



MESTNA OBČINA MARIBOR

Ž U P A N

Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor



Številka: 40302-5/2005 0300 TK

Datum: 18.8.2006

**MESTNI SVET
MESTNE OBČINE MARIBOR**

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

**NASLOV: POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA MESTNE
OBČINE MARIBOR V OBDOBJU I-VI/2006**

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

**GRADIVO
PREDLAGA:** Boris SOVIČ, univ.dipl.inž.el., župan

POROČEVALEC: Franc ŠTELCER, univ.dipl.ekon., podsekretar, vodja oddelka za
finance

PREDLOG SKLEPA:

1. Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor v obdobju I-VI/2006.

**Boris SOVIČ, univ. dipl. inž. el.
Ž U P A N**

**POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA MESTNE OBČINE
MARIBOR V OBDOBJU I – VI 2006**

VSEBINA

	Stran
1. OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR V OBDOBJU I-VI/2006	1
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	2
I. PRIHODKI	2
II. ODHODKI	7
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	11
C. RAČUN FINANCIRANJA	11
2. INFORMACIJA O STANJU TERJATEV	13
3. POROČILO O VKLJUČEVANJU NENAČRTOVANIH PREJEMKOV IN IZDATKOV V PRORAČUN, KORIŠČENJU SREDSTEV SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE IN IZVRŠENIH PRERAZPREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV V OBDOBJU I-VI/2006	13
4. PREGLED PRORAČUNSKE REZERVE V OBDOBJU I – VI/2006	16
5. OBRAZLOŽITEV POLLETNE REALIZACIJE IN OCENA REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA MESTNE OBČINE MARIBOR DO KONCA LETA 2006	17
0101 MESTNA UPRAVA	17
0102 ORGANI OBČINE	24
02 DEJAVNOSTI	31
Družbene dejavnosti	31
0201 Predšolska vzgoja	31
0202 Šolstvo	32
0203 Kultura	36
0204 Socialno varstvo	39
0205 Zdravstvo	40
0206 Gospodarske dejavnosti	41
Komunalne dejavnosti	44
0207 Okolje in prostor	44
0208 Ceste	49
0209 Javna razsvetljava	53
0210 Promet	53
0211 Komunalna hidrotehnika	54
0212 Komunalna energetika	56
0213 Čistilna naprava in kolektor	56
0214 Ravnanje z odpadki	57
0215 Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč	62
0216 Prostorsko načrtovanje	62
0217 Šport	63
0218 Varstvo okolja	66
0219 Požarna varnost, zaščita in reševanje	68
0220 Ostale organizacije	68
0221 Stanovanjsko gospodarstvo	69
0222 Gospodarjenje s stavbnimi zemljišči	69
0223 Poslovni prostori	72
0224 Geoinformacijski projekti in infrastruktura	73

TABELE:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	74
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	83
C. RAČUN FINANCIRANJA	84
NAMENSKI PREJEMKI	85
STANJE TERJATEV PO STROŠKOVNIH MESTIH	90
STANJE OBVEZNOSTI	94
ZBIR ODHODKOV PO PODROČJIH PRORAČUNSKE	95
PORABE IN EKONOMSKIH NAMENIH	
FINANČNI NAČRT MESTNE OBČINE MARIBOR	101
ZBIR ODHODKOV PO NAMENIH PORABE	119

POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR V OBDOBJU I-VI/2006

1. UVOD

Zakon o javnih financah v 63. členu zavezuje župana, da v mesecu juliju poroča občinskemu svetu o izvrševanju proračuna občine v prvem polletju tekočega leta. Poročilo mora vsebovati naslednje elemente, ki so določeni v zakonu:

1. poročilo o realizaciji prejemkov, izdatkov, presežku ali primanjkljaju, zadolževanju in oceno realizacije do konca leta;
2. podatke o vključitvi novih obveznosti v proračun, prenosu namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta, plačilu neporavnanih obveznosti iz preteklih let, prerazporejanju proračunskih sredstev, spremembi neposrednih uporabnikov med letom, uporabi proračunske rezerve, izdanih in vnovčenih poroštvih ter izterjanih regresnih zahtevkih iz naslova poroštvev;
3. razlago glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom
4. predlog ukrepov

Poročilo o izvrševanju proračuna v prvem polletju leta 2006 z oceno do konca leta je podlaga za pripravo morebitnih dopolnitev ali sprememb proračuna za leto 2006 in pripravo proračuna za leto 2007.

