680</u>	<u>9.398.397</u>	<u>-6.425.466</u>	---	<u>64,6</u>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)							
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	<u>4.870.716</u>	<u>8.402.566</u>	<u>8.545.421</u>	<u>8.445.680</u>	<u>6.667.524</u>	<u>100,5</u>	<u>79,4</u>
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)							

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	158 - REAL_2012	162 - PR2013	164 - VeljPR2013	168 - Real7_2013	167 - REB_13	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(2)	(5)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>182.011</u>	<u>11.000</u>	<u>11.000</u>	<u>4.765</u>	<u>11.471</u>	<u>43,3</u>	<u>104,3</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>182.011</u>	<u>11.000</u>	<u>11.000</u>	<u>4.765</u>	<u>11.471</u>	<u>43,3</u>	<u>104,3</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	877	0	0	471	471	---	---
7502 Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin	877	0	0	471	471	---	---
751 Prodaja kapitalskih deležev	173.907	1.000	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0
7511 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah	153.335	0	0	0	0	---	---
7512 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	20.572	1.000	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0
752 Kupnine iz naslova privatizacije	7.227	10.000	10.000	3.294	10.000	32,9	100,0
7520 Sredstva kupnin iz naslova privatizacije	7.227	10.000	10.000	3.294	10.000	32,9	100,0
<u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</u>	<u>7.015.487</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>1.215</u>	<u>2.100</u>	<u>48,6</u>	<u>84,0</u>
<u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>7.015.487</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>1.215</u>	<u>2.100</u>	<u>48,6</u>	<u>84,0</u>
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	7.013.000	0	0	0	0	---	---
4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	3.329.000	0	0	0	0	---	---
4412 Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	3.684.000	0	0	0	0	---	---
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije	2.487	2.500	2.500	1.215	2.100	48,6	84,0
4421 Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije	2.487	2.500	2.500	1.215	2.100	48,6	84,0
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>-6.833.476</u>	<u>8.500</u>	<u>8.500</u>	<u>3.551</u>	<u>9.371</u>	<u>41,8</u>	<u>110,3</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	158 - REAL_2012	162 - PR2013	164 - VeljPR2013	168 - Real7_2013	167 - REB_13	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(2)	(5)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>9.900.000</u>	<u>5.000.000</u>	<u>5.000.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>9.900.000</u>	<u>5.000.000</u>	<u>5.000.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
500 Domače zadolževanje	9.900.000	5.000.000	5.000.000	0	0	0,0	0,0
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	9.900.000	5.000.000	5.000.000	0	0	0,0	0,0
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>2.409.150</u>	<u>2.959.150</u>	<u>2.959.150</u>	<u>1.699.557</u>	<u>2.959.150</u>	<u>57,4</u>	<u>100,0</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>2.409.150</u>	<u>2.959.150</u>	<u>2.959.150</u>	<u>1.699.557</u>	<u>2.959.150</u>	<u>57,4</u>	<u>100,0</u>
550 Odplačila domačega dolga	2.409.150	2.959.150	2.959.150	1.699.557	2.959.150	57,4	100,0
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	2.409.150	2.959.150	2.959.150	1.699.557	2.959.150	57,4	100,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>6.872.566</u>	<u>-8.700.000</u>	<u>-8.720.562</u>	<u>8.428.802</u>	<u>-8.985.359</u>	<u>---</u>	<u>103,3</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>7.490.850</u>	<u>2.040.850</u>	<u>2.040.850</u>	<u>-1.699.557</u>	<u>-2.959.150</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>-6.215.193</u>	<u>10.749.350</u>	<u>10.769.912</u>	<u>-10.124.808</u>	<u>6.035.580</u>	<u>---</u>	<u>56,2</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE</u>	<u>2.112.791</u>	<u>8.700.000</u>	<u>8.700.000</u>	<u>8.700.000</u>	<u>8.985.359</u>		

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE PRORAČUNA ZA LETO 2013

UVOD

Spremembe in dopolnitve proračuna Mestne občine Maribor za leto 2013 predlagamo zaradi nižje realizacije načrtovanih prihodkov in posledično uskladitve načrtovanih odhodkov na nižje realizirane načrtovane prihodke proračuna Mestne občine Maribor za leto 2013.

Kriza s katero se trenutno srečujemo, posledično povzroča težave tudi proračunu Mestne občine Maribor in s tem nerealizirane načrtovane projekte v letu 2013. Mestna občina Maribor je zato morala ponovno uravnotežiti načrtovane odhodke z nižje realiziranimi načrtovanimi prihodki proračuna Mestne občine Maribor za leto 2013.

Z rebalansom proračuna Mestne občine Maribor za leto 2013 se ukinja proračunski uporabnik PU 0414 Urad za starejše in invalide in proračunski uporabnik PU 0416 Urad za vzgojo in izobraževanje. Proračunske postavke navedenih uradov se prenesejo na proračunskega uporabnika PU 0407 Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost, kot je že bilo v proračunu Mestne občine Maribor za leto 2012. Investicijske proračunske postavke na področju predšolske vzgoje, šolstva, zdravstva in sociale se iz proračunskega uporabnika PU 0412 Služba za razvojne projekte in investicije prenesejo na proračunskega uporabnika PU 0407 Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost, kot je že bilo v proračunu Mestne občine Maribor za leto 2012.

1. SPREMEMBE V BILANCI PRIHODKOV IN ODHODKOV

S spremembami in dopolnitvami proračuna za leto 2013 se spremeni bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.

1. Bilanca prihodkov in odhodkov

Namenska sredstva

Z rebalansom proračuna MOM za leto 2013 se zadolževanje v višini 5 mio EUR ne načrtuje. Zadolževanje ni potrebno, ker se načrtovani investiciji v fizioterapijo in Dvorano Tabor ne bosta izvajali v letu 2013. Za izvedbo investicij v šole in vrtce pa je na razpolago dovolj likvidnih sredstev, saj se v letošnjem letu ne bo koristilo namenskih prihodkov okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov in okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadne vode. Realizirani namenski prihodki okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov in okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadne vode, ki se v rebalansu proračuna MOM za leto 2013 na odhodkovni strani niso načrtovali, se bodo upoštevali pri pripravi proračuna MOM za leto 2014.

a) Prihodkovna stran:

Skupni znesek načrtovanih prihodkov se v predlogu rebalansa proračuna za leto 2013, v primerjavi s sprejetim proračunom, znižuje za 2,2 mio EUR in znaša 94 mio EUR. V primerjavi s sprejetim proračunom so spremembe po skupinah prihodkov v predlogu rebalansa za leto 2013 naslednje:

- skupina kontov 70 davčni prihodki se zvišujejo za 30.801 EUR,
- skupina kontov 71 nedavčni prihodki se zvišujejo za 488.843 EUR,
- skupina kontov 72 kapitalski prihodki se znižujejo za 565.862 EUR,
- skupina kontov 73 prejete donacije se znižujejo za 151.490 EUR,
- skupina kontov 74 transferni prihodki se znižujejo za 2 mio EUR,
- skupina kontov 78 prejeta sredstva iz EU se zvišujejo za 53.952 EUR.

DAVČNI PRIHODKI

Pri davčnih prihodkih se zvišujejo davki na nepremičnine, in sicer davek od premoženja od stavb – od fizičnih oseb (višja realizacija), prihodki iz naslova NUSZ – pravne osebe in prihodki iz naslova zamudnih obresti NUSZ zaradi višine že realiziranih prihodkov. Davki od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo se znižujejo (nižja realizacija). Davki na premičnine ter davki na dediščine in darila se zvišujejo zaradi že realiziranih zamudnih obresti. Davki na promet nepremičnin se v rebalansu znižujejo zaradi nižje načrtovanega zneska pri davku na promet nepremičnin – od fizičnih oseb.

Zvišujejo se davki na posebne storitve zaradi davka na dobiček od iger na srečo (višja realizacija). Drugi davki na uporabo blaga in storitev se znižujejo zaradi turistične takse. Glede na dosedanjo realizacijo teh prihodkov je predvideno, da turistična taksa v letu 2013 ne bo realizirana v načrtovani višini, višino turistične takse je težko natančno napovedati, saj je odvisna od števila nočitev turistov. V okviru drugih davkov na uporabo blaga in storitev se je zvišala tudi okoljska dajatev za onesnaževanje okolja (odvajanje odpadnih voda) na podlagi predvidevanj koncesionarja o višini vplačane okoljske dajatve. V okviru domačih davkov na blago in storitve se znižujejo tudi občinske takse od pravnih oseb – tarifna številka 1 (raba javnih površin - javne prireditve) na podlagi števila vlog za rabo javne površine v prvem polletju, števila oprostitev plačila takse na podlagi Odloka o rabi javnih površin in ocene, ki temelji na predhodnih letih. Zvišujejo se občinske takse od pravnih oseb – tarifna številka 2 (oglaševanje), razlog za povečanje pa je plačilo takse, ki jo je dolgovalo podjetje Idea Design za lansko leto 2012. Občinske takse od fizičnih oseb – tarifna številka 1 (raba javnih površin – zapore cest) se znižujejo na podlagi števila uspešno končanih izterjav v prvem polletju. Zvišuje se tudi pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, saj je pri pravi proračuna 2013 prišlo do napake pri načrtovanju prihodkov na tem kontu, kar pomeni, da so prihodki načrtovani na nivoju realizacije v zadnjih štirih letih. Znižuje se okoljska dajatev za onesnaževanje okolja (odlaganje odpadkov) na podlagi nove ocene količine odpadkov, ki se bodo v letošnjem letu odložili na odlagališčih.

NEDAVČNI PRIHODKI

Pri nedavčnih prihodkih se v rebalansu proračuna za leto 2013 načrtujejo prihodki od udeležbe na dobičku nefinančnih družb, in sicer so to Mariborske lekarne, Energetika Maribor d.o.o., Nigrad d.d., Snaga d.o.o., Pogrebno podjetje Maribor d.d., Krka d.d.

V okviru nedavčnih prihodkov se zvišujejo prihodki od obresti predvsem zaradi drugih prihodkov od obresti (obresti iz naslova pravnomočne sodbe Okrožnega sodišča v Ljubljani opr. št. VIII Pg 22/2001 po tožbi MOM zoper RS zaradi financiranja javnih zavodov s področja kulture v letu 1999 in 2000 - preknjižba), v okviru Urada za finance in proračun, Urada za gospodarske dejavnosti in gospodarjenje z nepremičnim premoženjem, Urad za komunalo, promet in prostor. Znižujejo se prihodki od obresti od sredstev na vpogled (nižja realizacija), zvišujejo pa prihodki od obresti od vezanih depozitov iz nenamenskih sredstev (višja realizacija).

V okviru prihodkov od premoženja se znižujejo prihodki od najemnin za poslovne prostore (glede na dosedanjo realizacijo in na porast odpovedi najemnih razmerij se ocenjuje, da bo končna realizacija nižja). Prihodki od najemnin za upravne prostore – Urad za gospodarske dejavnosti in gospodarjenje z nepremičnim premoženjem (glede na porast odpovedi najemnih razmerij in na dosedanjo realizacijo ocenjujemo, da bodo prihodki v letošnjem letu nižji) in Sekretariat za splošne zadeve (glede na veljavno sklenjene pogodbe o najemu upravnih prostorov in polletno realizacijo se je prihodek povečal, saj najemniki redno plačujejo zapadle terjatve najemnin in ni neporavnanih obveznosti). Zvišujejo se prihodki od najemnin za uporabo nezazidanih stavbnih zemljišč zaradi večjega števila sklenjenih pogodb za najem vrtov, kot je bilo prvotno načrtovano. Zvišujejo se tudi prihodki od najemnin javnih površin – za postavitev gostinskih vrtov, kioskov, stojnic in podobno (razlog za višji plan prihodkov pa je povečanje števila vlog za rabo javne površine). Znižujejo se prihodki od parkirnin v beli coni (prihodki se z rebalansom znižujejo, kljub temu, da se vsako leto povečuje število plačljivih parkirnih mest, saj se realizacija manjša, kot posledica manjšega nadzora s strani Medobčinskega inšpektorata in redarstva, saj je na terenu opaziti veliko število vozil parkiranih brez plačane parkirnine). Prihodki od drugih najemnin – ostalo JP GSZ se zvišujejo, saj se pričakuje poravnava dolga iz preteklega leta.

V okviru prihodkov od drugih najemnin se znižujejo prihodki od najemnin za infrastrukturo:

- Mariborski vodovod (na podlagi napovedi javnega podjetja),
- Energetika (na podlagi napovedi javnega podjetja),
- Nigrad (priliv prihodkov iz tega naslova je pogojen s spremembo cene storitve, saj je cena storitve javne službe odvajanja komunalnih in padavinskih voda ter plačilo omrežnine bila zamrznjena z vladno uredbo 31.12.2012. Tako v letu 2012 in 2013 najemnina s sedanjo ceno storitve ni bila pokrita in se zato kljub zmanjšanju obsega izvedenih del ustvarja izguba pri izvajanju storitev vzdrževanja kanalizacijskega omrežja. Načrtovani prihodki v rebalansu 2013 so 0 EUR, na podlagi napovedi koncesionarja),
- Pogrebno podjetje (na podlagi napovedi omenjenega podjetja) in
- Marprom (na podlagi napovedi omenjenega podjetja).

Na novo se v rebalansu proračuna za leto 2013 načrtujejo prihodki od najemnin za infrastrukturo – Avtobusna postaja. Prihodki od najemnin – parkirnine stanovalci se v rebalansu zvišujejo na podlagi števila vlog v prvem polletju leta 2013, prav tako se zvišujejo prihodki od drugih najemnin – za kmetijska zemljišča zaradi nove oddaje kmetijskih zemljišč v zakup in zakupa kmetijskih zemljišč za vrtičkarsko dejavnost. Prihodki od koncesije za izkoriščanje državnih gozdov se z rebalansom zvišujejo na podlagi dejanske realizacije za leto 2013. V rebalansu proračuna za leto 2013 se prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo zvišujejo glede na dosedanja realizacijo, kolikšni bodo dejanski prilivi pa je odvisno od višine oz. vrednosti vplačil, zmanjšanih za izplačane dobitke (ki so osnova za obračun koncesijske dajatve), kar je v naprej težko natančno oceniti. Pri drugih prihodkih od premoženja se znižujejo prihodki od obratovalnih stroškov najemnikov upravnih prostorov (načrtovani prihodki iz obratovalnih stroškov najemnikov upravnih prostorov glede na polletno realizacijo niso bili realno načrtovani), zvišujejo se pa prihodki od prevoznin v peš con (razlog za višji plan prihodkov pa je povečanje števila vlog za vstop v o območje za pešce v prvem polletju leta 2013).

V okviru prihodkov Globe in druge denarne kazni se zvišujejo prihodki iz naslova nadomestil za degradacijo in uzurpacijo prostora (višja realizacija).

V okviru nedavčnih prihodkov se zvišujejo prihodki od prodaje blaga in storitev, in sicer se zvišujejo prihodki iz naslova Turistične in druge obvestilne signalizacije-TIOS (razlog za višji plan prihodkov pa je povečanje števila vlog za postavitev turistične signalizacije v prvem polletju leta 2013), znižujejo pa se prihodki od prodaje storitev GIS.

V rebalansu proračuna za leto 2013 se drugi nedavčni prihodki znižujejo, v okviru teh prihodkov se znižujejo prihodki od komunalnih prispevkov zaradi manjšega interesa gradnje stanovanjskih in poslovnih objektov, kot je bilo prvotno načrtovano. Znižujejo se tudi prihodki iz naslova prispevkov, doplačil občanov – družinski pomočnik glede na polletno realizacijo, zvišujejo pa se prihodki iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj in prihodki iz naslova vnovčenih instrumentov za zavarovanje izvedbe posla (med njimi tudi za Cesto Kamnica-Kungota in Ulico Kneza Koclja). Znižujejo se tudi drugi izredni nedavčni prihodki, predvsem zaradi drugih prihodkov - sodni stroški po izvršbah:

- Sekretariat za splošne zadeve: v proračunu za leto 2013 je bil prihodek na tej postavki načrtovan v višini 2.081.910 EUR iz naslova pravnomočne sodbe Okrožnega sodišča v Ljubljani opr. št. VIII Pg 22/2001 po tožbi MOM zoper RS zaradi financiranja javnih zavodov s področja kulture v letu 1999 in 2000. Prihodek je bil sicer v celoti realiziran, vendar je bila zaradi pravilnosti knjižena, na tem kontu knjižena zgolj glavnica višini 1.171.326 EUR, pri čemer so bile obresti poknjžene na konto 710215).

Znižujejo se tudi prihodki od vstopnih kartic peš con (saj je realizacija za obdobje januar-maj samo 38%. Glede na to, da je predvidena življenjska doba vstopne kartice 5 let ter dejstva, da ima večina stanovalcev peš cone in tistih, ki vršijo dostavo do poslovnih prostorov že vstopne kartice, se do konca leta 2013 ne pričakuje večjega povpraševanja po karticah. Nove kartice se izdajo samo v primeru izgube kartice, novih stanovalcev ali tistih, ki vršijo dostavo do lokalov, predvsem v primeru novih najemnikov ali lastnikov poslovnih prostorov) in prihodki od odškodnine za služnost – JP GSZ (letos je bistveno manjše število prisilcev, kot je bilo prvotno načrtovano).

KAPITALSKI PRIHODKI

V kapitalskih prihodkih se znižujejo prihodki od prodaje osnovnih sredstev zaradi znižanja prihodkov od prodaje poslovnih objektov in poslovnih prostorov, ker se realizirani prihodki nanašajo le na prodane poslovne prostore, realizacija prodanih stanovanj pa je prikazana v okviru realiziranih prihodkov od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj, se za ta namen znižujejo omenjeni prihodki. Prihodki od prodaje stanovanj so bili za leto 2013 načrtovani v okviru načrtovanega prihodka od prodaje poslovnih prostorov in objektov. Glede na ločeno prikazovanje realizacije, so z rebalansom tudi načrtovani prihodki razdeljeni na prihodke od poslovnih prostorov in na prihodke od prodaje stanovanj. Pri prihodkih od prodaje poslovnih objektov in poslovnih prostorov – MČ in KS je bil v proračunu za leto 2013 načrtovan prihodek iz naslova prodaje objekta v Kamnici, Kamniška graba, vendar so bili do sedaj izvedeni postopki prodaje predmetnega objekta neuspešni, saj ponudbe za nakup ni podal nihče. Ker ni pričakovati prodaje objekta v letošnjem letu, se ta prihodek v rebalansu proračuna 2013 ne načrtuje.

PREJETE DONACIJE

Prihodki iz naslova prejetih donacij se znižujejo zaradi prejetih donacij in daril od domačih pravnih oseb – MČ in KS, znižujejo pa se predvsem prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb za Evropsko prestolnico mladih 2013, saj je v trenutni gospodarski situaciji v mestu nemogoče pričakovati tolikšen priliv donatorskih sredstev. Na novo pa se načrtujejo prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb za Akcijo Darujmo s srcem ter MČ in KS zaradi že realiziranih prihodkov.

TRANSFERNI PRIHODKI

V transfernih prihodkih se prihodki iz državnega proračuna in proračuna EU znižujejo zaradi neplačila s strani države ter EU za načrtovane evropske in neevropske projekte. V okviru prihodkov iz državnega proračuna za investicije so bili v proračunu 2013 načrtovani tudi prihodki za Kulturni dom Pekre in IKC Gaj nad Mariborom (načrtovana sta bila prihodka izključno iz naslova sofinanciranja obeh investicij iz državnih sredstev. Ker je MOM zoper odločitev o zavrnitvi sofinanciranja sprožila upravni spor, za katera pa ni pričakovati, da bi bila rešena v letošnjem letu), ki v letu 2013 ne bodo realizirani, zato se znižujejo. V okviru prejetih sredstev iz državnega proračuna za investicije se v rebalansu proračuna za leto 2013 ne načrtujejo prihodki za energetska obnovo fasade in oken na Osnovni šoli Malečnik (glede na to, da je šele v juliju 2013 bil sprejet sklep o odobritvi sofinanciranja s strani resornega ministrstva in glede na rok za oddajo zahtevkov za povračilo upravičenih stroškov, ki se zaključijo s 30.09.2013, se v tem letu ne načrtuje realizacija prihodkov). V rebalansu proračuna za leto 2013 se načrtujejo prihodki za energetska sanacijo enote Ob gozdu na Ertlovi ulici – Jadviga Golež (na podlagi sklenjene pogodbe o sofinanciranju je bil v maju 2013 poslan zahtevek za izplačilo upravičenih stroškov, ki so bili poravnani v juliju 2013). Znižujejo se prihodki iz državnega proračuna za tekočo porabo za javna dela s strani ZZRS, zvišujejo pa s strani ZZZ. Zvišujejo se prihodki družinski pomočnik – prvotno načrtovan obseg se zvišuje na višino izstavljenega zahtevka, Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve za sofinanciranje v skladu z zakonodajo. Znižujejo se tudi subvencije najemnin za tržna in hišna stanovanja zaradi spremenjenega načina izračuna povračila založenih sredstev se ocenjuje, da bodo dejanski prihodki nižji, predstavljali pa bodo višino »tržnega« dela subvencije, ki bo v višini 50% ali v celoti (pri hišniških stanovanjih) povrnjena s strani državnega proračuna. Glede na dopis Ministrstva za infrastrukturo in prostor (št. 35201-21/2012-jv, z dne 24.5.2013), na podlagi katerega morajo občine v zahtevku za povračilo založenih sredstev predložiti tudi podatke o delu subvencije k neprofitni najemnici in o delu subvencije k tržni najemnici, se lahko zgodi, da sredstva v letu 2013 za leto 2012 ne bodo vrnjena. MOM namreč s temi podatki ne razpolaga, saj Center za socialno delo Maribor ne pošilja več odločb, v bazi podatkov iz t.i. DM pa teh podatkov ni. Zvišujejo se prihodki za sofinanciranje Medobčinskega urada za varstvo okolja in ohranjanje narave (dejansko višje realizirani od načrtovanih) ter Medobčinskega inšpektorata in redarstva Maribor (ker je bilo sofinanciranje za leto 2011 (ki bi moralo biti izplačano v letu 2012), izplačano delno v juniju, delno pa v januarju 2013. Sofinanciranje za leto 2012 pa je bilo izplačano v celoti v letu 2013). V okviru drugih prejetih sredstev iz državnega proračuna za tekočo porabo se v rebalansu za leto 2013 znižujejo prihodki za refundacijo za TOTI LAS (v letošnjem letu ne bodo realizirani v celoti, temveč le v višini 12.683 EUR: iz naslova povračila programa LEADER - sredstva Ministrstva za kmetijstvo in okolje, in sicer za upravljanje TOTEGA LAS-a iz leta 2012 sredstva v višini 7.336 EUR ter povračila za že izveden razvojni projekt MIKROTUR v višini 5.347 EUR. Za projekt Vinorodna pokrajina kot temelj turistične ponudbe območja TOTI LAS – KLOPOTEC (signalizacija oz. označitev ponudnikov na podeželju) bodo sredstva refundirana šele v prihodnjem letu, ker je projekt še v izvajanju).

Znižujejo se tudi prihodki iz občinskih proračunov za tekočo porabo za varuha bolnikovih pravic (prvotno načrtovan obseg se znižuje na znesek pogodb, ki so bile posredovane občinam v Podravju) in za Medobčinski inšpektorat in redarstvo (pri prihodkih s strani sofinanciranja ostalih občin ustanoviteljic skupnega organa prihaja do delnega znižanja zato, ker je predviden rebalans proračuna MIRM in se tem se posledično tudi znižujejo deleži občin).

Znižujejo se tudi prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za nekatere projekte, in sicer za naslednje:

- ❑ City Network (sredstva so v rebalansu načrtovana na podlagi dejanske realizacije odhodkov, zato nekoliko odstopa od prvotno zastavljenega plana),
- ❑ City Volunteers (ker se je projekt marca 2013 zaključil in so realizirani odhodki manjši od načrtovanih odhodkov, so se ustrezno zmanjšali tudi načrtovani prihodki),
- ❑ Minoritska cerkev (zaradi poznega sprejetja proračuna za leto 2013 in zamika pri izvajanju postopkov javnih naročil, so se aktivnosti na projektu začele izvajati šele sredi leta, kar se odraža tudi na nizki realizaciji),
- ❑ Lutkovno gledališče - izgradnja zunanjsega avditorija (zaradi arheoloških raziskav in zahtev ZVKDS ter zamika pri izvajanj postopkov javnih naročil, se aktivnosti na projektu niso odvijale v skladu s prvotno zastavljenim terminskim planom in temu je sledila tudi nižja realizacija tako odhodkov kot prihodkov. Glede na časovno omejeno možnost oddaje zahtevkov za povračilo upravičenih stroškov po sklenjeni sofinancerski pogodbi z resornim ministrstvom (do 30.09.2013) in glede na prej naveden zamik pri izvajanju projektnih aktivnosti, realizacija odhodkov do 30.09.2013 ne bo omogočala črpanja vseh predvidenih sofinancerskih sredstev),
- ❑ PMinter (zaradi tehničnih težav na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo se do konca leta 2013 ne pričakujejo nadaljnji prihodki),
- ❑ TRAMOB (projekt se sicer zaključuje konec leta 2013, vendar se na podlagi aktivnosti v izvajanju ocenjuje, da bodo realizirani odhodki nižji od načrtovanih in posledično bo temu sledila tudi nižja realizacija prihodkov),
- ❑ Nacionalna agencija Zavod MOVIT – Evropska prestolnica mladih 2013 (prihodki načrtovani brez realnih osnov).

Zvišujejo pa se prihodki na projektu:

- ❑ Invalidi in slepi (višja realizacija prihodkov od načrtovanih je posledica realizacije prihodkov iz naslova aktivnosti v letu 2012) ter projektu
- ❑ LQ-CELIAC (višji prihodki so bili ocenjeni na podlagi izvedenih aktivnosti in pripravljenih zahtevkov za povračilo upravičenih stroškov).

Načrtovani so prihodki za energetska sanacijo enote Jadvice Golež – Ob gozdu.

PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE

Prejeta sredstva iz Evropske unije se zvišujejo zaradi načrtovanih prihodkov v rebalansu proračuna za leto 2013, in sicer za projekte:

- ❑ Q-ageing,
- ❑ PMinter (zaradi tehničnih težav na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo se do konca leta 2013 ne pričakuje nadaljnjih prihodkov) in
- ❑ UPSIDE (projekt je uspešno kandidiral na razpisu sedmega okvirnega programa; Mestna občina Maribor sodeluje kot partner v konzorciju 12 partnerjev, trajal bo 36 mesecev, izvajanje pa se je pričelo s 01.07.2013).

Projekt Evropa za državljane from YU to EU je s strani Evropske komisije dobil več sredstev od načrtovanih. Za projekt SENIOR CAPITAL (Q-ageing II) pa se v rebalansu proračuna za leto 2013 ne načrtujejo, saj bo prvotno načrtovan prihodek realiziran v letu 2014.

b) Odhodkovna stran:

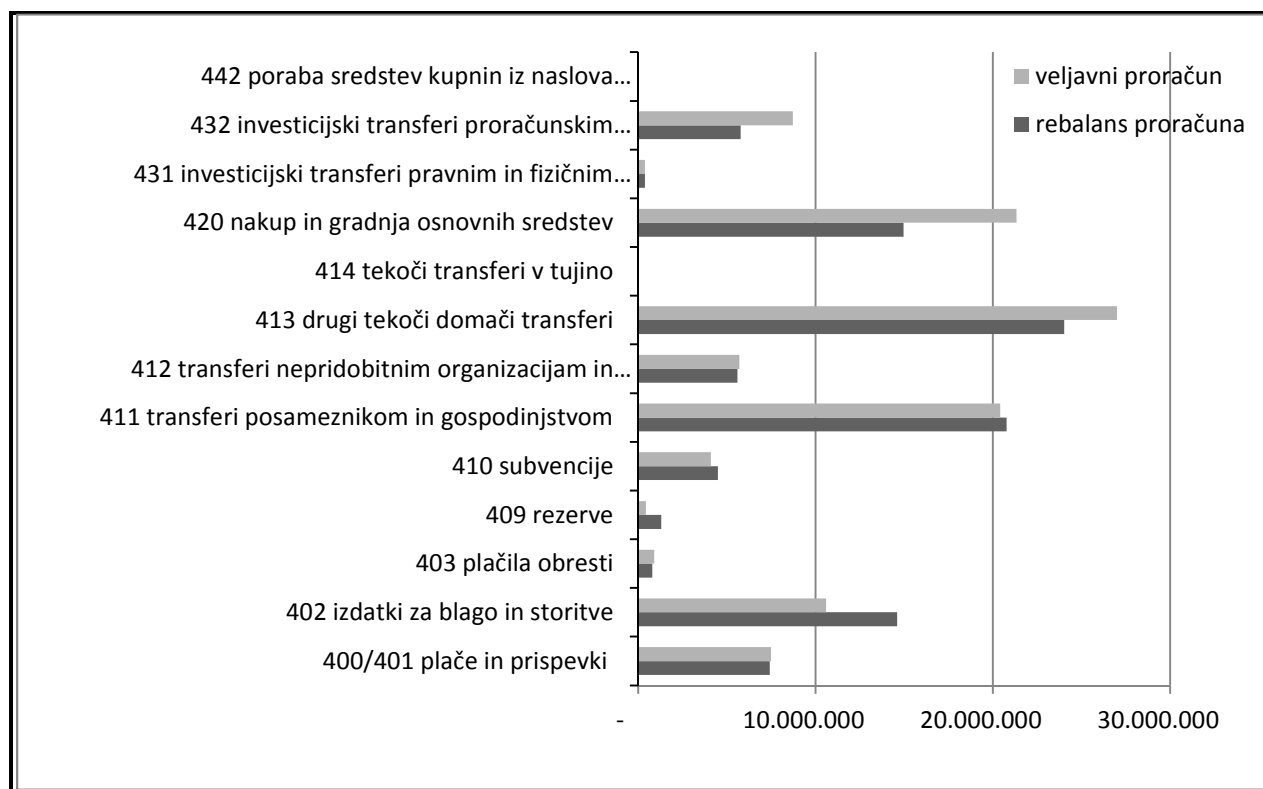
Skladno z ekonomsko klasifikacijo so odhodki ločeni po vrstah na tekoče odhodke, tekoče transfere ter na investicijske odhodke in investicijske transfere. Evidentiranje in izkazovanje javnofinančnih prihodkov in odhodkov temelji na Pravilniku o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

Skupni znesek planiranih odhodkov se v predlogu rebalansa proračuna za leto 2013 v primerjavi s trenutno veljavnim proračunom znižuje za 6,9 mio EUR in znaša 100,1 mio EUR. V primerjavi s trenutno veljavnim proračunom so spremembe po skupinah odhodkov v predlogu rebalansa za leto 2013 naslednje:

- ▣ konto skupine 40 tekoči odhodki se povečujejo za 4,7 mio EUR,
- ▣ konto skupine 41 tekoči transferi se znižujejo za 2,3 mio EUR,
- ▣ konto skupine 42 investicijski odhodki se znižujejo za 6,4 mio EUR in
- ▣ konto skupine 43 investicijski transferi se znižujejo za 2,9 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 2013 so ob spremembah odhodkov zaradi znižanja bili opravljeni tudi popravki planiranih sredstev po podkontih glede na že znano realizacijo odhodkov.

Primerjava ekonomskih namenov porabe veljavnega proračuna in rebalansa proračuna za leto 2013:



40 TEKOČI ODHODKI

Zajemajo vsa tekoča plačila za stroške dela, plačila materialnih in drugih stroškov ter ostalih izdatkov za blago in opravljene storitve. Vključujejo tudi izdatke za nakupe drobne opreme (tako narekujejo računovodska pravila) ter plačila obresti za servisiranje domačega in tujega dolga ter sredstva namenjena v rezervo.

Stroški dela zaposlenih pri neposrednih uporabnikih državnega proračuna se evidentirajo v okviru skupin kontov 400 in 401 in zajemajo plače in dodatke, regres za letni dopust, povračila in nadomestila, nadurno delo, druge izdatke zaposlenim ter prispevke delodajalca za socialno varnost. Celoten znesek plač za zaposlene v Mestni upravi, Medobčinskem uradu za varstvo okolja in ohranjanje narave ter Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu Maribor znašajo v rebalansu proračuna 7.414.556 EUR, kar je za 61.432 EUR manj kot v veljavnem proračunu.

402 Izdatki za blago in storitve so sredstva, ki so v proračunu predvidena za plačilo dobavljenega blaga in opravljenih storitev ter pokrivajo izdatke za izvedbo različnih programskih nalog. Sem štejemo izdatke za splošni material in storitve (varovanja zgradb, revizorske storitve, strokovna literatura, pisarniški in čistilni material ipd.), za posebni material in storitve, za energijo, komunalne storitve in komunikacije, za plačila prevoznih stroškov, za službena potovanja, za stroške tekočega vzdrževanja, za plačila najemnin in zakupnin, plačila kazni in odškodnin ter druge operativne odhodke posameznih proračunskih uporabnikov. S predlogom rebalansa proračuna se sredstva za te namene glede na sprejeti proračun povečujejo za 4.007.655 EUR.

403 Plačila domačih obresti za servisiranje domačega in tujega dolga so v predlaganem rebalansu znašajo 791.651 EUR in se tako za 110.434 EUR znižujejo glede na veljaven proračun.

409 Sredstva izločena v rezerve so sredstva, ki vključujejo sredstva proračunske rezerve za primere elementarnih nesreč ter sredstva tekoče proračunske rezerve za morebitne odhodke, ki niso bili predvideni v času priprave proračuna, v tem primeru rebalansa. V predlogu rebalansa znašajo 1.293.487 EUR in se povečujejo za 862.630 EUR glede na veljavni proračun.

41 TEKOČI TRANSFERI

V to skupino tekočih odhodkov so zajeta vsa nepovratna, nepoplačljiva plačila, za katera plačnik od prejemnika sredstev v povračilo ne pridobi nikakršnega materiala ali drugega blaga oziroma prejemnik teh sredstev za plačnika ne opravi nikakršne storitve. Uporaba sredstev mora biti pri prejemniku tekoče ali splošne narave in ne investicijskega značaja. Tekoči transferi so vsa sredstva, ki se iz proračuna nakazujejo posameznikom, javnim zavodom, javnim skladom, javnim in zasebnim podjetjem. Predstavljajo največjo skupino proračunskih odhodkov v rebalansu proračuna v skupni višini 54.889.302 EUR, kar je za 2.300.878 EUR manj kot v veljavnem proračunu. Subvencije vključujejo vsa nepovratna sredstva, dana javnim ali privatnim podjetjem, finančnim institucijam ali zasebnim tržnim proizvajalcem. Subvencije predstavljajo podporo javnim in zasebnim podjetjem ter zasebnikom in znašajo v rebalansu proračuna 4.490.133 EUR, kar je za 408.000 EUR več kot v veljavnem proračunu.

Transferi posameznikom in gospodinjstvom zajemajo vsa plačila, namenjena za tekočo porabo posameznikov ali gospodinjstev in predstavljajo splošni dodatek k družinskim dohodkom ali pa delno ali polno nadomestilo posameznikom ali gospodinjstvom za posebne vrste izdatkov. Tudi za tovrstne transfere je značilno, da koristniki teh sredstev plačniku ne opravijo nikakršnih storitev, oziroma ne nudijo nikakršnega nadomestila. V rebalansu proračuna so zajeta predvidena sredstva v finančnem načrtu 20.769.713 EUR ali 353.619 EUR več kot v veljavnem proračunu. Največ na Uradu za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost in sicer na postavki za Institucionalno varstvo odraslih ter Javno kuhinjo 83.000 EUR več, 60.300 EUR več za Storitve vrtcev iz drugih občin.

Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam in ustanovam predstavljajo tretjo skupino tekočih transferov. Z nepridobitnimi organizacijami se razumejo javne ali privatne nevladne institucije, katerih cilj ni pridobitev dobička, ampak je njihov namen delovanja javnokoristen in dobrodelen. Nepridobitne organizacije so predvsem dobrodelne organizacije, verske organizacije, društva in podobno. Planirana sredstva za ta namen znašajo v rebalansu proračuna 5.582.315 EUR oziroma 116.383 EUR manj kot v veljavnem proračunu.

Drugi tekoči domači transferi so druga največja podskupina proračunskih odhodkov poleg investicijskih. Zajemajo tudi transfere v javne zavode in javne gospodarske službe. Ta sredstva se namenijo javnim zavodom preko treh podkontov: za plače, prispevke ter izdatke za blago in storitve. Sredstva za plače in prispevke ter sredstva za izdatke za blago in storitve so pri javnih zavodih planirana po enakih izhodiščih kot za upravo. Skupni znesek v rebalansu proračuna znaša 24.021.500 EUR, kar je za 2.971.255 EUR manj kot v veljavnem proračunu.

Tekoči transferi v tujino so razna nakazila v tujino, ki se z rebalansom iz 500 EUR povečujejo na 25.641 EUR zaradi nakazil v okviru projekta FunReg.

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

Zajemajo plačila, namenjena pridobitvi ali nakupu opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, to je zgradb in prostorov, prevoznih sredstev, opreme in napeljav ter drugih osnovnih sredstev. Zajemajo tudi izdatke za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije ter za investicijsko vzdrževanje in obnove osnovnih sredstev, izdatke za nakup zemljišč in naravnih bogastev ter izdatke za nakup nematerialnega premoženja. Zajemajo pa tudi plačila za izdelavo investicijskih načrtov, študij o izvedljivosti projektov in projektne dokumentacije. Predstavljajo drugo največjo skupino proračunskih odhodkov.

Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Skupina vključuje plačila ali transfere namenjene pridobitvi ali nakupu opredmetenih ali neopredmetenih sredstev, premoženja, opreme, napeljav in vozil, kot tudi plačila in transfere za načrte, novogradnje, investicijsko vzdrževanje in obnove zgradb in drugih pomembnih naprav. Predviden obseg investicijskih odhodkov v rebalansu proračuna znaša 14.951.688 EUR oziroma 6.372.685 EUR manj kot v veljavnem proračunu.

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

Na kontih skupine 43 se izkazujejo izdatki, ki predstavljajo nepovratna sredstva in so namenjeni plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev, to je za njihov nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme ali drugih opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, za investicijsko vzdrževanje, obnove in drugo. V letu 2013 je za investicijske transfere predvidenih 6.141.045 EUR, kar je za 2.950.687 EUR manj kot v veljavnem proračunu.

Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki. Skupina vključuje transfere za plačilo investicijskih odhodkov prejemniku transfera. Investicijski transferi so v rebalansu proračuna planirani na isti ravni kot v veljavnem proračunu.

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom so predvideni v rebalansu proračuna v višini 5.763.882 EUR, kar je za 2.950.687 EUR manj kot v veljavnem proračunu.

2. Račun finančnih terjatev in naložb

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

V rebalansu proračuna za leto 2013 se načrtujejo prejemki za 471 EUR, in sicer prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin.

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije so se v rebalansu znižala za 400 EUR in sodijo na Urad za gospodarske dejavnosti in gospodarjenje z nepremičnim premoženjem na postavko 852000 Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije.

3. Račun financiranja

VII. A. ZADOLŽEVANJE MESTNE OBČINE MARIBOR

V sprejetem proračunu za leto 2013 je bilo predvideno zadolževanja Mestne občine Maribor v višini 5 mio EUR za:

1. Investicijo v fizioterapijo v višini 1.890.000 EUR,
2. Investicijsko vzdrževanje vrtcev v višini 800.000 EUR,
3. Investicijsko vzdrževanje šol v višini 1.000.000 EUR,
4. Investicijo v dvorano Tabor v višini 1.310.000 EUR.

Z rebalansom proračuna 2013 se ne načrtuje zadolževanje v letu 2013, ker se bo investicija v fizioterapijo pričela izvajati konec leta 2013 in bodo odhodki nastali šele v letu 2014. Investicija v dvorano Tabor se v letu 2013 ne bo izvajala, investicijsko vzdrževanje vrtcev in šol pa se bo financiralo iz prostih likvidnih sredstev.

PREGLED STANJA ZADOLŽENOSTI PO ZFO-1 ZA LETO 2012 TER ODPLAČILA V LETU 2013 Z OCENO STANJA ZADOLŽENOSTI ZA LETO 2013

V EUR

Zap. št.	KREDITI, NAJEMI IN POGODBENA RAZMERJA	Stanja na dan 31.12.2012	Odlok o proračunu za leto 2013 – Planiran novo najet kredit v letu 2013	Rebalans za leto 2013- novo zadolževanje	Odplačila glavnice v letu 2013	Ocena stanja na dan 31.12.2013 po rebalansu
1.	FINANČNI KREDITI	32.533.469	5.000.000	/	2.959.150	29.574.319
2.	NAJEMI	/	/	/	/	/
3.	SKUPAJ BLAGOVNI KREDITI	696.120	/	/	263.250	432.870
4.	DANA POROŠTVA	/	/	/	/	/
1 do 4	SKUPAJ	33.229.589	5.000.000	/	3.222.400	30.007.189

4. Stanje sredstev na računu na dan 31.12.2012

Ostanek sredstev na računu na dan 31.12.2012 se v rebalansu proračuna za leto 2013 zvišuje za 285.359 EUR, ker ni bil v celoti vključen v proračun za leto 2013.

2. SPREMEMBE V POSEBNEM DELU – FINANČNEM NAČRTU ODHODKOV

A - Bilanca odhodkov

REBALANS PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2013

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki rebalansa proračuna Mestne občine Maribor za leto 2013 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

		158 - REAL_2012	162 - PR2013	164 - VeljPR2013	168 - Real7_2013	167 - REB_13	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(2)	(5)/(2)
0101	Mestni svet	483.620	522.782	522.782	280.570	488.097	53,7	93,4
01	POLITIČNI SISTEM	458.189	493.782	493.782	280.570	459.597	56,8	93,1
0101	Politični sistem	458.189	493.782	493.782	280.570	459.597	56,8	93,1
<i>01019001</i>	<i>Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>458.189</i>	<i>393.782</i>	<i>373.782</i>	<i>167.796</i>	<i>339.347</i>	<i>42,6</i>	<i>86,2</i>
<i>215100</i>	<i>Mestni svet</i>	<i>183.932</i>	<i>148.680</i>	<i>128.680</i>	<i>60.132</i>	<i>115.281</i>	<i>40,4</i>	<i>77,5</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	19.066	20.730	20.730	8.188	17.501	39,5	84,4
	4023 Prevozni stroški in storitve	375	400	400	137	150	34,2	37,5
	4024 Izdatki za službena potovanja	3.052	4.050	4.050	124	130	3,1	3,2
	4029 Drugi operativni odhodki	161.440	123.500	103.500	51.683	97.500	41,9	79,0
<i>215300</i>	<i>Odbori in komisije</i>	<i>40.239</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>8.734</i>	<i>25.000</i>	<i>25,0</i>	<i>71,4</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	40.239	35.000	35.000	8.734	25.000	25,0	71,4
<i>821001</i>	<i>Financiranje strank - ZS</i>	<i>7.875</i>	<i>6.145</i>	<i>6.145</i>	<i>3.234</i>	<i>6.145</i>	<i>52,6</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.875	6.145	6.145	3.234	6.145	52,6	100,0
<i>821002</i>	<i>Financiranje strank - SD</i>	<i>15.823</i>	<i>12.347</i>	<i>12.347</i>	<i>11.970</i>	<i>21.880</i>	<i>97,0</i>	<i>177,2</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.823	12.347	12.347	11.970	21.880	97,0	177,2
<i>821004</i>	<i>Financiranje strank - DeSUS</i>	<i>24.048</i>	<i>18.765</i>	<i>18.765</i>	<i>11.357</i>	<i>18.765</i>	<i>60,5</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	24.048	18.765	18.765	11.357	18.765	60,5	100,0
<i>821005</i>	<i>Financiranje strank - LDS</i>	<i>11.479</i>	<i>8.957</i>	<i>8.957</i>	<i>4.743</i>	<i>8.957</i>	<i>53,0</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	11.479	8.957	8.957	4.743	8.957	53,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

	158 - REAL_2012	162 - PR2013	164 - VeljPR2013	168 - Real7_2013	167 - REB_13	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(2)	(5)/(2)
821007 <i>Financiranje strank - SNS</i>	4.500	3.512	3.512	2.125	3.512	60,5	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.500	3.512	3.512	2.125	3.512	60,5	100,0
821008 <i>Financiranje strank - SDS</i>	26.863	20.961	20.961	12.687	20.961	60,5	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	26.863	20.961	20.961	12.687	20.961	60,5	100,0
821011 <i>Financiranje strank - SLS</i>	35.376	27.604	27.604	16.707	27.604	60,5	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	35.376	27.604	27.604	16.707	27.604	60,5	100,0
821012 <i>Financiranje strank - NSi</i>	4.656	3.633	3.633	2.199	3.633	60,5	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.656	3.633	3.633	2.199	3.633	60,5	100,0
821015 <i>Financiranje strank - LPR</i>	11.133	8.687	8.687	5.258	8.687	60,5	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	11.133	8.687	8.687	5.258	8.687	60,5	100,0
821016 <i>Financiranje stranke ZARES - Nova politika</i>	7.227	5.640	5.640	2.968	5.640	52,6	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.227	5.640	5.640	2.968	5.640	52,6	100,0
821017 <i>Financiranje stranke LIPA</i>	5.717	4.462	4.462	2.700	4.462	60,5	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.717	4.462	4.462	2.700	4.462	60,5	100,0
821018 <i>Financiranje stranke LMB - Lista za Maribor</i>	4.763	3.717	3.717	2.249	3.717	60,5	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.763	3.717	3.717	2.249	3.717	60,5	100,0
821019 <i>Financiranje stranke SMS - ZELENI</i>	5.001	3.903	3.903	2.362	3.903	60,5	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.001	3.903	3.903	2.362	3.903	60,5	100,0
824001 <i>Financiranje kluba ZS</i>	2.159	1.867	1.867	303	2.280	16,2	122,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	976	1.167	1.167	125	200	10,7	17,1
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	222	200	200	13	200	6,4	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	647	500	500	165	170	33,0	34,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	0	810	---	---
4202 Nakup opreme	314	0	0	0	900	---	---

A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

	158 - REAL_2012	162 - PR2013	164 - VeljPR2013	168 - Real7_2013	167 - REB_13		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(2)	Indeks (5)/(2)
824002 <i>Financiranje kluba SD</i>	8.246	0	5.400	706	4.320	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.041	0	1.650	83	820	---	---
4021 Posebni material in storitve	0	0	0	622	0	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	405	0	0	0	0	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.800	0	3.750	0	3.500	---	---
824004 <i>Financiranje kluba DeSUS</i>	13.506	11.254	11.254	3.250	8.640	28,9	76,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.187	3.454	3.454	0	0	0,0	0,0
4024 Izdatki za službena potovanja	0	0	0	0	200	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	7.800	7.800	7.800	3.250	7.800	41,7	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	0	0	640	---	---
4202 Nakup opreme	4.520	0	0	0	0	---	---
824008 <i>Financiranje kluba SDS</i>	12.519	15.005	15.005	4.302	11.520	28,7	76,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.217	2.000	2.000	528	1.020	26,4	51,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.067	2.100	2.100	524	1.500	25,0	71,4
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.457	9.405	9.405	3.250	9.000	34,6	95,7
4202 Nakup opreme	3.778	1.500	1.500	0	0	0,0	0,0
824016 <i>Financiranje kluba NSi</i>	2.188	1.876	1.876	814	1.440	43,4	76,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	529	300	300	0	340	0,0	113,3
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.490	1.576	1.576	814	1.100	51,7	69,8
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	169	0	0	0	0	---	---
824019 <i>Financiranje kluba LPR</i>	6.756	5.627	5.627	568	4.320	10,1	76,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	266	350	350	27	381	7,6	108,9
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	81	369	369	133	230	36,0	62,3
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	4.908	4.908	4.908	409	3.709	8,3	75,6
4202 Nakup opreme	1.502	0	0	0	0	---	---
824021 <i>Financiranje kluba NLG</i>	820	1.876	1.876	0	1.440	0,0	76,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	42	1.876	1.876	0	740	0,0	39,5
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	0	0	630	---	---
4202 Nakup opreme	778	0	0	0	70	---	---

A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

	158 - REAL_2012	162 - PR2013	164 - VeljPR2013	168 - Real7_2013	167 - REB_13	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(2)	(5)/(2)
824023 <i>Financiranje kluba Lipa</i>	2.184	1.876	1.876	388	1.440	20,7	76,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.130	1.176	1.176	388	1.100	33,0	93,5
4021 Posebni material in storitve	53	0	0	0	0	---	---
4202 Nakup opreme	0	700	700	0	340	0,0	48,6
824024 <i>Financiranje kluba Zares - nova politika</i>	1.974	0	1.800	0	1.680	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	1.110	0	940	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	150	0	200	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.974	0	0	0	0	---	---
4202 Nakup opreme	0	0	540	0	540	---	---
824025 <i>Financiranje kluba Samostojni svetniki</i>	808	14.252	7.052	382	2.880	2,7	20,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	600	6.200	2.900	139	1.140	2,3	18,4
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	35	1.500	1.350	176	340	11,7	22,7
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	2.000	2.000	0	0	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	500	500	67	1.400	13,4	280,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	4.052	302	0	0	0,0	0,0
4202 Nakup opreme	173	0	0	0	0	---	---
824026 <i>Financiranje kluba Ekipa za Maribor</i>	1.634	1.876	1.876	66	1.440	3,5	76,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	61	956	956	0	500	0,0	52,3
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	655	240	240	66	220	27,6	91,7
4023 Prevozni stroški in storitve	129	0	0	0	270	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	737	180	180	0	350	0,0	194,4
4029 Drugi operativni odhodki	52	0	0	0	100	---	---
4202 Nakup opreme	0	500	500	0	0	0,0	0,0
824027 <i>Financiranje kluba Lista za Maribor</i>	711	1.876	1.876	738	1.320	39,3	70,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	976	976	67	649	6,9	66,5
4202 Nakup opreme	711	900	900	671	671	74,6	74,6
824028 <i>Financiranje Svetniškega kluba Slovenske nacionalne stranke</i>	0	1.876	1.876	0	1.440	0,0	76,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	926	926	0	440	0,0	47,5
4024 Izdatki za službena potovanja	0	350	350	0	0	0,0	0,0
4202 Nakup opreme	0	600	600	0	1.000	0,0	166,7

A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

	158 - REAL_2012	162 - PR2013	164 - VeljPR2013	168 - Real7_2013	167 - REB_13	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(2)	(5)/(2)
824029 <i>Financiranje kluba Županova lista in SLS</i>	13.304	18.756	18.756	6.787	0	36,2	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.120	3.500	3.500	0	0	0,0	0,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.435	2.000	2.000	947	0	47,3	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	7.808	6.756	6.756	4.603	0	68,1	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.993	6.000	6.000	1.237	0	20,6	0,0
4202 Nakup opreme	948	500	500	0	0	0,0	0,0
824030 <i>Financiranje kluba Mestnih svetnikov MO LDS Maribor</i>	2.626	1.876	1.876	0	1.320	0,0	70,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	899	1.376	1.376	0	820	0,0	59,6
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	268	0	0	0	100	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	139	0	0	0	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	394	0	0	0	0	---	---
4202 Nakup opreme	926	500	500	0	400	0,0	80,0
824031 <i>Financiranje kluba SMS - ZELENI</i>	122	1.876	1.876	66	1.440	3,5	76,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	1.396	1.396	0	302	0,0	21,6
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	122	180	180	66	120	36,8	66,7
4024 Izdatki za službena potovanja	0	300	300	0	0	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	0	0	907	---	---
4202 Nakup opreme	0	0	0	0	111	---	---
824032 <i>Financiranje kluba Županova lista</i>	0	0	0	0	14.280	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	0	1.550	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	0	0	1.470	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	0	0	8.960	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	0	1.240	---	---
4202 Nakup opreme	0	0	0	0	1.060	---	---
01019002 <i>Izvedba in nadzor volitev in referendumov</i>	0	100.000	120.000	112.774	120.250	112,8	120,3
215600 <i>Volitve, referendumi in ljudska iniciativa</i>	0	100.000	120.000	112.774	120.250	112,8	120,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	42.000	56.000	27.259	27.333	64,9	65,1
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	30.000	30.000	28.806	28.807	96,0	96,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	7.000	8.000	6.041	6.725	86,3	96,1
4029 Drugi operativni odhodki	0	21.000	21.000	50.668	50.485	241,3	240,4
4119 Drugi transferi posameznikom	0	0	0	0	6.900	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	5.000	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

		158 - REAL_2012	162 - PR2013	164 - VeljPR2013	168 - Real7_2013	167 - REB_13		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(2)	Indeks (5)/(2)
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	23.714	26.000	26.000	0	26.000	0,0	100,0
0401	Kadrovska uprava	23.714	26.000	26.000	0	26.000	0,0	100,0
<i>04019001</i>	<i>Vodenje kadrovskih zadev</i>	<i>23.714</i>	<i>26.000</i>	<i>26.000</i>	<i>0</i>	<i>26.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>215500</i>	<i>Nagrade in priznanja</i>	<i>23.714</i>	<i>26.000</i>	<i>26.000</i>	<i>0</i>	<i>26.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	234	500	500	0	500	0,0	100,0
	4021 Posebni material in storitve	1.848	3.700	3.700	0	3.700	0,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	2.787	2.800	2.800	0	2.800	0,0	100,0
	4119 Drugi transferi posameznikom	18.845	19.000	19.000	0	19.000	0,0	100,0
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	1.717	3.000	3.000	0	2.500	0,0	83,3
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	1.717	3.000	3.000	0	2.500	0,0	83,3
<i>08029002</i>	<i>Notranja varnost</i>	<i>1.717</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>2.500</i>	<i>0,0</i>	<i>83,3</i>
<i>215400</i>	<i>Varnostni svet</i>	<i>1.717</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>2.500</i>	<i>0,0</i>	<i>83,3</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.500	2.550	2.550	0	2.050	0,0	80,4
	4021 Posebni material in storitve	217	250	250	0	250	0,0	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	200	200	0	200	0,0	100,0

01 MESTNI SVET

0101 - Mestni svet

Obrazložitev sprememb vrednosti na proračunskih postavkah v REBALANSU za leto 2013 glede na sprejet PRORAČUN obravnavo.

Skupno smo, glede na sprejet proračun 2013, na proračunskem uporabniku 0101 MESTNI SVET sredstva znižali za 34.685 EUR.

Glede na sprejet proračun so se spremenili zneski na naslednjih proračunskih postavkah:

01 - POLITIČNI SISTEM

0101 - Politični sistem

01019001 - Dejavnost občinskega sveta

215100 MESTNI SVET IN 215300 ODBORI IN KOMISIJE

Zaradi manjšega števila izvedenih sej mestnega sveta ter sej odborov in komisij smo ponovno preračunali zneske in smo navedeni proračunski postavki znižali. 215100 MESTNI SVET smo znižali za 33.399 EUR,

215300 ODBORI IN KOMISIJE pa za 10.000 EUR, del tega zneska smo prerazporedili na druge proračunske postavke oz. smo znižali planiran znesek na proračunskem uporabniku MESTNI SVET.

821001 – 821019 FINANCIRANJE POLITIČNIH STRANK

Glede na sprejet proračun so ostale nespremenjene proračunske naslednje proračunske postavke:

821001 Financiranje strank ZS, 821004 Financiranje strank DeSUS, 821005 Financiranje strank LDS, 821007 Financiranje strank SNS, 821008 Financiranje strank SDS, 821011 Financiranje strank SLS, 821012 Financiranje strank NSi, 821015 Financiranje strank LPR, 821016 Financiranje strank ZARES-NOVA POLITIKA, 821017 Financiranje strank LIPA, 821018 Financiranje strank LMB –Lista za Maribor, 821019 Financiranje strank SMS –ZELENI.

821002 Financiranje strank SD Socialni demokrati

Ta postavka se je zvišala za 9.533 EUR iz 12.347 EUR na 21.880 EUR, in sicer je bila stranka SD, glede na volilni rezultat na nadomestnih volitvah, z mesecem aprilom upravičena do financiranja na podlagi novega volilnega rezultata in se ji je mesečna dotacija povečala.

824001 - 824032 FINANCIRANJE KLUBOV SVETNIKOV

Glede na sprejet proračun so se znižale naslednje proračunske postavke:

824001 Financiranje kluba ZS, 824002 Financiranje kluba SD, 824004 Financiranje kluba DeSUS, 824008 Financiranje kluba SDS, 824016 Financiranje kluba NSi, 824019 Financiranje kluba LPR, 824021 Financiranje kluba NLG, 824023 Financiranje kluba LIPA, 824025 Financiranje kluba SAMOSTOJNI SVETNIKI, 824026 Financiranje kluba EKIPA ZA MARIBOR, 824027 Financiranje kluba LISTA ZA MARIBOR, 824028 Financiranje SVETNIŠKEGA KLUBA SLOVENSKE NACIONALNE STRANKE, 824029 Financiranje kluba ŽUPANOVA LISTA IN SLS, 824030 Financiranje kluba MESTNIH SVETNIKOV MO LDS, 824031 Financiranje kluba SMS –ZELENI.

Na vseh zgoraj navedenih proračunskih postavkah, so se sredstva znižala zaradi predloga mestne uprave da se financiranje zniža za 20%, kar pomeni, da ima vsak mestni svetnik (član kluba) pravico porabe do 120 EUR na mesec, v sprejetem proračunu pa je bil znesek 150 EUR. V sprejetem proračunu ni bilo predvidenih sredstev na proračunski postavki 824002 Financiranje kluba SD, so pa bila ta sredstva planirana na proračunski postavki **824025 Samostojni svetniki**, ker nismo mogli predvideti kdo bo izvoljen na nadomestnih volitvah.

Člani svetniške skupine ki se je do sedaj imenovala Županova lista in SLS, je zaradi zahteve s strani stranke SLS iz svojega imena izločila kratico SLS. Dne 5.9.2013 so člani svetniške skupine sprejeli sklep s katerim iz imena umikajo omenjeno kratico.

Financiranje klubov se je glede na sprejet proračun skupaj znižalo za 20.569 EUR.

01019002 – Volitve, referendumi, in ljudska iniciativa

215600 Volitve, referendumi in ljudska iniciativa

V sprejetem proračunu 2013 je bilo na tej proračunski postavki planiranih 100.000 EUR. Vseh stroškov nismo mogli natančno predvideti zato smo morali v rebalansu, glede na realizacijo, znesek zvišati za 20.250 EUR na 120.250 EUR.

08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost

08029002 - Notranja varnost

215400 - Varnostni sosvet

Glede na sprejet proračun 2013 smo proračunsko postavko Varnostni sosvet znižali za 500 EUR, ker v prvem polletju ni bi izvedenih aktivnosti predvidevamo, da bo do konca leta znesek 2.500 EUR zadostoval.

A. Bilanca odhodkov

0201 - Nadzorni odbor

v EUR

		158 - REAL_2012	162 - PR2013	164 - VeljPR2013	168 - Real7_2013	167 - REB_13		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(2)	Indeks (5)/(2)
0201	Nadzorni odbor	27.820	38.000	38.000	8.617	20.000	22,7	52,6
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	27.820	38.000	38.000	8.617	20.000	22,7	52,6
0203	Fiskalni nadzor	27.820	38.000	38.000	8.617	20.000	22,7	52,6
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>27.820</i>	<i>38.000</i>	<i>38.000</i>	<i>8.617</i>	<i>20.000</i>	<i>22,7</i>	<i>52,6</i>
	<i>215200 Nadzorni odbor</i>	<i>27.820</i>	<i>38.000</i>	<i>38.000</i>	<i>8.617</i>	<i>20.000</i>	<i>22,7</i>	<i>52,6</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	435	680	680	471	680	69,3	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	10	10	0	0	0,0	0,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	0	50	50	0	0	0,0	0,0
	4029 Drugi operativni odhodki	27.385	37.260	37.260	8.146	19.320	21,9	51,9

02 NADZORNI ODBOR

0201 - Nadzorni odbor

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0203 - Fiskalni nadzor

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora

215200 - Nadzorni odbor

Sredstva bodo porabljena za delovanje Nadzornega odbora Mestne občine Maribor, za sejnine članov Nadzornega odbora Mestne občine Maribor.

Sredstva smo znižali zaradi znižanja sejnin, ki jih je uvedel Zakon o uravnoteženju javnih financ.

A. Bilanca odhodkov

0301 - Župan

v EUR

		158 - REAL_2012	162 - PR2013	164 - VeljPR2013	168 - Real7_2013	167 - REB_13		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(2)	Indeks (5)/(2)
0301	Župan	220.665	236.342	236.342	89.124	131.400	37,7	55,6
01	POLITIČNI SISTEM	200.669	226.141	226.141	83.984	121.199	37,1	53,6
0101	Politični sistem	200.669	226.141	226.141	83.984	121.199	37,1	53,6
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>200.669</i>	<i>226.141</i>	<i>226.141</i>	<i>83.984</i>	<i>121.199</i>	<i>37,1</i>	<i>53,6</i>
<i>110001</i>	<i>Plače, prispevki in dodatki funkcionarjev</i>	<i>178.276</i>	<i>208.201</i>	<i>208.201</i>	<i>78.570</i>	<i>104.332</i>	<i>37,7</i>	<i>50,1</i>
	4000 Plače in dodatki	129.952	151.891	151.891	49.226	68.523	32,4	45,1
	4001 Regres za letni dopust	300	382	382	1.897	2.519	496,5	659,4
	4002 Povračila in nadomestila	2.531	2.938	2.938	660	877	22,5	29,9
	4009 Drugi izdatki zaposlenim	0	0	0	9.626	9.626	---	---
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	11.594	13.547	13.547	4.849	6.439	35,8	47,5
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	9.288	10.853	10.853	3.885	5.157	35,8	47,5
	4012 Prispevek za zaposlovanje	79	92	92	33	44	35,8	47,8
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	131	153	153	55	73	35,8	47,7
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.115	1.301	1.301	492	653	37,8	50,2
	4029 Drugi operativni odhodki	22.772	27.044	27.044	6.729	8.935	24,9	33,0
	4132 Tekoči transferi v javne sklade	515	0	0	1.119	1.486	---	---
<i>211706</i>	<i>Materialni stroški funkcionarjev</i>	<i>22.392</i>	<i>17.940</i>	<i>17.940</i>	<i>5.414</i>	<i>16.867</i>	<i>30,2</i>	<i>94,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	9.609	1.700	1.700	2.843	5.700	167,2	335,3
	4021 Posebni material in storitve	934	1.500	1.500	2.365	3.500	157,7	233,3
	4023 Prevozni stroški in storitve	16	0	0	0	0	---	---
	4024 Izdatki za službena potovanja	11.817	14.360	14.360	195	7.667	1,4	53,4
	4029 Drugi operativni odhodki	16	380	380	11	0	2,8	0,0

A. Bilanca odhodkov

0301 - Župan

v EUR

		158 - REAL_2012	162 - PR2013	164 - VeljPR2013	168 - Real7_2013	167 - REB_13		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(2)	Indeks (5)/(2)
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	19.997	10.201	10.201	5.140	10.201	50,4	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	19.997	10.201	10.201	5.140	10.201	50,4	100,0
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>19.997</i>	<i>10.201</i>	<i>10.201</i>	<i>5.140</i>	<i>10.201</i>	<i>50,4</i>	<i>100,0</i>
	<i>214702 Pokroviteljstva</i>	<i>19.997</i>	<i>10.201</i>	<i>10.201</i>	<i>5.140</i>	<i>10.201</i>	<i>50,4</i>	<i>100,0</i>
	4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	2.080	500	500	0	500	0,0	100,0
	4119 Drugi transferi posameznikom	1.467	1.500	1.500	0	1.500	0,0	100,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.800	5.701	5.701	3.960	5.701	69,5	100,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.650	2.000	2.000	1.180	2.000	59,0	100,0
	4142 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam v tujini	0	500	500	0	500	0,0	100,0

03 ŽUPAN

0301 – Župan

01 - POLITIČNI SISTEM

0101 - Politični sistem

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov

110001 - Plače, prispevki in dodatki funkcionarjev

Plače, prispevki in dodatki funkcionarjev so v letu 2013 predvideni v višini 208.201 EUR in jih z rebalansom znižujemo na 104.332 EUR, kar pomeni znižanje za 103.869 EUR. Predvidene so bile plače podžupanov, ki pa jih s prihodom novega župana ni več.

211706 - Materialni stroški funkcionarjev

V letu 2013 so na tej postavki načrtovana sredstva za pokrivanje materialnih stroškov funkcionarjev Mestne občine Maribor v višini 17.940 EUR. Z rebalansom proračuna v letu 2013 se sredstva znižajo za 1.073 EUR, saj bodo aktivnosti izvedene v ožjem obsegu.

A. Bilanca odhodkov

0401 - Služba notranje revizije

v EUR

		158 - REAL_2012	162 - PR2013	164 - VeljPR2013	168 - Real7_2013	167 - REB_13		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(2)	Indeks (5)/(2)
0401	Služba notranje revizije	2.137	3.000	3.000	1.488	3.000	49,6	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.137	3.000	3.000	1.488	3.000	49,6	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	2.137	3.000	3.000	1.488	3.000	49,6	100,0
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>2.137</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>1.488</i>	<i>3.000</i>	<i>49,6</i>	<i>100,0</i>
	<i>211707 Materialni stroški Službe notranje revizije</i>	<i>2.137</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>1.488</i>	<i>3.000</i>	<i>49,6</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.707	1.600	1.600	1.374	2.340	85,9	146,3
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	44	50	50	18	50	35,8	100,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	38	350	350	0	64	0,0	18,3
	4029 Drugi operativni odhodki	348	1.000	1.000	96	546	9,6	54,6

04 MESTNA UPRAVA
0401 - Služba notranje revizije

Ni sprememb.

A. Bilanca odhodkov

0402 - Kabinet župana

v EUR

		158 - REAL_2012	162 - PR2013	164 - VeljPR2013	168 - Real7_2013	167 - REB_13		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(2)	Indeks (5)/(2)
0402	Kabinet župana	150.499	96.803	96.803	43.748	116.139	45,2	120,0
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	45.741	24.593	24.593	6.072	24.955	24,7	101,5
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	45.741	24.593	24.593	6.072	24.955	24,7	101,5
<i>03029001</i>	<i>Članarine mednarodnim organizacijam</i>	<i>970</i>	<i>970</i>	<i>970</i>	<i>501</i>	<i>970</i>	<i>51,6</i>	<i>100,0</i>
214706	Mednarodne članarine	970	970	970	501	970	51,6	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	281	0	---	---
4029	Drugi operativni odhodki	970	970	970	220	970	22,7	100,0
<i>03029002</i>	<i>Mednarodno sodelovanje občin</i>	<i>44.771</i>	<i>23.623</i>	<i>23.623</i>	<i>5.572</i>	<i>23.985</i>	<i>23,6</i>	<i>101,5</i>
214704	Mednarodno in medmestno sodelovanje	44.771	23.623	23.623	5.572	23.985	23,6	101,5
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	19.314	10.500	10.500	1.805	8.800	17,2	83,8
4021	Posebni material in storitve	1.912	590	590	0	400	0,0	67,8
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	727	0	0	0	0	---	---
4024	Izdatki za službena potovanja	17.350	12.133	12.133	3.767	10.351	31,1	85,3
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	5.468	100	100	0	0	0,0	0,0
4029	Drugi operativni odhodki	0	300	300	0	4.434	0,0	---
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	87.483	71.310	71.310	37.076	73.642	52,0	103,3
0403	Druge skupne administrativne službe	87.483	71.310	71.310	37.076	73.642	52,0	103,3
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>6.921</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>5.171</i>	<i>8.000</i>	<i>64,6</i>	<i>100,0</i>
214707	Odnosi z javnostmi	6.921	8.000	8.000	5.171	8.000	64,6	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.821	870	870	3.301	7.948	379,4	913,6
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	0	2	2	---	---
4029	Drugi operativni odhodki	100	7.130	7.130	1.868	50	26,2	0,7

A. Bilanca odhodkov

0402 - Kabinet župana

v EUR

	158 - REAL_2012	162 - PR2013	164 - VeljPR2013	168 - Real7_2013	167 - REB_13			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(2)	Indeks (5)/(2)	
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	80.562	63.310	63.310	31.906	65.642	50,4	103,7	
214701 Protokolarne zadeve	49.226	36.810	36.810	22.893	39.212	62,2	106,5	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	27.320	24.730	24.730	12.595	25.400	50,9	102,7	
4021 Posebni material in storitve	16.047	11.210	11.210	8.468	11.000	75,5	98,1	
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	15	20	20	0	0	0,0	0,0	
4023 Prevozni stroški in storitve	243	50	50	0	0	0,0	0,0	
4024 Izdatki za službena potovanja	1.785	0	0	570	748	---	---	
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	2.838	300	300	1.200	1.200	400,0	400,0	
4029 Drugi operativni odhodki	978	500	500	60	864	12,0	172,8	
214703 Proslave in prireditve	31.335	26.500	26.500	9.012	26.430	34,0	99,7	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	28.906	24.300	24.300	7.240	22.470	29,8	92,5	
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	0	7	8	---	---	
4024 Izdatki za službena potovanja	367	0	0	0	0	---	---	
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	450	500	500	1.560	2.752	312,0	550,4	
4029 Drugi operativni odhodki	1.612	1.700	1.700	205	1.200	12,1	70,6	
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	17.276	900	900	600	17.542	66,7	---	
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	17.276	900	900	600	17.542	66,7	---	
06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	16.676	0	0	0	0	---	---	
214709 Skupnost občin Slovenije	16.676	0	0	0	0	---	---	
4029 Drugi operativni odhodki	16.676	0	0	0	0	---	---	
06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti	600	900	900	600	17.542	66,7	---	
214710 Ostale članarine	600	900	900	600	17.542	66,7	---	
4029 Drugi operativni odhodki	600	900	900	600	17.542	66,7	---	

0402 - Kabinet župana

03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

0302 - Mednarodno sodelovanje in udeležba

03029002 - Mednarodno sodelovanje občin

214704 - Mednarodno in medmestno sodelovanje

Postavka se zvišuje za 362 EUR zaradi nepredvidenega medmestnega sodelovanja.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 - Druge skupne administrativne službe

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

214701 – Protokolarne zadeve

Postavka se zvišuje za 2.402 EUR zaradi premalo načrtovanih sredstev v prvotnem proračunu.

214703 - Proslave in prireditve

Z rebalansom proračuna 2013 se ta proračunska postavka zniža za 70 EUR.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

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

06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti

214710 - Ostale članarine

Na tej postavki zvišujemo prvotnih 900 EUR na 17.542 EUR. V tej postavki se združujeta postavka Ostale članarine ter postavka 214709 Skupnost občin Slovenije.

A. Bilanca odhodkov

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

		158 - REAL_2012	162 - PR2013	164 - VeljPR2013	168 - Real7_2013	167 - REB_13		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(2)	Indeks (5)/(2)
0403	Urad za finance in proračun	6.954.950	7.719.444	7.556.566	4.307.111	8.400.220	55,8	108,8
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	42.843	58.947	58.947	8.400	25.507	14,3	43,3
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	42.843	58.947	58.947	8.400	25.507	14,3	43,3
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>42.843</i>	<i>58.947</i>	<i>58.947</i>	<i>8.400</i>	<i>25.507</i>	<i>14,3</i>	<i>43,3</i>
218500	Upravljanje s kapitalskimi naložbami	0	4.507	4.507	0	4.507	0,0	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	0	4.507	4.507	0	4.507	0,0	100,0
218502	Razpolaganje s kapitalskimi naložbami	1.060	1.000	1.000	569	1.000	56,9	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	1.060	1.000	1.000	569	1.000	56,9	100,0
838302	Odhodki iz prejšnjih obračunskih obdobj	0	2.440	2.440	0	0	0,0	0,0
4029	Drugi operativni odhodki	0	2.440	2.440	0	0	0,0	0,0
838305	Stroški plačilnega prometa in bančni stroški	41.783	51.000	51.000	7.831	20.000	15,4	39,2
4029	Drugi operativni odhodki	41.783	51.000	51.000	7.831	20.000	15,4	39,2
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	6.000.481	6.030.640	6.030.640	3.505.136	6.170.000	58,1	102,3
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	328.275	340.000	340.000	159.542	320.000	46,9	94,1
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>328.275</i>	<i>340.000</i>	<i>340.000</i>	<i>159.542</i>	<i>320.000</i>	<i>46,9</i>	<i>94,1</i>
111702	Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MČ in KS	328.275	340.000	340.000	159.542	320.000	46,9	94,1
4000	Plače in dodatki	238.045	245.330	245.330	112.972	233.705	46,1	95,3
4001	Regres za letni dopust	8.463	9.393	9.393	9.620	9.620	102,4	102,4
4002	Povračila in nadomestila	20.707	21.129	21.129	10.572	23.730	50,0	112,3
4009	Drugi izdatki zaposlenim	15.132	16.797	16.797	5.031	5.031	30,0	30,0
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	21.276	21.944	21.944	10.084	22.635	46,0	103,2
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	17.045	17.580	17.580	8.078	18.132	46,0	103,1
4012	Prispevek za zaposlovanje	144	149	149	68	153	45,9	102,7
4013	Prispevek za starševsko varstvo	241	249	249	114	256	45,8	102,8
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	7.222	7.429	7.429	3.002	6.738	40,4	90,7

A. Bilanca odhodkov

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

		158 - REAL_2012	162 - PR2013	164 - VeljPR2013	168 - Real7_2013	167 - REB_13		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(2)	Indeks (5)/(2)
0603	Dejavnost občinske uprave	5.672.205	5.690.640	5.690.640	3.345.595	5.850.000	58,8	102,8
06039001	Administracija občinske uprave	5.672.205	5.690.640	5.690.640	3.345.595	5.850.000	58,8	102,8
111701	Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MU	5.672.205	5.690.640	5.690.640	3.345.595	5.850.000	58,8	102,8
4000	Plače in dodatki	4.287.051	4.309.120	4.309.120	2.506.514	4.505.690	58,2	104,6
4001	Regres za letni dopust	74.870	70.000	70.000	163.669	163.669	233,8	233,8
4002	Povračila in nadomestila	271.599	272.930	272.930	153.144	264.519	56,1	96,9
4003	Sredstva za delovno uspešnost	128.570	128.570	128.570	51.136	61.669	39,8	48,0
4004	Sredstva za nadurno delo	10.885	7.000	7.000	1.645	2.000	23,5	28,6
4009	Drugi izdatki zaposlenim	92.210	92.057	92.057	13.097	13.097	14,2	14,2
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	390.156	392.068	392.068	222.150	405.459	56,7	103,4
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	316.275	317.825	317.825	181.514	342.730	57,1	107,8
4012	Prispevek za zaposlovanje	2.678	2.691	2.691	1.557	3.001	57,9	111,5
4013	Prispevek za starševsko varstvo	4.463	4.485	4.485	2.560	4.835	57,1	107,8
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	91.038	91.485	91.485	46.955	80.494	51,3	88,0
4029	Drugi operativni odhodki	2.409	2.409	2.409	1.655	2.837	68,7	117,8
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	88.868	134.037	134.037	60.066	125.247	44,8	93,4
1003	Aktivna politika zaposlovanja	88.868	134.037	134.037	60.066	125.247	44,8	93,4
10039001	Povečanje zaposljivosti	88.868	134.037	134.037	60.066	125.247	44,8	93,4
338617	Vzdrževanje javnih površin	74.555	105.237	105.237	47.047	87.000	44,7	82,7
4000	Plače in dodatki	51.433	74.735	74.735	31.858	63.147	42,6	84,5
4001	Regres za letni dopust	6.245	6.920	6.920	5.088	5.088	73,5	73,5
4002	Povračila in nadomestila	7.749	10.890	10.890	4.685	8.020	43,0	73,7
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	5.246	7.364	7.364	3.149	6.108	42,8	82,9
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	3.787	5.191	5.191	2.210	4.527	42,6	87,2
4012	Prispevek za zaposlovanje	35	55	55	21	44	38,9	80,0
4013	Prispevek za starševsko varstvo	59	82	82	35	66	43,3	80,5

A. Bilanca odhodkov

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	158 - REAL_2012	162 - PR2013	164 - VeljPR2013	168 - Real7_2013	167 - REB_13	Indeks		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(2)	(5)/(2)	
<i>338619 Varstvo okolja</i>	<i>4.609</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.055</i>	<i>1.055</i>	<i>---</i>	<i>---</i>	
4000 Plače in dodatki	3.357	0	0	839	1.055	---	---	
4001 Regres za letni dopust	320	0	0	0	0	---	---	
4002 Povračila in nadomestila	391	0	0	81	0	---	---	
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	297	0	0	74	0	---	---	
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	238	0	0	60	0	---	---	
4012 Prispevek za zaposlovanje	2	0	0	1	0	---	---	
4013 Prispevek za starševsko varstvo	3	0	0	1	0	---	---	
<i>338620 Pomoč pri izvajanju programov za mlade</i>	<i>9.705</i>	<i>28.800</i>	<i>28.800</i>	<i>11.964</i>	<i>37.192</i>	<i>41,5</i>	<i>129,1</i>	
4000 Plače in dodatki	7.241	22.984	22.984	8.267	27.662	36,0	120,4	
4001 Regres za letni dopust	636	0	0	1.567	1.959	---	---	
4002 Povračila in nadomestila	662	2.116	2.116	799	3.118	37,8	147,4	
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	641	2.035	2.035	732	2.448	36,0	120,3	
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	513	1.631	1.631	586	1.962	35,9	120,3	
4012 Prispevek za zaposlovanje	4	13	13	5	16	38,2	123,1	
4013 Prispevek za starševsko varstvo	7	21	21	8	27	39,4	128,6	
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	662.757	902.085	902.085	399.709	791.651	44,3	87,8
2201	Servisiranje javnega dolga	662.757	902.085	902.085	399.709	791.651	44,3	87,8
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	656.797	902.085	902.085	399.709	791.651	44,3	87,8
<i>610200</i>	<i>Obresti - gospodarske javne službe</i>	<i>656.797</i>	<i>902.085</i>	<i>902.085</i>	<i>399.709</i>	<i>791.651</i>	<i>44,3</i>	<i>87,8</i>
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	656.797	902.085	902.085	399.709	791.651	44,3	87,8
22019002	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	5.960	0	0	0	0	---	---
<i>218901</i>	<i>Svetovanje in drugi stroški v zvezi z zadolževanjem</i>	<i>5.960</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	960	0	0	0	0	---	---
4029	Drugi operativni odhodki	5.000	0	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

		158 - REAL_2012	162 - PR2013	164 - VeljPR2013	168 - Real7_2013	167 - REB_13		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(2)	Indeks (5)/(2)
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	160.000	593.735	430.857	333.800	1.293.487	56,2	217,9
2302	<u>Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč</u>	160.000	333.800	333.800	333.800	333.800	100,0	100,0
23029001	Rezerva občine	160.000	333.800	333.800	333.800	333.800	100,0	100,0
131000	Proračunska rezerva	160.000	333.800	333.800	333.800	333.800	100,0	100,0
4091	Proračunska rezerva	160.000	333.800	333.800	333.800	333.800	100,0	100,0
2303	<u>Splošna proračunska rezervacija</u>	0	259.935	97.057	0	959.687	0,0	369,2
23039001	Splošna proračunska rezervacija	0	259.935	97.057	0	959.687	0,0	369,2
132000	Splošna proračunska rezervacija	0	259.935	97.057	0	959.687	0,0	369,2
4090	Splošna proračunska rezervacija	0	259.935	97.057	0	959.687	0,0	369,2

0403 - Urad za finance in proračun

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike

838302 - Odhodki iz prejšnjih obračunskih obdobj

Na postavki do predvidenih odhodkov ne bo prišlo.

838305 - Stroški plačilnega prometa in bančni stroški

Na postavki so predvidena sredstva v višini 51.000 EUR za plačilo storitev UJP (Uprava RS za javna plačila) in Banki Slovenije za opravljanje plačilnega prometa Mestne občine Maribor iz prehodnih računov. Ministrstvo za finance, Uprava za javna plačila več ne zaračunava svojih stroškov, zato z rebalansom načrtovan znesek predvidoma znižujemo za 20.000 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

Stroške znižujemo za 20 tisoč EUR.

0603 - Dejavnost občinske uprave

06039001 - Administracija občinske uprave

111701 - Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MU

Sredstva povečujemo za 159.360 EUR. Nepričakovano je bilo potrebno izplačilo poročuna regresa za leto 2012. Planiramo tudi sredstva za morebitno zahtevo po izplačilu plačnih nesorazmerij za nazaj.

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1003 - Aktivna politika zaposlovanja

10039001 - Povečanje zaposljivosti

338617 – Vzdrževanje javnih površin

V rebalansu se znesek znižuje za 18.237 EUR, saj je bil prvoten plan v proračunu izdelan na podlagi lanskih podatkov ter obremenitvi proračuna za 10 ljudi za 10 mesecev. Dejansko so ljudje pričeli delati v mesecu marcu 2013 po sprejetju proračuna.

338619 – Varstvo okolja

Gre za nenačrtovana sredstva izplačila plače delavke za mesec december 2012, ki je bila izplačana v letu 2013.

338620 – Pomoč pri izvajanju programov za mlade

Sredstva niso bila usklajena s številom javnih delavcev, namreč prijavi smo še 2 javni deli, zato se sredstva zvišujejo za 8.392 EUR.

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 - Servisiranje javnega dolga

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

610200 - Obresti - gospodarske javne službe

Z rebalansom proračuna za leto 2013 se za 110.434 EUR znižujejo planirana sredstva za plačilo obveznosti iz naslova odplačil obresti po dolgoročnih kreditih zaradi nižje variabilne obrestne mere, kot je bila planirana v sprejetem proračunu za leto 2013 in se planirajo v višini 791.651 EUR.

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2303 - Splošna proračunska rezervacija

23039001 - Splošna proračunska rezervacija

132000 - Splošna proračunska rezervacija

Sredstva se v primerjavi s sprejetim proračunom zvišujejo za 699.752 EUR.

A. Bilanca odhodkov

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

		158 - REAL_2012	162 - PR2013	164 - VeljPR2013	168 - Real7_2013	167 - REB_13		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(2)	Indeks (5)/(2)
0406	Urad za kulturo in mladino	23.855.226	10.129.400	10.129.400	5.619.951	10.470.346	55,5	103,4
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	128.523	63.049	63.049	20.493	98.049	32,5	155,5
1003	Aktivna politika zaposlovanja	128.523	63.049	63.049	20.493	98.049	32,5	155,5
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>128.523</i>	<i>63.049</i>	<i>63.049</i>	<i>20.493</i>	<i>98.049</i>	<i>32,5</i>	<i>155,5</i>
<i>360000</i>	<i>Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja</i>	<i>54.395</i>	<i>34.000</i>	<i>34.000</i>	<i>15.448</i>	<i>51.000</i>	<i>45,4</i>	<i>150,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.227	17.000	17.000	4.870	25.500	28,6	150,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	38.849	17.000	17.000	10.579	25.500	62,2	150,0
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	319	0	0	0	0	---	---
<i>360004</i>	<i>Sofinanciranje povečanja zaposljivosti</i>	<i>60.000</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>0</i>	<i>12.420</i>	<i>0,0</i>	<i>77,6</i>
	4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	24.207	0	0	0	0	---	---
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	35.793	10.000	10.000	0	12.420	0,0	124,2
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	6.000	6.000	0	0	0,0	0,0
<i>360006</i>	<i>Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja-mladina</i>	<i>14.128</i>	<i>13.049</i>	<i>13.049</i>	<i>5.044</i>	<i>34.629</i>	<i>38,7</i>	<i>265,4</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.200	13.049	13.049	3.218	34.629	24,7	265,4
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.362	0	0	973	0	---	---
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	4.566	0	0	854	0	---	---
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	23.726.704	10.066.351	10.066.351	5.599.459	10.372.297	55,6	103,0
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	491.749	389.444	389.444	153.706	389.444	39,5	100,0
<i>18029001</i>	<i>Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>15.989</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>480</i>	<i>5.000</i>	<i>9,6</i>	<i>100,0</i>
<i>103400</i>	<i>Obnova kulturno zgodovinskih spomenikov</i>	<i>9.039</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	9.039	0	0	0	0	---	---
<i>126900</i>	<i>Tekoče vzdrževanje javnih spomenikov in obeležij</i>	<i>6.950</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>480</i>	<i>5.000</i>	<i>9,6</i>	<i>100,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	6.950	5.000	5.000	480	5.000	9,6	100,0

A. Bilanca odhodkov

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

	158 - REAL_2012	162 - PR2013	164 - VeljPR2013	168 - Real7_2013	167 - REB_13	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(2)	(5)/(2)
<i>127102 Programi v javnem interesu</i>	204.700	187.830	187.830	0	187.830	0,0	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	5.000	93.915	93.915	0	93.915	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	177.700	93.915	93.915	0	93.915	0,0	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	22.000	0	0	0	0	---	---
<i>218400 Stroški razpisov in ekspertnih skupin</i>	15.778	16.000	16.000	1.958	16.000	12,2	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	10.444	2.000	2.000	1.958	2.000	97,9	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	5.334	14.000	14.000	0	14.000	0,0	100,0
18039003 Ljubiteljska kultura	187.236	128.000	128.000	68.000	187.000	53,1	146,1
<i>123201 Sofinanciranje programov kulturnih društev</i>	119.236	60.000	60.000	0	104.000	0,0	173,3
4132 Tekoči transferi v javne sklade	119.236	60.000	60.000	0	104.000	0,0	173,3
<i>123204 Skupni programi kulturnih društev</i>	40.000	40.000	40.000	40.000	55.000	100,0	137,5
4132 Tekoči transferi v javne sklade	40.000	40.000	40.000	40.000	55.000	100,0	137,5
<i>126604 Zborovsko tekmovanje NAŠA PESEM</i>	28.000	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	28.000	100,0	100,0
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura	62.000	37.800	37.800	0	37.800	0,0	100,0
<i>127103 Programi v javnem interesu</i>	62.000	37.800	37.800	0	37.800	0,0	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	62.000	37.800	37.800	0	37.800	0,0	100,0
18039005 Drugi programi v kulturi	16.230.133	2.569.640	2.569.640	2.145.042	2.764.640	83,5	107,6
<i>103300 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme v kulturi</i>	147.917	115.300	115.300	2.937	115.300	2,6	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	1.205	0	0	0	0	---	---
4202 Nakup opreme	241	0	0	0	0	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	11.344	0	0	0	0	---	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	135.128	115.300	115.300	2.937	115.300	2,6	100,0
<i>126800 Glazerjeve nagrade</i>	37.979	38.040	38.040	37.868	38.040	99,6	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	6.479	6.540	6.540	6.368	6.540	97,4	100,0

A. Bilanca odhodkov

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	158 - REAL_2012	162 - PR2013	164 - VeljPR2013	168 - Real7_2013	167 - REB_13	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(2)	(5)/(2)
<i>127200 Upravljanje kulturne infrastrukture</i>	<i>182.739</i>	<i>94.000</i>	<i>94.000</i>	<i>31.763</i>	<i>94.000</i>	<i>33,8</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.453	6.150	6.150	1.955	6.150	31,8	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	63.466	47.850	47.850	24.127	57.850	50,4	120,9
4025 Tekoče vzdrževanje	3.195	0	0	1.993	0	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	157	40.000	40.000	251	30.000	0,6	75,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	99.015	0	0	0	0	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	9.453	0	0	3.438	0	---	---
<i>360100 Mednarodni programi in projekti</i>	<i>0</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	30.000	30.000	0	0	0,0	0,0
<i>360102 Evropska prestolnica kulture</i>	<i>15.823.098</i>	<i>2.250.000</i>	<i>2.250.000</i>	<i>2.063.574</i>	<i>2.450.000</i>	<i>91,7</i>	<i>108,9</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	16.729	0	0	60	0	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	11.227	12.000	12.000	833	3.259	7,0	27,2
4024 Izdatki za službena potovanja	2.462	0	0	0	0	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	57	0	0	0	0	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	15.352	0	0	5.117	5.178	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	760	0	0	0	0	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	15.776.510	2.238.000	2.238.000	2.057.563	2.441.563	91,9	109,1
<i>360103 Interventna sredstva za sofinanciranje nujnih kulturnih projektov</i>	<i>16.400</i>	<i>22.500</i>	<i>22.500</i>	<i>8.900</i>	<i>42.500</i>	<i>39,6</i>	<i>188,9</i>
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	15.500	0	0	0	0	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	900	22.500	22.500	8.900	42.500	39,6	188,9
<i>360104 Likovna umetnost v prostoru mesta Maribor</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	0	5.000	---	---
<i>360106 Programi v javnem interesu-dejavnost likovnih razstavišč</i>	<i>22.000</i>	<i>19.800</i>	<i>19.800</i>	<i>0</i>	<i>19.800</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	22.000	19.800	19.800	0	19.800	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	158 - REAL_2012	162 - PR2013	164 - VeljPR2013	168 - Real7_2013	167 - REB_13	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(2)	(5)/(2)
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	761.601	1.483.115	1.473.145	200.316	1.075.113	13,5	72,5
18059002 Programi za mladino	761.601	1.483.115	1.473.145	200.316	1.075.113	13,5	72,5
221208 Sofinanciranje mladinskih dejavnosti	116.577	19.000	142.307	0	142.307	0,0	749,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	8.435	0	0	0	0	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	104	0	0	0	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	1.500	0	0	0	0	---	---
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	23.148	0	0	0	0	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	57.299	19.000	142.307	0	142.307	0,0	749,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	26.092	0	0	0	0	---	---
221209 Dejavnosti javnega zavoda na področju mladine	128.373	182.115	172.145	68.198	172.145	37,5	94,5
4133 Tekoči transferi v javne zavode	128.373	182.115	172.145	68.198	172.145	37,5	94,5
221210 Evropska prestolnica mladih	496.829	1.250.000	1.126.693	127.283	728.661	10,2	58,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	102.695	427.854	427.854	66.417	256.515	15,5	60,0
4021 Posebni material in storitve	12.923	0	0	2.427	0	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	40	0	0	2.017	0	---	---
4023 Prevozni stroški in storitve	2.150	0	0	964	0	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	39.730	0	0	10.084	0	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	9.210	0	0	0	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	30.862	22.146	22.146	39.963	22.146	180,5	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	122.791	0	0	0	0	---	---
4119 Drugi transferi posameznikom	0	0	0	5.314	0	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	132.505	800.000	676.693	0	450.000	0,0	56,3
4133 Tekoči transferi v javne zavode	30.447	0	0	0	0	---	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	12.705	0	0	0	0	---	---
4202 Nakup opreme	771	0	0	95	0	---	---
221211 Projekt My Generation at Work	0	20.000	20.000	234	20.000	1,2	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	20.000	20.000	0	20.000	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	0	234	0	---	---
828006 Mladinski svet	19.821	12.000	12.000	4.602	12.000	38,4	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	19.821	12.000	12.000	4.602	12.000	38,4	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 34.000 EUR v proračunu se z rebalansom poveča na 51.000 EUR, kar bo omogočilo delno pokritje potreb po sofinanciranju javnih del na področju kulture.

360004 - Sofinanciranje povečanja zaposljivosti

Znesek 16.000 EUR se z rebalansom zmanjša na 12.420 EUR, kar zadostuje za pokritje že realiziranih zaposlitev na področju kulture in mladine.

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

Znesek 13.049 EUR se z rebalansom poveča na 34.629 EUR zaradi povečanih možnosti in potreb izvajanja javnih del na področju mladine.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803 - Programi v kulturi

18039002 - Umetniški programi

120203 - Dejavnost javnih zavodov

Znesek 2.211.970 EUR na tej proračunski postavki se z rebalansom proračuna poviša na 2.661.948 EUR, zaradi zagotavljanja dodatnih sredstev javnemu zavodu Narodni dom za sofinanciranja programov, ki so potekali v okviru Festivala Lent v letu 2013.

18039003 - Ljubiteljska kultura

123201 - Sofinanciranje programov kulturnih društev

Proračunska postavka se poveča za 44.000 EUR zaradi odprave zmanjšanja razpisnih sredstev za delovanje kulturnih društev v letih 2011-2013.

123204 - Skupni programi kulturnih društev

Proračunska postavka se poveča za 15.000 EUR zaradi potrebnega zagotavljanja sredstev za materialne stroške kulturnih društev v mestu.