Mestni svet Mestne občine Maribor je proračun za leto 2006 pravočasno sprejel 22. decembra 2005, pred pričetkom proračunskega leta. V bilanci prihodkov in odhodkov so bili predvideni prihodki v višini 18,6 mlrd SIT (77,5 mio €) in odhodki v višini 22,2 mlrd SIT (92,4 mio €), v računu finančnih terjatev in naložb so predvidena vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev v višini 1,1 mlrd SIT (4,5 mio €).

V računu financiranja je bilo načrtovano zadolževanje v višini 683,3 mio SIT (2,8 mio €) in odplačila glavnice zapadlih posojil v višini 135,4 mio SIT (563.975 €). Stanje sredstev na računih ob koncu preteklega, ki je bilo upoštevano pri načrtovanju odhodkov za leto 2006 je znašalo 1,95 mlrd SIT (8,1 mio €).

V mesecu aprilu, 24. aprila 2006, je mestni svet MOM sprejel rebalans proračuna za leto 2006 s katerim je bila med odhodke za leto 2006 vključena razlika med načrtovanim in dejanskim stanjem na računu proračuna MOM konec leta 2005 v višini 654 mio SIT, razlika med načrtovanim in dejanskimi neporabljenimi sredstvi MČ in KS iz preteklih let v višini 50,3 mio SIT in zagotovljena sredstva za sofinanciranje investicije v Športno turistični center Ljudski vrt.

Na podlagi sklepa MOM, sprejetega v mesecu juniju 2006 so se prihodki in odhodki proračuna MOM za leto 2006 povečali za 27,77 mio SIT zaradi povečanega deleža iz državnega proračuna za sofinanciranje podjetniškega inkubatorja (veljavni rebalans proračuna), na področju športa pa izvedla prerazporeditev planiranih sredstev za investicije zaradi pokrivanja nepokritih obveznosti za investicijo v zimsko kopalnišče Pristan.

Po veljavnem rebalansu proračuna za leto 2006 (rebalans + sklepi MS) znašajo planirani prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov 18,96 mlrd SIT (79mio €) in planirani odhodki

23,55 mlrd SIT (98,3 mio €), prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev 1,44 mlrd SIT, zadolževanje 683,3 mio SIT in preneseno stanje sredstev na računu proračuna konec leta 2005 2,6 mlrd SIT.

V prvem polletju leta 2006 je bilo realiziranih 10,2 mlrd SIT (42,6 mio €), kar predstavlja 53,9 % planiranih prihodkov po veljavnem rebalansu proračuna za leto 2006.

V prvem polletju 2006 je bilo realiziranih 8,5 mlrd ali 36,1 % planiranih odhodkov.

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

V bilanci prihodkov in odhodkov je v koloni 3 prikazana realizacija v obdobju I-VI/2005, v koloni 4 veljavni rebalans za leto 2006, v koloni 5 realizacija v obdobju I-VI/2006 ter primerjave med polletno realizacijo v 2006 z enakim obdobjem preteklega leta in veljavnim rebalansom letošnjega leta. V koloni 6 je prikazana ocena realizacije za leto 2006, v koloni 9 pa razlika med ocenjeno realizacijo in veljavnim rebalansom letošnjega leta.

I. PRIHODKI

Realizacija prihodkov Mestne občine Maribor v bilanci prihodkov in odhodkov je v prvem polletju letošnjega leta znašala 10,2 mlrd SIT ali 53,9%, kar je 2 mlrd SIT ali 24,8% več kot v enakem obdobju lanskega leta, ko je bilo zbranih 8,2 mlrd SIT prihodkov.

DAVČNI PRIHODKI – skupina 70

Skupno so bili realizirani v višini 6,2 mlrd SIT ali 49,1% v primerjavi s planiranimi in predstavljajo največji delež v realiziranih prihodkih v tem obdobju in sicer 61%. V primerjavi z enakim obdobjem lani so višji za 536 mio SIT ali za 9,4%. V strukturi davčnih prihodkov so pomembni naslednji prihodki:

Dohodnina – konto 7000 predstavlja 43,4%-ni delež v realiziranih prihodkih proračuna. V primerjavi z enakim obdobjem prejšnjega leta so prihodki iz tega naslova višji za 13,6%, saj je bil znesek vračil dohodnine v prvem polletju letošnjega leta nižji kot v istem obdobju lani, prav tako je realizacija po posameznih podvrstah dohodnine višja, predvsem od dohodkov iz delovnega razmerja in dohodka iz dejavnosti. Skupni znesek planirane dohodnine v letu 2006 ostaja enak, glede na realizacijo pa se spreminjajo le posamezne podvrste dohodnine.