18039005 - Drugi programi v kulturi

360100 – Mednarodni programi in projekti

Z rebalansom postavko mednarodni programi in projekti v letu 2013 opuščamo. Sredstva prerazporejamo na druge postavke na področju kulture.

360102 - Evropska prestolnica kulture

Z rebalansom se postavka iz 2.250.000 EUR poviša na 2.450.000 EUR. Skladno s predlogom nujnih ukrepov za podporo trajnostnim programom EPK, ki jih je potrdil mestni svet na 11. izredni seji 20.6.2013 (18. sklep), dodana sredstva omogočajo nadaljevanje izvajanja izbranih tovrstnih programov.

360103 – Interventna sredstva za sofinanciranje nujnih kulturnih projektov

Z rebalansom se doda 20.000 EUR za interventno sofinanciranje kulturnih dogodkov, projektov ali programov, če je to neogibno nujno in ni mogoče uporabiti postopkov javnega razpisa ali poziva.

360104 – Likovna umetnost v prostoru mesta Maribor

Dodana sredstva v višini 5.000 EUR so namenjena sofinanciranju večletnega aplikativnega projekta za vzpostavitev spletnega portala o likovni umetnosti v Mariboru, raziskavam, publikacijam, razstavam, posvetom in okroglim mizam o vizualni umetnosti v javnem prostoru. MOM je partner v projektu z ZRC SAZU.

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti

18059002 - Programi za mladino

221210 - Evropska prestolnica mladih

Sredstva se iz načrtovanih 1.126.693 EUR zmanjšujejo na 728.661 EUR zaradi uskladitve prihodkovne in odhodkovne strani projekta. Zaradi izpada prihodkov smo izvedbo projekta prilagodili razpoložljivim proračunskim sredstvom.

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

158 - REAL_2012 162 - PR2013 164 - VeljPR2013 168 - Real7_2013 167 - REB_13

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(2)	Indeks (5)/(2)
0407 Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost	31.773.851	32.956.968	32.956.968	17.468.503	31.806.741	53,0	96,5
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	217.747	127.198	127.198	41.133	209.301	32,3	164,6
1003 Aktivna politika zaposlovanja	217.747	127.198	127.198	41.133	209.301	32,3	164,6
<i>10039001 Povečanje zaposljivosti</i>	<i>217.747</i>	<i>127.198</i>	<i>127.198</i>	<i>41.133</i>	<i>209.301</i>	<i>32,3</i>	<i>164,6</i>
312003 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja	87.983	52.097	52.097	22.702	122.500	43,6	235,1
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	50.298	32.097	32.097	13.911	78.000	43,3	243,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	24.246	20.000	20.000	3.424	44.500	17,1	222,5
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	13.439	0	0	5.368	0	---	---
312004 Sofinanciranje povečanja zaposljivosti	75.893	28.000	28.000	0	25.000	0,0	89,3
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	17.700	0	0	0	0	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	58.193	28.000	28.000	0	25.000	0,0	89,3
312103 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja	4.724	301	301	266	301	88,2	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.724	301	301	266	301	88,2	100,0
334003 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja	9.176	6.800	6.800	1.212	13.500	17,8	198,5
4133 Tekoči transferi v javne zavode	9.176	6.800	6.800	1.212	13.500	17,8	198,5
335003 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja	39.971	40.000	40.000	16.954	48.000	42,4	120,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.572	0	0	1.913	0	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	27.399	40.000	40.000	15.041	48.000	37,6	120,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

158 - REAL_2012 162 - PR2013 164 - VeljPR2013 168 - Real7_2013 167 - REB_13

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(2)	Indeks (5)/(2)
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	1.311.387	3.579.380	3.579.380	1.248.850	1.992.244	34,9	55,7
1702 Primarno zdravstvo	85.782	1.935.000	1.935.000	0	65.364	0,0	3,4
<i>17029001 Dejavnost zdravstvenih domov</i>	<i>85.782</i>	<i>1.935.000</i>	<i>1.935.000</i>	<i>0</i>	<i>65.364</i>	<i>0,0</i>	<i>3,4</i>
<i>107000 Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov na področju zdravstva</i>	<i>85.782</i>	<i>1.935.000</i>	<i>1.935.000</i>	<i>0</i>	<i>65.364</i>	<i>0,0</i>	<i>3,4</i>
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	85.782	1.935.000	1.935.000	0	65.364	0,0	3,4
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva	84.891	54.500	54.500	3.177	54.000	5,8	99,1
<i>17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</i>	<i>84.891</i>	<i>54.500</i>	<i>54.500</i>	<i>3.177</i>	<i>54.000</i>	<i>5,8</i>	<i>99,1</i>
<i>220701 Strokovne podlage in sistemski ukrepi za krepitev zdravja</i>	<i>22.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>0</i>	<i>9.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	22.000	9.000	9.000	0	9.000	0,0	100,0
<i>220702 Izvedbeni programi za krepitev zdravja</i>	<i>57.400</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>0</i>	<i>40.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
4029 Drugi operativni odhodki	460	0	0	0	0	---	---
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	520	0	0	0	0	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	51.920	30.000	30.000	0	30.000	0,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.700	10.000	10.000	0	10.000	0,0	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	800	0	0	0	0	---	---
<i>442100 Varuh bolnikovih pravic</i>	<i>5.491</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>3.177</i>	<i>5.000</i>	<i>57,8</i>	<i>90,9</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	292	5.500	5.500	370	5.000	6,7	90,9
4021 Posebni material in storitve	96	0	0	0	0	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5	0	0	5	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	5.097	0	0	2.802	0	---	---
1707 Drugi programi na področju zdravstva	1.140.715	1.589.880	1.589.880	1.245.673	1.872.880	78,4	117,8
<i>17079001 Nujno zdravstveno varstvo</i>	<i>1.044.862</i>	<i>1.492.880</i>	<i>1.492.880</i>	<i>1.170.463</i>	<i>1.752.880</i>	<i>78,4</i>	<i>117,4</i>
<i>320000 Zdravstveno zavarovanje oseb brez prejemkov</i>	<i>961.982</i>	<i>1.410.000</i>	<i>1.410.000</i>	<i>1.122.114</i>	<i>1.670.000</i>	<i>79,6</i>	<i>118,4</i>
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	961.982	1.410.000	1.410.000	1.122.114	1.670.000	79,6	118,4
<i>320002 Dežurna zobozdravstvena služba</i>	<i>82.880</i>	<i>82.880</i>	<i>82.880</i>	<i>48.349</i>	<i>82.880</i>	<i>58,3</i>	<i>100,0</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	82.880	82.880	82.880	48.349	82.880	58,3	100,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

158 - REAL_2012 162 - PR2013 164 - VeljPR2013 168 - Real7_2013 167 - REB_13

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(2)	Indeks (5)/(2)
<i>17079002 Mrliško ogledna služba</i>	95.853	97.000	97.000	75.210	120.000	77,5	123,7
<i>441000 Mrliško pregledna služba</i>	95.853	97.000	97.000	75.210	120.000	77,5	123,7
4119 Drugi transferi posameznikom	1.145	0	0	1.014	0	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	80.287	50.000	50.000	62.043	70.000	124,1	140,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	14.421	47.000	47.000	12.153	50.000	25,9	106,4
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	214.488	214.998	214.998	122.200	221.463	56,8	103,0
1804 Podpora posebnim skupinam	26.488	26.998	26.998	0	33.463	0,0	124,0
<i>18049004 Programi drugih posebnih skupin</i>	<i>26.488</i>	<i>26.998</i>	<i>26.998</i>	<i>0</i>	<i>33.463</i>	<i>0,0</i>	<i>124,0</i>
828005 Zveza društev upokojencev in društva upokojencev	26.488	26.998	26.998	0	27.463	0,0	101,7
4024 Izdatki za službena potovanja	488	998	998	0	1.463	0,0	146,6
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	26.000	26.000	26.000	0	26.000	0,0	100,0
828012 Banka prostovoljstva	0	0	0	0	6.000	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	0	6.000	---	---
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	188.000	188.000	188.000	122.200	188.000	65,0	100,0
<i>18059002 Programi za mladino</i>	<i>188.000</i>	<i>188.000</i>	<i>188.000</i>	<i>122.200</i>	<i>188.000</i>	<i>65,0</i>	<i>100,0</i>
221207 Prostočasne in dodatne aktivnosti za otroke in mladostnike	188.000	188.000	188.000	122.200	188.000	65,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	188.000	188.000	188.000	122.200	188.000	65,0	100,0
19 IZOBRAŽEVANJE	24.614.096	23.927.947	23.927.947	12.964.177	23.737.623	54,2	99,2
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	17.864.174	16.888.530	16.888.530	9.365.197	16.631.806	55,5	98,5
<i>19029001 Vrtci</i>	<i>17.864.174</i>	<i>16.888.530</i>	<i>16.888.530</i>	<i>9.365.197</i>	<i>16.631.806</i>	<i>55,5</i>	<i>98,5</i>
101000 Investicije - vrtci	9.234	2.826	2.826	0	2.826	0,0	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	9.234	2.826	2.826	0	2.826	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	158 - REAL_2012	162 - PR2013	164 - VeljPR2013	168 - Real7_2013	167 - REB_13	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(2)	(5)/(2)
<i>101007 Izgradnja enote Lupinica Vrtca Tezno Maribor</i>	1.717.894	218.249	218.249	218.249	218.249	100,0	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	1.717.894	218.249	218.249	218.249	218.249	100,0	100,0
<i>101200 Investicijsko vzdrževanje objektov</i>	510.912	1.012.058	1.012.058	73.829	1.012.058	7,3	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	1.000	1.000	0	1.000	0,0	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	510.912	1.011.058	1.011.058	73.829	1.011.058	7,3	100,0
<i>102204 Energetska prenova Vrtca Jadvige Golež Maribor-enota Ob Gozdu</i>	42.807	227.531	227.531	227.507	229.031	100,0	100,7
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	42.807	227.531	227.531	227.507	229.031	100,0	100,7
<i>102206 Energetska obnova enote Gledališka Vrtca Ivana Glinška Maribor</i>	0	356.771	356.771	12.900	356.771	3,6	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	356.771	356.771	12.900	356.771	3,6	100,0
<i>102207 Energetska obnova enote Focheva Vrtca Jožice Flander Maribor</i>	0	13.152	13.152	0	13.152	0,0	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	13.152	13.152	0	13.152	0,0	100,0
<i>102208 Energetska obnova enote Kekec Vrtca Pobrežje Maribor</i>	0	13.020	13.020	0	13.020	0,0	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	13.020	13.020	0	13.020	0,0	100,0
<i>120002 Razvojni oddelki pri OŠ Gustava Šiliha</i>	614.443	599.500	599.500	340.740	575.200	56,8	96,0
4119 Drugi transferi posameznikom	613.880	599.000	599.000	340.459	574.700	56,8	95,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	563	500	500	281	500	56,3	100,0
<i>120003 Kombinirani oddelki pri Centru za sluh in govor</i>	34.720	37.200	37.200	20.579	37.200	55,3	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	34.720	37.200	37.200	20.579	37.200	55,3	100,0
<i>120006 Osnovna dejavnost javnih vrtcev</i>	14.260.116	13.665.924	13.665.924	8.023.638	13.354.600	58,7	97,7
4119 Drugi transferi posameznikom	14.188.856	13.594.724	13.594.724	7.972.188	13.252.000	58,6	97,5
4133 Tekoči transferi v javne zavode	71.261	71.200	71.200	51.449	102.600	72,3	144,1
<i>120603 Sofinanciranje EKO vrtcev</i>	2.872	2.900	2.900	0	0	0,0	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.872	2.900	2.900	0	0	0,0	0,0
<i>120604 Osnovna dejavnost zasebnih vrtcev</i>	274.910	296.400	296.400	168.823	296.400	57,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	274.910	296.400	296.400	168.823	296.400	57,0	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	158 - REAL_2012	162 - PR2013	164 - VeljPR2013	168 - Real7_2013	167 - REB_13	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(2)	(5)/(2)
223000 <i>Obnova opreme</i>	36.671	80.000	80.000	14.640	80.000	18,3	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	36.671	80.000	80.000	14.640	80.000	18,3	100,0
422000 <i>Storitve vrtcev iz drugih občin</i>	359.596	363.000	363.000	264.292	443.300	72,8	122,1
4119 Drugi transferi posameznikom	359.596	363.000	363.000	264.292	443.300	72,8	122,1
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	5.061.327	5.274.417	5.274.417	2.593.927	5.445.217	49,2	103,2
19039001 Osnovno šolstvo	4.625.174	4.910.417	4.910.417	2.378.780	5.077.217	48,4	103,4
102000 <i>Investicije v osnovne šole</i>	739.335	0	0	0	0	---	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	739.335	0	0	0	0	---	---
102200 <i>Investicijsko vzdrževanje objektov</i>	408.549	1.331.599	1.331.599	108.329	1.331.599	8,1	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	7.409	0	0	0	0	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	7.000	7.000	0	7.000	0,0	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	401.139	1.324.599	1.324.599	108.329	1.324.599	8,2	100,0
102201 <i>OŠ borcevi za severno mejo Maribor-Energetska obnova strehe</i>	197.986	151.600	151.600	151.573	151.600	100,0	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	197.986	151.600	151.600	151.573	151.600	100,0	100,0
102202 <i>OŠ Leona Štuklja Maribor-Energetska obnova telovadnice s spremljajočimi prostori in energetska obnova strehe na šolski zgradbi</i>	42.578	27.400	27.400	27.362	27.400	99,9	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	42.578	27.400	27.400	27.362	27.400	99,9	100,0
102203 <i>OŠ Janka Padežnika Maribor-Energetska obnova fasade šolske zgradbe ter izgradnja toplotne podpostaje</i>	64.447	199.700	199.700	0	199.700	0,0	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	64.447	199.700	199.700	0	199.700	0,0	100,0
102205 <i>Energetska obnova fasade in oken na OŠ Malečnik</i>	0	234.518	234.518	0	234.518	0,0	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	234.518	234.518	0	234.518	0,0	100,0
120101 <i>Funkcionalni stroški šolskega prostora</i>	2.751.506	2.581.800	2.581.800	1.913.926	2.733.200	74,1	105,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.751.506	2.581.800	2.581.800	1.913.926	2.733.200	74,1	105,9

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	158 - REAL_2012	162 - PR2013	164 - VeljPR2013	168 - Real7_2013	167 - REB_13	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(2)	(5)/(2)
<i>120105 Specifične namenske dotacije</i>	27.476	25.000	25.000	9.392	25.000	37,6	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	27.476	25.000	25.000	9.392	25.000	37,6	100,0
<i>120107 Zgodnje učenje tujih jezikov</i>	220.370	170.600	170.600	107.650	181.600	63,1	106,5
4133 Tekoči transferi v javne zavode	220.370	170.600	170.600	107.650	181.600	63,1	106,5
<i>120108 Zgodnje učenje računalništva</i>	89.221	76.200	76.200	46.173	80.600	60,6	105,8
4133 Tekoči transferi v javne zavode	89.221	76.200	76.200	46.173	80.600	60,6	105,8
<i>120109 Odškodnine po sodnih sklepih in izvensodnih poravnava</i>	14.656	0	0	0	0	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	14.656	0	0	0	0	---	---
<i>120701 Waldorfska osnovna šola</i>	48.063	42.000	42.000	0	42.000	0,0	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	48.063	42.000	42.000	0	42.000	0,0	100,0
<i>223100 Obnova opreme</i>	20.988	70.000	70.000	14.374	70.000	20,5	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	20.988	70.000	70.000	14.374	70.000	20,5	100,0
19039002 Glasbeno šolstvo	38.058	35.000	35.000	17.500	35.000	50,0	100,0
<i>123100 Osnovno glasbeno izobraževanje</i>	38.058	35.000	35.000	17.500	35.000	50,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	34.000	31.000	31.000	17.500	31.000	56,5	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	4.058	4.000	4.000	0	4.000	0,0	100,0
19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	398.094	329.000	329.000	197.647	333.000	60,1	101,2
<i>220100 Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše</i>	398.094	329.000	329.000	197.647	333.000	60,1	101,2
4133 Tekoči transferi v javne zavode	398.094	329.000	329.000	197.647	333.000	60,1	101,2
1904 Terciarno izobraževanje	1.193	2.300	2.300	0	2.300	0,0	100,0
<i>19049001 Višješolsko izobraževanje</i>	1.193	2.300	2.300	0	2.300	0,0	100,0
<i>221000 Višja strokovna šola za gostinstvo</i>	1.193	2.300	2.300	0	2.300	0,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.193	2.300	2.300	0	2.300	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

158 - REAL_2012 162 - PR2013 164 - VeljPR2013 168 - Real7_2013 167 - REB_13

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(2)	Indeks (5)/(2)
1905 <u>Drugi izobraževalni programi</u>	38.714	59.700	59.700	13.246	51.200	22,2	85,8
<i>19059001 Izobraževanje odraslih</i>	<i>17.956</i>	<i>19.700</i>	<i>19.700</i>	<i>13.246</i>	<i>19.700</i>	<i>67,2</i>	<i>100,0</i>
<i>126101 Osnovna šola za odrasle</i>	<i>17.956</i>	<i>19.700</i>	<i>19.700</i>	<i>13.246</i>	<i>19.700</i>	<i>67,2</i>	<i>100,0</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	17.956	19.700	19.700	13.246	19.700	67,2	100,0
<i>19059002 Druge oblike izobraževanja</i>	<i>20.758</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>0</i>	<i>31.500</i>	<i>0,0</i>	<i>78,8</i>
<i>221202 Projekt Maribor - mesto znanja in ustvarjalnosti</i>	<i>14.233</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>16.500</i>	<i>0,0</i>	<i>66,0</i>
4029 Drugi operativni odhodki	920	500	500	0	1.500	0,0	300,0
4119 Drugi transferi posameznikom	1.131	5.000	5.000	0	0	0,0	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.442	0	0	0	0	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	6.741	19.500	19.500	0	15.000	0,0	76,9
<i>221203 Programi za preprečevanje zasvojenosti mladih</i>	<i>6.525</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>15.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	6.525	15.000	15.000	0	15.000	0,0	100,0
1906 <u>Pomoči šolajočim</u>	1.648.688	1.703.000	1.703.000	991.808	1.607.100	58,2	94,4
<i>19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu</i>	<i>1.538.298</i>	<i>1.590.000</i>	<i>1.590.000</i>	<i>926.108</i>	<i>1.494.100</i>	<i>58,3</i>	<i>94,0</i>
<i>120102 Prevozi učencev v osnovno šolo</i>	<i>400.016</i>	<i>400.000</i>	<i>400.000</i>	<i>268.302</i>	<i>401.200</i>	<i>67,1</i>	<i>100,3</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	400.016	400.000	400.000	268.302	401.200	67,1	100,3
<i>120103 Subvencioniranje šolske prehrane</i>	<i>1.138.282</i>	<i>1.190.000</i>	<i>1.190.000</i>	<i>657.806</i>	<i>1.092.900</i>	<i>55,3</i>	<i>91,8</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	70.560	170.000	170.000	21.649	92.000	12,7	54,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.067.723	1.020.000	1.020.000	636.156	1.000.900	62,4	98,1
<i>19069003 Štipendije</i>	<i>110.390</i>	<i>113.000</i>	<i>113.000</i>	<i>65.700</i>	<i>113.000</i>	<i>58,1</i>	<i>100,0</i>
<i>342000 Kadrovske štipendije in šolnine (MŠŠ)</i>	<i>106.490</i>	<i>109.000</i>	<i>109.000</i>	<i>64.790</i>	<i>109.000</i>	<i>59,4</i>	<i>100,0</i>
4117 Štipendije	106.490	109.000	109.000	64.790	109.000	59,4	100,0
<i>342001 Štipendije za področje obrti in obrtnih dejavnosti</i>	<i>3.900</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>910</i>	<i>4.000</i>	<i>22,8</i>	<i>100,0</i>
4117 Štipendije	3.900	4.000	4.000	910	4.000	22,8	100,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

158 - REAL_2012 162 - PR2013 164 - VeljPR2013 168 - Real7_2013 167 - REB_13

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks	Indeks
						(4)/(2)	(5)/(2)
20	5.416.132	5.107.445	5.107.445	3.092.143	5.646.110	60,5	110,6
SOCIALNO VARSTVO							
2001	13.299	13.200	13.200	3.048	9.000	23,1	68,2
Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva							
20019001	13.299	13.200	13.200	3.048	9.000	23,1	68,2
Urejanje sistema socialnega varstva							
220410	5.000	5.000	5.000	0	5.000	0,0	100,0
Sofinanciranje svetovalne pravne dejavnosti zavoda PIP							
4120	5.000	5.000	5.000	0	5.000	0,0	100,0
Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam							
220414	8.117	0	0	0	0	---	---
Q-ageing							
4020	8.117	0	0	0	0	---	---
Pisarniški in splošni material in storitve							
220415	182	8.200	8.200	3.048	4.000	37,2	48,8
Q-ageing II							
4000	0	0	0	1.668	0	---	---
Plače in dodatki							
4010	0	0	0	148	0	---	---
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje							
4011	0	0	0	118	0	---	---
Prispevek za zdravstveno zavarovanje							
4012	0	0	0	1	0	---	---
Prispevek za zaposlovanje							
4013	0	0	0	2	0	---	---
Prispevek za starševsko varstvo							
4020	0	8.200	8.200	0	4.000	0,0	48,8
Pisarniški in splošni material in storitve							
4024	182	0	0	1.111	0	---	---
Izdatki za službena potovanja							
2002	83.651	78.800	76.700	42.630	74.500	54,1	94,5
Varstvo otrok in družine							
20029001	83.651	78.800	76.700	42.630	74.500	54,1	94,5
Drugi programi v pomoč družini							
101300	911	1.000	1.000	0	1.000	0,0	100,0
Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov socialnega varstva							
4025	911	0	0	0	0	---	---
Tekoče vzdrževanje							
4323	0	1.000	1.000	0	1.000	0,0	100,0
Investicijski transferi javnim zavodom							
311109	82.740	77.800	75.700	42.630	73.500	54,8	94,5
Prispevek za novorojenčke							
4111	82.740	77.800	75.700	42.630	73.500	54,8	94,5
Družinski prejemki in starševska nadomestila							
2004	5.319.182	5.015.445	5.017.545	3.046.465	5.562.610	60,7	110,9
Izvajanje programov socialnega varstva							
20049001	55.000	40.000	40.000	20.680	40.000	51,7	100,0
Centri za socialno delo							
120300	55.000	40.000	40.000	20.680	40.000	51,7	100,0
Center za socialno delo - postopki iz občinske pristojnosti							
4133	55.000	40.000	40.000	20.680	40.000	51,7	100,0
Tekoči transferi v javne zavode							

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	158 - REAL_2012	162 - PR2013	164 - VeljPR2013	168 - Real7_2013	167 - REB_13	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(2)	(5)/(2)
20049002 Socialno varstvo invalidov	366.481	363.685	363.685	208.160	362.535	57,2	99,7
215401 Svet invalidov	10.915	11.000	11.000	5.136	10.535	46,7	95,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	8.269	9.000	9.000	3.770	8.535	41,9	94,8
4021 Posebni material in storitve	1.003	1.000	1.000	1.365	1.000	136,5	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	7	0	0	0	0	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	500	500	0	500	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.636	500	500	0	500	0,0	100,0
311005 Družinski pomočnik	355.566	352.685	352.685	203.024	352.000	57,6	99,8
4119 Drugi transferi posameznikom	355.566	352.685	352.685	203.024	352.000	57,6	99,8
20049003 Socialno varstvo starih	3.590.852	3.452.750	3.454.850	2.264.616	3.854.850	65,6	111,7
120500 Center za pomoč na domu	859.904	851.750	851.750	459.049	851.750	53,9	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	1.417	2.000	2.000	769	2.000	38,4	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	858.487	849.750	849.750	458.280	849.750	53,9	100,0
311001 Institucionalno varstvo odraslih	2.729.756	2.600.000	2.600.000	1.803.969	3.000.000	69,4	115,4
4119 Drugi transferi posameznikom	2.729.756	2.600.000	2.600.000	1.803.969	3.000.000	69,4	115,4
311006 Pomoč na domu - drugi izvajalci	1.191	1.000	3.100	1.598	3.100	159,8	310,0
4119 Drugi transferi posameznikom	1.191	1.000	3.100	1.598	3.100	159,8	310,0
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	864.291	742.910	742.910	382.629	889.125	51,5	119,7
220402 Zavetišče za brezdomce	81.180	80.125	80.125	32.174	80.125	40,2	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.315	11.600	11.600	3.689	11.600	31,8	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	74.865	68.525	68.525	28.486	68.525	41,6	100,0
311003 Pogrebni stroški	18.157	17.935	17.935	14.811	30.000	82,6	167,3
4119 Drugi transferi posameznikom	18.157	17.935	17.935	14.811	30.000	82,6	167,3
311101 Letovanje otrok iz socialno ogroženih družin	128.552	120.000	113.914	0	120.000	0,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	128.552	120.000	113.914	0	120.000	0,0	100,0
311102 Letovanje otrok z zdravstvenimi indikacijami	38.646	30.350	40.497	0	30.350	0,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	38.646	30.350	40.497	0	30.350	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	158 - REAL_2012	162 - PR2013	164 - VeljPR2013	168 - Real7_2013	167 - REB_13	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(2)	(5)/(2)
<i>311103 Letovanje srednješolske mladine</i>	8.919	9.350	5.289	0	9.350	0,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	8.919	9.350	5.289	0	9.350	0,0	100,0
<i>311104 Prehrana dojenčkov iz socialno ogroženih družin</i>	137.367	130.150	130.150	87.603	158.000	67,3	121,4
4119 Drugi transferi posameznikom	137.367	130.150	130.150	87.603	158.000	67,3	121,4
<i>311106 Javna kuhinja</i>	353.820	305.000	305.000	222.561	388.000	73,0	127,2
4119 Drugi transferi posameznikom	353.820	305.000	305.000	222.561	388.000	73,0	127,2
<i>311108 Enkratne denarne pomoči</i>	27.300	10.000	10.000	5.000	27.300	50,0	273,0
4119 Drugi transferi posameznikom	27.300	10.000	10.000	5.000	27.300	50,0	273,0
<i>311110 Darujmo s srcem</i>	40.350	10.000	10.000	2.980	10.000	29,8	100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	40.350	10.000	10.000	2.980	10.000	29,8	100,0
<i>311112 Dnevni center Zdrava pot</i>	30.000	30.000	30.000	17.500	30.000	58,3	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	30.000	30.000	30.000	17.500	30.000	58,3	100,0
<i>311113 Banka hrane</i>	0	0	0	0	6.000	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	0	6.000	---	---
20049005 Socialno varstvo zasvojenih	65.947	55.000	55.000	22.652	55.000	41,2	100,0
<i>220403 Center za preprečevanje odvisnosti</i>	65.947	55.000	55.000	22.652	55.000	41,2	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	65.947	55.000	55.000	22.652	55.000	41,2	100,0
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	376.610	361.100	361.100	147.730	361.100	40,9	100,0
<i>220401 Varna hiša</i>	47.985	42.800	42.800	21.580	42.800	50,4	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	47.985	42.800	42.800	21.580	42.800	50,4	100,0
<i>220409 Materinski dom</i>	38.917	35.150	35.150	17.564	35.150	50,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	38.917	35.150	35.150	17.564	35.150	50,0	100,0
<i>220500 Socialno humanitarni program</i>	158.800	145.150	145.150	0	145.150	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	560	0	0	0	0	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	149.540	145.150	145.150	0	145.150	0,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	8.700	0	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	158 - REAL_2012	162 - PR2013	164 - VeljPR2013	168 - Real7_2013	167 - REB_13	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(2)	(5)/(2)
220501 <i>Rdeči križ</i>	68.000	58.800	58.800	34.300	58.800	58,3	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	68.000	58.800	58.800	34.300	58.800	58,3	100,0
220502 <i>Svetovalnica za žrtve nasilja in zlorab</i>	10.908	10.000	10.000	5.086	10.000	50,9	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	10.000	10.000	0	10.000	0,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	10.908	0	0	5.086	0	---	---
220503 <i>Nadškofijska karitas Maribor</i>	52.000	49.200	49.200	49.200	49.200	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	52.000	49.200	49.200	49.200	49.200	100,0	100,0
220504 <i>Programi za starejše - DCA</i>	0	20.000	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	20.000	20.000	20.000	20.000	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

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

Do konca leta načrtujemo izvedbo programa, ki smo ga potrdili do junija skupaj s povečanim obsegom vključenih izvajalcev v skladu z odločitvami vodstva mestne uprave, da med letom povečamo skupno število vključenih izvajalcev, ker je Zavod RS za zaposlovanje ponovil javno povabilo za prijavo javnih del.

312004 Sofinanciranje povečanja zaposljivosti (na področju socialnega varstva)

Glede na sklenjeni pogodbi načrtujemo nižjo realizacijo od prvotno načrtovanega obsega.

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

Načrtovan obseg sredstev se nanaša na januarja realizirano plačilo obveznosti meseca decembra 2012. V letu 2013 na tej postavki ne načrtujemo drugih plačil.

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

V skladu z dogovorom med Mestno občino Maribor in območnim Zavodom za zaposlovanje povečujemo sredstva na postavki javnih del za vključitev v program javnega dela osmih udeležencev s IV. stopnjo izobrazbe, za obdobje od 1.9.2013 do 31.12.2013.

335003 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja (na področju šolske vzgoje)

Zavod RS za zaposlovanje ponovil javno povabilo za prijavo javnih del v letu 2013. V skladu z odločitvijo vodstva mestne uprave do konca leta načrtujemo izvedbo programa, ki smo ga potrdili do junija skupaj s povečanim obsegom vključenih izvajalcev na področju izobraževanja.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1702 Primarno zdravstvo

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

107000 Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov na področju zdravstva

V okviru proračunske postavke so bila predvidena sredstva za sofinanciranje nabave avtobusa za potrebe krvodajalstva v višini 45.000 EUR in sofinanciranje dozidave k zdravstvenemu domu dr. Adolfa Drolca - objekt za fizikalno in rehabilitacijsko medicino v višini 1.890.000 EUR.

V okviru začetih postopkov za nabavo krvodajalskega vozila pogodba med občinami sofinancerkami še ni podpisana. Ker je podpisana pogodba osnova za pričetek javno-naročniškega postopka, v letu 2013 ne

predvidevamo odhodkov iz tega naslova. V kolikor pa bi pogodbo uspeli podpisati do konca leta in bi se v tem letu začel tudi postopek javnega naročila, bo Mestna občina Maribor sredstva zagotavljala iz splošne proračunske rezervacije.

V okviru dozidave objekta za fizikalno in rehabilitacijsko medicino, sta bila v prvem polletju 2013 izdelana predinvesticijska zasnova in investicijski program. Predinvesticijska zasnova je bila potrjena na julijski seji mestnega sveta in predvideva porabo sredstev v letu 2013 v višini 65.364 EUR. V prvi polovici leta je bila oddana tudi vloga za izdajo gradbenega dovoljenja. Odstopanje od prvotno predvidenega plana je posledica usklajevanja projektne dokumentacije in spremembe prostorskih aktov, ki veljajo na tem območju in so pogoj za izdajo gradbenega dovoljenja. Do konca leta je predvidena izdaja gradbenega dovoljenja in priprava dokumentacije za izvedbo javnega naročila za izbor izvajalca del.

Glede na zgoraj opisane aktivnosti, v okviru rebalansa predvidevamo odhodke v višini 65.364 EUR.

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti

442100 Varuh bolnikovih pravic

Sredstva proračunske postavke, ki so namenjena materialnim stroškom delovanje pisarne in nagradi varuha, se glede na novo sprejeto določilo o višini nagrade varuhu v skladu z določili ZUJF nekoliko nižajo.

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 v letu 2012 ni omogočalo občini, da redno poravnava svoje obveznosti. Tako so plačila treh mesecev leta 2012 bila realizirana v letu 2013 in se skupen obseg potrebnih sredstev poveča za to realizacijo.

17079002 Mrliško ogledna služba.

441000 Mrliško ogledna služba

Na osnovi polletne realizacije programa, ki je 64%, do konca leta pričakujemo preseganje načrtovanega letnega obsega storitev, kar v rebalansu dodajamo.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1804 Podpora posebnim skupinam

18049004 Programi drugih posebnih skupin

828005 Zveza društev upokojencev in društva upokojencev

Sredstva so se zvišala za 465 EUR. Pri planiranju sredstev ni bil upoštevan strošek avtobusnega prevoza Kluba upokojencev Pošte in Telekomu Maribor.

828012 Banka prostovoljstva

Na podlagi zadnjih korekcij proračuna 2013 uvajamo novo proračunsko postavko Banka prostovoljstva. Načrtovana sredstva so namenjena pripravi elaborata za zagon in delovanje banke prostovoljstva.

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001-Vrtci

102204 Energetska prenova Vrtca Jadvige Golež Maribor-enota Ob gozdu

Mestna občina Maribor je uspešno pridobila sofinancerska sredstva za energetska sanacijo Vrtca Jadvige Golež Maribor, enote »Ob gozdu« na Ertlovi ulici. Operacijo energetske sanacije delno financira Evropska unija iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, 6. Razvojne prioritete »Trajnostna raba energije«, 1. prednostne usmeritve »Energetska sanacija javnih stavb«.

Investicija se je pričela z gradbenimi deli v mesecu novembru 2012 in je bila uspešno zaključena februarja 2013. V skladu s pogoji razpisa moramo ob vrtcu postaviti spominsko tablo, iz katero bo razvidno, da so pri operaciji bila udeležena evropska sredstva, zato povečujemo sredstva na postavki za 1.500 EUR.

120002 Razvojni oddelki pri Osnovni šoli Gustava Šiliha Maribor

Poraba sredstev do konca leta 2013 bo predvidoma nekoliko nižja od načrtovanih sredstev, zaradi sprejetega Dogovora o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ v obdobju od 1. junija 2013 do 31.12.2014.

120006 Osnovna dejavnost javnih vrtcev

Poraba sredstev na tej proračunski postavki do konca leta 2013 bo nižja od načrtovane zaradi sprejetega Dogovora o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ v obdobju od 1. junija 2013 do 31.12.2014. Največ prihranka prinaša nova plačna lestvica in nižja vplačila za dodatno pokojninsko zavarovanje

120603 Sofinanciranje EKO vrtcev

Sredstva v znesku 2.900 EUR na postavki znižujemo, ker ne gre za zakonsko obveznost občine.

422000 Storitve vrtcev iz drugih občin

Višina načrtovanih sredstev na postavki storitve vrtcev iz drugih občin ne bo zadostovala, zato bo potrebno dodati sredstva v višini 80.300 EUR. Odstopanje realiziranih in načrtovanih sredstev je posledica slabšega dohodkovnega položaja družin, iz katerih so otroci vključeni v vrtece v drugih občinah.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 – Osnovno šolstvo

120101 – Funkcionalni stroški šolskega prostora

Pokrivanje funkcionalnih materialnih stroškov osnovnim šolam je zakonska obveza lokalne skupnosti. Šolam so bila sredstva nakazana na osnovi dokazil o dejanski porabi, razen sredstev za tekoče vzdrževanje in čiščenje, ki so bila nakazana na osnovi normativnih izračunov. Porabljena so bila za pokrivanje stroškov ogrevanja, elektrike, plina, vode, odvoza komunalnih odpadkov, nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, čiščenja, tekočega vzdrževanja, obveznih pregledov objektov in meritev naprav, zavarovanja in varovanja objektov, uporabe in vzdrževanja vozil ter najemnin (najem telovadnice za šolo, ki nima dovolj prostorskih kapacitet za izvajanje pouka športne vzgoje in ima možnost najema ustreznih prostorov, in stroški uporabe bazena za pouk plavanja v devetletni osnovni šoli) ter stroškov v okviru postavke specifične namenske dotacije.

Polletna realizacija je bila višja od 50%, ker je strošek ogrevanja, ki v strukturi stroškov predstavlja skoraj polovico sredstev, bistveno višji v prvi polovici leta.

Ocenjujemo, da sredstva načrtovana na PP 120101 ne bodo zadostovala za pokritje obveznosti v letu 2013. Predlagamo, da se sredstva v višini 151.400 EUR dodajo na postavki ogrevanje. Višanje sredstev je posledica višjih cen energentov in dolge zime.

120107 Zgodnje učenje tujih jezikov

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

Predlagamo, da se dodajo sredstva v višini 11.000 EUR. V postopku usklajevanja in sprejemanja proračuna za leto 2013 ni bil znan obseg dejavnosti za šolsko leto 2013/2014.

120108 Zgodnje učenje računalništva

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

Predlagamo, da se dodajo sredstva v višini 4.400 EUR. V postopku usklajevanja in sprejemanja proračuna za leto 2013 ni bil znan obseg dejavnosti za šolsko leto 2013/2014.

19039004 – Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

220100 Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše

Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Maribor je specializirana ustanova, ki izvaja javno službo v okviru katere za potrebe otrok, mladostnikov in staršev opravlja posamezne svetovalne, terapevtske, preventivne, vzgojno izobraževalne in raziskovalne naloge s področja vzgoje in izobraževanja, ki so potrebne za celovito izvajanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja in v posameznih elementih sodijo tudi na področja zdravstvenega in socialnega varstva ter raziskovalne dejavnosti.

Predlagamo, da se dodajo sredstva v višini 4.000 EUR. V predlogu rebalansa 2013 je upoštevano povišanje sredstev zaradi izplačila regresa za leto 2012.

19059002 Druge oblike izobraževanja

221202 Projekt Maribor - mesto znanja in ustvarjalnosti

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

Sredstva s te postavke se realizirajo na osnovi javnega razpisa za sofinanciranje programov z izobraževalnimi, raziskovalnimi, invencijskimi vsebinami za otroke in mladino. Letošnji javni razpis je bil zaključen konec junija. Ker je bilo na javni razpis prijavljenih bistveno manj programov, kot pretekla leta in ker vsi prijavljeni programi niso ustrezali vsebini javnega razpisa, predlagamo nižanje proračunske postavke za 8.500 EUR.

1906 Pomoči šolajočim

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

120102 Prevozi učencev v osnovno šolo

Na tej proračunski postavki so predvidena sredstva za pokrivanje stroškov prevozov osnovnošolcev v šolo in iz šole, ki so po določilih Zakona o osnovni šoli upravičeni do brezplačnih prevozov. Lokalna skupnost je po določilih Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in na podlagi obveznega programa osnovne šole dolžna pokrivati stroške za: prevoze učencev, katerih bivališče je oddaljeno od šole več kot 4 km; prevoze učencev, katerih pot v šolo je svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu opredelil kot nevarno; ostale prevoze, kamor sodijo prevozi učencev 1. razreda osnovne šole in prevozi učencev s posebnimi potrebami ter ne sodijo pod zgornja kriterija, prevozi učencev, ki so upravičeni do brezplačnega prevoza zaradi preselitve ali preusmeritve zaradi različnega programa osnovne šole ter prevozi učencev k pouku plavanja.

Načrtovana sredstva v proračunu 2013 ne bodo zadostovala. Dodati je potrebno sredstva v višini 1.200 EUR zaradi dviga davčne stopnje z julijem 2013.

120103 Subvencioniranje šolske prehrane

Sredstva na tej proračunski postavki so namenjena sofinanciranju tistih obrokov šolske prehrane, ki niso sofinancirani iz državnega proračuna – priprave kosil, zajtrkov in malic v podaljšanem bivanju ter subvencioniranju cene kosil učencem iz socialno manj vzpodbudnih okolij.

Financiranje šolske prehrane se v osnovnih šolah izvaja na podlagi Zakona o šolski prehrani, Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in Pravilnika o merilih in postopkih pri zagotavljanju obveznosti za izvajanje dejavnosti osnovnih šol, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Maribor.

Šolska prehrana v osnovnih šolah obsega zajtrk, malico, kosilo in popoldansko malico. Stroški priprave obrokov šolske prehrane zajemajo:

- funkcionalne materialne stroške uporabe prostora, ki jih zagotavlja mestni proračun v okviru sredstev za redno dejavnost osnovnih šol,
- stroške dela, ki jih za malice zagotavlja državni proračun, za kosila, zajtrke in popoldanske malice pa mestni proračun,
- stroške živil in specifične materialne stroške, ki jih plačajo starši.

Dodatno se iz državnega proračuna in iz proračuna Mestne občine Maribor za učence iz socialno manj vzpodbudnih okolij zagotavljajo sredstva za subvencioniranje šolske prehrane. Učencem pripada subvencija za kosilo v višini cene kosila.

Učenci pridobijo pravico do subvencije cene malice in kosila iz državnega proračuna na podlagi Zakona o šolski prehrani, iz občinskega proračuna pa na podlagi Pravilnika o merilih in postopkih pri zagotavljanju obveznosti za izvajanje dejavnosti osnovnih šol, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Maribor. Učencem, ki imajo subvencionirano ceno kosila iz državnega proračuna, pripada subvencija za kosilo v višini cene kosila. Delež stroškov za pokrivanje funkcionalnih materialnih stroškov in stroškov dela, ki so pokriti iz proračuna mestne občine, znaša v poprečju 40 %. Šole morajo ta del obračunati pri izplačilih iz mestnega proračuna.

S 1. januarjem 2012 je pričel veljati Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ki je določil, da pripada učencem, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo ne presega 18 % neto povprečne plače, subvencija za kosilo. V osnovo za dodelitev subvencije, je bil vključen poleg osebnih prejemkov še otroški dodatek, denarna socialna pomoč, varstveni dodatek in državna štipendija.

Zaradi teh sprememb je bil spremenjen Pravilnik o merilih in postopkih pri zagotavljanju obveznosti za izvajanje dejavnosti osnovnih šol, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Maribor, ki določa, da so do subvencije cene kosila iz občinskega proračuna upravičeni učenci, pri katerih ugotovljeni dohodek na družinskega člana znaša do 36 % neto povprečne plače, razen seveda učencev, ki jim je brezplačno kosilo zagotovljeno s sredstvi državnega proračuna.

Februarja 2013 je začel veljati novi Zakon o šolski prehrani, ki je razširil pravico pridobitve individualnih subvencij za kosila iz državnega proračuna, večjemu številu učencev. V prehodnih določbah Zakon o šolski prehrani, za proračunsko leto 2013 in 2014, določa, da pripada subvencija za kosilo učencem, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo ugotovljen v odločbi o otroške dodatku, ne presega 18 %. V osnovo za dodelitev subvencije je po novem vključen samo otroški dodatek, kar bistveno niža mejo pridobitve subvencije. Zaradi širitve pravice

pridobitve subvencije za kosila iz državnega proračuna, se je bistveno povečal delež sredstev, ki ga morajo šole vrniti v mestni proračun.

Ker je bila sprememba zakona sprejeta v času sprejemanja proračuna Mestne občine Maribor, ni bilo možno upoštevati določil Zakona o šolski prehrani. Ocenjujemo, da bo za poravnavo obveznosti mestnega proračuna na postavki PP 120103 Subvencioniranje šolske prehrane zadostovalo 1.092.900 EUR.

20 SOCIALNO VARSTVO

2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva

22019001 Urejanje sistema socialnega varstva

220415 Projekt Q-ageing II

Projekt je v fazi načrtovanja izvedbe programa, zato v letu 2013 načrtujemo nižjo realizacijo od prvotno načrtovane. Večina stroškov projekta bo realizirana v letu 2014.

2002 Varstvo otrok in družine

20029001 Drugi programi v pomoč družini

311109 Prispevek za novorojenčke

Z rebalansom sredstva znižujemo na osnovi polletne realizacije na postavki. Do konca leta načrtujemo nekoliko nižjo realizacijo glede na opredeljena sredstva v sprejetem finančnem načrtu.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

22049002 Socialno varstvo invalidov

215401 Svet invalidov

Sredstva so se znižala za 465 EUR.

311005 Družinski pomočnik

Obseg sredstev v sprejetem finančnem načrtu je bil načrtovan relativno natančno, z rebalansom nekoliko nižamo prvotno načrtovan obseg.

22049003 Socialno varstvo starih

311001 Institucionalno varstvo odraslih

Na osnovi polletne realizacije največje programske naloge na področju (56%), ocenjujemo, da načrtovana sredstva ne bodo zadoščala. Potrebna bo korekcija, kot je načrtovano z rebalansom proračuna za leto 2013. Število občanov z doplačilom Mestne občine Maribor, ki so vključeni v institucionalno varstvo, se iz leta v leto povečuje. To lahko pripisujemo staranju strukture prebivalstva in slabšanju socialne slike prebivalstva.

22049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

311003 Pogrebni stroški

Na osnovi polletne realizacije ocenjujemo, da načrtovana sredstva ne bodo zadoščala za plačilo prejetih računov, zato v predlogu rebalansa načrtujemo povišanje načrtovanega obsega storitev.

311104 Prehrana dojenčkov iz socialno ogroženih družin

Na osnovi polletne realizacije ocenjujemo, da načrtovana sredstva ne bodo zadoščala za plačilo prejetih računov, zato v predlogu rebalansa načrtujemo povišanje prvotno načrtovanega obsega storitev.

311106 Javna kuhinja

Med letom je bil zaznan porast uporabnikov zato predlagamo povišanje načrtovanih sredstev. Polletna realizacija je 62%; enak obseg pričakujemo v drugi polovici leta.

311108 Enkratne denarne pomoči

Prvotno načrtovan obseg sredstev zaradi velike materialne stiske občanov z rebalansom povišujemo na nivo preteklih let. Program v imenu občine izvaja Center za socialno delo Maribor

311113 Banka hrane

Na podlagi zadnjih korekcij proračuna 2013 uvajamo novo proračunsko postavko Banka hrane. Načrtovana sredstva so namenjena pripravi elaborata za zagon in delovanje banke hrane.