Davki na premoženje – podskupina 703 so skupno realizirani v višini 48,6% in so skoraj na ravni realiziranih prihodkov v enakem obdobju lanskega leta (99,5%). V tej podskupini so prihodki od nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (skupaj od pravnih in fizičnih oseb) realizirani v višini 46,4% v primerjavi s planiranimi za leto 2006 ter so za 0,6% nižji v primerjavi z enakim obdobjem leta 2005. Zato se načrtovana višina NUSZ, po napovedih Javnega podjetja za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči, znižuje za 200 mio SIT.

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča je bilo in ostaja pomemben proračunski prihodek Mestne občine Maribor. Tako bo ostalo do uvedbe davka na nepremičnine, kar pa se bo zgodilo najhitreje v letu 2008. V letu 2006 bodo sicer izdane odločbe za tekoče obveznosti iz naslova NUSZ višje kot je planirano, vendar jih ne bo možno v celoti izterjati. Izterjavo vrši DURS. Prav tako je bilo v letu 2006 za zavezance ugodno rešenih več sto pritožb, na osnovi česar je potrebno zavezancem vrniti plačan NUSZ. Tako je bilo pravnim osebam v obdobju januar - junij 2006 vrnjeno, na osnovi pozitivno rešenih pritožb iz naslova NUSZ za pretekla leta, 116 mio SIT, hkrati pa tudi zamudnih obresti v višini 30 mio sit, zato tudi negativni znesek pri prihodkih iz zamudnih obresti.

Prihodki iz nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v obdobju januar – junij 2006 so bili skupno (z negativnimi zamudnimi obrestmi) realizirani v višini 1,163 mlrd SIT. Od tega je realizacija pobranih prihodkov od pravnih oseb 935 mio SIT, od fizičnih oseb pa 248 mio SIT. Realizacija teh prihodkov je višja kot v letu 2005, vendar pa visoka vračila za pretekla leta znižujejo prihodke iz tekočega leta.

Pri obračunu zamudnih obresti je v letu 2005 DURS začel izvajati nov način obračuna. Sedaj jih DURS ne zaračunava več na vse odprte terjatve, kot je bila praksa do sedaj, ampak se obračunavajo nad 2.500,00 SIT in samo ob plačilu zavezanca. Zato je občutno manj obračunanih obresti, kot v preteklih letih. Minus pa je tudi zaradi rešitve pritožb pri nekaterih večjih zavezancih, kjer se je vidno znižala odmera in s tem tudi obračunane obresti za nazaj. Zato je saldo obresti negativen, saj obračunane obresti v tekočem letu ne pokrivajo obresti, ki jih po zahtevkih mora DURS refundirati.

Domači davki na blago in storitve - podskupina 704, so skupno realizirani v višini 35,6%, v primerjavi z enakim obdobjem lanskega leta pa so višji za 6,6%. Izpad realizacije v primerjavi s planom gre predvsem na račun obeh okoljskih dajatev – odvajanje odpadnih voda in odlaganje odpadkov, zato Nigrad predvideva nižjo realizacijo v letu 2006, kot je bila prvotno planirana, medtem ko Snaga predvideva, da bodo v letu 2006 realizirani vsi načrtovani prihodki iz tega naslova.

Na osnovi zahteve Računskega sodišča RS javna podjetja priključnin ne obračunavajo, zato priključne takse niso več namenski prihodek proračuna MOM. Računsko sodišče RS je sočasno problematiko priključnin predalo v presojo ustavnemu sodišču. Nadaljnjo obračunavanje priključnin bo odvisno od presoje ustavnega sodišča. Zbrana sredstva priključnin, ki jih pobira Nigrad d.d. se za obravnavano obdobje nanašajo na realizacijo zapadlih obvez iz preteklih let. Mariborski vodovod pobira priključnine tudi v letu 2006 na posebnem računu. Upravičenost nadaljnjega pobiranja priključnin pa bo odvisna od presoje ustavnega sodišča.