A. Bilanca odhodkov

0408 - Urad za šport

v EUR

		158 - REAL_2012	162 - PR2013	164 - VeljPR2013	168 - Real7_2013	167 - REB_13		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(2)	Indeks (5)/(2)
0408	Urad za šport	4.703.534	3.899.215	3.899.215	2.103.687	4.139.132	54,0	106,2
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	557	598	598	118	1.817	19,7	303,9
1003	Aktivna politika zaposlovanja	557	598	598	118	1.817	19,7	303,9
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>557</i>	<i>598</i>	<i>598</i>	<i>118</i>	<i>1.817</i>	<i>19,7</i>	<i>303,9</i>
	<i>338201 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja</i>	<i>557</i>	<i>598</i>	<i>598</i>	<i>118</i>	<i>1.817</i>	<i>19,7</i>	<i>303,9</i>
	<i>4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>557</i>	<i>598</i>	<i>598</i>	<i>118</i>	<i>1.817</i>	<i>19,7</i>	<i>303,9</i>
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	4.702.977	3.898.617	3.898.617	2.103.569	4.137.315	54,0	106,1
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	4.702.977	3.898.617	3.898.617	2.103.569	4.137.315	54,0	106,1
<i>18059001</i>	<i>Programi športa</i>	<i>4.702.977</i>	<i>3.898.617</i>	<i>3.898.617</i>	<i>2.103.569</i>	<i>4.137.315</i>	<i>54,0</i>	<i>106,1</i>
	<i>105010 Izgradnja urbanih športnorekreativnih površin</i>	<i>21.474</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	<i>4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>21.474</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	<i>105017 Osrednji stadion Ljudski vrt 2. faza</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>118.612</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	<i>4323 Investicijski transferi javnim zavodom</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>118.612</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	<i>105019 Odkup (dela) nepremičnine ŽŠD</i>	<i>200.086</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	<i>4021 Posebni material in storitve</i>	<i>960</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>4.246</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	<i>4200 Nakup zgradb in prostorov</i>	<i>194.880</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	<i>105020 Odkup solastniškega deleža na parc.št.58/15 k.o.Bresternica</i>	<i>0</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>4021 Posebni material in storitve</i>	<i>0</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev</i>	<i>0</i>	<i>37.600</i>	<i>37.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>105200 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme</i>	<i>262.377</i>	<i>123.217</i>	<i>123.217</i>	<i>18.325</i>	<i>258.017</i>	<i>14,9</i>	<i>209,4</i>
	<i>4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>8.963</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	<i>4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	<i>20.792</i>	<i>56.217</i>	<i>56.217</i>	<i>6.199</i>	<i>13.700</i>	<i>11,0</i>	<i>24,4</i>
	<i>4323 Investicijski transferi javnim zavodom</i>	<i>232.622</i>	<i>67.000</i>	<i>67.000</i>	<i>12.126</i>	<i>244.317</i>	<i>18,1</i>	<i>364,7</i>

A. Bilanca odhodkov

0408 - Urad za šport

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	158 - REAL_2012	162 - PR2013	164 - VeljPR2013	168 - Real7_2013	167 - REB_13	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(2)	(5)/(2)
<i>123401 Športna vzgoja otrok in mladine</i>	401.456	420.000	412.300	126.968	412.300	30,2	98,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.000	0	0	336	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	2.625	0	0	0	0	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	333.784	360.000	352.300	81.101	350.388	22,5	97,3
4133 Tekoči transferi v javne zavode	55.447	55.000	55.000	45.531	58.072	82,8	105,6
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	4.600	5.000	5.000	0	3.840	0,0	76,8
<i>123402 Selektivno usmerjevalni šport</i>	2.910.268	2.844.000	2.851.300	1.710.129	2.876.500	60,1	101,1
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.909.150	2.840.000	2.847.300	1.710.129	2.876.500	60,2	101,3
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.118	4.000	4.000	0	0	0,0	0,0
<i>123403 Šport invalidov</i>	23.878	24.400	24.720	16.544	24.720	67,8	101,3
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	21.254	24.400	24.720	15.232	24.720	62,4	101,3
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.624	0	0	1.312	0	---	---
<i>123404 Športno rekreativna dejavnost nad 63 let</i>	20.120	21.000	21.080	0	21.080	0,0	100,4
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	20.120	21.000	21.080	0	21.080	0,0	100,4
<i>123405 Športne informacije</i>	22.100	20.000	20.000	9.631	20.000	48,2	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.752	0	0	0	0	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	20.348	20.000	20.000	9.631	20.000	48,2	100,0
<i>123407 Materialni stroški športnih objektov</i>	49.609	20.000	20.000	12.486	20.000	62,4	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	33.235	12.000	12.000	0	12.000	0,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	1.498	0	0	238	0	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	219	0	0	8.127	0	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	11.828	8.000	8.000	4.121	8.000	51,5	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	729	0	0	0	0	---	---
4202 Nakup opreme	2.100	0	0	0	0	---	---
<i>146300 Odplačilo anuitet</i>	476.650	283.000	283.000	178.359	283.000	63,0	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	303.484	115.000	115.000	92.877	115.000	80,8	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	173.166	168.000	168.000	85.482	168.000	50,9	100,0

A. Bilanca odhodkov

0408 - Urad za šport

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	158 - REAL_2012	162 - PR2013	164 - VeljPR2013	168 - Real7_2013	167 - REB_13	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(2)	(5)/(2)
<i>220600 Priznanja športnikom in športnim delavcem</i>	<i>13.911</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>13.086</i>	<i>13.086</i>	<i>100,7</i>	<i>100,7</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.239	7.800	7.800	6.231	7.886	79,9	101,1
4021 Posebni material in storitve	4.578	3.100	3.100	4.078	3.100	131,6	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	0	1.700	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	2.094	2.100	2.100	1.078	2.100	51,3	100,0
<i>222000 Športne prireditve</i>	<i>31.265</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	31.265	20.000	20.000	0	20.000	0,0	100,0
<i>222100 Medmestno sodelovanje</i>	<i>16.107</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>1.533</i>	<i>15.000</i>	<i>10,2</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.229	8.000	8.000	1.020	8.000	12,8	100,0
4021 Posebni material in storitve	1.018	0	0	0	0	---	---
4023 Prevozni stroški in storitve	1.320	0	0	0	0	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	7.321	4.000	4.000	163	4.000	4,1	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	180	0	0	0	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	543	0	0	350	0	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.497	3.000	3.000	0	3.000	0,0	100,0
<i>222200 Promocijska dejavnost in priznanja</i>	<i>19.515</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>2.508</i>	<i>8.000</i>	<i>31,3</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	12.223	8.000	8.000	2.508	8.000	31,3	100,0
4021 Posebni material in storitve	2.492	0	0	0	0	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.900	0	0	0	0	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	900	0	0	0	0	---	---
<i>222300 Šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000	2.000	2.000	0	2.000	0,0	100,0
<i>222400 Evropska in svetovna prvenstva</i>	<i>77.162</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>15.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.085	0	0	0	0	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	75.077	15.000	15.000	0	15.000	0,0	100,0
<i>222401 Univerziada Maribor</i>	<i>125.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	125.000	0	0	0	0	---	---
<i>836000 Športna zveza Maribor in zveze društev</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>14.000</i>	<i>30.000</i>	<i>46,7</i>	<i>100,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	30.000	30.000	30.000	14.000	30.000	46,7	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

Sredstva za javna dela so namenjena sofinanciranju javnih del v športnih društvih.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1805 - Šport in prostčasne aktivnosti

18059001 - Programi športa

105017 Osrednji stadion Ljudski vrt 2. faza

Sredstva iz naslova bančnih garancij se bodo realizirala za sanacijo napak pri izgradnji.

105020 Odkup solastniškega deleža na parc. št. 58/15 k.o. Bresternica

Odkup solastniškega deleža na parceli, ki jo uporablja Veslaški center se odloži v leto 2014 oz. se realizira vzporedno s pripravo manjkajoče investicijske in projektne dokumentacije za 2. fazo izgradnje Veslaškega centra.

105200 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme

Dodatna sredstva v višini 74.800 EUR se (prednostno) namenijo za sanacijo lanskoletnih poplav in usposobitve Mariborskega otoka za letošnjo kopalno sezono, 60.000 EUR se nameni za dokončanje izvedbe namakalnega sistema treh nogometnih igrišč v športnem parku Tabor.

123402 Selektivno usmerjevalni šport

Sredstva so se povišala zaradi prerazporeditve v višini 7.300 EUR, kar predstavlja pozitivno rešene pritožbe na Sklep o dodelitvi sredstev za sofinanciranje športnih programov.

Povišanje v višini 25.200 EUR pa predstavlja izenačitev pogojev za ligaške nastope članskih ekip na domačih tekmah, ki jih igrajo na igriščih v javnih športnih objektih v (so)upravljanju javnega zavoda Športni objekti Maribor.

220600 Priznanja športnikom in športnim delavcem

Sredstva v višini 13.086 EUR so dejanski stroški za izvedbo prireditve Športnik leta 2012.

A. Bilanca odhodkov

0409 - Sekretariat za splošne zadeve

v EUR

		158 - REAL_2012	162 - PR2013	164 - VeljPR2013	168 - Real7_2013	167 - REB_13		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(2)	Indeks (5)/(2)
0409	Sekretariat za splošne zadeve	2.130.628	3.119.196	3.119.196	1.273.364	2.384.896	40,8	76,5
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	762.626	1.350.296	1.345.296	360.454	615.296	26,7	45,6
0402	Informatizacija uprave	729.122	526.296	526.296	313.926	526.296	59,7	100,0
04029001	Informacijska infrastruktura	467.775	251.296	251.296	150.511	251.296	59,9	100,0
	<i>910007 Inv. vzdrževanje in investicije v rač. tehnologijo ter telekomunikacije</i>	<i>467.775</i>	<i>251.296</i>	<i>251.296</i>	<i>150.511</i>	<i>251.296</i>	<i>59,9</i>	<i>100,0</i>
	4200 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	153	0	---	---
	4202 Nakup opreme	149.150	201.296	201.296	43.877	144.815	21,8	71,9
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	248.107	0	0	16.239	16.239	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	876	0	0	2.235	2.235	---	---
	4207 Nakup nematerialnega premoženja	61.723	40.000	40.000	88.007	88.007	220,0	220,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.920	10.000	10.000	0	0	0,0	0,0
04029002	Elektronske storitve	261.346	275.000	275.000	163.415	275.000	59,4	100,0
	<i>211816 Tekoče vzdrževanje rač. opreme, podatkovnih baz ter telekomunikacij</i>	<i>261.346</i>	<i>275.000</i>	<i>275.000</i>	<i>163.415</i>	<i>275.000</i>	<i>59,4</i>	<i>100,0</i>
	4200 Pisarniški in splošni material in storitve	19.053	25.000	25.000	12.331	27.951	49,3	111,8
	4201 Posebni material in storitve	1.080	0	0	0	0	---	---
	4202 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	99.975	90.000	90.000	41.174	80.000	45,8	88,9
	4205 Tekoče vzdrževanje	66.914	77.000	77.000	49.239	76.921	64,0	99,9
	4206 Poslovne najemnine in zakupnine	61.256	40.000	40.000	46.225	45.843	115,6	114,6
	4209 Drugi operativni odhodki	647	0	0	4.528	3.881	---	---
	4202 Nakup opreme	2.961	26.000	26.000	670	23.404	2,6	90,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	191	0	0	1.813	0	---	---
	4207 Nakup nematerialnega premoženja	9.270	17.000	17.000	7.436	17.000	43,7	100,0

A. Bilanca odhodkov

0409 - Sekretariat za splošne zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	158 - REAL_2012	162 - PR2013	164 - VeljPR2013	168 - Real7_2013	167 - REB_13	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(2)	(5)/(2)
0403 Druge skupne administrativne službe	33.505	824.000	819.000	46.528	89.000	5,7	10,8
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	33.505	824.000	819.000	46.528	89.000	5,7	10,8
216002 Stroški postopkov v zvezi z denacionalizacijo	0	15.000	5.000	0	2.000	0,0	13,3
4027 Kazni in odškodnine	0	9.000	3.500	0	1.500	0,0	16,7
4029 Drugi operativni odhodki	0	6.000	1.500	0	500	0,0	8,3
216100 Urejanje premoženjsko pravnih stanj	11.834	10.000	15.000	11.403	15.000	114,0	150,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	300	500	500	0	500	0,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	7.486	5.000	10.000	5.430	7.215	108,6	144,3
4029 Drugi operativni odhodki	4.048	4.500	4.500	5.973	7.285	132,7	161,9
810321 Izobraževalno kulturni center Gaj nad Mariborom	3.420	545.000	545.000	0	0	0,0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	545.000	545.000	0	0	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.420	0	0	0	0	---	---
810323 Obnovev Kulturnega doma Pekre	18.251	254.000	254.000	35.125	72.000	13,8	28,4
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	181.696	181.696	0	29.000	0,0	16,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	0	33.985	41.860	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	18.251	72.304	72.304	1.140	1.140	1,6	1,6
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	1.368.001	1.768.900	1.773.900	912.910	1.769.600	51,6	100,0
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	17.973	50.000	50.000	0	70.000	0,0	140,0
06029001 Delovanje ožjih delov občin	17.973	50.000	50.000	0	70.000	0,0	140,0
810318 Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov in opreme KS in MČ	17.973	50.000	50.000	0	70.000	0,0	140,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	16.797	45.000	45.000	0	65.000	0,0	144,4
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.176	5.000	5.000	0	5.000	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0409 - Sekretariat za splošne zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	158 - REAL_2012	162 - PR2013	164 - VeljPR2013	168 - Real7_2013	167 - REB_13	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(2)	(5)/(2)
0603 Dejavnost občinske uprave	1.350.028	1.718.900	1.723.900	912.910	1.699.600	53,1	98,9
06039001 Administracija občinske uprave	1.216.836	1.585.900	1.590.900	898.944	1.619.600	56,7	102,1
211710 Skupni materialni stroški	948.094	1.092.000	1.081.000	523.291	1.081.000	47,9	99,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	314.065	385.000	384.000	193.556	382.870	50,3	99,5
4021 Posebni material in storitve	1.282	4.000	4.000	1.255	4.082	31,4	102,1
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	179.611	201.400	201.400	109.080	201.400	54,2	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	77.584	87.000	87.000	38.840	87.000	44,6	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	16.917	22.000	22.000	5.889	22.000	26,8	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	121.194	146.300	136.300	34.479	136.995	23,6	93,6
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	87.732	80.800	80.800	49.210	80.800	60,9	100,0
4027 Kazni in odškodnine	0	0	0	10.500	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	133.521	100.500	100.500	76.157	100.853	75,8	100,4
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	979	600	600	0	600	0,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.468	59.400	59.400	4.325	59.400	7,3	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.740	5.000	5.000	0	5.000	0,0	100,0
211801 Stroški glavne pisarne	55.654	60.000	60.000	24.931	55.000	41,6	91,7
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	55.654	60.000	60.000	24.931	55.000	41,6	91,7
211804 Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU	25.268	22.400	22.400	3.321	12.400	14,8	55,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	526	0	0	420	0	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6	0	0	0	0	---	---
4023 Prevozni stroški in storitve	75	0	0	0	0	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	1.620	0	0	746	1.459	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	23.041	22.400	22.400	2.156	10.941	9,6	48,8
211805 Zavarovanje in zdravstvena preventiva zaposlenih	3.991	8.000	8.000	990	8.000	12,4	100,0
4021 Posebni material in storitve	3.017	7.000	7.000	341	7.000	4,9	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	974	1.000	1.000	650	1.000	65,0	100,0
211806 Obvezna počitniška praksa dijakov in študentov	3.637	5.000	5.000	1.353	5.000	27,1	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	3.637	5.000	5.000	1.353	5.000	27,1	100,0

A. Bilanca odhodkov

0409 - Sekretariat za splošne zadeve

v EUR

	158 - REAL_2012	162 - PR2013	164 - VeljPR2013	168 - Real7_2013	167 - REB_13			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(2)	Indeks (5)/(2)	
<i>211812 Varstvo pri delu in požarna preventiva</i>	<i>3.747</i>	<i>4.000</i>	<i>5.000</i>	<i>2.472</i>	<i>4.000</i>	<i>61,8</i>	<i>100,0</i>	
4021 Posebni material in storitve	676	0	0	1.103	1.103	---	---	
4025 Tekoče vzdrževanje	854	0	0	223	223	---	---	
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.964	0	1.000	1.146	2.000	---	---	
4029 Drugi operativni odhodki	252	4.000	4.000	0	674	0,0	16,9	
<i>211813 Revizije, ekspertize, pravna mnenja</i>	<i>30.279</i>	<i>45.000</i>	<i>36.800</i>	<i>21.406</i>	<i>45.000</i>	<i>47,6</i>	<i>100,0</i>	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	28.432	43.000	34.800	504	43.000	1,2	100,0	
4021 Posebni material in storitve	347	1.500	1.500	0	1.500	0,0	100,0	
4029 Drugi operativni odhodki	1.500	500	500	20.902	500	---	100,0	
<i>211814 Stroški objav</i>	<i>16.757</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>11.934</i>	<i>20.000</i>	<i>59,7</i>	<i>100,0</i>	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	16.757	20.000	20.000	11.934	20.000	59,7	100,0	
<i>211815 Stroški odvetniških storitev</i>	<i>126.789</i>	<i>326.000</i>	<i>349.200</i>	<i>309.246</i>	<i>389.200</i>	<i>94,9</i>	<i>119,4</i>	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	18.000	20.000	---	---	
4029 Drugi operativni odhodki	126.789	326.000	349.200	291.246	369.200	89,3	113,3	
<i>216201 Kontrolna presoja ISO STANDARDA</i>	<i>2.619</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	
4029 Drugi operativni odhodki	2.619	3.500	3.500	0	0	0,0	0,0	
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	133.193	133.000	133.000	13.966	80.000	10,5	60,2	
<i>911019 Investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov</i>	<i>133.193</i>	<i>133.000</i>	<i>133.000</i>	<i>13.966</i>	<i>80.000</i>	<i>10,5</i>	<i>60,2</i>	
4021 Posebni material in storitve	300	500	500	0	500	0,0	100,0	
4201 Nakup prevoznih sredstev	58.415	30.000	30.000	0	0	0,0	0,0	
4202 Nakup opreme	19.485	10.000	10.000	0	10.000	0,0	100,0	
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	104	300	300	0	300	0,0	100,0	
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	51.529	87.200	87.200	8.326	62.200	9,6	71,3	
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.360	5.000	5.000	5.640	7.000	112,8	140,0	

0409 - Sekretariat za splošne zadeve

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 - Druge skupne administrativne službe

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

216002 - Stroški postopkov v zvezi z denacionalizacijo

Glede na to, da v letošnjem letu niso bili v teku postopki denacionalizacije, ki bi imeli kakršnekoli finančne posledice na proračun, predlagamo na tej postavki zmanjšanje sredstev na 2.000 EUR.

810321 - Izobraževalno kulturni center Gaj nad Mariborom

Odhodki so bili vezani na prihodek iz naslova sofinanciranja investicije iz državnih sredstev. Ker je MOM zoper odločitev o zavrnitvi sofinanciranja sprožila upravni spor, za katerega pa ni pričakovati da bi bil rešen v letošnjem letu, je potrebno načrtovani odhodek v celoti črtati.

810323 - Obnovitev Kulturnega doma Pekre

Planirani odhodki so v rebalansu znižani na 72.000 EUR. Odhodki v višini 181.696 EUR so bili vezani na prihodek iz naslova sofinanciranja investicije iz državnih sredstev. Ker je MOM zoper odločitev o zavrnitvi sofinanciranja sprožila upravni spor, za katerega pa ni pričakovati, da bi bil rešen v letošnjem letu, je potrebno načrtovani odhodek v tej višini črtati.

Planirana sredstva so namenjena za plačilo obveznosti po pogodbi iz leta 2012 za obnovo centralnega ogrevanja in za nujna vzdrževalna dela.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

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

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

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

V rebalansu proračuna se planirana sredstva povečujejo na 70.000 EUR. Dodatna sredstva v višini 20.000 EUR se namenjajo za nujno obnovo ženskih sanitarij v MČ Nova vas ter interventno zamenjavo peči za ogrevanje, delno zamenjavo strešnikov in popravilo zidu na sedežu KS Limbuš.

0603 - Dejavnost občinske uprave

06039001 - Administracija občinske uprave

211801 - Stroški glavne pisarne

Odhodke za stroške glavne pisarne smo zmanjšali za 5.000 EUR, saj je glede na realizacijo pričakovati, da bodo zmanjšana sredstva zadostovala za potrebe glavne pisarne.

211804 - Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU

Stroški izobraževanja zaposlenih so se zmanjšali iz 22.400 EUR na 12.400 EUR, pri čemer bodo preostala sredstva zadoščala za izvedbo izobraževanja za zaposlene, ki jih narekuje zakonodaja oz. bomo potrebna izobraževanja zaradi racionalizacije organizirali v okviru MU. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke.

211812 - Varstvo pri delu in požarna preventiva

Predvidena sredstva bodo zadostovala za načrtovane obveznosti varstva pri delu in požarne preventive.

211813 - Revizije, ekspertize, pravna mnenja

V proračunu za leto 2013 je bilo predvidenih 45.000 EUR za revizije, ekspertize ter pravna mnenja, pri čemer je bilo med letom s proračunske postavke prerazporejenih 8.200 EUR zaradi pokrivanja obveznosti nastalih na drugih proračunskih postavkah znotraj sekretariata, kjer so predvidena sredstva pošla. Glede na izkazane potrebe in polletno realizacijo pa zmanjšana sredstva ne bodo zadostovala, zato je potrebno zagotoviti dodatnih 8.200 EUR. Predvidena sredstva so tako namenjena potrebam izdelave pravnih mnenj zunanjih strokovnjakov (tudi za potrebe pravnega postopka glede ničnosti pogodbe za radarje).

211815 - Stroški odvetniških storitev

Na proračunski postavki predlagamo zvišanje odhodkov na 389.200 EUR.

S predmetne postavke se pokrivajo odvetniških storitve zastopanja MOM pred sodišči (v posameznih zahtevnih postopkih, v vseh ostalih postopkih zastopanje MOM poteka z zaposlenimi pravniki MOM s pravniškim državnim izpitom), kakor tudi storitve, ki nastanejo v okviru izvršilnih in drugih sodnih postopkov kot so storitve izvedencev, izvršiteljev, povračila pravnih stroškov ipd. V prvem polletju je največji strošek odhodka predstavljala nagrada odvetniku po sklenjenem dogovoru za zastopanje v pravnem sporu opr. št. VII Pg 22/2001 v zadevi financiranja javnih zavodov v višini 215.830,24 EUR. Preostanek sredstev je bil porabljen še za druge odvetniške storitve kakor tudi za potrebe arbitražnega postopka v Švici v zadevi tožbe FISA zoper MOM in SUSO (tožba zaradi plačila 7.000.000 EUR, Univerzijada 2013). Glede na to, da postopek pred arbitražo še ni zaključen pri čemer pa je zaradi poznavanja Švicarskega prava, ki se uporablja v predmetnem arbitražnem postopku poleg Slovenskega odvetnika bilo potrebno zagotoviti tudi odvetnika iz Švice, še razpoložljiva sredstva na postavki ne bodo zadoščala za pokritje stroškov arbitraže. Glede na oceno stroškov je pričakovati, da bomo do konca leta za arbitražni postopek potrebovali cca. 50.000 EUR.

216201 - Kontrolna presoja ISO STANDARDA

Celotna predvidena sredstva v višini 3.500 EUR je potrebno črtati, saj zaradi ukinitve ISO standarda v MOM sredstva niso potrebna.

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

911019 - Investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov

Na postavki predlagamo zmanjšanje sredstev za 53.000 EUR, saj se bodo v okviru programa investicij in investicijskega vzdrževanja izvedla le nujno potrebna dela.

A. Bilanca odhodkov

0411 - Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje

v EUR

		158 - REAL_2012	162 - PR2013	164 - VeljPR2013	168 - Real7_2013	167 - REB_13		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(2)	Indeks (5)/(2)
0411	Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje	5.175.305	3.731.851	3.731.851	1.626.544	3.687.616	43,6	98,8
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	5.153.648	3.715.851	3.715.851	1.617.210	3.671.616	43,5	98,8
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	5.153.648	3.715.851	3.715.851	1.617.210	3.671.616	43,5	98,8
<i>07039001</i>	<i>Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>68.656</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>19.198</i>	<i>34.000</i>	<i>64,0</i>	<i>113,3</i>
837001	<i>Sofinanciranje pogodbenih izvajalcev</i>	25.200	10.000	10.000	2.000	10.000	20,0	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	25.200	10.000	10.000	2.000	10.000	20,0	100,0
837002	<i>Program štabov, enot CZ in drugih reševalnih sil</i>	43.456	20.000	20.000	17.198	24.000	86,0	120,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.676	3.500	3.500	2.852	3.500	81,5	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	834	1.500	1.500	576	1.500	38,4	100,0
4023	Prevozni stroški in storitve	6.596	8.000	8.000	769	8.000	9,6	100,0
4024	Izdatki za službena potovanja	419	2.000	2.000	95	2.000	4,8	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	1.233	0	0	4.049	0	---	---
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	0	150	0	---	---
4027	Kazni in odškodnine	27.478	0	0	0	0	---	---
4202	Nakup opreme	4.219	5.000	5.000	8.708	9.000	174,2	180,0
<i>07039002</i>	<i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>5.084.993</i>	<i>3.685.851</i>	<i>3.685.851</i>	<i>1.598.012</i>	<i>3.637.616</i>	<i>43,4</i>	<i>98,7</i>
164003	<i>Vzdrževanje objektov in obnova opreme poklicne javne gasilske službe</i>	86.600	77.940	77.940	40.000	77.849	51,3	99,9
4133	Tekoči transferi v javne zavode	11.989	77.940	77.940	0	77.849	0,0	99,9
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	74.611	0	0	40.000	0	---	---
164004	<i>Vzdrževanje objektov in obnova opreme prostovoljne gasilske službe</i>	346.660	138.375	138.375	0	138.375	0,0	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	138.375	138.375	0	138.375	0,0	100,0
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	175.830	0	0	0	0	---	---
4315	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	170.830	0	0	0	0	---	---
164005	<i>Investicije v objekte JZZPR</i>	1.209.413	370.000	370.000	0	370.000	0,0	100,0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	1.209.413	370.000	370.000	0	370.000	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0411 - Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje

v EUR

		158 - REAL_2012	162 - PR2013	164 - VeljPR2013	168 - Real7_2013	167 - REB_13		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(2)	Indeks (5)/(2)
531001	Javni zavod za zaščitno in požarno reševanje	2.474.513	2.340.000	2.340.000	1.340.649	2.291.856	57,3	97,9
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.474.513	2.340.000	2.340.000	1.340.649	2.291.856	57,3	97,9
531002	Gasilska zveza Maribor	158.284	142.456	142.456	85.364	142.456	59,9	100,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	158.284	142.456	142.456	85.364	142.456	59,9	100,0
531003	GZM - Prostovoljne gasilske enote	159.235	132.000	132.000	132.000	132.000	100,0	100,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	159.235	132.000	132.000	132.000	132.000	100,0	100,0
534000	Program požarnega sklada	650.288	485.080	485.080	0	485.080	0,0	100,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	5.900	0	0	0	0	---	---
	4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	258.813	207.563	207.563	0	207.563	0,0	100,0
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	385.574	277.517	277.517	0	277.517	0,0	100,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	21.657	16.000	16.000	9.333	16.000	58,3	100,0
1804	Podpora posebnim skupinam	21.657	16.000	16.000	9.333	16.000	58,3	100,0
18049001	Programi veteranskih organizacij	21.657	16.000	16.000	9.333	16.000	58,3	100,0
	828002 Združ. borcev in udel. narodnoosv. boja obč. MB	8.777	4.500	4.500	2.625	4.500	58,3	100,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.777	4.500	4.500	2.625	4.500	58,3	100,0
	828003 Združenje slovenskih častnikov - Obč. združ. MB	6.752	4.000	4.000	2.333	4.000	58,3	100,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.752	4.000	4.000	2.333	4.000	58,3	100,0
	828004 Domicilne enote	706	1.000	1.000	583	1.000	58,3	100,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	706	1.000	1.000	583	1.000	58,3	100,0
	828008 Zveza vojnih veteranov Slovenije - Območni odbor Maribor	2.711	3.500	3.500	2.042	3.500	58,3	100,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.711	3.500	3.500	2.042	3.500	58,3	100,0
	828009 Policijsko veteransko društvo Sever - Maribor	2.711	3.000	3.000	1.750	3.000	58,3	100,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.711	3.000	3.000	1.750	3.000	58,3	100,0

0411 - Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

837002 - Program štabov, enot CZ in drugih reševalnih sil

Proračunska postavka se poviša za 4.000 EUR za zagotovitev dodatnih sredstev za nakup opreme Službe za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje.

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

531001 - Javni zavod za zaščitno in požarno reševanje

Proračunska postavka se zniža za 48.143,65 EUR, zaradi uskladitve plačila dela poklicnim gasilcem v skladu z zakonodajo.

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

		158 - REAL_2012	162 - PR2013	164 - VeljPR2013	168 - Real7_2013	167 - REB_13		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(2)	Indeks (5)/(2)
0412	Služba za razvojne projekte in investicije	4.147.370	5.658.905	5.842.344	1.529.651	3.846.414	27,0	68,0
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	765.545	857.763	876.125	376.914	779.537	43,9	90,9
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	765.545	857.763	876.125	376.914	779.537	43,9	90,9
<i>03029001</i>	<i>Članarine mednarodnim organizacijam</i>	<i>45.000</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>	<i>8.321</i>	<i>0</i>	<i>46,2</i>	<i>0,0</i>
218800	Projektna pisarna	45.000	18.000	18.000	8.321	0	46,2	0,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	20.000	0	0	0	0	---	---
4029	Drugi operativni odhodki	25.000	18.000	18.000	8.321	0	46,2	0,0
<i>03029002</i>	<i>Mednarodno sodelovanje občin</i>	<i>720.545</i>	<i>839.763</i>	<i>858.125</i>	<i>368.593</i>	<i>779.537</i>	<i>43,9</i>	<i>92,8</i>
103412	Splošna postavka za EU projekte	59.027	120.000	117.800	31.514	63.000	26,3	52,5
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	45.304	118.000	115.800	27.724	55.546	23,5	47,1
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	152	0	0	0	0	---	---
4024	Izdatki za službena potovanja	2.199	2.000	2.000	14	2.010	0,7	100,5
4025	Tekoče vzdrževanje	5.376	0	0	1.332	3.000	---	---
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	435	0	0	0	0	---	---
4029	Drugi operativni odhodki	1.000	0	0	0	0	---	---
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	4.560	0	0	0	0	---	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	0	2.444	2.444	---	---
103415	e-Regija: e-Podjetnik	252.881	0	0	0	0	---	---
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	252.881	0	0	0	0	---	---
103417	MARIBOR CITY CARD	17.756	215.494	215.494	54.798	215.494	25,4	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	17.756	215.494	215.494	54.798	215.494	25,4	100,0

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

	158 - REAL_2012	162 - PR2013	164 - VeljPR2013	168 - Real7_2013	167 - REB_13		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(2)	Indeks (5)/(2)
<i>103418 LQ-CELIAC</i>	<i>89.824</i>	<i>112.200</i>	<i>112.200</i>	<i>53.623</i>	<i>112.200</i>	<i>47,8</i>	<i>100,0</i>
4000 Plače in dodatki	24.126	32.200	32.200	14.322	30.040	44,5	93,3
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.135	0	0	1.268	1.188	---	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.711	0	0	1.015	951	---	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	14	0	0	9	8	---	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	24	0	0	14	13	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	52.088	75.000	75.000	29.966	69.971	40,0	93,3
4021 Posebni material in storitve	7.870	0	0	3.000	3.000	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	1.855	5.000	5.000	1.849	4.849	37,0	97,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	0	2.000	2.000	---	---
4202 Nakup opreme	0	0	0	180	180	---	---
<i>103419 PMinter</i>	<i>47.767</i>	<i>88.000</i>	<i>88.000</i>	<i>31.734</i>	<i>88.000</i>	<i>36,1</i>	<i>100,0</i>
4000 Plače in dodatki	13.963	20.000	20.000	7.376	19.008	36,9	95,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.236	0	0	653	545	---	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	990	0	0	523	437	---	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	8	0	0	4	4	---	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	14	0	0	7	6	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	31.225	68.000	68.000	22.826	67.656	33,6	99,5
4024 Izdatki za službena potovanja	99	0	0	194	194	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	0	150	150	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	232	0	0	0	0	---	---
<i>103423 LEAP</i>	<i>44.695</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>33.591</i>	<i>40.000</i>	<i>84,0</i>	<i>100,0</i>
4000 Plače in dodatki	5.345	5.750	5.750	3.717	5.225	64,6	90,9
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	473	0	0	329	289	---	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	379	0	0	264	231	---	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	3	0	0	2	2	---	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	5	0	0	4	3	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	37.062	34.250	34.250	28.446	33.420	83,1	97,6
4023 Prevozní stroški in storitve	317	0	0	0	0	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	1.110	0	0	829	830	---	---

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

	158 - REAL_2012	162 - PR2013	164 - VeljPR2013	168 - Real7_2013	167 - REB_13		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(2)	Indeks (5)/(2)
<i>103424 FunReg</i>	<i>2.600</i>	<i>72.000</i>	<i>72.000</i>	<i>39.734</i>	<i>72.000</i>	<i>55,2</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.267	70.000	70.000	11.338	36.959	16,2	52,8
4023 Prevozni stroški in storitve	0	0	0	163	1.000	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	42	2.000	2.000	615	2.900	30,8	145,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.290	0	0	2.477	6.000	---	---
4143 Drugi tekoči transferi v tujino	0	0	0	25.141	25.141	---	---
<i>218806 City Network</i>	<i>129.587</i>	<i>101.450</i>	<i>101.450</i>	<i>56.769</i>	<i>101.450</i>	<i>56,0</i>	<i>100,0</i>
4000 Plače in dodatki	23.070	30.000	30.000	9.356	18.175	31,2	60,6
4002 Povračila in nadomestila	1.232	0	0	601	510	---	---
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.042	0	0	828	723	---	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.636	0	0	663	579	---	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	14	0	0	6	5	---	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	23	0	0	9	8	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	97.356	66.800	66.800	45.276	76.770	67,8	114,9
4024 Izdatki za službena potovanja	270	650	650	30	680	4,7	104,6
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	744	0	0	0	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	3.200	4.000	4.000	0	4.000	0,0	100,0
<i>222402 City Volunteers</i>	<i>76.410</i>	<i>90.619</i>	<i>90.619</i>	<i>66.831</i>	<i>66.831</i>	<i>73,8</i>	<i>73,8</i>
4000 Plače in dodatki	38.657	14.000	14.000	9.994	9.994	71,4	71,4
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.421	0	0	884	884	---	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	2.741	0	0	709	709	---	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	23	0	0	6	6	---	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	39	0	0	10	10	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	23.503	76.619	76.619	55.228	55.228	72,1	72,1
4021 Posebni material in storitve	7.989	0	0	0	0	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	36	0	0	0	0	---	---
<i>222404 UPSIDE</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>20.562</i>	<i>0</i>	<i>20.562</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	20.562	0	20.562	---	---

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

		158 - REAL_2012	162 - PR2013	164 - VeljPR2013	168 - Real7_2013	167 - REB_13		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(2)	Indeks (5)/(2)
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	0	100.000	100.000	95.869	95.869	95,9	95,9
0403	Druge skupne administrativne službe	0	100.000	100.000	95.869	95.869	95,9	95,9
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>95.869</i>	<i>95.869</i>	<i>95,9</i>	<i>95,9</i>
	<i>162307 Obnova Naskovega dvorca</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>95.869</i>	<i>95.869</i>	<i>95,9</i>	<i>95,9</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	95.869	95.869	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	0	100.000	100.000	0	0	0,0	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	66.868	0	0	0	0	---	---
0603	Dejavnost občinske uprave	66.868	0	0	0	0	---	---
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>66.868</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	<i>218811 Izdelava invest., projektne dokumentacije in naloge za EPK in Univerziado</i>	<i>66.868</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	18.302	0	0	0	0	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.893	0	0	0	0	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	10.152	0	0	0	0	---	---
	4202 Nakup opreme	11.740	0	0	0	0	---	---
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	24.780	0	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

		158 - REAL_2012	162 - PR2013	164 - VeljPR2013	168 - Real7_2013	167 - REB_13		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(2)	Indeks (5)/(2)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	183.923	409.321	409.321	130.344	324.000	31,8	79,2
1302	Cestni promet in infrastruktura	183.923	409.321	409.321	130.344	324.000	31,8	79,2
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>156.563</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>36.247</i>	<i>60.000</i>	<i>60,4</i>	<i>100,0</i>
<i>103405</i>	<i>Invalidi in slepi</i>	<i>156.563</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>36.247</i>	<i>60.000</i>	<i>60,4</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.363	46.000	46.000	7.290	30.228	15,9	65,7
	4021 Posebni material in storitve	1.613	0	0	0	0	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	825	0	0	0	0	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	107.362	14.000	14.000	13.185	14.000	94,2	100,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	44.401	0	0	15.772	15.772	---	---
<i>13029003</i>	<i>Urejanje cestnega prometa</i>	<i>27.360</i>	<i>349.321</i>	<i>349.321</i>	<i>94.097</i>	<i>264.000</i>	<i>26,9</i>	<i>75,6</i>
<i>103406</i>	<i>TRAMOB - Ukrepi za trajnostno mobilnost v mestu</i>	<i>27.360</i>	<i>349.321</i>	<i>349.321</i>	<i>94.097</i>	<i>264.000</i>	<i>26,9</i>	<i>75,6</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	27.360	219.321	219.321	88.877	133.560	40,5	60,9
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	120.000	120.000	0	120.000	0,0	100,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	10.000	10.000	5.220	10.440	52,2	104,4
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	3.131.034	4.291.821	4.456.899	926.524	2.647.008	21,6	61,7
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	376.582	1.962.311	1.962.311	288.846	1.323.511	14,7	67,5
<i>18029001</i>	<i>Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>376.582</i>	<i>1.962.311</i>	<i>1.962.311</i>	<i>288.846</i>	<i>1.323.511</i>	<i>14,7</i>	<i>67,5</i>
<i>103402</i>	<i>Mariborski grad - obnova in adaptacija za muzej</i>	<i>145.322</i>	<i>27.000</i>	<i>27.000</i>	<i>4.788</i>	<i>27.000</i>	<i>17,7</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	9.996	12.000	12.000	0	12.000	0,0	100,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	21	0	0	0	0	---	---
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	10.944	8.000	8.000	4.788	8.000	59,9	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	119.440	0	0	0	0	---	---
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.920	7.000	7.000	0	7.000	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

	158 - REAL_2012	162 - PR2013	164 - VeljPR2013	168 - Real7_2013	167 - REB_13		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(2)	Indeks (5)/(2)
<i>103403 Lutkovno gledališče v Minoritskem samostanu - izgradnja zunanjega avditorija</i>	67.211	1.216.791	1.216.791	254.915	1.146.511	21,0	94,2
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	0	2.568	2.568	---	---
4202 Nakup opreme	0	214.104	214.104	0	400.000	0,0	186,8
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	902.687	902.687	233.291	717.360	25,8	79,5
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	67.211	100.000	100.000	19.056	26.583	19,1	26,6
<i>103404 Minoritska cerkev</i>	11.064	620.000	620.000	7.979	93.000	1,3	15,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	142.000	142.000	0	53.152	0,0	37,4
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	11.064	478.000	478.000	7.979	39.848	1,7	8,3
<i>103410 UNESCO - Stara trta</i>	0	20.800	20.800	0	0	0,0	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	20.800	20.800	0	0	0,0	0,0
<i>103413 Piramida</i>	152.985	77.719	77.719	21.164	57.000	27,2	73,3
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	80.060	20.000	20.000	19.964	54.580	99,8	272,9
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	72.925	57.719	57.719	1.200	2.420	2,1	4,2
1803 Programi v kulturi	2.754.451	2.329.510	2.494.588	637.678	1.323.497	27,4	56,8
<i>18039005 Drugi programi v kulturi</i>	<i>2.754.451</i>	<i>2.329.510</i>	<i>2.494.588</i>	<i>637.678</i>	<i>1.323.497</i>	<i>27,4</i>	<i>56,8</i>
<i>103414 Mreža projektov EPK</i>	<i>2.298.543</i>	<i>576.369</i>	<i>741.446</i>	<i>601.334</i>	<i>1.047.836</i>	<i>104,3</i>	<i>181,8</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.958	5.000	7.200	0	0	0,0	0,0
4021 Posebni material in storitve	648	0	0	0	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	635	0	0	0	0	---	---
4200 Nakup zgradb in prostorov	8.010	0	0	0	0	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	928.111	0	162.878	162.878	326.400	---	---
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	687.456	0	0	0	0	---	---
4207 Nakup nematerialnega premoženja	89.331	0	0	0	0	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	582.394	571.369	571.369	438.457	721.436	76,7	126,3

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	158 - REAL_2012	162 - PR2013	164 - VeljPR2013	168 - Real7_2013	167 - REB_13	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(2)	(5)/(2)
<i>103422 Univerziada</i>	317.536	0	0	0	0	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	24.120	0	0	0	0	---	---
4021 Posebni material in storitve	300	0	0	0	0	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	62.627	0	0	0	0	---	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	230.489	0	0	0	0	---	---
<i>103425 Športni objekti</i>	0	1.619.202	1.619.202	29.021	156.722	1,8	9,7
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	49.273	49.273	2.333	29.273	4,7	59,4
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	1.569.928	1.569.928	26.688	127.448	1,7	8,1
<i>103501 Obnova Minoritskega samostana in izgradnja Lutkovnega gledališča</i>	44.236	28.940	28.940	7.323	28.940	25,3	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	44.236	28.940	28.940	7.323	28.940	25,3	100,0
<i>103510 Kulturna cona Pekarna</i>	69.637	15.000	15.000	0	0	0,0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	64.693	15.000	15.000	0	0	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.944	0	0	0	0	---	---
<i>103512 KC Pekarna - Hladilnica</i>	0	40.000	40.000	0	40.000	0,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	40.000	40.000	0	40.000	0,0	100,0
<i>103513 KC Pekarna - Lubadar</i>	24.501	50.000	50.000	0	50.000	0,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	24.501	50.000	50.000	0	50.000	0,0	100,0

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

0302 - Mednarodno sodelovanje in udeležba

03029001 - Članarine mednarodnim organizacijam

218800 - Projektna pisarna

Sredstva na postavki so bila namenjena plačilu članarine za članstvo v Skupnosti občin Slovenije. Sredstva se ob rebalansu prenašajo na proračunsko postavko v okviru kabineta župana, zato na tej postavki ni več planiranih sredstev.

03029002 - Mednarodno sodelovanje občin

103412 - Splošna postavka za EU projekte

V prvem polletju so bila sredstva v višini 31.517 EUR porabljena predvsem za namene prevajanja dokumentacije v tuje jezike in pripravo dokumentacije ter drugih aktivnosti v okviru izvajanja projektov, administracijo spletne strani projektne pisarne, izdelavo elaboratov in investicijske dokumentacije ter oblikovanje in tisk plakatov za City for Children.

V okviru proračunske postavke so planirana sredstva za pripravo dokumentacije za prijavo projektov na razpise sofinancirane iz EU sredstev, za pripravo začetne investicijske in projektne dokumentacije ter za pripravo strateških in izvedbenih razvojnih dokumentov, druge dokumentacije, potrebne za izvajanje projektov v okviru službe ter za pokrivanje službenih poti in izobraževanj.

V okviru projekta UPSIDE je bila z vodilnim partnerjem usklajena partnerska pogodba in določene okvirne aktivnosti za leto 2013. Na podlagi tega smo v juliju 2013 prejeli avans v višini 20.562 EUR. Namenska sredstva so planirana na novi proračunski postavki št. 222404 UPSIDE. Proračunska postavka se tako z rebalansom zmanjšuje v višini prvotno planiranih sredstev za naveden projekt, to je v višini 57.000 EUR.

222402 - City Volunteers

Projekt je sofinanciran iz sredstev čezmejnega programa Slovenija – Hrvaška. V prvi polovici leta 2013 je bila realizacija 66.831 EUR. Sredstva so bila porabljena za plače zaposlenih na projektu ter za plačilo zunanjih izvajalcev (organizacija dogodkov, promocijske aktivnosti projekta, promocijski material, izvedba multimedijskih konferenc, prevajanje dokumentacije). Projekt se je marca 2013 zaključil. Tako realizirani odhodki do 30.6.2013 predstavljajo hkrati vse odhodke na projektu v letu 2013 (v skupni višini 66.831 EUR). Iz tega razloga so sredstva na proračunski postavki znižana za 23.788 EUR.

222404 UPSIDE

Projekt UPSIDE je uspešno kandidiral na razpisu sedmega okvirnega programa. Mestna občina sodeluje kot partner v konzorciju 12 partnerjev. Projekt bo trajal 36 mesecev, izvajanje pa se je pričelo s 01.07.2013.

Cilj projekta je zagotavljanje gospodarske in družbene koristi s spodbujanjem nastajanja in razvoja k uporabniku usmerjenih rešitev za inovacije v digitalno usmerjene ekosisteme. Projekt je namenjen spodbujanju razvoja sodelovanja in sinergijskih povezav med raziskavami, inovacijskimi dejavnostmi v podjetjih, politik mestnega razvoja in odprtih, k uporabniku usmerjenih inovacij ekosistemov.

29.07.2013 smo s strani vodilnega partnerja iz Nemčije prejeli nakazilo za izvajanje projektnih aktivnosti v letu 2013 v višini 20.562 EUR. S tem namenom je bila odprta nova proračunska postavka in v proračun vključeni namenski prihodki.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 - Druge skupne administrativne službe

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

162307 – Obnova Naskovega dvorca

V prvem polletju 2013 so bili na projektu realizirani planirani odhodki v višini 95.869 EUR za vračilo že prejetih sofinancerskih sredstev v preteklih letih, v skladu s končnim poročilom drugo-stopenjske kontrole resornega ministrstva. Dodatnih odhodkov ne načrtujemo.

13029003 - Urejanje cestnega prometa

103406 - TRAMOB - Ukrepi za trajnostno mobilnost v mestu

Do 30.6.2013 je bilo realiziranih 32.580 EUR odhodkov za aktivnosti priprave 2. poročila za plan trajnostne mobilnosti ter za spremljanje in vrednotenje projekta. Do konca leta se predvideva realizacija v višini 231.420 EUR, in sicer za naslednje odhodke: v okviru 3. faze projekta 3. in 4. poročilo za plan trajnostne mobilnosti, celotna 4. faza vzpostavitve trajnostnih oblik mobilnosti na delo, celotna 2. faza obnove, opreme in nadzora za vzpostavitev mobilnostnega centra in promocijo trajnostne mobilnosti. Realizacija v letu 2013 je nižja od načrtovane zaradi doseženih nižjih ponudb kot načrtovano v postopkih javnega naročanja.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 - Nepremična kulturna dediščina

103403 – Lutkovno gledališče v Minoritskem samostanu – izgradnja zunanjega avditorija

Predmet projekta je izvedba zaodrškega prostora Lutkovnega gledališča Maribor (v nadaljevanju LGM) za potrebe zunanjega avditorija ter s tem pridobitev ustreznih prostorskih pogojev za potrebe izvajanja predstav, prireditev v okviru festivala Lent ter ostalih kulturnih programov (gostovanja ostalih kulturnih institucij). LGM namreč načrtuje programske aktivnosti, ki se bodo odvijale v obnovljenem Minoritskem samostanu, del programov pa bo potekal tudi v sklopu Letnega avditorija (še zlasti Poletni lutkovni pristan).

Projekt je sofinanciran iz evropskih sredstev iz naslova prijave na 5. Javni poziv v okviru operativnega programa »Razvoj regij«.

V prvem polletju so bila sredstva porabljena predvsem za plačilo prejetih situacij za izvedena GOI dela (181.521 EUR), arheološke raziskave, izvajanje storitev tehničnega nadzora ter izdelavo študije obrambnega sistema srednjeveškega zidu v Mariboru.

Od novembra 2012 se izvajajo GOI-dela za dokončanje investicije, ki zajemajo vsa gradbeno-obrtniška dela razen opreme (okolje in prostori v sklopu avditorija). Zaradi arheoloških posegov na območju gradnje (pokopališki zid, zahodna stran Minoritske cerkve-zunaj), GOI dela ob polletju še niso bila zaključena. Poleg arheoloških raziskav, je bilo zaradi predvidene obnove srednjeveškega zidu, v skladu z zahtevami ZVKDS, potrebno pripraviti tudi strokovno študijo obrambnega sistema srednjeveškega zidu v Mariboru. Le-ta je bila osnova za pripravo ustrezne razpisne dokumentacije za izvedbo javnega razpisa za izbor izvajalca obnove zidu. Trenutno je v teku tudi razpis za izbor izvajalca za dobavo in montažo opreme. Zaradi arheoloških posegov se gradbena dela niso odvijala v skladu s prvotno zastavljenim planom, zato ocenjujemo, da bo zadnja gradbena situacija zapadla v plačilo v letu 2014. Iz tega razloga so planirani odhodki v letu 2013 za 70.280 EUR nižji od sprejetega plana v proračunu.

103404 - Minoritska cerkev

Ob predvidenem lutkovnem gledališču, lociranem v Minoritskem samostanu in bodočim pokritem letnem avditoriju na nekdanjem samostanskem vrtu, naj bi cerkev predstavljala večnamensko dvorano, primerno za najrazličnejše dogodke. Minoritska cerkev bo po obnovi namenjena izvajanju kulturnih programov glasbenega gledališča, vrhunske zborovske glasbe, resne glasbe, festivalov s področja glasbenih in sodobnih uprizoritvenih umetnosti ter izobraževalnim programom s področja glasbenih in sodobnih umetnosti.

Projekt je sofinanciran iz evropskih sredstev iz naslova prijave na 5. Javni poziv v okviru operativnega programa »Razvoj regij«.

V letu 2010 je bila delno izvedena prva faza GOI del. V letu 2011 so se odvijala zaščitna arheološka izkopavanja oz. sondaže na obravnavanem območju, na podlagi katerega je bil izdelan konservatorski program. Le-ta je bil osnova za izdelavo PZI projektne dokumentacije za sanacijo temeljev Minoritske cerkve.

V letu 2013 so vzporedno z izvajanjem GOI del pri izgradnji zunanjega avditorija potekale arheološke raziskave ob zunanji steni temeljnih zidov Minoritske cerkve. Trenutno so v teku GOI dela za izvedbo prezračevalne kinete in drenaže objekta.

V tem času potekata tudi javno-naročniški postopek za izbor izvajalca sanacije celotnih temeljev Minoritske cerkve in izbor izvajalca zaščitnih arheoloških raziskav znotraj cerkve. Razpisana GOI dela in arheološke raziskave bodo potekala vzporedno, rezultati raziskav pa bodo podlaga za dokončanje PZI projektne dokumentacije za obnovo celotnega objekta. Na podlagi izdelane projektne dokumentacije bo pripravljen javni razpis za izbor izvajalca GOI del.

Zaradi poznega sprejetja proračuna za leto 2013 in zamika pri izvajanju postopkov javnih naročil, so se aktivnosti na projektu začele izvajati šele sredi leta, kar se odraža tudi na nizki realizaciji. Glede na postopke v teku in zgoraj navedene načrtovane aktivnosti, v letu 2013 ocenjujemo realizacijo odhodkov v višini 93.000 EUR.

103410 - UNESCO - Stara trta

Na postavki v drugem polletju 2013 ni planiranih aktivnosti in izdatkov iz proračuna, prav tako pa izdatkov ni bilo v prvem polletju 2013.

103413 - Piramida

V letu 2012 smo izvedli trajno sanacijo zidanih ostalin v skladu z izdanimi kulturnovarstvenimi pogoji in zahtevami ZVKDS. Dela so se zaključila v prvi polovici decembra, zato realizacija v letu 2013 vključuje poravnavo zapadlih obveznosti iz leta 2012.

V teku je ureditev arheološkega najdišča, v obsegu katere se predvideva zaščita zidanih ostalin pred vremenskimi vplivi in minimalna ureditev okolice, ki bo omogočala obiskovalcem varen in zanimiv ogled najdišča. Na podlagi pripravljenih podlag za izvedbo ureditve ocenjujemo, da bodo skupni odhodki v letu 2013 znašali cca. 57.000 EUR. Nižja predvidena realizacija od planirane je posledica manjšega obsega ureditve najdišča od prvotno predvidene.

1803 - Programi v kulturi

18039005 - Drugi programi v kulturi

103414 - Mreža projektov EPK

Planirana sredstva v višini 576.369 EUR se nanašajo na investicijske projekte: Knjižnica Rotovž, Glavni trg, Mariborski otok, Nabrežja reke Drave, Brv Lent Tabor in izgradnjo garažne hiše na območju Glavnega trga – Stari peron. Prvotno planirana sredstva ob pripravi prvega predloga proračuna za leto 2013, so bila zaradi omejenih sredstev znižana za 476.467 EUR. Znižana so bila planirana sredstva na projektu Nabrežje reke Drave in na projektu izgradnje nove UGM.

Ob polletju so bili realizirani odhodki v višini 368.939 EUR, ki se nanašajo na izdelavo projektne dokumentacije pri projektu Glavni trg, Brvi Lent-Tabor in stroški v skladu s sklenjeno sofinancersko pogodbo za izgradnjo Nove UGM. Izločena sredstva na projektu nove UGM so bila zagotovljena s prerazporeditvijo iz splošne proračunske rezervacije. Za obveznosti iz naslova projektiranja ureditve nabrežja reke Drave, so bila sredstva za čas do sprejetja rebalansa zagotovljena s prerazporeditvijo iz projekta Ureditve Rotovškega trga in obnova Mariborske knjižnice.

V skladu s sprejetimi obveznostmi v letu 2013, v rebalansu planirano skupno porabo na proračunski postavki Mreža EPK v višini 1.047.836 EUR. V nadaljevanju predstavljamo realizacijo in planirane aktivnosti v okviru načrtovanih sredstev porabe na posameznih projektih v okviru proračunske postavke:

V okviru izvedbe projekta Ureditve Rotovškega trga z Rotovžem in obnovo Mariborske knjižnice se je sredi leta 2013 zaključil postopek upravnega spora na izdano gradbeno dovoljenje za izvedbo I. faze investicije, tako da je le-to sedaj pravnomočno in dokončno. Na tej osnovi je bila na Upravno enoto Maribor oddana vloga za izdajo gradbenega dovoljenja za izvedbo II. faze gradnje. V drugi polovici leta tako pričakujemo pridobitev

pravnomočnega gradbenega dovoljenja in dokončanje PZI projektne dokumentacije. Predvidena poraba sredstev do konca leta znaša 199.845 EUR. Projekt je uvrščen v program investicij v kulturno infrastrukturo za leto 2013 – 2016 Ministrstva za kulturo. Nadaljnja izvedba projekta bo odvisna od zagotovitve sofinancerskih sredstev s strani države oz. iz naslova kandidiranja na razpisih za evropska sredstva.

V okviru projekta Glavni trg so bila ob polletju porabljena sredstva v višini 92.153 EUR za izdelavo IDP in PGD projektne dokumentacije za ožje območje Glavnega trga ter PGD projektne dokumentacije s soglasji za Koroško ulico in Ulico Kneza Koclja. Na podlagi izdelane PGD projektne dokumentacije so bile na Upravno enoto Maribor vložene vloge za izdajo gradbenih dovoljenj za posamezna območja. V juniju je bila dokončana tudi PZI projektne dokumentacije za navedena območja. Navedene aktivnosti so bile planirane v okviru odhodkov proračuna za leto 2013, tako da do konca leta pričakujemo celotno porabo planiranih sredstev v višini 186.006 EUR.

Predvideni odhodki za koordinacijo in sodelovanje pri izvedbi postopka javnega razpisa za sklenitev javno zasebnega partnerstva za izgradnjo podzemne garaže na območju Glavnega trga v višini 5.000 EUR v letu 2013 niso in ne bodo realizirani, ker javni razpis v letu 2013 ni predviden.

V okviru projekta Mariborski otok so v letu 2013 v sodelovanju z Mariborskim Vodovodom d.d. potekala usklajevanja za pripravo dokumentacije in posebnih strokovnih podlag za spremembo obstoječe Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Ruš, Vrbanskega platoja, Limbuške dobrave in Dravskega polja. Sredstva v višini 10.000 EUR so predvidena za nadaljevanje aktivnosti na tem področju.

Na projektu Nabrežje reke Drave je bilo 2012 pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje. V letu 2013 je potekala izdelava PZI projektne dokumentacije in usklajevanje projektne rešitve na stičiščih s projektom brv Lent-Tabor. Iz tega naslova pričakujemo porabo sredstev do konca leta v višini 200.590 EUR.

Za projekt Brv Lent-Tabor je bilo pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje v letu 2012, na osnovi katerega je bila oddana vloga na 6. Javni poziv Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Pozitivni sklep smo prejeli v aprilu leta 2013, vendar zaradi omejenih virov financiranja, podpis pogodbe in nadaljnja izvedba nista bili mogoči. V prvi polovici leta 2013 je bila izdelana PZI projektne dokumentacije in zaključena usklajevanja s projektantskimi rešitvami v okviru projekta ureditve nabrežja reke Drave. V skladu s planiranimi aktivnostmi je predvidena poraba do konca leta v višini 124.994 EUR.

V okviru projekta izgradnje Nove UGM so bila ob pripravi prvega predloga proračuna za leto 2013 planirana sredstva za poravnavo obveznosti iz naslova sklenjene sofinancerske pogodbe z družbo ZIM d.o.o. izločena. V letu 2013 je bila sprejeta odločitev, da se v investicijskem projektu zasnovana izgradnja nove UGM v objektu MAKS ne bo nadaljevala. Iz tega razloga vodstvo Mestne občine Maribor intenzivno išče možne rešitve za saniranje začete projekta. Glede na veljavnost sofinancerske pogodbe, so bile zapadle obveznosti za financiranje stroškov zalog financirane na podlagi prerazporeditev iz splošne proračunske rezervacije. Ocena skupnih predvidenih odhodkov na projektu do konca leta je 326.400 EUR.

103425 Športni objekti

Osnovni namen planiranih investicijskih projektov je bil zagotoviti, izgraditi, obnoviti, energetske sanirati in usposobiti le tiste najnujnejše objekte za izvedbo tekmovanj v športnih disciplinah, ki bi že tako potrebovali gradbene posege za ohranitev funkcionalnosti.

Sredstva v letu 2013 so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije PGD za izgradnjo Dvorane Tabor in Ledne dvorane v športnem parku Tabor ter izdelavo DIIP-a za staro tribuno v Ljudskem vrtu. V okviru projekta Dvorane Tabor potekajo trenutno zaključna usklajevanja glede izdelane PZI projektne dokumentacije. Pri projektu Obnove Ledne dvorane, pa je v teku postopek pridobivanja gradbenega dovoljenja.

Skupna višina odhodkov do konca leta 2013 je predvidena v znesku 156.722 EUR in se nanaša predvsem na izdelavo PZI projektne dokumentacije za Dvorano Tabor (cca. 113.049 EUR). V okviru planirane porabe pa so predvidene še aktivnosti v zvezi z urejanjem pravno-premoženjskih zadev za namen izgradnje dovodnega cevovoda Drava-Pohorje. Planirani odhodki v letu 2013 so nižji zaradi izločenih sredstev na projektu obnove Dvorane Tabor v višini 1.310.000 EUR, saj so bila planirana sredstva predvidena za namen izvedbe investicije, v kolikor bi uspeli pridobiti sofinanciranje. Glede na to, da ni predvidenega ustreznega razpisa, sredstva ne bodo porabljena. Na nižji plan odhodkov v letu 2013, pa je prav tako vplival zamik pri izdelavi PZI projektne dokumentacije za Ledno dvorano, za katero bo plačilo realizirano v letu 2014.

Vodstvo je z odstopom od pogodbe za nakup zemljišča pod Pohorjem odstopilo od izvedbe projekta izgradnje Tekaškega poligona in biatlona Radvanje. Iz tega naslova na tem projektu v letu 2013 ne predvidevamo aktivnosti.

103510 - Kulturna cona Pekarna

V okviru projekta so bila planirana sredstva v višini 15.000 EUR, ki so namenjena za poplačilo obveznosti iz naslova del, ki so bila izvedena v okviru izgradnje transformatorske postaje ter izvedbe SN priključka v kompleksu KC Pekarne v letu 2011 in 2012.

Zaradi postopka stečaja, ki poteka nad izvajalcem takratnih del, obveznosti iz naslova izvajalske pogodbe v letu 2012 niso bile poravnane. Ker tudi v letu 2013 ni mogoče predvideti realizacije, smo sredstva iz proračunske postavke izločili.

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

		158 - REAL_2012	162 - PR2013	164 - VeljPR2013	168 - Real7_2013	167 - REB_13		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(2)	Indeks (5)/(2)
0413	Urad za komunalno, promet in prostor	24.201.265	31.806.216	31.806.216	9.213.064	28.038.847	29,0	88,2
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	46.457	50.000	50.000	18.659	50.000	37,3	100,0
0402	Informatizacija uprave	46.457	50.000	50.000	18.659	50.000	37,3	100,0
<i>04029002</i>	<i>Elektronske storitve</i>	<i>46.457</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>18.659</i>	<i>50.000</i>	<i>37,3</i>	<i>100,0</i>
<i>162601</i>	<i>Vzdrževanje programske opreme za GIS</i>	<i>46.457</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>18.659</i>	<i>50.000</i>	<i>37,3</i>	<i>100,0</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>46.457</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>18.659</i>	<i>50.000</i>	<i>37,3</i>	<i>100,0</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	183.320	184.367	184.367	42.147	161.123	22,9	87,4
0603	Dejavnost občinske uprave	183.320	184.367	184.367	42.147	161.123	22,9	87,4
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>183.320</i>	<i>184.367</i>	<i>184.367</i>	<i>42.147</i>	<i>161.123</i>	<i>22,9</i>	<i>87,4</i>
<i>153300</i>	<i>Režijski obrat</i>	<i>183.320</i>	<i>184.367</i>	<i>184.367</i>	<i>42.147</i>	<i>161.123</i>	<i>22,9</i>	<i>87,4</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>75.866</i>	<i>14.200</i>	<i>14.200</i>	<i>6.257</i>	<i>14.200</i>	<i>44,1</i>	<i>100,0</i>
<i>4021</i>	<i>Posebni material in storitve</i>	<i>6.365</i>	<i>9.455</i>	<i>9.455</i>	<i>591</i>	<i>7.955</i>	<i>6,3</i>	<i>84,1</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>23</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
<i>4023</i>	<i>Prevozni stroški in storitve</i>	<i>35.833</i>	<i>46.491</i>	<i>46.491</i>	<i>23.007</i>	<i>52.491</i>	<i>49,5</i>	<i>112,9</i>
<i>4024</i>	<i>Izdatki za službena potovanja</i>	<i>605</i>	<i>480</i>	<i>480</i>	<i>584</i>	<i>600</i>	<i>121,6</i>	<i>125,0</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>11.281</i>	<i>54.312</i>	<i>54.312</i>	<i>3.277</i>	<i>20.945</i>	<i>6,0</i>	<i>38,6</i>
<i>4026</i>	<i>Poslovne najemnine in zakupnine</i>	<i>15.361</i>	<i>14.364</i>	<i>14.364</i>	<i>8.431</i>	<i>15.000</i>	<i>58,7</i>	<i>104,4</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>0</i>	<i>329</i>	<i>329</i>	<i>0</i>	<i>329</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>4135</i>	<i>Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki</i>	<i>12.597</i>	<i>14.979</i>	<i>14.979</i>	<i>0</i>	<i>14.979</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>4201</i>	<i>Nakup prevoznih sredstev</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>15.000</i>	<i>0,0</i>	<i>150,0</i>
<i>4202</i>	<i>Nakup opreme</i>	<i>13.135</i>	<i>12.257</i>	<i>12.257</i>	<i>0</i>	<i>16.257</i>	<i>0,0</i>	<i>132,6</i>
<i>4203</i>	<i>Nakup drugih osnovnih sredstev</i>	<i>1.033</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
<i>4205</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	<i>11.223</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>0</i>	<i>2.867</i>	<i>0,0</i>	<i>41,0</i>
<i>4208</i>	<i>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

		158 - REAL_2012	162 - PR2013	164 - VeljPR2013	168 - Real7_2013	167 - REB_13		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(2)	Indeks (5)/(2)
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	32.668	34.000	34.000	17.505	34.000	51,5	100,0
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	32.668	34.000	34.000	17.505	34.000	51,5	100,0
08029001	Prometna varnost	32.668	34.000	34.000	17.505	34.000	51,5	100,0
	<i>217600 Delovanje občinskega Sveta za vzgojo in preventivo</i>	<i>32.668</i>	<i>34.000</i>	<i>34.000</i>	<i>17.505</i>	<i>34.000</i>	<i>51,5</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	23.584	26.500	26.500	9.508	20.000	35,9	75,5
	4021 Posebni material in storitve	817	500	500	6.064	7.000	---	---
	4023 Prevozni stroški in storitve	584	1.000	1.000	150	1.000	15,0	100,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	103	1.500	1.500	818	1.500	54,6	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	163	0	0	69	0	---	---
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.028	1.000	1.000	84	1.000	8,4	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	5.147	2.000	2.000	439	2.000	21,9	100,0
	4119 Drugi transferi posameznikom	1.243	1.000	1.000	372	1.000	37,2	100,0
	4201 Nakup prevoznih sredstev	0	500	500	0	500	0,0	100,0
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	58.339	30.000	30.000	0	33.700	0,0	112,3
1104	Gozdarstvo	58.339	30.000	30.000	0	33.700	0,0	112,3
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	58.339	30.000	30.000	0	33.700	0,0	112,3
	<i>511104 Redno vzdrževanje gozdnih cest</i>	<i>58.339</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>33.700</i>	<i>0,0</i>	<i>112,3</i>
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	58.339	30.000	30.000	0	33.700	0,0	112,3

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

		158 - REAL_2012	162 - PR2013	164 - VeljPR2013	168 - Real7_2013	167 - REB_13		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(2)	Indeks (5)/(2)
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	883.949	3.036.341	3.036.341	296.907	2.236.341	9,8	73,7
1204	<u>Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina</u>	512.002	2.090.000	2.090.000	49.842	1.290.000	2,4	61,7
<i>12049001</i>	<i>Oskrba s plinom</i>	<i>512.002</i>	<i>2.090.000</i>	<i>2.090.000</i>	<i>49.842</i>	<i>1.290.000</i>	<i>2,4</i>	<i>61,7</i>
<i>151201</i>	<i>Investicije in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja zemeljskega plina</i>	<i>471.976</i>	<i>1.500.000</i>	<i>1.500.000</i>	<i>49.842</i>	<i>700.000</i>	<i>3,3</i>	<i>46,7</i>
	4027 Kazni in odškodnine	1.245	0	0	903	0	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	0	0	0	169	0	---	---
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	416.619	1.300.000	1.300.000	980	590.000	0,1	45,4
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	35.567	100.000	100.000	20.345	50.000	20,3	50,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	18.545	100.000	100.000	27.445	60.000	27,4	60,0
<i>151216</i>	<i>Gradnja plinske postaje</i>	<i>40.026</i>	<i>590.000</i>	<i>590.000</i>	<i>0</i>	<i>590.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	590.000	590.000	0	590.000	0,0	100,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	40.026	0	0	0	0	---	---
1207	<u>Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije</u>	371.947	946.341	946.341	247.065	946.341	26,1	100,0
<i>12079001</i>	<i>Oskrba s toplotno energijo</i>	<i>371.947</i>	<i>946.341</i>	<i>946.341</i>	<i>247.065</i>	<i>946.341</i>	<i>26,1</i>	<i>100,0</i>
<i>151203</i>	<i>Investicije in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja toplote</i>	<i>144.247</i>	<i>718.641</i>	<i>718.641</i>	<i>127.564</i>	<i>718.641</i>	<i>17,8</i>	<i>100,0</i>
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	62	0	0	0	0	---	---
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	64.002	392.324	392.324	121.884	392.324	31,1	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	78.332	313.317	313.317	0	313.317	0,0	100,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.850	13.000	13.000	5.680	13.000	43,7	100,0
<i>151210</i>	<i>Energetska agencija za Podravje</i>	<i>227.700</i>	<i>227.700</i>	<i>227.700</i>	<i>119.501</i>	<i>227.700</i>	<i>52,5</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.811	0	0	0	0	---	---
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	222.198	217.300	217.300	119.501	217.300	55,0	100,0
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	2.691	10.400	10.400	0	10.400	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

		158 - REAL_2012	162 - PR2013	164 - VeljPR2013	168 - Real7_2013	167 - REB_13		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(2)	Indeks (5)/(2)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	15.137.445	16.146.985	16.146.985	6.486.507	17.736.533	40,2	109,8
1302	Cestni promet in infrastruktura	15.131.107	16.096.985	16.096.985	6.485.749	17.711.533	40,3	110,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>4.800.387</i>	<i>4.561.200</i>	<i>4.561.200</i>	<i>2.853.633</i>	<i>5.641.478</i>	<i>62,6</i>	<i>123,7</i>
<i>511101</i>	<i>Redno letno vzdrževanje javnih prometnih površin</i>	<i>3.067.350</i>	<i>2.641.000</i>	<i>2.498.000</i>	<i>1.210.046</i>	<i>2.678.113</i>	<i>45,8</i>	<i>101,4</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	577.312	405.000	405.000	1.210.046	2.301.100	298,8	568,2
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	100.000	100.000	0	100.000	0,0	100,0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.490.038	2.136.000	1.993.000	0	277.013	0,0	13,0
<i>511103</i>	<i>Redno vzdrževanje cestne opreme</i>	<i>29.772</i>	<i>25.500</i>	<i>25.500</i>	<i>0</i>	<i>25.500</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	29.772	25.500	25.500	0	25.500	0,0	100,0
<i>511107</i>	<i>Urejanje in vzdrževanje vodotokov v upravljanju lokalne skupnosti</i>	<i>56.948</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>10.306</i>	<i>200.000</i>	<i>5,2</i>	<i>100,0</i>
4021	Posebni material in storitve	0	0	0	0	1.000	---	---
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	17.300	100.000	100.000	10.306	93.000	10,3	93,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	39.648	100.000	100.000	0	100.000	0,0	100,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	0	0	6.000	---	---
<i>511108</i>	<i>Redno zimsko vzdrževanje javnih prometnih površin</i>	<i>1.437.363</i>	<i>1.473.000</i>	<i>1.616.000</i>	<i>1.612.532</i>	<i>2.362.178</i>	<i>109,5</i>	<i>160,4</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	0	0	0	464.176	1.062.178	---	---
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.437.363	1.473.000	1.616.000	1.148.357	1.300.000	78,0	88,3
<i>511110</i>	<i>Vzdrževanje nivojskih železniških prehodov</i>	<i>0</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>0</i>	<i>1.700</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	1.700	1.700	0	1.700	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	158 - REAL_2012	162 - PR2013	164 - VeljPR2013	168 - Real7_2013	167 - REB_13	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(2)	(5)/(2)
<i>511112 Sanacija asfaltnih vozišč s prevlekami</i>	199.955	200.000	200.000	18.979	353.987	9,5	177,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	0	18.979	293.987	---	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	158.837	158.800	158.800	0	0	0,0	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	41.118	41.200	41.200	0	60.000	0,0	145,6
<i>511113 Periodični pregledi cestnih objektov - mostovi</i>	9.000	20.000	20.000	1.770	20.000	8,9	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	20.000	20.000	0	17.000	0,0	85,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	9.000	0	0	1.770	3.000	---	---
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	2.349.471	2.814.516	2.814.516	276.843	3.501.670	9,8	124,4
<i>152100 Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>1.835.232</i>	<i>2.050.516</i>	<i>2.050.516</i>	<i>177.184</i>	<i>2.747.670</i>	<i>8,6</i>	<i>134,0</i>
4021 Posebni material in storitve	12.390	10.000	10.000	0	10.000	0,0	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3	0	0	0	0	---	---
4202 Nakup opreme	4.475	0	0	0	0	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.151.586	1.468.596	1.468.596	41.183	1.774.596	2,8	120,8
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	548.835	451.920	451.920	110.166	843.074	24,4	186,6
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	117.943	120.000	120.000	25.835	120.000	21,5	100,0
<i>152112 Dokumentacija in pripravljalna dela</i>	<i>196.044</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>59.324</i>	<i>200.000</i>	<i>29,7</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	20.000	20.000	1.350	20.000	6,8	100,0
4021 Posebni material in storitve	111.945	72.713	72.713	43.539	72.713	59,9	100,0
4027 Kazni in odškodnine	83	20.000	20.000	0	20.000	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.397	0	0	857	0	---	---
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	14.628	50.000	50.000	0	50.000	0,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	67.991	37.287	37.287	13.578	37.287	36,4	100,0
<i>152152 Krožišče na Titovi cesti - C4</i>	<i>95.832</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>14.471</i>	<i>140.000</i>	<i>9,7</i>	<i>93,3</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	10.000	10.000	0	10.000	0,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	91.931	128.000	128.000	0	100.000	0,0	78,1
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.901	12.000	12.000	14.471	30.000	120,6	250,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	158 - REAL_2012	162 - PR2013	164 - VeljPR2013	168 - Real7_2013	167 - REB_13	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(2)	(5)/(2)
<i>153103 Ureditev propustov in opornih zidov (elementarne nezgode)</i>	<i>159.620</i>	<i>344.000</i>	<i>344.000</i>	<i>3.388</i>	<i>344.000</i>	<i>1,0</i>	<i>100,0</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	47.344	40.000	40.000	0	38.000	0,0	95,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	87.261	300.000	300.000	2.200	300.000	0,7	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	25.015	4.000	4.000	1.188	6.000	29,7	150,0
<i>153106 Nujna investicijska vzdrževalna dela</i>	<i>62.742</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>	<i>22.477</i>	<i>70.000</i>	<i>32,1</i>	<i>100,0</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	29.275	40.000	40.000	0	0	0,0	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	32.889	30.000	30.000	22.345	68.000	74,5	226,7
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	578	0	0	132	2.000	---	---
<i>13029003 Urejanje cestnega prometa</i>	<i>5.016.718</i>	<i>6.021.269</i>	<i>6.021.269</i>	<i>1.935.812</i>	<i>5.868.385</i>	<i>32,2</i>	<i>97,5</i>
<i>152001 Tehnično urejanje prometa</i>	<i>143.659</i>	<i>245.000</i>	<i>245.000</i>	<i>50.929</i>	<i>245.000</i>	<i>20,8</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	228	0	0	1.403	2.000	---	---
4021 Posebni material in storitve	0	3.000	3.000	0	3.000	0,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	28.236	5.000	5.000	5.914	30.000	118,3	600,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	27.912	69.000	69.000	0	30.000	0,0	43,5
4202 Nakup opreme	26.925	0	0	2.352	8.000	---	---
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	2.997	10.000	10.000	0	10.000	0,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	19.348	60.000	60.000	2.314	35.000	3,9	58,3
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	25.893	63.000	63.000	31.518	92.000	50,0	146,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	12.120	35.000	35.000	7.428	35.000	21,2	100,0
<i>152012 Razvojno strokovne naloge na področju prometa</i>	<i>19.999</i>	<i>17.000</i>	<i>17.000</i>	<i>4.800</i>	<i>17.000</i>	<i>28,2</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	2.400	2.400	---	---
4021 Posebni material in storitve	2.400	0	0	0	0	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	17.599	17.000	17.000	2.400	14.600	14,1	85,9
<i>152013 Mestni avtobusni promet</i>	<i>15.848</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>17.100</i>	<i>20.000</i>	<i>85,5</i>	<i>100,0</i>
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	0	17.100	20.000	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	11.520	6.000	6.000	0	0	0,0	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.328	14.000	14.000	0	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	158 - REAL_2012	162 - PR2013	164 - VeljPR2013	168 - Real7_2013	167 - REB_13	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(2)	(5)/(2)
<i>152014 Parkirišča-posodobitev parkirnih sistemov</i>	9.945	34.000	34.000	0	34.000	0,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	4.000	4.000	0	4.000	0,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	1.765	0	0	0	0	---	---
4202 Nakup opreme	8.180	30.000	30.000	0	20.000	0,0	66,7
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	0	0	10.000	---	---
<i>152016 Investicije v infrastrukturo avtobusnega prometa</i>	14.368	1.327.769	1.327.769	5.940	768.885	0,5	57,9
4201 Nakup prevoznih sredstev	0	1.327.769	1.327.769	0	760.885	0,0	57,3
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	0	5.940	8.000	---	---
4207 Nakup nematerialnega premoženja	14.368	0	0	0	0	---	---
<i>152017 Storitve upravljanja in vzdrževanja sistema semaforjev</i>	0	200.000	200.000	33.340	300.000	16,7	150,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0	200.000	200.000	33.340	300.000	16,7	150,0
<i>153504 Avtobusna postaja</i>	42.506	200.000	200.000	84.210	100.000	42,1	50,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	747	0	0	1.991	2.050	---	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	170.000	170.000	0	0	0,0	0,0
4202 Nakup opreme	0	0	0	2.389	2.400	---	---
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	0	11.136	11.200	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	41.759	30.000	30.000	66.174	81.750	220,6	272,5
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	0	2.520	2.600	---	---
<i>217804 Evropski teden mobilnosti</i>	2.649	2.500	2.500	0	2.500	0,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.199	2.500	2.500	0	2.500	0,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	450	0	0	0	0	---	---
<i>218100 Raba javnih površin in oglaševanje</i>	28.006	34.000	34.000	11.934	34.000	35,1	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	13.770	0	0	0	0	---	---
4021 Posebni material in storitve	2.386	22.000	22.000	11.934	30.000	54,3	136,4
4025 Tekoče vzdrževanje	11.850	0	0	0	0	---	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	12.000	12.000	0	4.000	0,0	33,3
<i>218200 Zapuščena vozila</i>	7.462	21.000	21.000	0	21.000	0,0	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	7.462	21.000	21.000	0	21.000	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	158 - REAL_2012	162 - PR2013	164 - VeljPR2013	168 - Real7_2013	167 - REB_13	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(2)	(5)/(2)
<i>511401 Vzdrževanje javnih parkirišč</i>	229.234	210.000	255.000	149.486	255.000	71,2	121,4
4025 Tekoče vzdrževanje	225.961	100.000	100.000	147.995	250.000	148,0	250,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.714	110.000	155.000	0	0	0,0	0,0
4202 Nakup opreme	1.559	0	0	0	0	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	0	1.492	5.000	---	---
<i>511402 Vzdrževanje prometne signalizacije in prometne opreme</i>	663.044	510.000	465.000	157.524	465.000	30,9	91,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	600	0	0	0	0	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	47.609	1.000	1.000	157.524	456.000	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	5.674	9.000	9.000	0	9.000	0,0	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	602.858	500.000	455.000	0	0	0,0	0,0
4202 Nakup opreme	6.303	0	0	0	0	---	---
<i>512300 Subvencioniranje mestnega avtobusnega prometa</i>	3.839.999	3.200.000	3.200.000	1.420.548	3.606.000	44,4	112,7
4029 Drugi operativni odhodki	0	10.000	10.000	0	8.000	0,0	80,0
4100 Subvencije javnim podjetjem	1.405.789	3.100.000	3.100.000	1.389.104	3.000.000	44,8	96,8
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	2.358.053	0	0	0	508.000	---	---
4119 Drugi transferi posameznikom	76.156	90.000	90.000	31.444	90.000	34,9	100,0
<i>13029004 Cestna razsvetljava</i>	2.480.200	2.400.000	2.400.000	1.356.824	2.400.000	56,5	100,0
<i>153201 Investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave</i>	75.668	100.000	100.000	20.296	100.000	20,3	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.560	0	0	0	0	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	73.108	100.000	100.000	19.240	98.500	19,2	98,5
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	0	1.056	1.500	---	---
<i>511301 Redno vzdrževanje javne razsvetljave</i>	858.453	800.000	800.000	388.855	800.000	48,6	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	0	388.855	800.000	---	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	858.453	800.000	800.000	0	0	0,0	0,0
<i>511303 Plačilo stroškov za porabljeno energijo</i>	1.546.079	1.500.000	1.500.000	947.673	1.500.000	63,2	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.546.079	1.500.000	1.500.000	947.673	1.500.000	63,2	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

	158 - REAL_2012	162 - PR2013	164 - VeljPR2013	168 - Real7_2013	167 - REB_13		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(2)	Indeks (5)/(2)
13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	484.332	300.000	300.000	62.637	300.000	20,9	100,0
152200 Sofinanciranje infrastrukture ob izgradnji državnih cest	484.332	300.000	300.000	62.637	300.000	20,9	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	112.389	3.000	3.000	60.505	70.000	---	---
4027 Kazni in odškodnine	4.845	5.000	5.000	0	5.000	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	509	2.000	2.000	0	2.000	0,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	239.109	290.000	290.000	0	220.000	0,0	75,9
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	85.981	0	0	0	0	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	41.499	0	0	2.132	3.000	---	---
1305 Vodni promet in infrastruktura	6.337	50.000	50.000	758	25.000	1,5	50,0
13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe	6.337	50.000	50.000	758	25.000	1,5	50,0
152005 Urejanje vodnega prometa	6.337	50.000	50.000	758	25.000	1,5	50,0
4021 Posebni material in storitve	966	0	0	0	0	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	5.371	25.000	25.000	758	15.000	3,0	60,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	25.000	25.000	0	10.000	0,0	40,0
14 GOSPODARSTVO	934.438	470.000	470.000	234.569	470.000	49,9	100,0
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	934.438	470.000	470.000	234.569	470.000	49,9	100,0
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	934.438	470.000	470.000	234.569	470.000	49,9	100,0
153502 Obnova sistema žičnic	934.438	470.000	470.000	234.569	470.000	49,9	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	934.438	470.000	470.000	234.569	470.000	49,9	100,0
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	2.944.371	4.435.954	4.435.954	858.018	2.348.540	19,3	52,9
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	2.942.087	4.432.454	4.432.454	857.024	2.345.040	19,3	52,9
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	1.385.768	2.950.790	2.950.790	503.081	1.340.000	17,1	45,4
151500 Projektna podpora - intervencije	0	20.000	20.000	0	20.000	0,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	20.000	20.000	0	20.000	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	158 - REAL_2012	162 - PR2013	164 - VeljPR2013	168 - Real7_2013	167 - REB_13	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(2)	(5)/(2)
<i>151502 Center za gospodarjenje z odpadki</i>	0	1.710.790	1.710.790	0	100.000	0,0	5,9
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	1.710.790	1.710.790	0	100.000	0,0	5,9
<i>151611 Akcija zbiranja kosovnih odpadkov od vrat do vrat</i>	192.683	200.000	200.000	28.167	200.000	14,1	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	192.683	200.000	200.000	28.167	200.000	14,1	100,0
<i>511001 Redno vzdrževanje čistoče na javnih površinah</i>	1.193.085	1.020.000	1.020.000	474.914	1.020.000	46,6	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	217	0	0	0	0	---	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.192.868	1.020.000	1.020.000	474.914	1.020.000	46,6	100,0
<i>15029002 Ravnanje z odpadno vodo</i>	1.556.319	1.481.664	1.481.664	353.944	1.005.040	23,9	67,8
<i>151107 Dokumentacija in pripravljala dela</i>	15.522	15.000	15.000	1.680	15.000	11,2	100,0
4021 Posebni material in storitve	672	2.000	2.000	0	2.000	0,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	14.850	13.000	13.000	1.680	13.000	12,9	100,0
<i>151111 Priprava evropskih projektov - kanalizacija</i>	32.333	50.000	50.000	17.450	50.000	34,9	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	27.413	0	0	0	0	---	---
4021 Posebni material in storitve	0	0	0	200	0	---	---
4027 Kazni in odškodnine	1.079	5.000	5.000	0	5.000	0,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.840	45.000	45.000	17.250	45.000	38,3	100,0
<i>151114 Intervencije</i>	30.173	50.000	50.000	20.660	50.000	41,3	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	20.749	10.000	10.000	0	10.000	0,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.756	35.000	35.000	20.660	35.000	59,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.668	5.000	5.000	0	5.000	0,0	100,0
<i>151118 Gradnja in obnova kanalizacijskega omrežja</i>	682.648	916.664	916.664	86.492	440.000	9,4	48,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	513.843	416.664	416.664	81.842	365.000	19,6	87,6
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	137.475	450.000	450.000	0	55.000	0,0	12,2
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	31.330	50.000	50.000	4.650	20.000	9,3	40,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	158 - REAL_2012	162 - PR2013	164 - VeljPR2013	168 - Real7_2013	167 - REB_13	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(2)	(5)/(2)
151701 Odškodnina grezničarjem	30.380	0	0	0	0	---	---
4027 Kazni in odškodnine	30.380	0	0	0	0	---	---
152600 Storitvena pristojbina	470.630	450.000	450.000	227.622	450.000	50,6	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	470.630	450.000	450.000	227.622	450.000	50,6	100,0
152700 Odplačilo anuitet	294.634	0	0	40	40	---	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	294.634	0	0	40	40	---	---
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov	0	1.500	1.500	0	1.500	0,0	100,0
15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	0	1.500	1.500	0	1.500	0,0	100,0
151003 Zaščita in sanacija vodnih virov (odkupi zemljišč, zimska zatravitev,...)	0	1.500	1.500	0	1.500	0,0	100,0
4027 Kazni in odškodnine	0	1.500	1.500	0	1.500	0,0	100,0
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave	2.284	2.000	2.000	993	2.000	49,7	100,0
15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	2.284	2.000	2.000	993	2.000	49,7	100,0
511008 Skrb za prostoživeče živali na javnih površinah	2.284	2.000	2.000	993	2.000	49,7	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	129	0	0	135	0	---	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.156	2.000	2.000	858	2.000	42,9	100,0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	3.853.967	7.274.569	7.274.569	1.161.233	4.799.610	16,0	66,0
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	171.613	338.800	338.800	18.390	230.900	5,4	68,2
16029003 Prostorsko načrtovanje	171.613	338.800	338.800	18.390	230.900	5,4	68,2
155000 Strateški prostorski akti	82.970	241.378	241.378	1.500	121.700	0,6	50,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	79.370	241.378	241.378	1.500	121.700	0,6	50,4
4025 Tekoče vzdrževanje	3.600	0	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	158 - REAL_2012	162 - PR2013	164 - VeljPR2013	168 - Real7_2013	167 - REB_13	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(2)	(5)/(2)
<i>155100 Izvedbeni prostorski akti</i>	49.560	72.422	72.422	16.890	86.500	23,3	119,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	49.560	72.422	72.422	14.550	81.500	20,1	112,5
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	0	2.340	5.000	---	---
<i>155200 Strokovne podlage</i>	39.083	25.000	25.000	0	22.700	0,0	90,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	27.834	25.000	25.000	0	22.700	0,0	90,8
4021 Posebni material in storitve	4.649	0	0	0	0	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.600	0	0	0	0	---	---
<u>1603 Komunalna dejavnost</u>	<u>2.286.254</u>	<u>3.767.169</u>	<u>3.767.169</u>	<u>786.131</u>	<u>2.263.710</u>	<u>20,9</u>	<u>60,1</u>
<i>16039001 Oskrba z vodo</i>	<i>1.010.807</i>	<i>2.358.459</i>	<i>2.358.459</i>	<i>458.133</i>	<i>1.080.000</i>	<i>19,4</i>	<i>45,8</i>
<i>151004 Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja</i>	<i>999.023</i>	<i>2.258.459</i>	<i>2.258.459</i>	<i>428.777</i>	<i>1.000.000</i>	<i>19,0</i>	<i>44,3</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	720	5.000	5.000	0	5.000	0,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	1.300	3.000	3.000	10.070	15.000	335,7	500,0
4025 Tekoče vzdrževanje	14.956	0	0	9.032	15.000	---	---
4027 Kazni in odškodnine	274	0	0	3.567	5.000	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	34	0	0	520	1.000	---	---
4202 Nakup opreme	52.218	150.000	150.000	7.435	110.000	5,0	73,3
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	142.079	526.459	526.459	221.191	326.459	42,0	62,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	750.661	1.484.000	1.484.000	142.456	442.541	9,6	29,8
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	5.915	0	0	6.452	10.000	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	30.866	90.000	90.000	28.054	70.000	31,2	77,8
<i>151007 Priprava evropskih projektov - vodovod</i>	<i>11.783</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>29.355</i>	<i>50.000</i>	<i>58,7</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	10.000	10.000	0	10.000	0,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	11.711	20.000	20.000	0	10.000	0,0	50,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	72	20.000	20.000	29.355	30.000	146,8	150,0
<i>151013 Investicije v infrastrukturo vodovodnega omrežja</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>30.000</i>	<i>0,0</i>	<i>60,0</i>
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	50.000	50.000	0	0	0,0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	0	0	30.000	---	---

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	158 - REAL_2012	162 - PR2013	164 - VeljPR2013	168 - Real7_2013	167 - REB_13	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(2)	(5)/(2)
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	75.718	101.710	101.710	8.724	101.710	8,6	100,0
152500 Investicije in investicijsko vzdrževanje infrastrukturnih objektov pokopališča	39.078	73.710	73.710	1.724	73.710	2,3	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	112	0	---	---
4202 Nakup opreme	2.778	73.710	73.710	0	70.710	0,0	95,9
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	9.548	0	0	0	0	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	26.427	0	0	1.613	3.000	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	325	0	0	0	0	---	---
153104 Ureditve površin ob pokopališčih	8.640	0	0	0	0	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.640	0	0	0	0	---	---
511200 Vzdrževanje površin na pokopališčih izven grobnih polj	28.000	28.000	28.000	7.000	28.000	25,0	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	28.000	28.000	28.000	7.000	28.000	25,0	100,0
16039003 Objekti za rekreacijo	1.010.829	1.105.000	1.105.000	248.296	880.000	22,5	79,6
151400 Urejanje in obnova obstoječih javnih zelenih površin ter klopi na javnih površinah	142.788	170.000	170.000	40.105	198.000	23,6	116,5
4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	0	1.476	2.000	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	36	0	0	0	0	---	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	30.134	0	0	1.029	1.500	---	---
4202 Nakup opreme	23.994	43.000	43.000	0	44.300	0,0	103,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	14.243	0	0	0	5.000	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	0	1.000	1.000	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	70.695	114.000	114.000	27.120	124.000	23,8	108,8
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.686	13.000	13.000	9.480	13.000	72,9	100,0
4209 Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	0	0	0	0	7.200	---	---

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

	158 - REAL_2012	162 - PR2013	164 - VeljPR2013	168 - Real7_2013	167 - REB_13	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(2)	(5)/(2)
<i>511207 Vzdrževanje javnih zelenih površin in opreme</i>	868.041	935.000	935.000	208.191	682.000	22,3	72,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	19.238	23.500	23.500	1.880	23.500	8,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.607	12.000	12.000	1.998	12.000	16,7	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0	1.000	1.000	27.940	50.000	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	1.000	1.000	0	1.000	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	11	0	0	0	0	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.500	0	0	0	0	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	6.259	0	0	0	0	---	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	837.425	897.500	897.500	176.374	595.500	19,7	66,4
16039004 Praznično urejanje naselij	187.580	177.000	177.000	70.979	177.000	40,1	100,0
<i>153006 Krasitev mesta ob praznikih</i>	16.998	17.000	17.000	4.962	17.000	29,2	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	16.998	17.000	17.000	4.962	17.000	29,2	100,0
<i>511302 Novoletna krasitev mesta</i>	170.582	160.000	160.000	66.017	160.000	41,3	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	15.645	0	0	2.654	10.000	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	12.235	0	0	2.982	3.000	---	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	130.142	100.000	100.000	58.005	97.000	58,0	97,0
4202 Nakup opreme	9.079	60.000	60.000	2.376	50.000	4,0	83,3
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.480	0	0	0	0	---	---
16039005 Druge komunalne dejavnosti	1.320	25.000	25.000	0	25.000	0,0	100,0
<i>151413 Izgradnja in obnova javnih sanitarij</i>	1.320	15.000	15.000	0	25.000	0,0	166,7
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.320	15.000	15.000	0	25.000	0,0	166,7
<i>152506 Investicije in investicijsko vzdrževanje drugih komunalnih objektov</i>	0	10.000	10.000	0	0	0,0	0,0
4202 Nakup opreme	0	10.000	10.000	0	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	158 - REAL_2012	162 - PR2013	164 - VeljPR2013	168 - Real7_2013	167 - REB_13	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(2)	(5)/(2)
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	1.396.100	3.168.600	3.168.600	356.712	2.305.000	11,3	72,8
<i>16069001 Urejanje občinskih zemljišč</i>	<i>831.497</i>	<i>1.713.600</i>	<i>1.713.600</i>	<i>336.032</i>	<i>1.255.000</i>	<i>19,6</i>	<i>73,2</i>
153800 Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč	0	264.350	264.350	0	5.000	0,0	1,9
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	264.350	264.350	0	5.000	0,0	1,9
163601 Poravnava nerešenih odškodnin	0	38.250	38.250	0	0	0,0	0,0
4027 Kazni in odškodnine	0	38.250	38.250	0	0	0,0	0,0
163602 Priprava zemljišč	51.715	350.000	350.000	4.698	350.000	1,3	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	10.000	10.000	0	10.000	0,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	320.000	320.000	0	300.000	0,0	93,8
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	20.053	20.000	20.000	0	20.000	0,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	31.662	0	0	4.698	20.000	---	---
164500 Program opremljanja SZ proizvodna cona Te 5 Tezno	32.724	311.000	311.000	7.089	100.000	2,3	32,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	7.089	10.000	---	---
4021 Posebni material in storitve	2.364	0	0	0	0	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	150.000	150.000	0	34.500	0,0	23,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	150.000	150.000	0	44.500	0,0	29,7
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	30.360	11.000	11.000	0	11.000	0,0	100,0
861005 Gospodarjenje s SZ in vodenje evidenc	747.057	750.000	750.000	324.245	800.000	43,2	106,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	745.096	750.000	750.000	317.785	797.500	42,4	106,3
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	886	0	0	446	2.000	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	10	0	0	0	0	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	498	0	0	341	500	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	568	0	0	0	0	---	---
4207 Nakup nematerialnega premoženja	0	0	0	5.672	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

	158 - REAL_2012	162 - PR2013	164 - VeljPR2013	168 - Real7_2013	167 - REB_13		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(2)	Indeks (5)/(2)
16069002 Nakup zemljišč	564.604	1.455.000	1.455.000	20.680	1.050.000	1,4	72,2
163600 <i>Gospodarjenje s stavbnimi zemljišči - Nakupi zemljišč</i>	264.604	1.200.000	1.200.000	20.680	1.050.000	1,7	87,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	23.185	14.000	14.000	686	14.000	4,9	100,0
4021 Posebni material in storitve	10.315	10.000	10.000	3.463	10.000	34,6	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	1.500	1.500	0	1.500	0,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0	8.000	8.000	0	8.000	0,0	100,0
4027 Kazni in odškodnine	0	0	0	347	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	12.230	16.500	16.500	984	16.500	6,0	100,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	218.874	1.150.000	1.150.000	15.200	1.000.000	1,3	87,0
163604 <i>Nakupi zemljišč - predkupna pravica</i>	300.000	255.000	255.000	0	0	0,0	0,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	300.000	255.000	255.000	0	0	0,0	0,0
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	126.311	144.000	144.000	97.519	169.000	67,7	117,4
1803 Programi v kulturi	126.311	144.000	144.000	97.519	169.000	67,7	117,4
18039006 <i>Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.</i>	126.311	144.000	144.000	97.519	169.000	67,7	117,4
153009 <i>Akvarij-terarij-investicije in investicijsko vzdrževanje</i>	10.200	15.000	15.000	3.196	15.000	21,3	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	0	1.548	3.000	---	---
4202 Nakup opreme	0	0	0	1.648	3.000	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.200	15.000	15.000	0	9.000	0,0	60,0
511206 <i>Akvarij-terarij-sofinanciranje dejavnosti</i>	116.111	129.000	129.000	94.323	154.000	73,1	119,4
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	116.111	129.000	129.000	94.323	154.000	73,1	119,4

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 - Dejavnost občinske uprave

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

153300 - Režijski obrat

Glede na to, da se v letošnjem letu ne bo izvedel planiran nakup novega tovornega vozila za potrebe Režijskega obrata v planirani vrednosti 60.000 EUR, se v celoti črta investicijski konto 420103 Nakup tovornjakov in kombijev. Prav tako smo znižali odhodke za drugi splošni material in storitve. Pri uniformah in službenih oblekah, bomo uporabili pri novo zaposlenih nerabljene uniforme za zimski čas, ki so bile nabavljene in malo nošene od prejšnjih zaposlitvah preko programa Javna dela. Prav tako smo zaradi odločitve, da Režijski obrat več ne skrbi za Zelene površine MOM, lahko zmanjšali sredstva plačil storitev drugim uporabnikom, ki niso posredni proračunski uporabnik.