NEDAVČNI PRIHODKI – skupina 71

Skupno so bili realizirani v višini 2,1 mlrd SIT ali 62,2% od planiranih in predstavljajo v strukturi 20,9% prihodkov v obravnavanem obdobju. V primerjavi z enakim obdobjem lanskega leta so višji za 520 mio SIT ali 32,1%.

Prihodki od udeležbe na dobičku so odvisni od sklica skupščin posameznih gospodarskih družb, posrednih uporabnikov proračuna in finančnih družb. V prvem polletju letošnjega leta je, na osnovi sklepa Mestnega sveta MOM ob potrditvi ZR za leto 2005, dobiček nakazalo le Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči.

Ocenjujemo, da bodo do konca leta vplačani še preostali dobički, ocena pa je narejena na podlagi sprejetih sklepov skupščin posameznih družb, v katerih ima MOM lastniški delež.

Med nedavčnimi prihodki plan za 60,7% presegajo **prihodki od obresti**, zato bo realizacija precej višja od planirane. Pri obrestih od vezanih depozitov so zajete obresti na osnovi okvirnih pogodb s poslovnimi bankami, kjer se višek likvidnostnih sredstev vplačuje sukcesivno. Zaradi visokega stanja sredstev na računu proračuna, ki je posledica predvsem visokih vplačil kapitalskih prihodkov, je bilo možno vezati sredstva tudi na daljše roke, kar dodatno vpliva na višino realiziranih obresti. Med drugimi prihodki od obresti pa je zajet tudi znesek obresti v višini skoraj 16 mio SIT po sklepu sodišča in sicer iz naslova prispevkov občin za storitve mariborskih vrtcev za leto 1995. Glavnica v višini 7,5 mio SIT je zajeta na kontu 71419900 med drugimi nedavčnimi prihodki.

Med **prihodki od premoženja**, ki so skupno nadpovprečno realizirani (53,7%), skrbnik (oddelek za gospodarjenje s poslovnimi in upravnimi prostori) predvideva, da se bodo v bodoče prihodki od najemnin od poslovnih prostorov nekoliko znižali zaradi redne, v programu predvidene, prodaje poslovnih prostorov, ki so za MOM nerentabilni.

Javni medobčinski stanovanjski sklad, kot skrbnik prihodkov od najemnin za stanovanja, pa ocenjuje, da bodo prihodki iz tega naslova precej višji zaradi zvišanja najemnin v skladu z uredbo o metodologiji za oblikovanje najemnin.

Nekoliko višje od planiranih so ocenjeni tudi prihodki od najemnin za uporabo nezazidanih stavbnih zemljišč. Glavni vir prihodkov iz tega naslova so tekoče najemnine za zemljišče na območju Te11-KE (gramoznica Dogoš), vrtovi in ostale najemnine. V gramoznici ima najemnik objekte za proizvodnjo (betonarna, separacija in drobilnica) ter svoj poslovni objekt.

Iz ocene Nigrada izhaja, da bodo prihodki od parkirin iz naslova modre cone in javnih parkirišč višje realizirani, kar je posledica zaostrovanja kaznovalne politike in posledično večjega povpraševanja po parkirnih mestih.

V prvem polletju so bili v celoti realizirani prihodki od stavbne pravice. Konec leta 2005 je bil zaključen javni razpis za dodelitev stavbne pravice za gradnjo podzemne garaže s pokrito tržnico. Sklenitev pogodbe in plačilo nadomestila za stavbno pravico je bilo planirano v začetku leta 2006, tako je bilo v proračun v februarju nakazano 73,7 mio SIT.

Iz ocene javnih podjetij, glede oblikovanja prihodkov iz naslova koncesij za leto 2006 izhaja, da bodo do konca leta 2006 realizirani vsi planirani prihodki iz tega naslova.

Pri drugih prihodkih od premoženja je realizacija v prvi polovici leta nekoliko nižja, ker se je spraznil upravni prostor v Cafovi ulici (Davčna uprava). V nadaljevanju pričakujemo, da se bo realizacija ponovno zvišala, ker imamo na omenjeni lokaciji z avgustom že novega najemnika.

Višja od predvidene pa je realizacija uporabnine za odlaganje komunalnih odpadkov na deponijo v Dogošah, kar je posledica nakazila lanskim nerealiziranih prihodkov za

uporabo odlagališča odpadkov, ki jih posamezne lokalne skupnosti niso pravočasno nakazale v proračun MOM.

V obravnavanem obdobju je znašala realizacija prihodkov iz naslova turistične in druge obvestilne signalizacije (TIOS) le 12%. Postavitev turistične in druge obvestilne signalizacije se je pričelo v letu 2005, do konca leta 2006 pa skrbnik (Komunalna direkcija) načrtuje še nekatere nove postavitve, kar bo imelo za posledico povečanje prihodkov iz tega naslova. Po oceni skrbnika se načrtuje za 2 mio SIT prihodkov iz tega naslova v letu 2006..

Med **drugimi nedavčnimi prihodki** izkazujejo višjo realizacijo od planirane (za 45,3%) prihodki od komunalnih prispevkov. Takšno povečanje prihodkov iz komunalnega prispevka je posledica velikega obsega investicij v trgovske in druge objekte in delno zaradi ločenega obračuna komunalnega prispevka pri prodaji zemljišč, ker komunalni prispevek ni več sestavni del prodajne cene nezazidanega stavbnega zemljišča. Glede na sedanje zanimanje za gradnje skrbnik (JP GSZ) načrtuje do konca leta 1 mlrd SIT komunalnega prispevka.

V obravnavanem obdobju ni bilo realizacije prihodkov iz naslova sofinanciranja okoljskih projektov. Na osnovi pogodbe, sklenjene s podjetjem GOKOP, bodo celotni planirani prihodki iz tega naslova realizirani v drugi polovici tega leta. KD bo ponovno pozvala GOKOP na realizacijo obveznosti iz sklenjene pogodbe.

Prispevki občin za storitve v VVZ - prihodki za plačilo razlike med cenami programov in plačili tistih staršev, ki imajo stalno prebivališče v drugih občinah, njihovi otroci pa so vključeni v mariborske javne vrtce, so odvisni od števila teh otrok, vrste programov, v katere so vključeni, cen teh programov in plačil staršev. V prvem polletju 2006 je indeks njihove realizacije nekoliko višji od pričakovanega, zato tudi za celoletno obdobje skrbnik ocenjuje nekoliko višje prihodke kot so bili načrtovani.

V obravnavanem obdobju ni bilo realizacije prihodkov iz naslova odškodnine Dravskih elektrarn. Realizacija navedenih prihodkov je pogojena z izvedbo investicije sanacija Studenske brvi in ureditev nabrežja reke Drave. Ocenjuje se, da ti prihodki v letu 2006 ne bodo realizirani.

KAPITALSKI PRIHODKI – skupina 72

Skupno so realizirani v višini 1,5 mlrd SIT ali 20,5% nad planiranimi, kar je posledica visoke realizacije prihodkov od prodaje stavbnih zemljišč, od prihodkov v enakem obdobju lanskega leta pa so višji za 711 mio SIT, ali 94,4%.

Promet s stavbnimi zemljišči je ena od osnovnih dejavnosti Javnega podjetja za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči. Stvarno premoženje se prodaja odplačno na podlagi sprejetega letnega plana prodaje in potrditve posamičnih prodaj na Mestnem svetu Mestne občine Maribor v skladu s prostorsko politiko mesta Maribor in s cilji gospodarjenja s stavbnimi zemljišči.

Prihodki iz naslova prodaje stavbnih zemljišč so bili planirani v višini 870 mio SIT, do sedaj realizirani pa znašajo že 1,266 mlrd SIT, kar je posledica povečanega interesa investitorjev trgovskih centrov. Do konca leta JP GSZ načrtuje realizacijo v višini 1,6

mlrd SIT. Večji prihodki so bili na območju Razvanja (za trgovskim centrom Rutar) in ob novi Dravograjski.

PREJETE DONACIJE – skupina 73

Pri **donacijah iz domačih virov** se plan zmanjšuje glede na dejansko višino sredstev iz donacijskih pogodb, ki jih nakazujejo donatorji za štipendije nadarjenih dijakov in študentov, v obravnavanem obdobju pa ni bilo prihodkov iz naslova sofinanciranja ureditve Trga Borisa Kraigherja. Realizacija prihodkov bo odvisna od realizacije projekta prenove trga, kjer bi naj deloma sodelovali tudi sponzorji.

TRANSFERNI PRIHODKI – skupina 74

Skupno so ti prihodki realizirani v višini 377,5 mio SIT ali 25,8%, medtem ko so v primerjavi z istim obdobjem prejšnjega leta višji za 238,5%. Realizacija teh sredstev v posameznih letih zelo niha, saj so namenjena sofinanciranju investicij in tekoče porabe, ki jih v deležu pokriva država in lokalne skupnosti, odvisna pa je tudi od sredstev, ki jih za posamezne investicije v posameznem letu namenja MOM.