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 poveča za 3.700 EUR na vrednost 33.700 EUR. Povečanje postavke je posledica višjega plana prihodkov na kontu Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest.

12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

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

12049001 - Oskrba s plinom

151201 - Investicije in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja zemeljskega plina

V letu 2013 je predvideno dokončanje investicij, ki so se nadaljevale ali pričele v letu 2012. Predvideno je tudi širjenje omrežja v posameznih Mestnih četrtih in Krajevnih skupnostih glede na pridobljena gradbena dovoljenja, s poudarkom na sočasni izvedbi z ostalo komunalno infrastrukturo. Glede na prejem najemnine za več let naprej (do leta 2027) bomo v posameznih prihodnjih letih za investicije namenjali del prejetih sredstev, tako da bomo do konca koncesijskega obdobja namenska sredstva porabili v celoti.

Ker planiranega denarja iz veljavnega proračuna 2013 ne bomo uspeli v celoti porabiti za investicije, se vrednost postavke zmanjša na 700.000 EUR, razliko (800.000 EUR) smo kot vir prerazporedili na postavko 152100 Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest.

1302 - Cestni promet in infrastruktura

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

511101 - Redno letno vzdrževanje javnih prometnih površin

Struktura cestnega omrežja po vrsti vozniških površin je na lokalnih, glavnih, zbirnih in delu krajevnih cest ter javnih poti predvsem asfalt, le nekaj posameznih cest je še tlakovano s kamnitimi kockami, medtem ko je večji del krajevnih cest in javnih poti še vedno v gramozni izvedbi. Dela letnega rednega vzdrževanja zajemajo:

- Izvajanje pregledniškega nadzora nad stanjem občinskih cest
- Vzdrževanje makadamskih vozišč s profiliranjem vozišča in dodajanjem manjkajočega materiala (0,03m³/m²)
- Vzdrževanje asfaltnih površin s krpanjem in lokalnimi preplastitvami manjšega obsega
- Vzdrževanje bankin, obcestnih jarkov, propustov in ostalih elementov odvodnjavanja
- Vzdrževanje obcestne vegetacije; obrezovanje drevja in košnja obcestnih robov ob cestah med zaselki
- Vzdrževanje trgov
- Vzdrževanje katastra prometne infrastrukture in banke cestnih podatkov

Sredstva na postavki so namenjena tudi za posege iz naslova "ELEMENTAR", ki si ga delimo skupaj s Službo za zaščito in reševanje.

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 2013 vzdrževali ceste v skladu s poročilom izvajalca rednega vzdrževanja o stanju občinskih cest po zimski sezoni in, da bomo odpravili napake ugotovljene v periodičnem pregledu cestnih objektov. Postavka se poveča za 180.113 EUR na vrednost 2.678.113 EUR. Dodatna sredstva se bodo namenila za dodatne sanacije občinskih cest v okviru rednega vzdrževanja.

511108 - Redno zimsko vzdrževanje javnih prometnih površin

Zimsko vzdrževanja se izvaja na celotnem cestnem omrežju MOM.

Dela zimskega vzdrževanja zajemajo:

- Dežurstvo in pregledniški nadzor nad stanjem cestnega omrežja v zimskih razmerah
- Priprava mehanizacije in opreme za izvajanje zimskega vzdrževanja
- Priprava deponij soli in peska za posip na cestnem omrežju ter pri izvajalcih
- Označevanje cest z zimsko signalizacijo
- Akcije izvajanja pluženj, posipa in odvoza snega
- Odstranjevanje začasnih deponij materialov za posip po končani zimi.

Predvidena vrednost (fiksni stroški) izvajanja zimskega vzdrževanja je določena na osnovi stroškov iz preteklih sezon. Med variabilne stroške zimskega vzdrževanja smo uvrstili izvajanje prekomernih preprečevanj poledice, odstranjevanje snega s pluženjem in odvozom, ter dodatne količine materialov za posip in preprečevanje poledice. Predvidena vrednost variabilnih stroškov je ocenjena na podlagi predvidenih obsegov izvajanja ter ocenjenega števila akcij izvajanja pluženj in odvozov ter prekomernih posipov za preprečevanje poledice po cenah iz cenika izvajalca.

Cilj je zagotoviti pravočasno pripravo cestnega omrežja, opreme in izvajalcev, nadziranje stanja, preprečevanje poledice in priprava za ukrepe izvajanja zimskega vzdrževanja v primeru obilnejših padavin. Z dosego ciljev bomo zagotovili prevoznost v zimskem času in povečali varnost vseh udeležencev v cestnem prometu.

Postavka se poveča za 746.178 EUR na vrednost 2.362.178 EUR. Dodatna sredstva se bodo namenila za plačilo računov zimске službe 2012/2013, saj so bili stroški zaradi obilnih padavin višji, kot pa je bilo sredstev zagotovljenih v veljavnem proračunu.

511112 - Sanacija asfaltnih vozišč z prevlekami

Obseg poškodb na asfaltnih voziščih je zaradi prometnih obremenitev in starosti cestne infrastrukture že takšen, da sanacije s klasičnim krpanjem ni učinkovita in ekonomična. Osnova za določitev odsekov predvidenih za preplastitev je popis stanja cestne infrastrukture po izteku zimskega obdobja, ki ga izdelata koncesionar - vzdrževalec občinskih cest najkasneje do 15. 4. za tekoče leto. V letu 2013 bodo sanirane cestne površine in hodniki za pešce, po planu, ki ga pripravi Sektor za komunalno in promet skupaj z vzdrževalcem občinskih cest.

Sredstva na postavki so namenjena tudi za posege iz naslova "ELEMENTAR", ki si ga delimo skupaj s Službo za zaščito in reševanje.

Cilj je izvedba vseh nujno potrebnih sanacij asfaltnih vozišč in s tem zagotavljanja prometne varnosti, vendar se plan sanacij prilagaja višini zagotovljenih sredstev.

Predvidena vrednost izvajanja vzdrževanje asfaltnih površin s krpanjem in lokalnimi preplastitvami manjšega obsega je določena na osnovi stroškov iz preteklih sezon. Postavka se poveča za 153.987 EUR na vrednost 353.987 EUR. Dodatna sredstva se bodo namenila za dodatne preplastitve občinskih cest v okviru rednega vzdrževanja po naslednjem planu:

Št.	Naziv lokacije	Ocenjena vrednost v EUR	Odsek ime Št. odseka
1.	KRIŽIŠČE M. PIJADE-DVORAKOVA	20.960,86	Dvorakova od Trga revolucije do M. Pijade LG 243681
2.	KRIŽIŠČE PRVOMAJSKA-ŠERCERJEVIH BRIGAD	24.201,16	Prvomajska od Ul. h. Nandeta do Ruske LK 249731
3.	ČUPARJEVA- MALEČNIŠKI MOST	24.163,50	Malečniški most od Čufarjeve do Meljske LG 243861
4.	DVOETAŽNI MOST (SP.ETAŽA)	9.439,95	Oreško nabrežje Pobreška cesta LG 243932
5.	PRERADOVIČEVA ULICA (DELNA)	24.271,86	Preradovičeva od Gorkega do h.št.38 LK 246361
6.	CESTA ZMAGE (DELNA)	24.374,49	Od Focheve do MetelkoveLK 246523
7.	BEZJAKOVA ULICA (DELNA)	24.187,20	Od Rožnodolske do Lesjakove LZ 247982

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

152100 - Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest

V planu za leto 2013 načrtujemo realizacijo proračunske postave na podlagi prioritet določenih v posameznih planih komunalnih akcij MČ in KS, vzporedno z izgradnjo druge komunalne infrastrukture (koordinacija: vodovod, kanalizacija, plinovod, toplovod) ter z ureditvijo mestnih in primestnih cest in ureditvijo kolesarskih ter pešpoti na področju Mestne občine Maribor ter odpravo napak na cestnih objektih ugotovljenih na periodičnem pregledu v letu 2012.

Sredstva na postavki so namenjena tudi za posege iz naslova "ELEMENTAR", ki si ga delimo skupaj s Službo za zaščito in reševanje.

Cilj porabe sredstev s te postavke je zagotoviti gradnjo nove cestne infrastrukture v skladu s strategijo razvoja Mestne občine Maribor (ceste, kolesarske povezave, pešpoti, mirujoči promet) in investicijsko vzdrževanje obstoječe prometne infrastrukture.

Postavka se poveča za 697.154 EUR na vrednost 2.747.670 EUR. Dodatna sredstva se bodo namenila za:

- Sanacija posejka na cesti Kamnica – Sp. Kungota (bančna garancija)
- Sanacija posejka na Ulici kneza Koclja (bančna garancija)
- Izvedba kanaliziranja struge potoka, kot priprava pri sanaciji Trubarjeve ulice do Anderliča
- Brničeva ulica
- Asfaltiranje ceste v Vodolah
- Izvedba poti za pešce in kolesarje ob Streliški cesti med Ljubljansko in Razvanjsko cesto
- Preplastitev dela Ulice Pariške komune od križišča s Titovo cesto do odseka, ki se ureja v sklopu projekta NRP OB070-13-0002 Obnova Ulice Pariške komune.

152152 - Krožišče na Titovi cesti - C4

Sredstva so namenjena dokončanju investicije "krožišče na Titovi cesti-C4". Z izvedbo pešpoti in dokončanjem nadhoda čez prometno obremenjeno Titovo cesto bomo omogočili varno prehajanje pešcev in kolesarjev, s tem pa povečali varnost v cestnem prometu.

Postavka se zmanjša za 10.000 EUR na vrednost 140.000 EUR.

13029003 - Urejanje cestnega prometa

152016 - Investicije v infrastrukturo avtobusnega prometa

Sredstva se namenijo za nakup novih vozil mestnega avtobusnega prometa (izvedba razpisa), opreme za vozila mestnega potniškega prometa in opreme za izvajanje potniškega prometa, ki omogoča boljše delovanje mestnega potniškega prometa (ticketing sistem, avtomati za nakup avtobusnih vozovnic, nadstrešnice, programska oprema in podobno). Postavka se zmanjša za 558.884 EUR na vrednost 768.885 EUR. Razlika se je prenesla na splošno proračunsko rezervacijo in se bo na postavko vrnila v letu 2014.

152017 – Storitve upravljanja in vzdrževanja sistema semaforjev

Sredstva se namenijo za poplačilo storitev upravljanja in vzdrževanja sistema semaforjev v sklopu koncesijske in za nakup semaforske opreme.

Postavka se poveča za 100.000 EUR na vrednost 300.000 EUR, saj je zaradi zastarelega sistema potrebno povečati obseg vzdrževanja, predvsem je potrebno obnoviti semaforske naprave v križišču Ljubljanske in Ulice Pariške komune, ki se ponovno iz začasnega montažnega krožnega križišča preoblikuje v klasično štirikrako križišče.

153504 - Avtobusna postaja

Načrtovana sredstva na tej postavki zagotavljajo plačilo obveznosti rezervnega sklada za prostore, ki so namenjene izvajanju potniškega prometa na Avtobusni postaji, ki so v lasti MOM in za sofinanciranje investicijskega vzdrževanja prometnega dela tega objekta.

Postavka se zmanjša za 100.000 EUR na vrednost 100.000 EUR.

511401 - Vzdrževanje javnih parkirišč

Mestna občina Maribor je lastnik štirih javnih plačljivih parkirišč na katerih se plačuje parkirnina in dveh manjši javnih garaž. V okviru te postavke se vzdržujejo tudi vsa ostala občinska parkirišča in javni parkirni prostori vzdolž ulic in cest, ki se uporabljajo časovno omejeno (plava cona) ali pa se plačuje parkirnina (bela cona). Cilj porabe sredstev je vzdrževati javna parkirišča in parkirne sisteme v stanju, ki omogočajo enostavno in prijazno uporabo, kar pa seveda vpliva prihodke MOM (parkirnina) in na lažjo dostopnost uporabnikov motornih vozil do stavb javnih funkcij in mestnega središča.

Postavka se poveča za 45.000 EUR na vrednost 255.000 EUR. Dodatna sredstva potrebujemo zaradi večjega obsega vzdrževalnih del in širjenja bele cone, kot pa je bilo planirano v veljavnem proračunu.

511402 - Vzdrževanje prometne signalizacije in prometne opreme

Sredstva na postavki so namenjena vzdrževanju prometne signalizacije in opreme, kar je zakonska obveza, financiranje pa urejeno s pogodbami.

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 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 in nadzor nad izrednimi prevozi

Občina je kot lastnica in upravljalica 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 potrebno v letu 2013 redno vzdrževati. V letu 2013 bomo pričeli tudi z geodetskimi posnetki posameznih elementov občinskih cest (vertikalna, horizontalna signalizacija, cestna oprema,...), prav tako pa so sredstva namenjena nadzoru občinskih cest ob izrednih prevozih (soglasja in podobno).

Cilj porabe sredstev je zagotoviti optimalno delovanje vseh prometnih sistemov in s tem zagotavljanje varnosti udeležencev cestnega prometa.

Postavka se zmanjša za 45.000 EUR na vrednost 465.000 EUR.

512300 - Subvencioniranje mestnega avtobusnega prometa

Na podlagi Zakona o prevozih v cestnem prometu, je izvajanje dejavnosti javnega prevoza potnikov v mestnem prometu obvezna lokalna gospodarska javna služba. Izvajanje 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, 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 deset voženj na mesec.

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

Ker planirana sredstva ne zadostujejo za plačilo subvencij v letu 2013 se postavka poveča za 406.000 EUR na vrednost 3.606.000 EUR.

1305 - Vodni promet in infrastruktura

13059001 - Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe

152005 - Urejanje vodnega prometa

Sredstva na postavki bodo porabljena za ureditev pristaniških mest na reki Dravi, ureditev plovnega območja in plovnih poti, potrebne signalizacije ter plačevanju obveznosti - vodnega povračila.

Postavka se zmanjša za 25.000 EUR na vrednost 25.000 EUR, ker v letošnjem letu ne bomo izvajali ureditve vzhodne brežine rta v bližini pristanišča za privez plovil.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

151502 - Center za gospodarjenje z odpadki

Sredstva v višini amortizacije se bodo v prihodnje namenila za investicijo v center za gospodarjenje z odpadki. V letošnjem letu se bo v okviru postavke izvedla izgradnja podzemnih zbiralnikov na Slomškovem trgu in na Gregorčičevi ulici. Za izvedbo te investicije z rebalansom planiramo sredstva v višini 100.000 EUR, kar pomeni, da se postavka zmanjša za 1.610.790 EUR. Del teh sredstev se prenesejo na splošno proračunsko rezervo in se v isti višini zagotovijo v letu 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. Postavka se zmanjša za 476.664 EUR na vrednost 440.000 EUR. Del teh sredstev se prenesejo na splošno proračunsko rezervo in se v isti višini zagotovijo v letu 2014.

152700 - Odplačilo anuitet

Sredstva na postavki so namenjena odplačilom obveznosti po sklenjenih kreditnih pogodbah z Mariborskim vodovodom d.d. in Nigradom d.d. za potrebe plačila obveznosti iz naslova čiščenja odpadnih voda na CČN v Mariboru.

Z rebalansom se planira 40 EUR, ki so potrebni za plačilo starega računa.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029003 - Prostorsko načrtovanje

155000 - Strateški prostorski akti

V okviru predmetne postavke se izdeluje občinski prostorski načrt na podlagi določil Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt; Ur. list RS, štev. 33/07 in 70/08 - ZVO-1B), z njim pa bo MOM za obdobje naslednjih 10 do 15 let določila:

- cilje in izhodišča prostorskega razvoja,
- načrtovala prostorske ureditve lokalnega, t.j. občinskega pomena ter
- določila rabo zemljišč in prostorske pogoje za umeščanje objektov v prostor (kje in pod kakšnimi pogoji bo možno graditi oz. izvajati druge posege v prostor).

Naloga je v fazi priprave osnutka za pridobitev prvih mnenj oziroma izdelave vseh potrebnih strokovnih podlag (predvsem Urbanističnega načrta za mesto Maribor in strokovnih podlag za obravnavo pobud občanov za spremembo namenske rabe). Zaradi nenačrtovanega obsega dela predvsem pri pregledu osnutka konceptualnega dela Urbanističnega načrta mesta Maribor, pri obravnavi podanih pobud za spremembo namenske rabe, pri ažuriranju stavbnih zemljišč na podlagi predložene dokumentacije in zaradi drugih strokovnih dilem, ki se sproti pojavljajo pri pripravi tako kompleksnega gradiva, se posamezne faze niso končale v predvidenem roku. S tem se tudi načrtovana sredstva za proračunsko leto 2013 niso porabila v skladu s terminskim planom, kar je upoštevano pri pripravi rebalansa proračuna 2013.

Sočasno s pripravo rebalansa se pripravlja tudi Sklep o spremembi sklepa o začetku priprave OPN v katerem bodo redifinirane vse faze – vsebinsko in časovno. Glede na dinamiko dela je ocenjeno, da bo glavnino sredstev na nalogi potrebno zagotoviti v proračunih za leti 2014 in 2015, ko bo ob posameznih fazah priprave OPN potrebno zagotoviti sredstva za naročilo strokovnih podlag (hidrološko hidravlične študije za poplavno ogrožena območja, elaborat posegov na najboljša kmetijska zemljišča, strokovne podlage za nekatera degradirana območja v mestu,...) in okoljskega poročila.

155100 Izvedbeni prostorski akti

OPPN za preoblikovanje križišča med Titovo in Pobreško vključno z okoljskim poročilom je v fazi dopolnjenega osnutka za javno razgrnitev in bo do konca leta 2013 pripravljen do faze predloga za drugo obravnavo. Naloga se ni zaključila v letu 2013, saj je v fazi pridobivanja smernic Ministrstvo za kmetijstvo in okolje zahtevalo izdelavo celovite presoje vplivov na okolje. Zaradi izdelave okoljskega poročila in usklajevanjem le-tega z osnutkom OPPN je prišlo do precejšnjega povečanja del na tem aktu, hkrati pa tudi do časovnega zamika izdelave posameznih faz in posledično nižje porabe sredstev načrtovanih v letu 2013.

V proračunu za leto 2013 je bila načrtovana priprava OPPN za vzpostavitev naravovarstveno izobraževalnega centra Bolfenk na Pohorju v okviru katerega je načrtovana umestitev informativnega centra s spremljajočo

ponudbo. V okviru te naloge so bila rezervirana sredstva tudi za morebitno izdelavo okoljskega poročila. Zaradi nedorečenosti programov in neuskkljenosti različnih interesov se v naloga v letu 2013 ne izdeluje.

Dodatno se v okviru rebalansa predvidijo sredstva za izdelavo sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za gospodarsko cono Tezno (območje TAM in novih širitev). Sedanji načrt je bil izdelan v letu 2002 in ne ustreza trenutnih potrebam oz. povpraševanju investitorjev. V okviru akta se bodo opredelila nujna komunalna infrastruktura ter dodale tolerance, ki bodo investitorjem omogočale tudi združevanje posameznih zazidljivih območij ob upoštevanju potrebne komunalne infrastrukture.

Del teh sredstev se bo porabil za izdelavo naloge, ki v proračunu za 2013 ni bila načrtovana in sicer za izdelavo OPPN za novo fiziatrijo, del sredstev pa za zmanjšanje zneska predmetne postavke z rebalansom.

155200 Strokovne podlage

Za načrtovan in že izveden natečaj je s pogajanjem dosežena poraba manj sredstev kot je sprva načrtovano in so se na predmetni postavki lahko zmanjšala z rebalansom.

Z rebalansom predvidenim zneskom se bo lahko realizirala izdelava strokovne podlage za določitev območij za ljubiteljsko kmetijsko dejavnost.

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.

Postavka se zmanjša za 1.258.459 EUR na vrednost 1.000.000 EUR. Ta sredstva se prenesejo na splošno proračunsko rezervo in se v isti višini zagotovijo v letu 2014.

151013 Investicije v infrastrukturo vodovoda

Sredstva so predvidena za vzdrževanje protipožarnih hidrantov na celotni vodovodni mreži MOM. Gre za vzdrževanje protipožarne infrastrukture na območju Mestne občine Maribor.

Postavka se zmanjša za 20.000 EUR na vrednost 30.000 EUR.

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. Prav tako bomo: "Zasadili zelenice ob novih cestah in na krožiščih" Nadaljevali ureditev mestnega jedra z urbano opremo (klopi, kolesarniki itd.)" Uredili sprehajalne poti v Mestnem parku" Nabavili nova otroška igrala za razne lokacije ter obnovili peščene podlage na igriščih.

Postavka se poveča za 28.000 EUR na vrednost 198.000 EUR.

511207 Vzdrževanje javnih zelenih površin in opreme

V tem letu pričakujemo poleg vzdrževanja že dosedanjih površin, še precej dodatnih zelenih površin zaradi določitve rabe površin, ki so v določenih primerih sedaj spadale med funkcionalna zemljišča. Zaradi slabega stanja dreves (posledica slabega vzdrževanja v preteklosti) bo nujno potrebno opraviti večje število dodatnih obrezovanj dreves zaradi zagotovitve varnosti obiskovalcev parkov, preglednosti prometnih površin, izboljšanja zdravstvenega stanja dreves, podaljšanja življenjske dobe itd. Sredstva so namenjena tudi za plačilo vodarine, elektrike in zagotavljanja varnosti parka.

Postavka se zmanjša za 253.000 EUR na vrednost 682.000 EUR, saj v letošnjem letu še nismo izbrali koncesionarja, ki bi lahko izvajal vsa potrebna dela za vzdrževanje zelenih parkovnih površin in utrjenih površin v parkih, zato so se dela izvajala v omejenem obsegu.

16039005 - Druge komunalne dejavnosti

151413 Izgradnja in obnova javnih sanitarij

Sredstva so namenjena obnovi javnih sanitarij. Postavka se poveča za 10.000 EUR na vrednost 25.000 EUR. Z dodatnimi sredstvi bomo nabavili novo sanitarno kabino za invalide.

152506 Investicije in investicijsko vzdrževanje drugih komunalnih objektov

Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje objektov tržnic. V letošnjem letu ne bomo izvajali aktivnosti, zato je rebalansu vrednost postavke 0 EUR.

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

16069001 – Urejanje občinskih zemljišč

153800 Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč

Sredstva so namenjena za program Poslovnih con v Mariboru. Pri zadnjem obisku Vlade RS je bil program Poslovnih con izbran kot ena od prioritet za pomoč gospodarstvu v Mariboru.

163601 Poravnava nerešenih odškodnin

Glede na to, da so v postopku zahtevki za poravnavo nerešenih odškodnin, smo načrtovali v letu 2013 te odhodke v višini 38.250 EUR. Kljub temu, da ne moremo predvideti, kdaj bodo postopki pravno močno končani, ocenjujemo, da do konca leta ne bodo, za kar posledično tudi ne bo realizacije.

164500 Program opremljanja SZ proizvodna cona Te 5 Tezno

Na območju proizvodne cone Te 5 – Tezno načrtujemo gradnjo severnega dela ceste S-J 3, za kar je naročena PGD dokumentacija. Zaradi predvidene spremembe zazidalnega načrta je nadaljnja izvedba južnega dela ceste S-J 3 zaustavljena. Zato znižujemo načrtovano porabo za 211.000 EUR.

861005 Gospodarjenje s SZ in vodenje evidenc

Proračunsko postavko 861005 Gospodarjenje s SZ in vodenje evidenc zvišujemo za 50.000 EUR zaradi dviga stopnje DDV ter zaradi posodobitve barvnega letalskega orto foto posnetka mesta Maribor.

16069002 Nakupi zemljišč

163600 Gospodarjenje s stavbnimi zemljišči - Nakupi zemljišč

Proračunsko postavko PP 163600 Gospodarjenje s stavbnimi zemljišči – nakupi zemljišč znižujemo za 150.000 EUR, ker se bo realizacija nekaterih pogodb zamaknila v začetek prihodnjega leta.

163604 Nakupi zemljišč – predkupna pravica

Na proračunski postavki PP 163604 Nakupi zemljišč – predkupna pravica v letu 2013 ne bo realizacije, ker na zemljiščih, predvidenih za odkup v letu 2013, ne bomo uveljavljali predkupne pravice zaradi ponujenih previsokih cen ponudnikov.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**1803 - Programi v kulturi**

18039006 - Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.

51206 Akvarij-terarij-sofinanciranje dejavnosti

Iz proračuna se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje delovanja Akvarija - terarija. Del sredstev za delovanje se pokriva s sredstvi, ki so zbrana s vstopninami. Namen delovanja Akvarija-terarija je predvsem izobraževalni in naravovarstveni. Sredstva bo upravljavec v glavnem porabil za materialne stroške, za nakup novih živali in rastlin ter za redna dela.

Postavka se poveča za 25.000 EUR na vrednost 154.000 EUR, ki jih moramo zagotoviti, da bomo lahko plačali izvajanje aktivnosti v letu 2013.

A. Bilanca odhodkov

0415 - Urad za gospodarske dejavnosti in gospod. z neprem. prem.

v EUR

		158 - REAL_2012	162 - PR2013	164 - VeljPR2013	168 - Real7_2013	167 - REB_13		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(2)	Indeks (5)/(2)
0415	Urad za gospodarske dejavnosti in gospod. z neprem. prem.	3.631.942	3.890.828	3.890.828	1.671.892	3.839.211	43,0	98,7
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.153.124	915.500	915.500	302.525	815.436	33,0	89,1
0403	Druge skupne administrativne službe	1.153.124	915.500	915.500	302.525	815.436	33,0	89,1
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>1.153.124</i>	<i>915.500</i>	<i>915.500</i>	<i>302.525</i>	<i>815.436</i>	<i>33,0</i>	<i>89,1</i>
<i>162300</i>	<i>Investicije in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov</i>	<i>218.760</i>	<i>215.000</i>	<i>215.000</i>	<i>67.696</i>	<i>245.000</i>	<i>31,5</i>	<i>114,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.846	6.800	6.800	1.639	6.800	24,1	100,0
	4021 Posebni material in storitve	13.614	23.500	23.500	7.405	23.500	31,5	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.979	2.000	2.000	0	2.000	0,0	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	43.436	37.700	37.700	31.627	47.700	83,9	126,5
	4029 Drugi operativni odhodki	829	0	0	10.157	0	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	133.424	145.000	145.000	16.868	160.000	11,6	110,3
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	0	0	5.000	---	---
	4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	19.632	0	0	0	0	---	---
<i>162309</i>	<i>Obnova fasad - Koroška cesta</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	0	0	20.000	---	---
<i>521101</i>	<i>Stroški upravljanja s poslovnimi prostori</i>	<i>256.494</i>	<i>400.000</i>	<i>400.000</i>	<i>234.658</i>	<i>400.000</i>	<i>58,7</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	49.927	60.300	60.300	27.794	60.300	46,1	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	65.545	141.500	141.500	56.361	141.500	39,8	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	3.807	10.500	10.500	63.227	10.500	602,2	100,0
	4027 Kazni in odškodnine	700	700	700	0	700	0,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	6.324	7.000	7.000	5.415	7.000	77,4	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	130.191	180.000	180.000	81.862	180.000	45,5	100,0
<i>521200</i>	<i>Vračila najemnin za poslovne prostore - denacionalizacija</i>	<i>677.433</i>	<i>300.000</i>	<i>300.000</i>	<i>0</i>	<i>150.000</i>	<i>0,0</i>	<i>50,0</i>
	4027 Kazni in odškodnine	677.433	300.000	300.000	0	150.000	0,0	50,0
<i>521400</i>	<i>Stroški upravljanja s stvarnim premoženjem</i>	<i>438</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>171</i>	<i>436</i>	<i>34,2</i>	<i>87,2</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	438	500	500	171	436	34,2	87,2

A. Bilanca odhodkov

0415 - Urad za gospodarske dejavnosti in gospod. z neprem. prem.

v EUR

		158 - REAL_2012	162 - PR2013	164 - VeljPR2013	168 - Real7_2013	167 - REB_13		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(2)	Indeks (5)/(2)
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	98.807	100.000	100.000	21.032	100.000	21,0	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	98.807	100.000	100.000	21.032	100.000	21,0	100,0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	98.807	100.000	100.000	21.032	100.000	21,0	100,0
911016	Investicije in investicijsko vzdrževanje mestne uprave	98.807	100.000	100.000	21.032	100.000	21,0	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	763	600	600	33	600	5,5	100,0
4021	Posebni material in storitve	50	50	50	960	50	---	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.893	2.200	2.200	0	2.200	0,0	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	15.077	14.000	14.000	7.369	14.000	52,6	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	150	150	150	0	150	0,0	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	74.474	80.000	80.000	12.671	80.000	15,8	100,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.400	3.000	3.000	0	3.000	0,0	100,0
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	110.495	309.628	309.628	84.385	308.515	27,3	99,6
1003	Aktivna politika zaposlovanja	110.495	309.628	309.628	84.385	308.515	27,3	99,6
10039001	Povečanje zaposljivosti	110.495	309.628	309.628	84.385	308.515	27,3	99,6
331000	Javna dela - gospodarstvo	5.249	2.598	2.598	385	1.485	14,8	57,2
4133	Tekoči transferi v javne zavode	5.249	2.598	2.598	385	1.485	14,8	57,2
721000	Vzpodbijanje zaposlovanja	0	223.030	223.030	0	223.030	0,0	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	200	200	0	200	0,0	100,0
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	222.830	222.830	0	222.830	0,0	100,0
721006	Center za razvoj in usposabljanje človeških virov	75.600	60.000	60.000	60.000	60.000	100,0	100,0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	75.600	60.000	60.000	60.000	60.000	100,0	100,0
721013	Fundacija Prizma	29.646	24.000	24.000	24.000	24.000	100,0	100,0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	29.646	24.000	24.000	24.000	24.000	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0415 - Urad za gospodarske dejavnosti in gospod. z neprem. prem.

v EUR

		158 - REAL_2012	162 - PR2013	164 - VeljPR2013	168 - Real7_2013	167 - REB_13		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(2)	Indeks (5)/(2)
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	73.447	153.700	153.700	20.095	172.560	13,1	112,3
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	33.155	108.700	108.700	300	127.560	0,3	117,4
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	6.000	30.000	30.000	158	36.000	0,5	120,0
	<i>161005 Investicije v kmetijska gospodarstva</i>	<i>0</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>158</i>	<i>30.000</i>	<i>0,5</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	200	200	158	200	79,2	100,0
	4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	0	29.800	29.800	0	29.800	0,0	100,0
	<i>711008 Ukrepi za preprečitev škod iz naravnih nesreč</i>	<i>6.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6.000</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	0	6.000	---	---
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	6.000	0	0	0	0	---	---
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	27.155	78.700	78.700	141	91.560	0,2	116,3
	<i>161004 Dopolnilne dejavnosti</i>	<i>0</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>141</i>	<i>25.000</i>	<i>0,6</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	200	200	141	200	70,6	100,0
	4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	0	24.800	24.800	0	24.800	0,0	100,0
	<i>711007 Izboljšanje konkurenčnosti podeželja</i>	<i>27.155</i>	<i>53.700</i>	<i>53.700</i>	<i>0</i>	<i>45.770</i>	<i>0,0</i>	<i>85,2</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	25.736	8.000	8.000	0	8.000	0,0	100,0
	4202 Nakup opreme	0	45.700	45.700	0	37.770	0,0	82,7
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	1.419	0	0	0	0	---	---
	<i>711009 Skupnostni vrtovi</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>20.790</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	4021 Posebni material in storitve	0	0	0	0	450	---	---
	4202 Nakup opreme	0	0	0	0	17.540	---	---
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	0	0	1.900	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	0	0	300	---	---
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	0	0	600	---	---

A. Bilanca odhodkov

0415 - Urad za gospodarske dejavnosti in gospod. z neprem. prem.

v EUR

		158 - REAL_2012	162 - PR2013	164 - VeljPR2013	168 - Real7_2013	167 - REB_13		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(2)	Indeks (5)/(2)
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	40.291	45.000	45.000	19.795	45.000	44,0	100,0
<i>11039002</i>	<i>Zdravstveno varstvo rastlin in živali</i>	<i>40.291</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>	<i>19.795</i>	<i>45.000</i>	<i>44,0</i>	<i>100,0</i>
713000	Azil za živali	40.291	45.000	45.000	19.795	45.000	44,0	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	420	0	0	0	0	---	---
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	39.871	45.000	45.000	19.795	45.000	44,0	100,0
14	GOSPODARSTVO	996.827	1.026.000	1.026.000	453.524	1.012.700	44,2	98,7
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	131.825	108.640	108.640	4.546	141.240	4,2	130,0
<i>14029001</i>	<i>Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</i>	<i>131.825</i>	<i>108.640</i>	<i>108.640</i>	<i>4.546</i>	<i>141.240</i>	<i>4,2</i>	<i>130,0</i>
741000	Mariborska razvojna agencija	131.825	108.640	108.640	4.546	108.640	4,2	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	131.825	108.640	108.640	4.546	108.640	4,2	100,0
742009	Podjetniški coworking Maribor	0	0	0	0	32.600	---	---
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	0	32.600	---	---
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	865.002	917.360	917.360	448.978	871.460	48,9	95,0
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>865.002</i>	<i>917.360</i>	<i>917.360</i>	<i>448.978</i>	<i>871.460</i>	<i>48,9</i>	<i>95,0</i>
223601	Obnova opreme LTO	5.002	0	0	0	0	---	---
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	5.002	0	0	0	0	---	---
742000	LTO-Zavod za turizem Maribor	860.000	917.360	917.360	448.978	871.460	48,9	95,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	860.000	917.360	917.360	448.978	871.460	48,9	95,0

A. Bilanca odhodkov

0415 - Urad za gospodarske dejavnosti in gospod. z neprem. prem.

v EUR

		158 - REAL_2012	162 - PR2013	164 - VeljPR2013	168 - Real7_2013	167 - REB_13		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(2)	Indeks (5)/(2)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	248.151	386.000	386.000	84.432	280.000	21,9	72,5
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	248.151	386.000	386.000	84.432	280.000	21,9	72,5
<i>16059003</i>	<i>Drugi programi na stanovanjskem področju</i>	<i>248.151</i>	<i>386.000</i>	<i>386.000</i>	<i>84.432</i>	<i>280.000</i>	<i>21,9</i>	<i>72,5</i>
<i>550000</i>	<i>Upravljanje stanovanj v lasti MOM</i>	<i>248.151</i>	<i>216.000</i>	<i>216.000</i>	<i>84.432</i>	<i>280.000</i>	<i>39,1</i>	<i>129,6</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	25.384	20.000	20.000	23.478	20.000	117,4	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	424	0	0	0	0	---	---
	4132 Tekoči transferi v javne sklade	82.121	76.000	76.000	35.598	140.000	46,8	184,2
	4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	140.222	120.000	120.000	25.356	120.000	21,1	100,0
<i>551000</i>	<i>Odškodnine za stanovanja-denacionalizacija</i>	<i>0</i>	<i>170.000</i>	<i>170.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4027 Kazni in odškodnine	0	170.000	170.000	0	0	0,0	0,0
20	SOCIALNO VARSTVO	951.092	1.000.000	1.000.000	705.899	1.150.000	70,6	115,0
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	951.092	1.000.000	1.000.000	705.899	1.150.000	70,6	115,0
<i>20049004</i>	<i>Socialno varstvo materialno ogroženih</i>	<i>951.092</i>	<i>1.000.000</i>	<i>1.000.000</i>	<i>705.899</i>	<i>1.150.000</i>	<i>70,6</i>	<i>115,0</i>
<i>852200</i>	<i>Subvencije stanarin</i>	<i>951.092</i>	<i>1.000.000</i>	<i>1.000.000</i>	<i>705.899</i>	<i>1.150.000</i>	<i>70,6</i>	<i>115,0</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	951.092	1.000.000	1.000.000	705.899	1.150.000	70,6	115,0

0415 – Urad za gospodarske dejavnosti in gospodarjenje z nepremičnim premoženjem

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

Zaradi predvidene obnove pritličja objekta Tkalski prehod 4 (za namene delovanja Podjetniškega coworking centra) z rebalansom predlagamo povečanje planiranih sredstev na tej postavki za 30.000 EUR, to je iz 215.000 EUR na 245.000 EUR.

162309 – Obnova fasad – Koroška cesta

Sredstva so namenjena za pripravo strokovnih podlag (pravnih in tehničnih) za obnovo fasad v degradiranih področjih mestnega jedra, vezano tudi na projekt celovite revitalizacije Koroške ceste v Mariboru.

521200 - Vračila najemnin za poslovne prostore – denacionalizacija

V proračunu 2013 je bilo za izplačilo zahtevkov 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, načrtovanih 300.000 EUR. Ker je do danes pravnomočnih le nekaj zahtevkov, predlagamo, da se z rebalansom za ta namen sredstva znižajo za 150.000 EUR, to je iz 300.000 EUR na 150.000 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 436 EUR, zato z rebalansom predlagamo zmanjšanje sredstev na tej postavki za 64 EUR, to je iz 500 EUR na 436 EUR.

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1003 - Aktivna politika zaposlovanja

10039001 - Povečanje zaposljivosti

331000 - Javna dela – gospodarstvo

Sredstva v višini 2.598 EUR so bila planirana za sofinanciranje decembrskih stroškov plač programov javnih del z leta 2012, katerih izvajalec je bil MRA, in za morebitno letošnje sofinanciranje. Glede na to, da vsi programi niso bili odobreni s strani Zavoda RS za zaposlovanje, OS Maribor, predlagamo z rebalansom znižanje sredstev na tej postavki za 1.113 EUR, to je iz 2.598 EUR na 1.485 EUR.

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva

11029001- Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

711008 Ukrepi za preprečitev škod iz naravnih nesreč

Letalski center Maribor v zadnjih letih izvaja projekt obrambe pred točo z letali, ki ga sofinancira Ministrstvo za kmetijstvo in okolje ter občine. Zaradi omejenosti proračunskih sredstev v letošnjem proračunu ni bilo planiranih sredstev za ta namen, zato z rebalansom predlagamo, da se na tej postavki zagotovi 6.000 EUR za obrambo pred točo.

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

711007 - Izboljšanje konkurenčnosti podeželja

Za aktivnosti v zvezi z razvojnimi projekti podeželja so predvidena proračunska sredstva za aktivnosti Lokalne akcijske skupine TOTI LAS, za namene izvajanja nalog lokalne razvojne strategije lokalne akcijske skupine, oblikovane skladno s programom LEADER. Tako so sredstva v proračunu namenjena za sofinanciranje upravljanja LAS in izvedbo projekta Vinorodna pokrajina kot temelj turistične ponudbe območja TOTI LAS – KLOPOTEC (signalizacija oz. označitev ponudnikov na podeželju). Glede na to, da projekt KLOPOTEC ne bo v celoti izveden v letošnjem letu in se bo del aktivnosti izvajalo v prihodnjem letu, predlagamo z rebalansom znižanje planiranih sredstev za 7.930 EUR, to je iz 53.700 EUR na 45.770 EUR.

711009 Skupnostni vrtovi

Sredstva v višini 20.790 EUR so načrtovana za sofinanciranje vzpostavitve skupnostnih urbanih eko vrtov ob Mencingerjevi ulici. Koncept je pomemben za razvoj samooskrbnosti mesta. V okviru sofinanciranja bo izdelan izvedbeni načrt, postavljena ograja, sanitarije, klopi in mize za druženje, rezervoar za zbiranje deževnice, lopa za shranjevanje orodja in nabavljen potrebni drobn material.

14 - GOSPODARSTVO

1402 - Pospesevanje in podpora gospodarski dejavnosti

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

742009 Podjetniški coworking center Maribor

V kolikor bodo v letošnjem letu izvedene vse potrebne aktivnosti za vzpostavitev Podjetniškega coworking centra Maribor, bodo sredstva v višini 32.600 EUR namenjena za financiranje zagona tega centra. Podjetniški coworking center Maribor bi novoustanovljenim in obstoječim mladim podjetjem ponujal celovito podjetniško podporo na enem mestu (prostorsko infrastrukturo, podjetniško, pravno in administrativno pomoč, mentorsko podporo, organizacijo poslovnih procesov, pripravo dokumentacij, organizacijo sodelovanja z Univerzo Maribor, pripravo svetovalnih storitev, nudenje računovodskih storitev) in s tem zagotavljal podjetjem nižje stroške poslovanja.

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

742000 - LTO-Zavod za turizem Maribor

Zaradi varčevalne naravnosti rebalansa in omejenih proračunskih sredstev je z rebalansom predlagano znižanje planiranih sredstev za financiranje Zavoda za turizem Maribor - Pohorje za 45.900 EUR, to je iz 917.360 EUR na 871.460 EUR. V okviru predlaganega zmanjšanja sredstev se stroški dela znižajo za 31.800 EUR, stroški programov pa za 14.100 EUR.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju

550000 - Upravljanje stanovanj v lasti MOM

V proračunu 2013 so bila sredstva v višini 216.000 EUR planirana za upravljanje in vzdrževanje stanovanj, ki so v lasti Mestne občine Maribor in stanovanj, ki so še v postopku denacionalizacije: storitve upravnika večstanovanjskih hiš, obračunavanje stanarin za stanovanja, prispevki v rezervni sklad, zavarovanje stanovanj, sorazmerni deleži za izvajanje rednih pregledov in servisov na skupnih delih in napravah hiš, sorazmerni deleži za vzdrževanje in obnovo skupnih delov, skupnih prostorov in skupnih naprav večstanovanjskih hiš, vzdrževanje in obnova stanovanj, sodni stroški za izterjavo stanarin, obratovalni stroški za nezasedena stanovanja, itd. Zaradi večjega števila stanovanj, katerih denacionalizacija se je zaključila, in nujnosti njihovega tekočega vzdrževanja, pričakujemo, da bodo stroški višji za 30.000 EUR. Prav tako pričakujemo višjo realizacijo za dodatnih 34.000 EUR iz naslova subsidiarne odgovornosti, ki nam jo nalaga Zakon o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona (SZ-1A, Uradni list RS, št. 57/2008), s katerim se je spremenil 24. člen

Stanovanjskega zakona (SZ-1), in sicer tako, da odgovarja lastnik stanovanja za obratovalne stroške najemnika subsidiarno. Na podlagi navedenega predlagamo z rebalansom zvišanje te postavke za 64.000 EUR, to je iz 216.000 EUR na 280.000 EUR.