Transforni prihodki so, kot rečeno, vezani na sofinanciranja posameznih ministrstev in so enkratnega značaja in bodo sredstva realizirana, ko bodo dela, ki so sofinancirana, izvedena.

V obravnavanem obdobju je bila realizacija prihodkov iz naslova investicije v proizvodno cono Te5 Tezno – 1. faza ceste Ledina TAM v višini 97,4 mio SIT. Do konca leta bo po oceni KD realizirana celotna višina načrtovanih prihodkov iz tega naslova. Realizacija navedenih prihodkov za ostale načrtovane investicije je pogojena z njihovo izvedbo (cesta Gajperg, regionalni vodovod Maribor – Ruše), ki se v obdobju 1 – 6/2006 še niso pričele. Po sklepu Službe vlade RS za lokalno samoupravo teh sredstev v letu 2006 v celotni višini ne bo možno realizirati, ampak le v odobreni višini 35,4 mio SIT za regionalni vodovod Maribor – Ruše.

V prvem polletju je JP GSZ pridobilo sklep o sofinanciranju nakupov zemljišč v območju PPE Tabor 14P v višini 67,1 mio SIT iz državnega proračuna RS. V primeru, da bodo lastniki zemljišč prodali navedena zemljišča v skladu s prijavo na javni razpis za pridobitev sredstev iz Regionalnih razvojnih programov iz leta 2005, bodo vsa sredstva v celoti porabljena.

PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE – skupina 78

V juniju 2004 je Zavod za varstvo okolja, na podlagi sklepa mestnega sveta, pričel s projektom "Ekoprofit international". Projekt INTERREG IIIC "EKOPROFIT international – Mreža partnerjev zasebnega in javnega sektorja za trajnostni razvoj političnih smernic družbe" se bo izvajal v letih 2004 do 2006 na osnovi pogodbe o partnerskem sodelovanju med vodilnim partnerjem (mesto Gradec – Urad za okolje) in dvanajstimi partnerji, med katerimi je tudi MOM – Zavod za varstvo okolja. Celoten projekt je ocenjen na 1.560.000 €, sofinancerski delež pa bo prispevala tudi Evropska komisija - sklad INTERREG IIIC.

V letu 2006 so predvidena sredstva v višini 25 mio SIT. V skladu s projektno nalogo projekta Ecoprofit International so bile v okviru projekta izvedene 3 strokovne delavnice za 22 podjetij, ki so vključena v nadaljevalni program projekta. Strokovni svetovalci so opravili strokovno-svetovalne obiske v posameznih podjetjih, kjer so jim svetovali glede možnosti nadaljnje izvedbe ukrepov, ki bi jih lahko izvedli za zmanjšanje emisij in bi dolgoročno pomenili tudi prihranek.

II. ODHODKI

V obdobju I-VI 2006 je bilo realiziranih 8,5 mlrd SIT ali 36,1% planiranih odhodkov, od tega največ – 6,7 mlrd SIT ali 79,3 % (v enakem obdobju lani 6 mlrd SIT ali 81,6 %) porabljenih za tekoče odhodke in tekoče transferje in 1,8 mlrd SIT ali 20,7% za investicijske odhodke in transfere (skupine postavk 08, 10 in 11) (v letu 2005 1,4 mlrd ali 18,4 %) planiranih sredstev.

REALIZACIJA ODHODKOV PO EKONOMSKIH NAMENIH

40 TEKOČI ODHODKI

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

V veljavnem rebalansu proračuna za leto 2006 je za tekoče odhodke planiranih 3,2 mlrd SIT, v obdobju I-VI 2006 je bilo realiziranih 1,45 mlrd SIT ali 45,1 % planiranih sredstev.

Delež porabljenih tekočih odhodkov v skupnih odhodkih pa znaša 17,1 %.

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

V veljavnem rebalansu proračuna za leto 2006 je planiranih 1,35 mlrd SIT, v obdobju I-VI/2006 je bilo porabljenih 667,3 mio ali 49,5 % planiranih sredstev. Planirana in porabljena sredstva vključujejo odhodke za zaposlene v mestni upravi in odhodke za delavce v upravi, ki opravljajo dela preko javnih del.

Realizacija vključuje:

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

V okviru sredstev za plače je v obdobju I-VI/2006 najvišja realizacija pri kontu 4001 - regres za letni dopust – 97% planiranih sredstev, ker se le-ta v celoti izplačuje v prvem polletju.

402 - Izdatki za blago in storitve

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

V veljavnem rebalansu proračuna za leto 2006 je za izdatke za blago in storitve planiranih 1,7 mlrd SIT, v obdobju I-VI/2006 je bilo porabljenih 713 mio SIT ali 41,5 %.

Delež realiziranih odhodkov za izdatke za blago in storitve v skupnih realiziranih odhodkih znaša 8,4 %, delež v okviru tekočih odhodkov pa 49,1 %.

Največ – 37,9 % vseh izdatkov za blago in storitve je bilo porabljenih za energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije, 32,4 % za pisarniški in splošni material in storitve in 11,5 % za druge operativne odhodke. Med izdatke za blago in storitve je vključen tudi davek na izplačane plače v višini 21,4 mio SIT.

403 - Plačila domačih obresti

Od planiranih 62,5 mio SIT je bilo v prvem polletju porabljenih 31,8 mio SIT ali 50,9 % planiranih sredstev. Odhodki predstavljajo plačila obresti po dolgoročnih kreditih, ki jih je najela MOM.

409 - Rezerve

V letu 2006 je bilo v proračunu za rezerve planiranih 95 mio SIT. Proračunska rezerva je planirana v višini 80 mio SIT, v prvem polletju je bilo v rezervo izločenih 40 mio SIT ali 50 % planiranih sredstev. Sredstva proračunske rezerve so namenjena za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč in drugih nesreč, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče. Splošna proračunska rezervacija - sredstva za financiranje nepredvidenih izdatkov in nalog občine je bila v sprejetem rebalansu planirana v višini 15 mio SIT.

Sredstva splošne proračunske rezervacije ne prikazujejo realizacije, saj se dodeljena sredstva iz tega naslova, v skladu s 10. členom Odloka, razporedijo v finančni načrt posameznega uporabnika. Do 30.6.2006 je bilo iz splošne proračunske rezervacije razporejenih 3,5 mio SIT na proračunsko področje 0214 Ravnanje z odpadki, na novo odprto analitično proračunsko postavko 1516-0604 Izredne intervencije.

41 - TEKOČI TRANSFERI

V proračunu za leto 2006 je za tekoče transfere planiranih 10,9 mlrd SIT. V prvem polletju 2006 je bilo realiziranih 5,3 mlrd SIT ali 48,7% planiranih sredstev. Sredstva so bila porabljena za stroške dela in izdatke za blago in storitve javnim zavodom, javnim podjetjem in drugim izvajalcem javnih služb.

410 - Subvencije

Za subvencije je v proračunu planiranih 366,2 mio SIT, porabljenih je bilo 191,4 mio SIT ali 52,3 % planiranih sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za regresiranje cen mestnega avtobusnega prometa – 191,2 mio SIT.

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom

So plačila namenjena za tekočo porabo posameznikov in gospodinjstev in predstavljajo dodatek k družinskim dohodkom ali pa delno ali polno nadomestilo izdatkov posameznikom ali gospodinjstvom. V tej podskupini so v okviru konta 4119 Drugi transferi posameznikom zajeti realizirani odhodki za regresiranje oskrbe v domovih za odrasle, subvencioniranje stanarin, prehrane učencem v osnovni šoli, letovanja otrok in mladine, otroško prehrano, javno kuhinjo, odpravo posledic suše v kmetijstvu, denarne pomoči itd.

V veljavnem rebalansu proračuna za leto 2006 je za transfere posameznikom in gospodinjstvom planiranih 822,9 mio SIT, v prvem polletju je bilo porabljenih 390,5 mio SIT ali 47,5 % plana.

Na kontu 4117 Štipendije so izkazana porabljena sredstva v višini 10,1 mio SIT za izplačila štipendij nadarjenim dijakom in študentom iz štipendijskega sklada MOM.

Za druge transfere posameznikom – konto 4119 je bilo porabljenih 380,4 mio SIT ali 47,9% planiranih sredstev.

412 - Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

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

Za transfere neprofitnim organizacijam in ustanovam je v letu 2006 planiranih 893,5 mio SIT, v prvem polletju 2006 je bilo porabljenih 307,4 mio SIT ali 34,4 % planiranih sredstev.