551000 – Odškodnine za stanovanja-denacionalizacija

Za vračilo odškodnine za stanovanja, ki so bila vrnjena po ZDen, in sicer od dne vložitve zahteve za denacionalizacijo do pravnomočnosti odločbe po ZDen, je bilo v proračunu 2013 načrtovanih 170.000 EUR. Ker so postopki na sodišču še vedno v teku, realizacije pa v tem letu ne pričakujemo, predlagamo z rebalansom zmanjšanje sredstev na tej postavki za celotnih 170.000 EUR.

20 - SOCIALNO VARSTVO

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih

852200 - Subvencije stanarin

Glede dosedanjo realizacijo in slabo gospodarsko stanje pričakujemo, da planirana sredstva ne bodo zadostovala za subvencioniranje stanarin do konca leta. Socialna struktura najemnikov stanovanj, tako neprofitnih kot tržnih, je odvisna od mnogih faktorjev, predvsem pa od stanja brezposelnosti in socialne stiske ljudi. Zaradi tega predlagamo z rebalansom povišanje sredstev za ta namen za 150.000 EUR, to je iz 1.000.000 EUR na 1.150.000 EUR.

A. Bilanca odhodkov

0503 - Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave

v EUR

		158 - REAL_2012	162 - PR2013	164 - VeljPR2013	168 - Real7_2013	167 - REB_13		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(2)	Indeks (5)/(2)
0503	Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave	461.289	404.500	404.500	150.242	438.482	37,1	108,4
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	158.557	184.500	184.500	107.594	184.500	58,3	100,0
0601	<u>Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</u>	158.557	184.500	184.500	107.594	184.500	58,3	100,0
<i>06019003</i>	<i>Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	<i>158.557</i>	<i>184.500</i>	<i>184.500</i>	<i>107.594</i>	<i>184.500</i>	<i>58,3</i>	<i>100,0</i>
<i>111802</i>	<i>Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v Medobčinskem uradu za varstvo okolja in ohranjanje narave</i>	<i>148.906</i>	<i>178.500</i>	<i>178.500</i>	<i>103.301</i>	<i>177.500</i>	<i>57,9</i>	<i>99,4</i>
	4000 Plače in dodatki	116.112	140.180	140.180	77.214	132.690	55,1	94,7
	4001 Regres za letni dopust	1.661	0	0	5.672	5.672	---	---
	4002 Povračila in nadomestila	9.982	13.249	13.249	6.046	13.489	45,6	101,8
	4009 Drugi izdatki zaposlenim	0	0	0	578	578	---	---
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	10.276	12.400	12.400	6.827	12.400	55,1	100,0
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	8.232	9.940	9.940	5.470	9.940	55,0	100,0
	4012 Prispevek za zaposlovanje	70	81	81	46	81	57,1	100,0
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	116	150	150	77	150	51,5	100,0
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	2.456	2.500	2.500	1.371	2.500	54,8	100,0
<i>211709</i>	<i>Materialni stroški Medobčinskega urada za varstvo okolja in ohranjanje narave</i>	<i>6.728</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>3.524</i>	<i>6.000</i>	<i>70,5</i>	<i>120,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.926	3.000	3.000	1.821	4.000	60,7	133,3
	4021 Posebni material in storitve	96	0	0	0	0	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.031	1.000	1.000	486	1.000	48,6	100,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	158	500	500	130	500	26,0	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	492	0	0	1.088	0	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	733	500	500	0	500	0,0	100,0
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	292	0	0	0	0	---	---
<i>213401</i>	<i>Nakup osnovnih sredstev</i>	<i>2.923</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>769</i>	<i>1.000</i>	<i>76,9</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	48	0	0	0	0	---	---
	4202 Nakup opreme	2.875	1.000	1.000	769	1.000	76,9	100,0

A. Bilanca odhodkov

0503 - Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave

v EUR

		158 - REAL_2012	162 - PR2013	164 - VeljPR2013	168 - Real7_2013	167 - REB_13		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(2)	Indeks (5)/(2)
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	302.732	220.000	220.000	42.648	253.982	19,4	115,5
1501	Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve	69.954	20.000	20.000	0	53.982	0,0	269,9
<i>15019001</i>	<i>Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike</i>	<i>69.954</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>53.982</i>	<i>0,0</i>	<i>269,9</i>
	<i>156300 Programi, poročila in sofinanciranje programov</i>	<i>69.954</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>53.982</i>	<i>0,0</i>	<i>269,9</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	20.000	20.000	0	53.982	0,0	269,9
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	69.954	0	0	0	0	---	---
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	224.226	200.000	200.000	42.648	200.000	21,3	100,0
<i>15029003</i>	<i>Izboljšanje stanja okolja</i>	<i>224.226</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>42.648</i>	<i>200.000</i>	<i>21,3</i>	<i>100,0</i>
	<i>156000 Okolje</i>	<i>224.226</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>42.648</i>	<i>200.000</i>	<i>21,3</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	201.602	200.000	200.000	34.541	200.000	17,3	100,0
	4021 Posebni material in storitve	4.384	0	0	96	0	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.954	0	0	0	0	---	---
	4023 Prevozni stroški in storitve	388	0	0	0	0	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	2.141	0	0	0	0	---	---
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	2.099	0	0	0	0	---	---
	4027 Kazni in odškodnine	500	0	0	5.778	0	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	11.159	0	0	2.233	0	---	---
1505	Pomoč in podpora ohranjanju narave	8.552	0	0	0	0	---	---
<i>15059001</i>	<i>Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</i>	<i>8.552</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	<i>156100 Narava</i>	<i>8.552</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.800	0	0	0	0	---	---
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.349	0	0	0	0	---	---
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	4.000	0	0	0	0	---	---
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.403	0	0	0	0	---	---

05 MEDOBČINSKI ORGANI

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 v globalu ostajajo na enaki višini, znižali smo sredstva za plače in druge izdatke za 1.000 EUR in za enak znesek povečali sredstva za materialno stroške Urada.

211709 - Materialni stroški Medobčinskega urada za varstvo okolja in ohranjanje narave

Sredstva v globalu ostajajo na enaki višini, znižali smo sredstva za plače in druge izdatke za 1.000 EUR in za enak znesek povečali sredstva za materialno stroške Urada.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1501 – Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve

15019001 – Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike

156300 - Programi, poročila in sofinanciranje programov

Sredstva na postavki smo povišali na nivo realizacije 2012.

A. Bilanca odhodkov

0504 - Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor

v EUR

		158 - REAL_2012	162 - PR2013	164 - VeljPR2013	168 - Real7_2013	167 - REB_13		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(2)	Indeks (5)/(2)
0504	Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor	1.062.241	1.278.610	1.278.610	626.655	1.085.290	49,0	84,9
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.058.841	1.274.610	1.274.610	626.655	1.081.290	49,2	84,8
0601	<u>Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</u>	1.058.841	1.274.610	1.274.610	626.655	1.081.290	49,2	84,8
<i>06019003</i>	<i>Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	<i>1.058.841</i>	<i>1.274.610</i>	<i>1.274.610</i>	<i>626.655</i>	<i>1.081.290</i>	<i>49,2</i>	<i>84,8</i>
<i>111803</i>	<i>Plače, prispevki in dodatki zaposlenih</i>	<i>739.962</i>	<i>852.000</i>	<i>852.000</i>	<i>444.948</i>	<i>760.000</i>	<i>52,2</i>	<i>89,2</i>
4000	Plače in dodatki	554.231	636.310	636.310	328.329	565.477	51,6	88,9
4001	Regres za letni dopust	16.085	19.823	19.823	23.186	23.186	117,0	117,0
4002	Povračila in nadomestila	47.245	53.763	53.763	27.511	41.752	51,2	77,7
4003	Sredstva za delovno uspešnost	590	373	373	3.188	15.274	854,7	---
4004	Sredstva za nadurno delo	7.213	8.875	8.875	1.435	2.500	16,2	28,2
4009	Drugi izdatki zaposlenim	9.628	12.133	12.133	578	578	4,8	4,8
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	50.198	57.691	57.691	29.504	54.549	51,1	94,6
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	40.215	46.218	46.218	23.590	43.532	51,0	94,2
4012	Prispevek za zaposlovanje	340	391	391	200	375	51,2	95,9
4013	Prispevek za starševsko varstvo	567	652	652	333	616	51,1	94,5
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	12.800	14.702	14.702	7.094	12.161	48,3	82,7
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	848	0	0	0	0	---	---
4029	Drugi operativni odhodki	0	1.069	1.069	0	0	0,0	0,0
<i>211711</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>298.945</i>	<i>416.910</i>	<i>416.910</i>	<i>181.707</i>	<i>317.690</i>	<i>43,6</i>	<i>76,2</i>
4002	Povračila in nadomestila	457	0	0	67	0	---	---
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	53.754	62.500	62.500	30.683	40.000	49,1	64,0
4021	Posebni material in storitve	17.075	36.600	36.600	1.625	28.500	4,4	77,9
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	62.169	102.800	102.800	43.312	78.700	42,1	76,6
4023	Prevozni stroški in storitve	33.505	40.000	40.000	25.621	34.000	64,1	85,0
4024	Izdatki za službena potovanja	4.610	6.400	6.400	1.542	2.700	24,1	42,2
4025	Tekoče vzdrževanje	14.066	21.700	21.700	3.571	5.800	16,5	26,7
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	105.818	117.910	117.910	66.437	113.490	56,4	96,3
4029	Drugi operativni odhodki	7.492	29.000	29.000	8.076	14.500	27,9	50,0
4202	Nakup opreme	0	0	0	774	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0504 - Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor

v EUR

		158 - REAL_2012	162 - PR2013	164 - VeljPR2013	168 - Real7_2013	167 - REB_13		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(2)	Indeks (5)/(2)
213400	Nakup osnovnih sredstev in opreme	19.934	5.700	5.700	0	3.600	0,0	63,2
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	112	0	0	0	0	---	---
4201	Nakup prevoznih sredstev	10.500	0	0	0	0	---	---
4202	Nakup opreme	9.322	4.700	4.700	0	3.600	0,0	76,6
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	1.000	1.000	0	0	0,0	0,0
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	3.400	4.000	4.000	0	4.000	0,0	100,0
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	3.400	4.000	4.000	0	4.000	0,0	100,0
08029002	Notranja varnost	3.400	4.000	4.000	0	4.000	0,0	100,0
217503	Občinski program varnosti	3.400	4.000	4.000	0	4.000	0,0	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	3.400	4.000	4.000	0	4.000	0,0	100,0

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

Sredstva na postavki plač se znižujejo iz 852.000 EUR na 760.000 EUR. V letu 2013 so bile predvidene tri nove zaposlitve redarjev, katere se ne bodo izvedle. Prav tako se zaradi racionalizacije zmanjšuje število sistemiziranih delovnih mest za dve mesti.

211711 - Materialni stroški

Sredstva na postavki materialnih stroškov se znižujejo iz 416.910 EUR na 317.690 EUR. Zaradi nezaposlitve treh novih redarjev ne bo potrebno zagotoviti njihove opreme in usposabljanja, z pogajanji so se znižala sredstva za najem poslovnih prostorov za 15%, z racionalizacijo in skrbnim ravnanjem s sredstvi se predvideva znižanje na potrošnem materialu, odpovedane so različne publikacije in naročnine, odpovedano je dodatno fizično varovanje poslovnih prostorov.

213400 – Nakup osnovnih sredstev in opreme

Postavka se znižuje iz 5.700 EUR na 3.600 EUR. Odpovedana je planirana nabava več računalnikov, skenerjev, telefonov.

A. Bilanca odhodkov

0601 - Mestna četrt Center

v EUR

		158 - REAL_2012	162 - PR2013	164 - VeljPR2013	168 - Real7_2013	167 - REB_13		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(2)	Indeks (5)/(2)
0601	Mestna četrt Center	12.477	135.405	135.405	10.613	201.600	7,8	148,9
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.044	123.000	123.000	3.454	188.715	2,8	153,4
0403	Druge skupne administrativne službe	1.044	123.000	123.000	3.454	188.715	2,8	153,4
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>1.044</i>	<i>123.000</i>	<i>123.000</i>	<i>3.454</i>	<i>188.715</i>	<i>2,8</i>	<i>153,4</i>
<i>811001</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>1.044</i>	<i>123.000</i>	<i>123.000</i>	<i>3.454</i>	<i>188.715</i>	<i>2,8</i>	<i>153,4</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.044	500	500	7	300	1,3	60,0
	4202 Nakup opreme	0	0	0	0	500	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	122.500	122.500	472	130.000	0,4	106,1
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	0	2.976	3.000	---	---
	4320 Investicijski transferi občinam	0	0	0	0	54.915	---	---
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	11.434	12.405	12.405	7.158	12.885	57,7	103,9
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	11.434	12.405	12.405	7.158	12.885	57,7	103,9
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>11.434</i>	<i>12.405</i>	<i>12.405</i>	<i>7.158</i>	<i>12.885</i>	<i>57,7</i>	<i>103,9</i>
<i>810501</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>7.431</i>	<i>5.664</i>	<i>5.664</i>	<i>2.816</i>	<i>5.720</i>	<i>49,7</i>	<i>101,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.604	1.099	1.099	370	1.130	33,7	102,8
	4021 Posebni material in storitve	226	100	100	0	0	0,0	0,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.464	2.018	2.018	1.207	2.140	59,8	106,1
	4025 Tekoče vzdrževanje	721	650	650	88	600	13,6	92,3
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	91	150	150	253	253	168,9	168,7
	4029 Drugi operativni odhodki	2.325	1.647	1.647	897	1.597	54,5	97,0
<i>810601</i>	<i>Programi dela KS in MČ</i>	<i>4.002</i>	<i>6.741</i>	<i>6.741</i>	<i>4.343</i>	<i>7.165</i>	<i>64,4</i>	<i>106,3</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	137	816	816	405	692	49,7	84,8
	4021 Posebni material in storitve	0	120	120	0	120	0,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	669	1.065	1.065	1.131	1.814	106,2	170,3
	4025 Tekoče vzdrževanje	227	380	380	12	310	3,1	81,6
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	320	60	60	169	169	281,2	281,7
	4029 Drugi operativni odhodki	2.650	4.300	4.300	2.626	4.060	61,1	94,4

06 – MESTNE ČETRTI IN KRAJEVNE SKUPNOSTI

0601 MESTNA ČETRRT 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 188.715 EUR. Povečanje je posledica povečanih odhodkov na pod kontu 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave ter planiranih odhodkov na pod kontu 403200 Investicijski transferi občinam. Znesek v višini 54.915 EUR predstavlja plačila za izdelano dokumentacijo za ureditev Izobraževalno kulturnega centra Gaj. Sofinanciranje investicije je planirano iz neporabljenih namenskih sredstev skupnosti iz preteklih let. Glede na to, da je bila dokumentacija plačana iz proračuna, je planirana refundacija iz sredstev skupnosti.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

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

06029001 – Delovanje ožjih delov občin

810501 Materialni stroški

V rebalansu četrt predlaga povečanje odhodkov na 5.720 EUR ali za 56 EUR. Pri pripravi predloga je četrt upoštevala porabljena sredstva in oceno stroškov do konca leta. Največje povečanje je planirano na pod kontu drugi splošni material in storitve.

810601 Programi dela

Planirana sredstva se z rebalansom povečujejo na 7.165 EUR. Povečanje je posledica višjih stroškov za ogrevanje od planiranih.

A. Bilanca odhodkov

0602 - Mestna četrt Ivan Cankar

v EUR

		158 - REAL_2012	162 - PR2013	164 - VeljPR2013	168 - Real7_2013	167 - REB_13		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(2)	Indeks (5)/(2)
0602	Mestna četrt Ivan Cankar	24.467	28.056	28.056	8.533	33.750	30,4	120,3
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	7.494	9.000	9.000	0	14.879	0,0	165,3
0403	Druge skupne administrativne službe	7.494	9.000	9.000	0	14.879	0,0	165,3
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>7.494</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>0</i>	<i>14.879</i>	<i>0,0</i>	<i>165,3</i>
	<i>811002 Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>7.494</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>0</i>	<i>14.879</i>	<i>0,0</i>	<i>165,3</i>
	4202 Nakup opreme	0	1.000	1.000	0	1.000	0,0	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	7.494	8.000	8.000	0	13.879	0,0	173,5
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	16.205	17.156	17.156	8.533	16.971	49,7	98,9
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	16.205	17.156	17.156	8.533	16.971	49,7	98,9
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>16.205</i>	<i>17.156</i>	<i>17.156</i>	<i>8.533</i>	<i>16.971</i>	<i>49,7</i>	<i>98,9</i>
	<i>810502 Materialni stroški</i>	<i>7.030</i>	<i>6.390</i>	<i>6.390</i>	<i>3.439</i>	<i>6.257</i>	<i>53,8</i>	<i>97,9</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.085	918	918	446	786	48,6	85,6
	4021 Posebni material in storitve	0	50	50	0	50	0,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.254	2.040	2.040	1.154	1.858	56,6	91,1
	4025 Tekoče vzdrževanje	445	384	384	0	235	0,0	61,2
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	487	268	268	352	352	131,4	131,3
	4029 Drugi operativni odhodki	2.759	2.730	2.730	1.486	2.976	54,5	109,0
	<i>810602 Programi dela KS in MČ</i>	<i>9.176</i>	<i>10.766</i>	<i>10.766</i>	<i>5.094</i>	<i>10.714</i>	<i>47,3</i>	<i>99,5</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.712	2.350	2.350	101	1.650	4,3	70,2
	4021 Posebni material in storitve	439	0	0	100	200	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.043	4.606	4.606	4.161	5.682	90,3	123,4
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.472	1.300	1.300	84	1.384	6,5	106,5
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	195	0	0	0	0	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	1.315	2.510	2.510	649	1.798	25,9	71,6

A. Bilanca odhodkov

0602 - Mestna četrt Ivan Cankar

v EUR

		158 - REAL_2012	162 - PR2013	164 - VeljPR2013	168 - Real7_2013	167 - REB_13		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(2)	Indeks (5)/(2)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	768	1.900	1.900	0	1.900	0,0	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	768	1.900	1.900	0	1.900	0,0	100,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>768</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>0</i>	<i>1.900</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>810801</i>	<i>Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko</i>	<i>768</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>0</i>	<i>1.900</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4023 Prevozni stroški in storitve	0	300	300	0	300	0,0	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	768	1.600	1.600	0	1.600	0,0	100,0

0602 MESTNA ČETRRT 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 zvišujejo na 14.879 EUR. Zvišanje je posledica vključitve neporabljenih namenskih sredstev četrti iz preteklih let. Sredstva bodo porabljena za vzdrževanje objektov in opreme.

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 6.257 EUR. Planirana sredstva se na osnovi dejanske realizacije in ocene potrebnih sredstev do konca leta, nekoliko znižujejo.

810602 Programi dela KS in MČ

Planirana sredstva se z rebalansom znižujejo na 10.714 EUR. Znižanje je minimalno. Največje znižanje je planirano na pod kontih izdatki za reprezentanco in podjemne pogodbe. Na osnovi dejanske realizacije, se najbolj povečujejo odhodki za elektriko in ogrevanje in komunalne storitve.

A. Bilanca odhodkov

0603 - Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci

v EUR

		158 - REAL_2012	162 - PR2013	164 - VeljPR2013	168 - Real7_2013	167 - REB_13		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(2)	Indeks (5)/(2)
0603	Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci	12.579	11.974	11.974	6.245	11.841	52,2	98,9
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	12.579	11.974	11.974	6.245	11.841	52,2	98,9
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	12.579	11.974	11.974	6.245	11.841	52,2	98,9
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>12.579</i>	<i>11.974</i>	<i>11.974</i>	<i>6.245</i>	<i>11.841</i>	<i>52,2</i>	<i>98,9</i>
<i>810503</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>7.482</i>	<i>5.740</i>	<i>5.740</i>	<i>2.834</i>	<i>5.490</i>	<i>49,4</i>	<i>95,6</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.822	940	940	79	710	8,4	75,5
	4021 Posebni material in storitve	24	60	60	0	60	0,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.322	2.480	2.480	1.871	2.560	75,5	103,2
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.324	1.280	1.280	196	1.180	15,4	92,2
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	108	79	79	52	79	66,1	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	1.881	901	901	635	901	70,5	100,0
<i>810603</i>	<i>Programi dela KS in MČ</i>	<i>5.097</i>	<i>6.234</i>	<i>6.234</i>	<i>3.411</i>	<i>6.351</i>	<i>54,7</i>	<i>101,9</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.361	1.270	1.270	145	627	11,4	49,4
	4021 Posebni material in storitve	93	135	135	0	135	0,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.815	1.720	1.720	1.484	1.920	86,3	111,6
	4025 Tekoče vzdrževanje	479	200	200	16	200	8,2	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	29	29	0	29	0,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	1.349	2.880	2.880	1.565	3.240	54,4	112,5
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	0	0	200	200	---	---

0603 MČ 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 5.490 EUR. Sredstva se znižujejo na 96% plana. Znižujejo se planirani odhodki na pod kontih izdatki za reprezentanco, drugi splošni material in storitve. Povečujejo se odhodki za ogrevanje.

810603 Programi dela

Planirana sredstva se z rebalansom povečujejo na 6.351 EUR ali za 2%. Najbolj se povečujejo planirana sredstva za ogrevanje.

A. Bilanca odhodkov

0604 - Mestna četrt Koroška Vrata

v EUR

		158 - REAL_2012	162 - PR2013	164 - VeljPR2013	168 - Real7_2013	167 - REB_13		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(2)	Indeks (5)/(2)
0604	Mestna četrt Koroška Vrata	19.557	605.042	605.042	9.267	90.165	1,5	14,9
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	7.248	596.600	596.600	4.176	81.900	0,7	13,7
0403	Druge skupne administrativne službe	7.248	596.600	596.600	4.176	81.900	0,7	13,7
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>7.248</i>	<i>596.600</i>	<i>596.600</i>	<i>4.176</i>	<i>81.900</i>	<i>0,7</i>	<i>13,7</i>
<i>811004</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>7.248</i>	<i>596.600</i>	<i>596.600</i>	<i>4.176</i>	<i>81.900</i>	<i>0,7</i>	<i>13,7</i>
	4202 Nakup opreme	0	1.400	1.400	0	1.400	0,0	100,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	565.200	565.200	0	65.000	0,0	11,5
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.248	30.000	30.000	4.176	15.500	13,9	51,7
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	12.309	8.442	8.442	5.091	8.265	60,3	97,9
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	12.309	8.442	8.442	5.091	8.265	60,3	97,9
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>12.309</i>	<i>8.442</i>	<i>8.442</i>	<i>5.091</i>	<i>8.265</i>	<i>60,3</i>	<i>97,9</i>
<i>810504</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>4.381</i>	<i>3.442</i>	<i>3.442</i>	<i>2.265</i>	<i>3.183</i>	<i>65,8</i>	<i>92,5</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.361	1.425	1.425	1.022	1.642	71,8	115,2
	4021 Posebni material in storitve	0	300	300	0	50	0,0	16,7
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.528	1.515	1.515	744	1.275	49,1	84,2
	4025 Tekoče vzdrževanje	351	136	136	462	150	339,4	110,3
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	44	44	44	33	44	75,2	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	14	22	22	3	22	15,0	100,0
	4202 Nakup opreme	83	0	0	0	0	---	---
<i>810604</i>	<i>Programi dela KS in MČ</i>	<i>7.928</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>2.827</i>	<i>5.082</i>	<i>56,5</i>	<i>101,6</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.824	2.496	2.496	1.220	2.400	48,9	96,2
	4021 Posebni material in storitve	99	100	100	116	0	116,0	0,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.238	1.405	1.405	1.311	1.625	93,3	115,7
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.343	726	726	54	780	7,4	107,4
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	123	123	123	127	127	102,9	103,3
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	150	150	150	0	150	0,0	100,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	150	0	0	0	0	---	---

0604 MESTNA ČETRRT 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 81.900 EUR in sicer sredstva za izdelavo dokumentacije na 15.500 EUR in sredstva za novogradnjo na 65.000 EUR.

Glede na to, da bo gradbeno dovoljenje pridobljeno v avgustu in izvajalec izbran v septembru oziroma oktobru, bo pretežni del plačil za novogradnjo zapadel v plačilo v letu 2014.

V spremembah odloka o proračunu mestne občine Maribor za leto 2013 je prevzemanje obveznosti za izgradnjo doma krajanov četrti v breme proračuna prihodnjega leta zapisano kot izjema, kar omogoča izbiro izvajalca in sklenitev pogodbe v letu 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 3.183 EUR. Sredstva se, na osnovi realizacije in ocene do konca leta, znižujejo.

810604 Programi dela

Planirana sredstva se z rebalansom nekoliko povečujejo. Povečujejo se sredstva za čiščenje, ogrevanje in komunalne storitve. Razlika se prerazporeja s proračunske postavke materialni stroški in je posledica zamaknitve začetka gradnje.

A. Bilanca odhodkov

0605 - Mestna četrt Magdalena

v EUR

		158 - REAL_2012	162 - PR2013	164 - VeljPR2013	168 - Real7_2013	167 - REB_13		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(2)	Indeks (5)/(2)
0605	Mestna četrt Magdalena	27.244	48.930	48.930	6.413	51.501	13,1	105,3
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	13.184	33.630	33.630	40	36.246	0,1	107,8
0403	Druge skupne administrativne službe	13.184	33.630	33.630	40	36.246	0,1	107,8
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>13.184</i>	<i>33.630</i>	<i>33.630</i>	<i>40</i>	<i>36.246</i>	<i>0,1</i>	<i>107,8</i>
<i>811005</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>13.184</i>	<i>33.630</i>	<i>33.630</i>	<i>40</i>	<i>36.246</i>	<i>0,1</i>	<i>107,8</i>
	4021 Posebni material in storitve	0	0	0	40	0	---	---
	4202 Nakup opreme	296	0	0	0	0	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	288	3.630	3.630	0	6.246	0,0	172,1
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	12.600	30.000	30.000	0	30.000	0,0	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	14.059	15.300	15.300	6.372	15.255	41,7	99,7
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	14.059	15.300	15.300	6.372	15.255	41,7	99,7
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>14.059</i>	<i>15.300</i>	<i>15.300</i>	<i>6.372</i>	<i>15.255</i>	<i>41,7</i>	<i>99,7</i>
<i>810505</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>3.443</i>	<i>4.055</i>	<i>4.055</i>	<i>2.890</i>	<i>4.304</i>	<i>71,3</i>	<i>106,1</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.332	1.600	1.600	862	1.158	53,9	72,4
	4021 Posebni material in storitve	0	0	0	0	40	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.708	1.910	1.910	1.605	2.440	84,0	127,8
	4025 Tekoče vzdrževanje	149	410	410	281	510	68,5	124,4
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	81	100	100	136	136	135,9	136,0
	4029 Drugi operativni odhodki	58	35	35	7	20	19,3	57,1
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	115	0	0	0	0	---	---
<i>810605</i>	<i>Programi dela KS in MČ</i>	<i>10.616</i>	<i>11.245</i>	<i>11.245</i>	<i>3.482</i>	<i>10.951</i>	<i>31,0</i>	<i>97,4</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.580	3.195	3.195	711	2.630	22,3	82,3
	4021 Posebni material in storitve	701	300	300	72	151	23,9	50,3
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.498	6.380	6.380	1.386	5.860	21,7	91,9
	4025 Tekoče vzdrževanje	649	605	605	171	482	28,3	79,7
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	189	165	165	194	194	117,6	117,6
	4029 Drugi operativni odhodki	0	600	600	948	1.634	158,1	272,3

0605 MČ 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 36.246 EUR. Povečanje je posledica vključitve neporabljenih namenskih prihodkov četrti iz preteklih let. Sredstva bo mestna četrt porabila za vzdrževanje objektov, ki jih ima v upravljanju.

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 4.304 EUR. Povečanje je posledica višjih stroškov za ogrevanje in komunalne storitve od planiranih. Razliko četrt pokriva s prerazporeditvijo iz programov dela.

810605 Programi dela

Planirana sredstva se z rebalansom znižujejo na 10.951 EUR. Zvišujejo se odhodki za čiščenje, urejanje okolja in kurjača. Vsi se nanašajo na objekt nekdanje glasbene šole.

A. Bilanca odhodkov

0606 - Mestna četrt Nova vas

v EUR

		158 - REAL_2012	162 - PR2013	164 - VeljPR2013	168 - Real7_2013	167 - REB_13		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(2)	Indeks (5)/(2)
0606	Mestna četrt Nova vas	21.911	23.520	23.520	9.296	29.011	39,5	123,4
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	6.121	8.020	8.020	603	13.595	7,5	169,5
0403	Druge skupne administrativne službe	6.121	8.020	8.020	603	13.595	7,5	169,5
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>6.121</i>	<i>8.020</i>	<i>8.020</i>	<i>603</i>	<i>13.595</i>	<i>7,5</i>	<i>169,5</i>
<i>811006</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>6.121</i>	<i>8.020</i>	<i>8.020</i>	<i>603</i>	<i>13.595</i>	<i>7,5</i>	<i>169,5</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	770	0	0	219	219	---	---
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	0	384	740	---	---
	4202 Nakup opreme	1.442	0	0	0	0	---	---
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	194	0	0	0	0	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.715	8.020	8.020	0	12.636	0,0	157,6
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	15.790	15.500	15.500	8.693	15.416	56,1	99,5
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	15.790	15.500	15.500	8.693	15.416	56,1	99,5
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>15.790</i>	<i>15.500</i>	<i>15.500</i>	<i>8.693</i>	<i>15.416</i>	<i>56,1</i>	<i>99,5</i>
<i>810506</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>4.887</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>1.982</i>	<i>4.823</i>	<i>39,7</i>	<i>96,5</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.501	1.690	1.690	824	1.715	48,7	101,5
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.484	2.555	2.555	1.052	2.455	41,2	96,1
	4025 Tekoče vzdrževanje	533	500	500	57	500	11,4	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	156	75	75	38	38	50,7	50,7
	4029 Drugi operativni odhodki	214	180	180	12	115	6,5	63,9
<i>810606</i>	<i>Programi dela KS in MČ</i>	<i>10.903</i>	<i>10.500</i>	<i>10.500</i>	<i>6.710</i>	<i>10.593</i>	<i>63,9</i>	<i>100,9</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.425	4.050	4.050	3.519	4.671	86,9	115,3
	4021 Posebni material in storitve	355	300	300	357	357	119,1	119,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.578	4.560	4.560	1.891	3.880	41,5	85,1
	4025 Tekoče vzdrževanje	941	1.090	1.090	299	1.040	27,4	95,4
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	192	100	100	184	185	184,5	185,0
	4029 Drugi operativni odhodki	413	400	400	460	460	114,9	115,0

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 13.595 EUR. Povečanje je posledica vključitve neporabljenih namenskih sredstev četrti iz leta 2012. Sredstva bo četrt porabila za vzdrževanje objekta.

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 4.823 EUR ali 96% plana. Pri pripravi je četrt upoštevala porabljena sredstva, potrebna sredstva do konca leta in zožene materialne možnosti. Znižujejo se odhodki za pisarniški material, ogrevanje in nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča.

810606 Programi dela

Planirana sredstva se z rebalansom nekoliko minimalno zvišujejo. Zvišanje je posledica predvsem višjih odhodkov za založniške in tiskarske storitve. Za izdajo krajevnega glasila. Večji del razlike bo četrt pokrila s prihodki iz naslova donacij. Najbolj se znižujejo planirani odhodki za ogrevanje. Četrt jih načrtuje na osnovi nižjih obveznosti, izračunanih po poročilu za preteklo obdobje.

A. Bilanca odhodkov

0607 - Mestna četrt Pobrežje

v EUR

		158 - REAL_2012	162 - PR2013	164 - VeljPR2013	168 - Real7_2013	167 - REB_13		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(2)	Indeks (5)/(2)
0607	Mestna četrt Pobrežje	23.283	48.450	48.450	9.590	83.205	19,8	171,7
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	6.802	30.720	30.720	3.708	66.277	12,1	215,8
0403	Druge skupne administrativne službe	6.802	30.720	30.720	3.708	66.277	12,1	215,8
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>6.802</i>	<i>30.720</i>	<i>30.720</i>	<i>3.708</i>	<i>66.277</i>	<i>12,1</i>	<i>215,8</i>
<i>811007</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>6.734</i>	<i>30.650</i>	<i>30.650</i>	<i>3.669</i>	<i>66.197</i>	<i>12,0</i>	<i>216,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	933	0	0	0	100	---	---
	4202 Nakup opreme	1.950	0	0	3.495	3.495	---	---
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	101	0	0	0	0	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.750	30.650	30.650	174	62.602	0,6	204,3
<i>811107</i>	<i>Obratovalni stroški najemnikov</i>	<i>68</i>	<i>70</i>	<i>70</i>	<i>39</i>	<i>80</i>	<i>56,0</i>	<i>114,3</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	41	30	30	24	40	78,3	133,3
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	27	40	40	16	40	39,2	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	16.480	17.730	17.730	5.882	16.928	33,2	95,5
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	16.480	17.730	17.730	5.882	16.928	33,2	95,5
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>16.480</i>	<i>17.730</i>	<i>17.730</i>	<i>5.882</i>	<i>16.928</i>	<i>33,2</i>	<i>95,5</i>
<i>810507</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>4.346</i>	<i>4.612</i>	<i>4.612</i>	<i>1.897</i>	<i>4.342</i>	<i>41,1</i>	<i>94,2</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.100	895	895	387	847	43,3	94,6
	4021 Posebni material in storitve	0	160	160	0	110	0,0	68,8
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.258	2.370	2.370	1.161	2.320	49,0	97,9
	4025 Tekoče vzdrževanje	248	470	470	12	358	2,6	76,2
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	87	85	85	46	92	54,1	108,2
	4029 Drugi operativni odhodki	653	632	632	291	615	46,0	97,3

A. Bilanca odhodkov

0607 - Mestna četrt Pobrežje

v EUR

	158 - REAL_2012	162 - PR2013	164 - VeljPR2013	168 - Real7_2013	167 - REB_13		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks	Indeks
						(4)/(2)	(5)/(2)
<i>810607 Programi dela KS in MČ</i>	<i>12.134</i>	<i>13.118</i>	<i>13.118</i>	<i>3.984</i>	<i>12.586</i>	<i>30,4</i>	<i>95,9</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.950	2.980	2.980	447	2.764	15,0	92,8
4021 Posebni material in storitve	0	100	100	0	50	0,0	50,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.724	4.360	4.360	2.349	4.240	53,9	97,3
4025 Tekoče vzdrževanje	1.110	1.010	1.010	40	1.012	3,9	100,2
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	302	320	320	155	320	48,5	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	3.836	4.348	4.348	994	4.200	22,9	96,6
4202 Nakup opreme	212	0	0	0	0	---	---

0607 MESTNA ČETRTR 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 66.197 EUR. Povečanje je posledica vključitve neporabljenih namenskih sredstev četrti iz preteklih let. Sredstva bo četrt porabila za obnovo in vzdrževanje objektov, ki jih ima v upravljanju.

811107 Obratovalni stroški najemnikov

Postavka se v rebalansu zvišuje za 10 EUR.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

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

06029001 – Delovanje ožjih delov občin

810507 Materialni stroški

V rebalansu četrt planira odhodke v višini 4.342 EUR ali 94% plana. Pri pripravi je četrt upoštevala porabljena sredstva, potrebna sredstva do konca leta in omejene finančne možnosti.

810607 Programi dela

Planirana sredstva se z rebalansom znižujejo na 12.586 EUR. Najbolj se znižujejo odhodki za varovanje objektov in plačila po podjemnih pogodbah.

A. Bilanca odhodkov

0608 - Mestna četrt Radvanje

v EUR

		158 - REAL_2012	162 - PR2013	164 - VeljPR2013	168 - Real7_2013	167 - REB_13		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(2)	Indeks (5)/(2)
0608	Mestna četrt Radvanje	11.423	9.120	9.120	3.302	8.679	36,2	95,2
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	576	0	0	0	72	---	---
0403	Druge skupne administrativne službe	576	0	0	0	72	---	---
	<i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>576</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>72</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	<i>811008 Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>576</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>72</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>576</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>72</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	10.847	9.120	9.120	3.302	8.607	36,2	94,4
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	10.847	9.120	9.120	3.302	8.607	36,2	94,4
	<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>10.847</i>	<i>9.120</i>	<i>9.120</i>	<i>3.302</i>	<i>8.607</i>	<i>36,2</i>	<i>94,4</i>
	<i>810508 Materialni stroški</i>	<i>5.092</i>	<i>4.840</i>	<i>4.840</i>	<i>1.981</i>	<i>4.577</i>	<i>40,9</i>	<i>94,6</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>2.617</i>	<i>2.110</i>	<i>2.110</i>	<i>726</i>	<i>2.110</i>	<i>34,4</i>	<i>100,0</i>
	<i>4021 Posebni material in storitve</i>	<i>20</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>0,0</i>	<i>50,0</i>
	<i>4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>2.096</i>	<i>2.130</i>	<i>2.130</i>	<i>1.099</i>	<i>1.965</i>	<i>51,6</i>	<i>92,3</i>
	<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>264</i>	<i>260</i>	<i>260</i>	<i>1</i>	<i>261</i>	<i>0,3</i>	<i>100,4</i>
	<i>4026 Poslovne najemnine in zakupnine</i>	<i>76</i>	<i>80</i>	<i>80</i>	<i>79</i>	<i>80</i>	<i>98,1</i>	<i>100,0</i>
	<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>18</i>	<i>60</i>	<i>60</i>	<i>37</i>	<i>61</i>	<i>61,4</i>	<i>101,7</i>
	<i>4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>39</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	<i>810608 Programi dela KS in MČ</i>	<i>5.755</i>	<i>4.280</i>	<i>4.280</i>	<i>1.321</i>	<i>4.030</i>	<i>30,9</i>	<i>94,2</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>2.060</i>	<i>2.380</i>	<i>2.380</i>	<i>916</i>	<i>2.380</i>	<i>38,5</i>	<i>100,0</i>
	<i>4021 Posebni material in storitve</i>	<i>131</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>0,0</i>	<i>57,1</i>
	<i>4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>676</i>	<i>840</i>	<i>840</i>	<i>405</i>	<i>840</i>	<i>48,3</i>	<i>100,0</i>
	<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>140</i>	<i>140</i>	<i>140</i>	<i>0</i>	<i>140</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>2.208</i>	<i>230</i>	<i>230</i>	<i>0</i>	<i>230</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>340</i>	<i>340</i>	<i>340</i>	<i>0</i>	<i>240</i>	<i>0,0</i>	<i>70,6</i>
	<i>4133 Tekoči transferi v javne zavode</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>

0608 MESTNA ČETRRT 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 so planirana sredstva iz naslova prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta.

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 4.577 EUR. Sredstva se znižujejo za 263 EUR ali za 5%. Mestna četrt je pri pripravi izhajala iz porabe sredstev, ocene potrebnih sredstev do konca leta in omejenih finančnih možnosti.

810608 Programi dela KS in MČ

Planirana sredstva se z rebalansom znižujejo na 4.030 EUR. Znižujejo se odhodki za protokolarna darila, promocijske ogleda in transferi neprofitnim organizacijam.

A. Bilanca odhodkov

0609 - Mestna četrt Tabor

v EUR

		158 - REAL_2012	162 - PR2013	164 - VeljPR2013	168 - Real7_2013	167 - REB_13		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(2)	Indeks (5)/(2)
0609	Mestna četrt Tabor	15.325	25.312	25.312	4.563	27.354	18,0	108,1
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	4.510	12.500	12.500	0	15.000	0,0	120,0
0403	Druge skupne administrativne službe	4.510	12.500	12.500	0	15.000	0,0	120,0
	<i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>4.510</i>	<i>12.500</i>	<i>12.500</i>	<i>0</i>	<i>15.000</i>	<i>0,0</i>	<i>120,0</i>
	<i>811009 Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>4.510</i>	<i>12.500</i>	<i>12.500</i>	<i>0</i>	<i>15.000</i>	<i>0,0</i>	<i>120,0</i>
	4202 Nakup opreme	0	3.500	3.500	0	5.000	0,0	142,9
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	508	0	0	0	0	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.002	9.000	9.000	0	10.000	0,0	111,1
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	10.815	12.812	12.812	4.563	12.354	35,6	96,4
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	10.815	12.812	12.812	4.563	12.354	35,6	96,4
	<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>10.815</i>	<i>12.812</i>	<i>12.812</i>	<i>4.563</i>	<i>12.354</i>	<i>35,6</i>	<i>96,4</i>
	<i>810509 Materialni stroški</i>	<i>5.352</i>	<i>5.680</i>	<i>5.680</i>	<i>2.580</i>	<i>5.789</i>	<i>45,4</i>	<i>101,9</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	744	1.130	1.130	211	957	18,7	84,7
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.242	2.340	2.340	1.363	2.730	58,2	116,7
	4025 Tekoče vzdrževanje	948	891	891	182	691	20,5	77,6
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	93	110	110	96	96	87,3	87,3
	4029 Drugi operativni odhodki	1.325	1.209	1.209	729	1.315	60,3	108,8
	<i>810609 Programi dela KS in MČ</i>	<i>5.464</i>	<i>7.132</i>	<i>7.132</i>	<i>1.983</i>	<i>6.565</i>	<i>27,8</i>	<i>92,1</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.661	2.720	2.720	502	2.853	18,4	104,9
	4021 Posebni material in storitve	0	300	300	0	250	0,0	83,3
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	184	295	295	127	360	43,1	122,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	22	127	127	3	117	2,6	92,1
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	10	15	15	10	10	68,6	66,7
	4029 Drugi operativni odhodki	1.586	3.675	3.675	1.141	2.775	31,0	75,5
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	200	200	---	---

0609 MESTNA ČETRRT 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 zvišujejo na 15.000 EUR t. j. na ocenjeno realizacijo. Razlika se pokriva iz neporabljenih namenskih sredstev iz preteklih let. Vseh neporabljenih namenskih sredstev četrt iz preteklih let četrt ni vključila v rebalans. Sredstva bodo porabljena za nujno obnovo prostorov četrti.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

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

06029001 – Delovanje ožjih delov občin

810509 Materialni stroški

Pri pripravi rebalansa je četrt upoštevala porabljena sredstva v predhodnem obdobju in potrebna sredstva do konca leta. V rebalansu je planiranih 5.789 EUR. Sredstva se povečujejo za 2%. Povečanje je posledica višje porabe na pod kontu 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja.

810609 Programi dela

Planirana sredstva se z rebalansom nekoliko znižujejo. Povečujejo se planirani odhodki na pod kontu 402003 Založniške in tiskarske storitve, elektrika in ogrevanje. Planirani odhodki se znižujejo na pod kontu plačila po podjemnih pogodbah.

A. Bilanca odhodkov

0610 - Mestna četrt Tezno

v EUR

		158 - REAL_2012	162 - PR2013	164 - VeljPR2013	168 - Real7_2013	167 - REB_13		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(2)	Indeks (5)/(2)
0610	Mestna četrt Tezno	22.009	25.050	25.050	7.331	28.722	29,3	114,7
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	6.999	9.020	9.020	133	14.031	1,5	155,6
0403	Druge skupne administrativne službe	6.999	9.020	9.020	133	14.031	1,5	155,6
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>6.999</i>	<i>9.020</i>	<i>9.020</i>	<i>133</i>	<i>14.031</i>	<i>1,5</i>	<i>155,6</i>
<i>811010</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>6.999</i>	<i>9.020</i>	<i>9.020</i>	<i>133</i>	<i>14.031</i>	<i>1,5</i>	<i>155,6</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	0	133	0	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	6.999	9.020	9.020	0	14.031	0,0	155,6
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	15.010	16.030	16.030	7.198	14.691	44,9	91,7
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	15.010	16.030	16.030	7.198	14.691	44,9	91,7
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>15.010</i>	<i>16.030</i>	<i>16.030</i>	<i>7.198</i>	<i>14.691</i>	<i>44,9</i>	<i>91,7</i>
<i>810510</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>6.451</i>	<i>6.770</i>	<i>6.770</i>	<i>2.813</i>	<i>6.431</i>	<i>41,6</i>	<i>95,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.476	1.337	1.337	369	1.254	27,6	93,8
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.575	2.750	2.750	1.435	2.400	52,2	87,3
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.179	1.325	1.325	240	1.430	18,1	107,9
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	206	205	205	211	211	103,0	102,9
	4029 Drugi operativni odhodki	1.016	1.153	1.153	558	1.136	48,4	98,5
<i>810610</i>	<i>Programi dela KS in MČ</i>	<i>8.559</i>	<i>9.260</i>	<i>9.260</i>	<i>4.385</i>	<i>8.260</i>	<i>47,4</i>	<i>89,2</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.091	3.063	3.063	1.311	2.353	42,8	76,8
	4021 Posebni material in storitve	654	1.300	1.300	792	1.100	61,0	84,6
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.366	1.568	1.568	534	1.625	34,0	103,6
	4025 Tekoče vzdrževanje	145	160	160	0	160	0,0	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	88	88	88	91	91	102,8	103,4
	4029 Drugi operativni odhodki	1.695	1.581	1.581	558	1.531	35,3	96,8
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	700	700	700	600	600	85,7	85,7
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	800	800	800	500	800	62,5	100,0
	4207 Nakup nematerialnega premoženja	19	0	0	0	0	---	---

0610 MESTNA ČETRRT 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 14.031 EUR. Povečanje je posledica vključitve neporabljenih namenskih prihodkov četrti iz preteklih let. Sredstva bo četrt porabila za nujno obnovo prostorov, ki jih ima v upravljanju.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

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

06029001 – Delovanje ožjih delov občin

810510 Materialni stroški

V predlogu rebalansa se načrtovana sredstva povečujejo na 14.031 EUR. Povečanje je posledica vključitve neporabljenih namenskih prihodkov četrti iz preteklih let. Sredstva bo četrt porabila za nujno obnovo prostorov, ki jih ima v upravljanju.

810610 PROGRAMI DELA KS IN MČ

V predlogu rebalansa se načrtovana sredstva povečujejo na 14.031 EUR. Povečanje je posledica vključitve neporabljenih namenskih prihodkov četrti iz preteklih let. Sredstva bo četrt porabila za nujno obnovo prostorov, ki jih ima v upravljanju.

A. Bilanca odhodkov

0611 - Mestna četrt Studenci

v EUR

		158 - REAL_2012	162 - PR2013	164 - VeljPR2013	168 - Real7_2013	167 - REB_13		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(2)	Indeks (5)/(2)
0611	Mestna četrt Studenci	13.335	22.974	22.974	8.354	35.563	36,4	154,8
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.620	11.024	11.024	423	23.291	3,8	211,3
0403	Druge skupne administrativne službe	1.620	11.024	11.024	423	23.291	3,8	211,3
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>1.620</i>	<i>11.024</i>	<i>11.024</i>	<i>423</i>	<i>23.291</i>	<i>3,8</i>	<i>211,3</i>
<i>811011</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>1.620</i>	<i>11.024</i>	<i>11.024</i>	<i>423</i>	<i>23.291</i>	<i>3,8</i>	<i>211,3</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	0	423	0	---	---
	4202 Nakup opreme	117	0	0	0	0	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.503	11.024	11.024	0	23.291	0,0	211,3
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	11.715	11.950	11.950	7.931	12.272	66,4	102,7
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	11.715	11.950	11.950	7.931	12.272	66,4	102,7
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>11.715</i>	<i>11.950</i>	<i>11.950</i>	<i>7.931</i>	<i>12.272</i>	<i>66,4</i>	<i>102,7</i>
<i>810511</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>3.834</i>	<i>4.492</i>	<i>4.492</i>	<i>2.887</i>	<i>4.471</i>	<i>64,3</i>	<i>99,5</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	614	786	786	550	646	70,0	82,2
	4021 Posebni material in storitve	39	0	0	0	0	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.906	2.370	2.370	1.698	2.700	71,7	113,9
	4025 Tekoče vzdrževanje	205	323	323	108	200	33,6	61,9
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	60	60	60	52	60	86,9	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	1.010	953	953	478	865	50,2	90,8
<i>810611</i>	<i>Programi dela KS in MČ</i>	<i>7.880</i>	<i>7.458</i>	<i>7.458</i>	<i>5.044</i>	<i>7.801</i>	<i>67,6</i>	<i>104,6</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.531	2.200	2.200	1.786	1.945	81,2	88,4
	4021 Posebni material in storitve	56	300	300	97	150	32,2	50,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.180	2.668	2.668	1.957	3.356	73,3	125,8
	4025 Tekoče vzdrževanje	454	360	360	253	471	70,3	130,8
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	0	26	26	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	1.659	1.930	1.930	926	1.853	48,0	96,0

0611 MESTNA ČETRRT 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 zvišujejo na 23.291 EUR. Povečanje je posledica vključitve neporabljenih namenskih sredstev četrti iz preteklih let. Sredstva bo četrt porabila za zamenjavo dotrajanega stavbnega pohištva.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

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

06029001 – Delovanje ožjih delov občin

810511 Materialni stroški

Planirani materialni stroški za delovanje mestne četrti v letu 2013 znašajo 4.492 EUR in se z rebalansom znižujejo se predvsem za 21 EUR.

810611 Programi dela

Planirana sredstva se z rebalansom povečujejo na 7.801 EUR. Več kot je bilo planirano, mestna četrt potrebuje za pokrivanje stroškov na pod kontu 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja, 402200 Električna energija, zavarovanje in drugi operativni odhodki. Najbolj se znižujejo planirani odhodki na pod kontu 402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacija proslav ter 402009 Izdatki za reprezentanco.

A. Bilanca odhodkov

0612 - Krajevna skupnost Bresterica-Gaj

v EUR

		158 - REAL_2012	162 - PR2013	164 - VeljPR2013	168 - Real7_2013	167 - REB_13		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(2)	Indeks (5)/(2)
0612	Krajevna skupnost Bresterica-Gaj	73.856	76.831	76.831	20.465	93.399	26,6	121,6
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	12.998	5.214	5.214	6.728	13.822	129,0	265,1
0403	Druge skupne administrativne službe	12.998	5.214	5.214	6.728	13.822	129,0	265,1
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>12.998</i>	<i>5.214</i>	<i>5.214</i>	<i>6.728</i>	<i>13.822</i>	<i>129,0</i>	<i>265,1</i>
<i>811012</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>12.418</i>	<i>5.214</i>	<i>5.214</i>	<i>6.728</i>	<i>13.822</i>	<i>129,0</i>	<i>265,1</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	0	216	300	---	---
	4202 Nakup opreme	0	0	0	0	131	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	12.418	5.214	5.214	6.512	13.391	124,9	256,8
<i>811112</i>	<i>Obratovalni stroški najemnikov</i>	<i>580</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	580	0	0	0	0	---	---
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	19.299	17.711	17.711	6.746	17.871	38,1	100,9
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	19.299	17.711	17.711	6.746	17.871	38,1	100,9
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>19.299</i>	<i>17.711</i>	<i>17.711</i>	<i>6.746</i>	<i>17.871</i>	<i>38,1</i>	<i>100,9</i>
<i>810512</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>7.339</i>	<i>7.009</i>	<i>7.009</i>	<i>3.411</i>	<i>7.029</i>	<i>48,7</i>	<i>100,3</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	878	860	860	368	1.037	42,7	120,6
	4021 Posebni material in storitve	0	60	60	0	0	0,0	0,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.721	3.600	3.600	1.482	3.250	41,2	90,3
	4025 Tekoče vzdrževanje	493	295	295	416	596	141,1	202,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	64	64	64	66	67	103,4	104,7
	4029 Drugi operativni odhodki	2.105	2.130	2.130	1.079	2.079	50,7	97,6
	4202 Nakup opreme	78	0	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0612 - Krajevna skupnost Bresternica-Gaj

v EUR

		158 - REAL_2012	162 - PR2013	164 - VeljPR2013	168 - Real7_2013	167 - REB_13		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(2)	Indeks (5)/(2)
810612	Programi dela KS in MČ	11.961	10.702	10.702	3.335	10.842	31,2	101,3
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.461	2.820	2.820	317	2.940	11,2	104,3
4021	Posebni material in storitve	1.886	600	600	14	650	2,3	108,3
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.776	5.680	5.680	2.306	5.284	40,6	93,0
4025	Tekoče vzdrževanje	302	302	302	328	328	108,6	108,6
4029	Drugi operativni odhodki	535	1.000	1.000	371	1.340	37,1	134,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	300	300	0	300	0,0	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	19.126	23.000	23.000	5.628	23.000	24,5	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	19.126	23.000	23.000	5.628	23.000	24,5	100,0
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	19.126	23.000	23.000	5.628	23.000	24,5	100,0
810802	Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko	19.126	23.000	23.000	5.628	23.000	24,5	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	41	0	0	0	0	---	---
4023	Prevozni stroški in storitve	4.547	6.000	6.000	2.906	6.000	48,4	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	12.440	17.000	17.000	2.722	17.000	16,0	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.098	0	0	0	0	---	---
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	22.433	30.906	30.906	1.363	38.706	4,4	125,2
1603	Komunalna dejavnost	22.433	30.906	30.906	1.363	38.706	4,4	125,2
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	22.433	30.906	30.906	1.363	38.706	4,4	125,2
810901	Upravljanje pokopališč	22.433	30.906	30.906	1.363	38.706	4,4	125,2
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	96	50	50	0	90	0,0	180,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.012	1.463	1.463	537	1.420	36,7	97,1
4025	Tekoče vzdrževanje	2.097	2.323	2.323	787	2.626	33,9	113,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	67	70	70	39	70	56,2	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	19.161	27.000	27.000	0	34.500	0,0	127,8

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, iz naslova prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta, povečujejo na 13.822 EUR.

Sredstva bodo porabljena za planirano obnovo centralnega ogrevanja na sedežu skupnosti.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

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

06029001 – Delovanje ožjih delov občin

810512 Materialni stroški

Skupnost je pri pripravi rebalansa upoštevala realizacijo odhodkov, potrebe do konca leta in omejene finančne možnosti. Planirana sredstva se v rebalansu minimalno povečujejo.

810612 Programi dela

Planirana sredstva se povečujejo za 140 EUR. Povečanje je nižje kot povečanje planiranih lastnih prihodkov. Povečujejo se planirana sredstva za pisarniški 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 povečujejo zaradi višjih stroškov odvoza smeti in vzdrževanja pokopališča ter dodatnih stroškov za dokončanje del v okviru obnove mrliške vežice na Gaju.

A. Bilanca odhodkov

0613 - Krajevna skupnost Kamnica

v EUR

		158 - REAL_2012	162 - PR2013	164 - VeljPR2013	168 - Real7_2013	167 - REB_13		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(2)	Indeks (5)/(2)
0613	Krajevna skupnost Kamnica	224.934	78.055	78.055	22.937	89.647	29,4	114,9
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	0	2.000	2.000	929	4.906	46,5	245,3
0403	Druge skupne administrativne službe	0	2.000	2.000	929	4.906	46,5	245,3
	<i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>929</i>	<i>4.906</i>	<i>46,5</i>	<i>245,3</i>
	<i>811013 Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>929</i>	<i>4.906</i>	<i>46,5</i>	<i>245,3</i>
	<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>929</i>	<i>4.906</i>	<i>46,5</i>	<i>245,3</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	22.237	26.965	26.965	11.971	25.601	44,4	94,9
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	22.237	26.965	26.965	11.971	25.601	44,4	94,9
	<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>22.237</i>	<i>26.965</i>	<i>26.965</i>	<i>11.971</i>	<i>25.601</i>	<i>44,4</i>	<i>94,9</i>
	<i>810513 Materialni stroški</i>	<i>3.403</i>	<i>3.950</i>	<i>3.950</i>	<i>1.796</i>	<i>3.511</i>	<i>45,5</i>	<i>88,9</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>991</i>	<i>1.320</i>	<i>1.320</i>	<i>543</i>	<i>1.048</i>	<i>41,1</i>	<i>79,4</i>
	<i>4021 Posebni material in storitve</i>	<i>120</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>0,0</i>	<i>80,0</i>
	<i>4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>1.479</i>	<i>1.670</i>	<i>1.670</i>	<i>954</i>	<i>1.548</i>	<i>57,1</i>	<i>92,7</i>
	<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>683</i>	<i>665</i>	<i>665</i>	<i>286</i>	<i>670</i>	<i>43,1</i>	<i>100,8</i>
	<i>4026 Poslovne najemnine in zakupnine</i>	<i>7</i>	<i>15</i>	<i>15</i>	<i>6</i>	<i>15</i>	<i>37,4</i>	<i>100,0</i>
	<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>23</i>	<i>30</i>	<i>30</i>	<i>8</i>	<i>30</i>	<i>26,2</i>	<i>100,0</i>
	<i>4202 Nakup opreme</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	<i>810613 Programi dela KS in MČ</i>	<i>18.835</i>	<i>23.015</i>	<i>23.015</i>	<i>10.175</i>	<i>22.090</i>	<i>44,2</i>	<i>96,0</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>5.396</i>	<i>6.150</i>	<i>6.150</i>	<i>1.312</i>	<i>5.700</i>	<i>21,3</i>	<i>92,7</i>
	<i>4021 Posebni material in storitve</i>	<i>418</i>	<i>360</i>	<i>360</i>	<i>28</i>	<i>260</i>	<i>7,8</i>	<i>72,2</i>
	<i>4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>7.911</i>	<i>10.940</i>	<i>10.940</i>	<i>7.007</i>	<i>10.355</i>	<i>64,1</i>	<i>94,7</i>
	<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>4.659</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>1.764</i>	<i>5.710</i>	<i>35,3</i>	<i>114,2</i>
	<i>4026 Poslovne najemnine in zakupnine</i>	<i>319</i>	<i>65</i>	<i>65</i>	<i>65</i>	<i>65</i>	<i>99,3</i>	<i>100,0</i>
	<i>4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>4203 Nakup drugih osnovnih sredstev</i>	<i>132</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>

A. Bilanca odhodkov

0613 - Krajevna skupnost Kamnica

v EUR

		158 - REAL_2012	162 - PR2013	164 - VeljPR2013	168 - Real7_2013	167 - REB_13		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(2)	Indeks (5)/(2)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	16.087	16.600	16.600	1.585	16.600	9,6	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	16.087	16.600	16.600	1.585	16.600	9,6	100,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>16.087</i>	<i>16.600</i>	<i>16.600</i>	<i>1.585</i>	<i>16.600</i>	<i>9,6</i>	<i>100,0</i>
810803	Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko	16.087	16.600	16.600	1.585	16.600	9,6	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	0	220	0	---	---
4025	Tekoče vzdrževanje	16.087	16.600	16.600	1.365	16.600	8,2	100,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	186.610	32.490	32.490	8.451	42.540	26,0	130,9
1603	Komunalna dejavnost	186.610	32.490	32.490	8.451	42.540	26,0	130,9
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>186.610</i>	<i>32.490</i>	<i>32.490</i>	<i>8.451</i>	<i>42.540</i>	<i>26,0</i>	<i>130,9</i>
810902	Upravljanje pokopališč	186.610	32.490	32.490	8.451	42.540	26,0	130,9
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	212	340	340	220	351	64,8	103,2
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.366	5.300	5.300	1.865	5.300	35,2	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	15.493	18.200	18.200	6.054	18.838	33,3	103,5
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	415	350	350	312	350	89,0	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	0	100	100	0	40	0,0	40,0
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	247	200	200	0	30	0,0	15,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	155.621	0	0	0	0	---	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	7.721	8.000	8.000	0	8.546	0,0	106,8
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.535	0	0	0	0	---	---
4320	Investicijski transferi občinam	0	0	0	0	9.085	---	---

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 povečujejo zaradi vključitve neporabljenih namenskih sredstev iz preteklih let. Sredstva bodo porabljena za vzdrževanje objekta.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

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

06029001 – Delovanje ožjih delov občin

810513 Materialni stroški

Skupnost je pri pripravi rebalansa upoštevala porabljenih sredstev, potrebe do konca leta in omejena finančna sredstva. Planirana sredstva se znižujejo za 11%. Znižanje je planirano na podkontih pisarniški material, izdatki za reprezentanco, protokolarna darila, telefon, fax in elektronska pošta.

810613 Programi dela

Planirana sredstva se v rebalansu znižujejo na pod kontih drugi splošni material in storitve, protokolarna darila, ogrevanje in tekoči transferi neprofitnim organizacijam.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 – Komunalna dejavnost

16039002 – Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

810902 Upravljanje pokopališč

Planirana sredstva se v rebalansu povečujejo zaradi vključitve plačila obveznosti do občine iz preteklega leta v višini 9.085 EUR. Znesek je planiran kot investicijski transfer občini – vrnitev sredstev iz naslova poračunanega DDV. Vir za pokrivanje dodatnega odhodka so višji namenski prihodki in prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklih let.

A. Bilanca odhodkov

0614 - Krajevna skupnost Limbuš

v EUR

		158 - REAL_2012	162 - PR2013	164 - VeljPR2013	168 - Real7_2013	167 - REB_13		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(2)	Indeks (5)/(2)
0614	Krajevna skupnost Limbuš	44.258	133.700	133.700	13.945	137.267	10,4	102,7
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	0	20.000	20.000	0	20.111	0,0	100,6
0403	Druge skupne administrativne službe	0	20.000	20.000	0	20.111	0,0	100,6
	<i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>20.111</i>	<i>0,0</i>	<i>100,6</i>
	<i>811014 Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>20.111</i>	<i>0,0</i>	<i>100,6</i>
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	20.000	20.000	0	20.111	0,0	100,6
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	11.531	11.750	11.750	7.109	11.390	60,5	96,9
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	11.531	11.750	11.750	7.109	11.390	60,5	96,9
	<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>11.531</i>	<i>11.750</i>	<i>11.750</i>	<i>7.109</i>	<i>11.390</i>	<i>60,5</i>	<i>96,9</i>
	<i>810514 Materialni stroški</i>	<i>5.727</i>	<i>6.870</i>	<i>6.870</i>	<i>3.550</i>	<i>6.510</i>	<i>51,7</i>	<i>94,8</i>
	420 Pisarniški in splošni material in storitve	753	790	790	102	800	12,9	101,3
	421 Posebni material in storitve	32	300	300	0	300	0,0	100,0
	422 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.336	3.840	3.840	2.264	3.250	59,0	84,6
	425 Tekoče vzdrževanje	55	450	450	354	700	78,7	155,6
	426 Poslovne najemnine in zakupnine	108	110	110	160	160	145,6	145,5
	429 Drugi operativni odhodki	1.444	1.380	1.380	670	1.300	48,5	94,2
	<i>810614 Programi dela KS in MČ</i>	<i>5.804</i>	<i>4.880</i>	<i>4.880</i>	<i>3.559</i>	<i>4.880</i>	<i>72,9</i>	<i>100,0</i>
	420 Pisarniški in splošni material in storitve	2.327	1.490	1.490	1.928	2.280	129,4	153,0
	421 Posebni material in storitve	529	550	550	98	485	17,8	88,2
	422 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.071	1.280	1.280	743	1.030	58,0	80,5
	425 Tekoče vzdrževanje	225	300	300	109	128	36,3	42,7
	426 Poslovne najemnine in zakupnine	46	50	50	47	47	94,4	94,0
	429 Drugi operativni odhodki	606	670	670	284	560	42,4	83,6
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000	500	500	350	350	70,0	70,0
	4202 Nakup opreme	0	40	40	0	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

0614 - Krajevna skupnost Limbuš

v EUR

		158 - REAL_2012	162 - PR2013	164 - VeljPR2013	168 - Real7_2013	167 - REB_13		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(2)	Indeks (5)/(2)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	5.784	5.800	5.800	0	5.800	0,0	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	5.784	5.800	5.800	0	5.800	0,0	100,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>5.784</i>	<i>5.800</i>	<i>5.800</i>	<i>0</i>	<i>5.800</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>810804</i>	<i>Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko</i>	<i>5.784</i>	<i>5.800</i>	<i>5.800</i>	<i>0</i>	<i>5.800</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4023 Prevozni stroški in storitve	0	0	0	0	1.500	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	5.784	5.800	5.800	0	4.300	0,0	74,1
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	26.943	96.150	96.150	6.835	99.966	7,1	104,0
1603	Komunalna dejavnost	26.943	96.150	96.150	6.835	99.966	7,1	104,0
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>26.943</i>	<i>96.150</i>	<i>96.150</i>	<i>6.835</i>	<i>99.966</i>	<i>7,1</i>	<i>104,0</i>
<i>810903</i>	<i>Upravljanje pokopališč</i>	<i>26.943</i>	<i>96.150</i>	<i>96.150</i>	<i>6.835</i>	<i>99.966</i>	<i>7,1</i>	<i>104,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	543	900	900	342	900	38,0	100,0
	4021 Posebni material in storitve	0	0	0	25	25	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.466	7.500	7.500	1.737	6.200	23,2	82,7
	4023 Prevozni stroški in storitve	0	300	300	0	0	0,0	0,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	15.062	9.500	9.500	2.363	9.468	24,9	99,7
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	484	550	550	227	500	41,3	90,9
	4029 Drugi operativni odhodki	3.158	2.400	2.400	1.720	2.550	71,7	106,3
	4202 Nakup opreme	123	0	0	421	500	---	---
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	75.000	75.000	0	79.823	0,0	106,4
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	573	0	0	0	0	---	---
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.534	0	0	0	0	---	---

0614 KRAJEVNA SKUPNOST LIMBUŠ

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 – Druge skupne administrativne službe

04039003 – Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

811014 Vlaganja v objekte in opremo

Planirana sredstva se povečujejo zaradi vključitve neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v višini 111 EUR.

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 5%. Krajevna skupnost je pri pripravi rebalansa upoštevala poletno realizacijo in ocenjene obveznosti do konca leta. Največje znižanje je planirano na pod kontu električna energija.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 – Komunalna dejavnost

16039002 – Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

810903 Upravljanje pokopališč

Planirana sredstva se z rebalansom zvišujejo zaradi vključitve razlike med planirano in dejansko višino neporabljenih namenskih sredstev iz preteklih let. Sredstva so namenjena za izgradnjo pokopališke infrastrukture.

A. Bilanca odhodkov

0615 - Krajevna skupnost Pekre

v EUR

		158 - REAL_2012	162 - PR2013	164 - VeljPR2013	168 - Real7_2013	167 - REB_13		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(2)	Indeks (5)/(2)
0615	Krajevna skupnost Pekre	21.144	43.605	43.605	8.972	44.669	20,6	102,4
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	4.314	25.600	25.600	0	26.551	0,0	103,7
0403	Druge skupne administrativne službe	4.314	25.600	25.600	0	26.551	0,0	103,7
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>4.314</i>	<i>25.600</i>	<i>25.600</i>	<i>0</i>	<i>26.551</i>	<i>0,0</i>	<i>103,7</i>
<i>811015</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>3.793</i>	<i>25.600</i>	<i>25.600</i>	<i>0</i>	<i>26.551</i>	<i>0,0</i>	<i>103,7</i>
	4202 Nakup opreme	0	2.500	2.500	0	2.500	0,0	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.793	23.100	23.100	0	24.051	0,0	104,1
<i>811115</i>	<i>Obratovalni stroški najemnikov</i>	<i>521</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	141	0	0	0	0	---	---
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	21	0	0	0	0	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	358	0	0	0	0	---	---
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	14.845	15.005	15.005	7.346	15.118	49,0	100,8
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	14.845	15.005	15.005	7.346	15.118	49,0	100,8
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>14.845</i>	<i>15.005</i>	<i>15.005</i>	<i>7.346</i>	<i>15.118</i>	<i>49,0</i>	<i>100,8</i>
<i>810515</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>5.387</i>	<i>6.025</i>	<i>6.025</i>	<i>3.225</i>	<i>6.115</i>	<i>53,5</i>	<i>101,5</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.100	780	780	412	788	52,8	101,0
	4021 Posebni material in storitve	0	50	50	0	50	0,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.320	3.109	3.109	1.752	3.134	56,4	100,8
	4025 Tekoče vzdrževanje	817	490	490	175	490	35,8	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	40	20	20	64	64	320,1	320,0
	4029 Drugi operativni odhodki	1.109	1.576	1.576	821	1.589	52,1	100,8

A. Bilanca odhodkov

0615 - Krajevna skupnost Pekre

v EUR

	158 - REAL_2012	162 - PR2013	164 - VeljPR2013	168 - Real7_2013	167 - REB_13		Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(2)	(5)/(2)	
<i>810615 Programi dela KS in MČ</i>	9.458	8.980	8.980	4.122	9.003	45,9	100,3	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.795	2.250	2.250	889	2.190	39,5	97,3	
4021 Posebni material in storitve	926	500	500	123	880	24,7	176,0	
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.834	4.400	4.400	2.540	4.155	57,7	94,4	
4023 Prevozni stroški in storitve	229	0	0	0	0	---	---	
4025 Tekoče vzdrževanje	661	700	700	0	650	0,0	92,9	
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	27	30	30	28	28	93,9	93,3	
4029 Drugi operativni odhodki	986	1.100	1.100	542	1.100	49,2	100,0	
13	1.985	3.000	3.000	1.626	3.000	54,2	100,0	
PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE								
1302	1.985	3.000	3.000	1.626	3.000	54,2	100,0	
Cestni promet in infrastruktura								
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>1.985</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>1.626</i>	<i>3.000</i>	<i>54,2</i>	<i>100,0</i>	
<i>810805 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko</i>	<i>1.985</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>1.626</i>	<i>3.000</i>	<i>54,2</i>	<i>100,0</i>	
4023 Prevozni stroški in storitve	360	1.400	1.400	0	0	0,0	0,0	
4025 Tekoče vzdrževanje	1.625	1.600	1.600	1.626	3.000	101,6	187,5	

0615 KRAJEVNA SKUPNOST PEKRE

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 – Druge skupne administrativne službe

04039003 – Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

11015 Vlaganja v objekte in opremo

Največ odhodkov, 20.000 EUR je načrtovan iz naslova kupnine. Planirana sredstva se v rebalansu povečujejo za prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklih let. Sredstva bodo porabljena za nujna vlaganja v objekt in opremo.

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 za manj kot 1% zaradi višjih stroškov za elektriko od planiranih.

810615 Programi dela

Postavka se v rebalansu zvišuje za 23 EUR.

A. Bilanca odhodkov

0616 - Krajevna skupnost Razvanje

v EUR

		158 - REAL_2012	162 - PR2013	164 - VeljPR2013	168 - Real7_2013	167 - REB_13		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(2)	Indeks (5)/(2)
0616	Krajevna skupnost Razvanje	45.212	69.954	69.954	5.991	72.972	8,6	104,3
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	0	0	0	0	420	---	---
0403	Druge skupne administrativne službe	0	0	0	0	420	---	---
	<i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>420</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	<i>811016 Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>420</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	<i>4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>420</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	10.493	11.280	11.280	3.322	10.340	29,5	91,7
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	10.493	11.280	11.280	3.322	10.340	29,5	91,7
	<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>10.493</i>	<i>11.280</i>	<i>11.280</i>	<i>3.322</i>	<i>10.340</i>	<i>29,5</i>	<i>91,7</i>
	<i>810516 Materialni stroški</i>	<i>6.229</i>	<i>5.800</i>	<i>5.800</i>	<i>2.232</i>	<i>5.660</i>	<i>38,5</i>	<i>97,6</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>1.054</i>	<i>850</i>	<i>850</i>	<i>235</i>	<i>850</i>	<i>27,7</i>	<i>100,0</i>
	<i>4021 Posebni material in storitve</i>	<i>0</i>	<i>140</i>	<i>140</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>2.810</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>1.396</i>	<i>3.500</i>	<i>39,9</i>	<i>100,0</i>
	<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>1.448</i>	<i>412</i>	<i>412</i>	<i>0</i>	<i>412</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>916</i>	<i>898</i>	<i>898</i>	<i>601</i>	<i>898</i>	<i>66,9</i>	<i>100,0</i>
	<i>810616 Programi dela KS in MČ</i>	<i>4.264</i>	<i>5.480</i>	<i>5.480</i>	<i>1.090</i>	<i>4.680</i>	<i>19,9</i>	<i>85,4</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>626</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>81</i>	<i>1.200</i>	<i>5,0</i>	<i>75,0</i>
	<i>4021 Posebni material in storitve</i>	<i>343</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>0</i>	<i>400</i>	<i>0,0</i>	<i>50,0</i>
	<i>4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>1.164</i>	<i>970</i>	<i>970</i>	<i>585</i>	<i>970</i>	<i>60,4</i>	<i>100,0</i>
	<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>241</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>0</i>	<i>250</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>691</i>	<i>860</i>	<i>860</i>	<i>424</i>	<i>860</i>	<i>49,3</i>	<i>100,0</i>
	<i>4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>1.200</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

0616 - Krajevna skupnost Razvanje

v EUR

		158 - REAL_2012	162 - PR2013	164 - VeljPR2013	168 - Real7_2013	167 - REB_13		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(2)	Indeks (5)/(2)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	7.926	8.000	8.000	0	8.000	0,0	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	7.926	8.000	8.000	0	8.000	0,0	100,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>7.926</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>0</i>	<i>8.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
810806	Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko	7.926	8.000	8.000	0	8.000	0,0	100,0
4023	Prevozni stroški in storitve	0	2.000	2.000	0	2.000	0,0	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	7.926	6.000	6.000	0	6.000	0,0	100,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	26.793	50.674	50.674	2.669	54.212	5,3	107,0
1603	Komunalna dejavnost	26.793	50.674	50.674	2.669	54.212	5,3	107,0
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>26.793</i>	<i>50.674</i>	<i>50.674</i>	<i>2.669</i>	<i>54.212</i>	<i>5,3</i>	<i>107,0</i>
810904	Upravljanje pokopališč	26.793	50.674	50.674	2.669	54.212	5,3	107,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	435	350	350	300	600	85,7	171,4
4021	Posebni material in storitve	0	50	50	0	50	0,0	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.555	1.970	1.970	759	1.970	38,5	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	2.487	3.900	3.900	1.109	3.929	28,4	100,7
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	156	100	100	78	100	77,9	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	691	867	867	424	867	48,9	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	21.470	43.437	43.437	0	46.696	0,0	107,5

0616 KRAJEVNA SKUPNOST RAZVANJE

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 – Druge skupne administrativne službe

04039003 – Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

811016 Vlaganja v objekte in opremo

V rebalansu je planiranih 420 EUR iz naslova neporabljenih sredstev iz preteklih let. Sredstva bo skupnost porabila za vzdrževanje objekta.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

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

06029001 – Delovanje ožjih delov občin

810516 Materialni stroški

Odhodki se znižujejo za 140 EUR. Skupnost je črtala odhodke na pod kontu Protokolarna darila, promocijski ogledi.

810616 Programi dela

Planirana sredstva se z rebalansom znižujejo na 4.680 EUR. Spremembe, v primerjavi s sprejetim planom, so le na dveh pod kontih. Znižujejo se planirani odhodki na pod kontu 402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacija proslav in 402003 založniške in tiskarske storitve. Skupnost je pri pripravi predloga upoštevala realizacijo in omejene materialne možnosti proračuna.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 – Komunalna dejavnost

16039002 – Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

810904 Upravljanje pokopališč

Planirana sredstva se iz naslova prenosa neporabljenih namenskih prihodkov, povečujejo na 54.212 EUR. Sredstva bo skupnost porabila za obnovitvena dela na mrliški vežici.

A. Bilanca odhodkov

0617 - Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče

v EUR

		158 - REAL_2012	162 - PR2013	164 - VeljPR2013	168 - Real7_2013	167 - REB_13		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(2)	Indeks (5)/(2)
0617	Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče	51.404	101.233	101.233	37.345	133.152	36,9	131,5
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	11.338	56.796	56.796	0	60.492	0,0	106,5
0403	Druge skupne administrativne službe	11.338	56.796	56.796	0	60.492	0,0	106,5
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>11.338</i>	<i>56.796</i>	<i>56.796</i>	<i>0</i>	<i>60.492</i>	<i>0,0</i>	<i>106,5</i>
<i>811017</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>9.553</i>	<i>56.512</i>	<i>56.512</i>	<i>0</i>	<i>60.492</i>	<i>0,0</i>	<i>107,0</i>
	4202 Nakup opreme	1.717	0	0	0	0	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	7.835	6.512	6.512	0	10.492	0,0	161,1
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	50.000	50.000	0	50.000	0,0	100,0
<i>811117</i>	<i>Obratovalni stroški najemnikov</i>	<i>1.785</i>	<i>284</i>	<i>284</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.756	255	255	0	0	0,0	0,0
	4029 Drugi operativni odhodki	29	29	29	0	0	0,0	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	10.623	10.437	10.437	32.918	38.267	315,4	366,7
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	10.623	10.437	10.437	32.918	38.267	315,4	366,7
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>10.623</i>	<i>10.437</i>	<i>10.437</i>	<i>32.918</i>	<i>38.267</i>	<i>315,4</i>	<i>366,7</i>
<i>810517</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>4.116</i>	<i>3.057</i>	<i>3.057</i>	<i>1.381</i>	<i>3.097</i>	<i>45,2</i>	<i>101,3</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	238	600	600	209	581	34,8	96,8
	4021 Posebni material in storitve	0	100	100	0	90	0,0	90,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.418	1.432	1.432	778	1.442	54,4	100,7
	4025 Tekoče vzdrževanje	13	445	445	64	395	14,4	88,8
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	0	29	29	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	1.447	480	480	300	560	62,5	116,7

A. Bilanca odhodkov

0617 - Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče

v EUR

	158 - REAL_2012	162 - PR2013	164 - VeljPR2013	168 - Real7_2013	167 - REB_13		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(2)	Indeks (5)/(2)
810617 Programi dela KS in MČ	6.507	7.380	7.380	31.537	35.170	427,3	476,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.935	2.160	2.160	523	1.660	24,2	76,9
4021 Posebni material in storitve	508	400	400	0	300	0,0	75,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.671	2.460	2.460	1.764	2.733	71,7	111,1
4025 Tekoče vzdrževanje	48	270	270	184	184	68,0	68,2
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	0	110	110	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	1.345	1.590	1.590	1.043	1.870	65,6	117,6
4119 Drugi transferi posameznikom	0	0	0	27.913	27.913	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	500	500	0	400	0,0	80,0
13	17.989	18.000	18.000	531	18.000	3,0	100,0
PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE							
1302	17.989	18.000	18.000	531	18.000	3,0	100,0
Cestni promet in infrastruktura							
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	17.989	18.000	18.000	531	18.000	3,0	100,0
810807 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko	17.989	18.000	18.000	531	18.000	3,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	17.989	18.000	18.000	531	18.000	3,0	100,0
16	11.454	16.000	16.000	3.895	16.393	24,4	102,5
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST							
1603	11.454	16.000	16.000	3.895	16.393	24,4	102,5
Komunalna dejavnost							
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	11.454	16.000	16.000	3.895	16.393	24,4	102,5
810905 Upravljanje pokopališč	11.454	16.000	16.000	3.895	16.393	24,4	102,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	85	150	150	36	150	24,1	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.016	4.370	4.370	1.050	3.850	24,0	88,1
4025 Tekoče vzdrževanje	7.006	8.100	8.100	2.758	8.111	34,1	100,1
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	143	90	90	52	72	57,7	80,0
4029 Drugi operativni odhodki	205	290	290	0	250	0,0	86,2
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	3.000	3.000	0	3.960	0,0	132,0

A. Bilanca odhodkov

0617 - Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče

v EUR

	158 - REAL_2012	162 - PR2013	164 - VeljPR2013	168 - Real7_2013	167 - REB_13		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(2)	Indeks (5)/(2)
Skupaj bilanca: A - Bilanca odhodkov	109.646.760	106.979.271	106.999.833	46.207.373	100.073.530	43,2	93,5

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

811017 - Vlaganja v objekte in opremo

V rebalansu je planiranih 60.492 EUR. Povečanje je posledica vključitve neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta. Sredstva bo skupnost porabila za nujna vzdrževalna dela.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

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

06029001 – Delovanje ožjih delov občin

810517 - Materialni stroški

Odhodki se minimalno povečujejo. Povečanje je posledica ocenjenih višjih stroškov za ogrevanje in čiščenje prostorov.

810617 - Programi dela KS in MČ

Planirana sredstva se v rebalansu povečujejo za skoraj pet krat. Povečanje je posledica realiziranih izplačil pomoči posameznikom za škodo ob poplavih. Sredstva so bila plačana iz naslova zbranih donacij. Večina donacij je bila zbrana v letu 2012 in se z rebalansom vključuje v finančni načrt skupnosti.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 – Komunalna dejavnost

16039002 – Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

810905 - Upravljanje pokopališč

Sredstva se povečujejo na 16.393 EUR. Razlika 393 EUR se financira iz neporabljenih namenskih sredstev, ki se prenašajo iz leta 2012. Po pomoti je izpadel planiran znesek na pod kontu Električna energija v višini 350 EUR.

B. Račun finančnih terjatev in naložb

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

		158 - REAL_2012	162 - PR2013	164 - VeljPR2013	168 - Real7_2013	167 - REB_13		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(2)	Indeks (5)/(2)
0403	Urad za finance in proračun	7.013.000	0	0	0	0	---	---
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	7.013.000	0	0	0	0	---	---
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	7.013.000	0	0	0	0	---	---
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>7.013.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
<i>143010</i>	<i>Dokapitalizacija Marprom</i>	<i>300.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	300.000	0	0	0	0	---	---
<i>143011</i>	<i>Dokapitalizacija Dom pod Gorco</i>	<i>3.029.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	3.029.000	0	0	0	0	---	---
<i>143013</i>	<i>Dokapitalizacija ZIM</i>	<i>3.684.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	4412 Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	3.684.000	0	0	0	0	---	---

B. Račun finančnih terjatev in naložb

0415 - Urad za gospodarske dejavnosti in gospod. z neprem. prem.

v EUR

		158 - REAL_2012	162 - PR2013	164 - VeljPR2013	168 - Real7_2013	167 - REB_13		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(2)	Indeks (5)/(2)
0415	Urad za gospodarske dejavnosti in gospod. z neprem. prem.	2.487	2.500	2.500	1.215	2.100	48,6	84,0
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	2.487	2.500	2.500	1.215	2.100	48,6	84,0
2201	Servisiranje javnega dolga	2.487	2.500	2.500	1.215	2.100	48,6	84,0
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>2.487</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>1.215</i>	<i>2.100</i>	<i>48,6</i>	<i>84,0</i>
852000	Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije	2.487	2.500	2.500	1.215	2.100	48,6	84,0
4421	Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije	2.487	2.500	2.500	1.215	2.100	48,6	84,0
Skupaj bilanca: B - Račun finančnih terjatev in naložb		7.015.487	2.500	2.500	1.215	2.100	48,6	84,0

B - Račun finančnih terjatev in naložb

0415 - Urad za gospodarske dejavnosti in gospod. z neprem. prem.

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 - Servisiranje javnega dolga

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

852000 - Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije

Sredstva v višini 2.500 EUR so bila planirana za mesečne zahtevke, kjer odvajamo (v skladu s Stanovanjskim zakonom) deleže od prihodkov kupnin za stanovanja v skladu s pogodbami, ki so sklenjene z zavezanci (20 % Stanovanjskemu skladu, 10 % Slovenski odškodninski družbi). Na podlagi dosedanje realizacije ugotavljamo, da se mesečni zahtevki znižujejo, zato predlagamo z rebalansom znižanje sredstev na tej postavki za 400 EUR, to je iz 2.500 EUR na 2.100 EUR.

C. Račun financiranja

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

		158 - REAL_2012	162 - PR2013	164 - VeljPR2013	168 - Real7_2013	167 - REB_13		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(2)	Indeks (5)/(2)
0403	Urad za finance in proračun	2.409.150	2.959.150	2.959.150	1.699.557	2.959.150	57,4	100,0
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	2.409.150	2.959.150	2.959.150	1.699.557	2.959.150	57,4	100,0
2201	Servisiranje javnega dolga	2.409.150	2.959.150	2.959.150	1.699.557	2.959.150	57,4	100,0
	<i>22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>2.409.150</i>	<i>2.959.150</i>	<i>2.959.150</i>	<i>1.699.557</i>	<i>2.959.150</i>	<i>57,4</i>	<i>100,0</i>
	<i>143000 Odplačilo glavnice - gospodarske javne službe</i>	<i>2.409.150</i>	<i>2.959.150</i>	<i>2.959.150</i>	<i>1.699.557</i>	<i>2.959.150</i>	<i>57,4</i>	<i>100,0</i>
	<i>5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam</i>	<i>2.409.150</i>	<i>2.959.150</i>	<i>2.959.150</i>	<i>1.699.557</i>	<i>2.959.150</i>	<i>57,4</i>	<i>100,0</i>
Skupaj bilanca: C - Račun financiranja		2.409.150	2.959.150	2.959.150	1.699.557	2.959.150	57,4	100,0
Skupaj:		119.071.397	109.940.921	109.961.483	47.908.144	103.034.780	43,6	93,7

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

Ni sprememb.

NAČRT RAZVOJNEGA PROGRAMA ZA OBDOBJE 2013-2016

Načrt razvojnega programa za obdobje 2013-2016 se uskladi s finančnim načrtom odhodkov rebalansa proračuna za leto 2013.



MESTNA OBČINA MARIBOR
MESTNA UPRAVA

**DOPOLNITEV NAČRTA RAZPOLAGANJA Z
NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM
MESTNE OBČINE MARIBOR
ZA LETO 2013**

Parcela	Šifra K.O.	Ime K.O.	ID znak stavbe	ID znak dela stavbe	Velikost [m ²]	Lastniški delež	Predvidena metoda razpolaganja (JD, JZP, NP)	Orientacijska vrednost (EUR)
83/15	653	Košaki			121,00	1/1	JD, JZP, NP	5,00 €/m ²
2752/1	680	Tezno			159,00	1/1	JD, JZP, NP	60,00 -100,00 €/m ²
471/4, 513/10	638	Krčevina			104,00 123,00	1/1	JD, JZP, NP	10,00 €/m ²
658/12, 658/13	647	Trčova			168,59	1/1	JD, JZP, NP	3,00-5,00 €/m ²
195/2	634	Jelovec			89,00	1/1	JD, JZP, NP	3,00-5,00 €/m ²
1460/2	635	Brestrnica			65,00	1/1	JD, JZP, NP	3,00-5,00 €/m ²

Pri zgoraj navedenih nepremičninah gre za menjave in odprodaje, ki jih bomo realizirali v letu 2013 na Uradu za komunalno, promet in prostor. Gre za opuščene poti in dele zemljišč, ki jih je smotrno zamenjati za dele zemljišč, ki predstavljajo občestni svet ali cesto.



MESTNA OBČINA MARIBOR
UNIVERZITETNO MESTO MARIBOR
ŽUPAN
Dr. Andrej Fištravec

Številka: 1000-0002/2013
Datum: 20. 8. 2013

Na podlagi 44. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 63/07-uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08-ZTFI-A, 69/08 – Zzavar-E, 40/12-ZUJF) sprejemem

KADROVSKI NAČRT
Mestne uprave Mestne občine Maribor za leto 2013
(sprememba avgust 2013)

1. Kadrovski načrt za leto 2013 je:

	Opis	Tarifni razred	Število zasedenih DM na dan 31. 12. 2012	Število zasedenih DM na dan 1. 1. 2013	Predvideno število zasedenih DM na dan 31. 12. 2013
	1	2	3	4	5
I	Funkcionarji občine (župan, podžupan)		3	2	3
II	Zaposleni na delovnih mestih za določen čas v kabinetu (72. člen ZJU)	IV-II do VII/2	3	3	5
	SKUPAJ (I+II)		6	5	8
III	Zaposleni javni	I	7	7	7

	Opis	Tarifni razred	Število zasedenih DM na dan 31. 12. 2012	Število zasedenih DM na dan 1. 1. 2013	Predvideno število zasedenih DM na dan 31. 12. 2013
	1	2	3	4	5
	uslužbenci	II	2	2	2
		III	6	6	6
		IV	6	6	6
		V	50	48	60
		VI	29	29	32
		VII/1+VII/2	128	126	133
IV	Pripravniki	VII/1	0	0	0
	SKUPAJ (III+IV)		228	224	246
	SKUPAJ (I+II+III+IV)		234	229	254

2. V Kadrovskem načrtu za leto 2013 so zajeti:

- funkcionarji in javni uslužbenci na delovnih mestih v Kabinetu župana, vezani na osebno zaupanje funkcionarja (72. člen ZJU);
- javni uslužbenci zaposleni za nedoločen čas in javni uslužbenci, zaposleni za določen čas, razen zaposlitev za čas nadomeščanja daljših odsotnosti, (stroški dela so refundirani);
- pripravniki, zaposleni za določen čas trajanja pripravniške dobe;
- v kadrovskem načrtu za leto 2013 niso zajete premestitve javnih uslužbencev v višji tarifni razred, zaradi katerih se v prejšnjem tarifnem razredu zmanjša število zaposlenih in v novem tarifnem razredu poveča število zaposlenih (npr. premestitve zaradi dokončanja študija,...),
- v Kadrovskem načrtu za leto 2013 niso zajeti javni uslužbenci, zaposleni v skupnih organih;


 dr. Andrej Fištravec
 ŽUPAN

Objaviti:

- Intranet stran MOM

Vložiti:

- v zadevo

Obrazložitev k spremembi kadrovskega načrta avgust 2013

Kadrovski načrt za leto 2013 je bil spremenjen zaradi spremembe števila in vrste delovnih mest za določen čas, ki so vezana na osebno zaupanje župana, in sicer se je delovno mesto sekretar nadomestilo z delovnima mestoma administrator IV-II in višji referent, tako da se je število delovnih mest povečalo iz štirih na pet sistemiziranih delovnih mest, in sicer: višji svetovalec (3 delovna mesta), višji referent (1 delovno mesto) in administrator IV-II (1 delovno mesto). Navedeno spremembo je Mestni svet Mestne občine Maribor obravnaval na 28. seji 8. julija 2013 in jo tudi sprejel, kar je tudi podlaga za spremembo kadrovskega načrta. Od navedenih delovnih mest so zasedena štiri.

Zaradi izkazane potrebe po novih zaposlitvah v Kabinetu župana na že sistemiziranih delovnih mestih z zahtevano srednjo strokovno ali splošno izobrazbo, in sicer tajnica funkcionarja V in tajnica direktorja V se je število delovnih mest v tarifnem razredu V povečalo iz 58 na 60, število v tarifni skupini VI pa zaradi premestitve javnega uslužbenca iz tarifne skupine V v tarifno skupino VI na prav tako že sistemiziranih delovnih mestih, iz 31 na 32.

Kadrovski načrt »Medobčinskega inšpektorata in redarstva Maribor« za leto 2013

I. DELOVNA MESTA PO TARIFNIH SKUPINAH

	OPIS	Tarifna skupina	Število sistemiziranih delovnih mest	Predvideno število zasedenih delovnih mest v letu 2013
I	Zaposleni, ki se jim sredstva za plače zagotavljajo na podlagi Zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in organih lokalnih skupnosti	I	0	0
		II	0	0
		III	0	0
		IV	0	0
		V	30	22
		VI	1	1
		VII + VIII + IX	15	12
		Pripravniki	0	0
		SKUPAJ		35
SKUPAJ			46	35

II. STRUKTURA DELOVNIH MEST

	NAZIV DELOVNEGA MESTA	VRSTA DELOVNEGA MESTA	ŠT. DELOVNIH MEST	ŠTEVILO IZVRŠEVALCEV	ZAPOSILITEV
1	Sekretar – direktor	Uradniško	1	1	Javni natečaj po ZJU
2	Inšpektor svetnik	Uradniško	2	1	Že zaposlen
3	Inšpektor I, II, III	Uradniško	2	2	Že zaposlen
4	Inšpektor I, II	Uradniško	3	3	Že zaposlen
5	Administrator	Strokovno tehnično	3	2	Že zaposlen
6	Višji svetovalec	Uradniško	2	2	Že zaposlen
7	Svetovalec	Uradniško	3	3	Že zaposlen
8	Višji referent	Uradniško	1	1	Že zaposlen
9	Referent	Uradniško	1	1	Že zaposlen
10	Računovodja	Strokovno tehnično	1	1	Že zaposlen
11	Občinski redar I, II	Uradniško	2	2	Že zaposlen
12	Občinski redar I, II, III	Uradniško	24	16	Že zaposlen
13	Višji svetovalec I, II	Uradniško	1	0	
	SKUPAJ		46	35	