413 - Drugi tekoči domači transferi

Drugi tekoči domači transferi zajemajo transfere za delovanje krajevnih skupnosti in mestnih četrti, transfere v sklade socialnega zavarovanja (zdravstveno zavarovanje oseb brez prejemkov), tekoče transfere v druge javne sklade in agencije (sredstva za delovanje Stanovanjskega sklada – upravljanje stanovanj ter najboljše tekoče transfere t. j. tekoče transfere v javne zavode in druge izvajalce javnih služb za plače in druge izdatke zaposlenim, prispevke delodajalcev (javnim zavodom in drugim izvajalcem javnih služb na področju družbenih dejavnosti) ter izdatke za blago in storitve (javnim zavodom, javnim podjetjem in drugim izvajalcem javnih služb na področju družbenih in komunalnih dejavnosti).

Za druge tekoče domače transfere je v proračunu za leto 2006 planiranih 8,77 mlrd SIT, v obdobju I-VI/2006 je bilo porabljenih 4,4 mlrd SIT ali 50,1 % planiranih sredstev, delež v skupnih porabljenih odhodkih znaša 51,7%.

414 - Tekoči transferi v tujino

Na tej podskupini kontov so izkazana porabljena sredstva za pokroviteljstva mednarodnim organizacijam (mednarodni znanstveni in strokovni simpoziji in seminarji). V letu 2006 je planiranih 200.000 SIT, v prvem polletju je bilo porabljenih 35.000 SIT.

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI

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

V proračunu za leto 2006 je planiranih 1,46 mlrd SIT, v obdobju I-VI/2006 je bilo porabljenih 519,6 mio SIT ali 35,6 % planiranih sredstev. V skupnih porabljenih odhodkih znaša delež investicijskih odhodkov 6,1 %.

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI

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

V proračunu za leto 2006 je planiranih 8 mlrd SIT. V obdobju I-VI 2006 je bilo porabljenih 1,2 mlrd SIT ali 15,5 % planiranih sredstev. V skupnih porabljenih odhodkih znaša delež investicijskih transferov 14,6 %.

OCENA REALIZACIJE ODHODKOV

Proračunski uporabniki ocenjujejo, da bodo v letu 2006 porabili 22,997 mlrd ali 97,7% planiranih sredstev. V okviru mestne uprave in organov občine je višje ocenjena poraba sredstev za skupne splošne in obratovalne stroške uprave (40 mio SIT več) in za splošno proračunsko rezervacijo (8,5 mio SIT), nižje pa za investicije mestne uprave (44,4 mio SIT) in naloge in programe uprave (14,6 mio SIT manj).

Za področja dejavnosti uporabniki ocenjujejo skupno za 541,1 mio SIT manj potrebnih sredstev. Največja znižanja so predvidena pri investicijah dejavnosti (944,5 mio SIT manj) in sicer na področju predšolske vzgoje 55,6 mio SIT, šolstva 198,3 mio SIT, kulture 125,7 mio SIT, cest 223,9 mio SIT, komunalne hidrotehnike 91 mio SIT in športa 250 mio SIT.

Znižanja investicijskih odhodkov v okviru mestne uprave in na področjih dejavnosti so posledica:

- ocenjenih nižjih prihodkov

Zaradi izpada odškodnine DEM v višini 555 mio SIT so izločeni odhodki za investicijo Rekonstrukcija Mariborskega otoka na področju športa v višini 250 mio SIT, na področju cest Ureditev nabrežja reke Drave v znesku 54 mio SIT, znižani so planirani odhodki za Sanacijo Studenške brvi v znesku 100 mio SIT. Zaradi izpada donacije je izločena ureditev ceste Trg Borisa Kraigherja v znesku 103 mio SIT; zaradi ocenjenih nižjih prihodkov iz naslova državne takse za odpadne vode in prihodkov iz naslova EU za financiranje vodovodov se znižujejo odhodki za investicije na področju hidrotehnike; zaradi sofinanciranja s strani ministrstev oz. planiranih transfernih prihodkov od države se znižujejo odhodki za Lutkovno gledališče v višini 125,7 mio SIT in investicijo v Maistrov trg 3 ;

- zaradi dolgotrajnih postopkov pri pridobivanju soglasij in izvedbi javnih naročil se dela na posameznih investicijah časovno zamikajo, zato posamezne investicije ne bodo realizirane v tekočem letu, temveč se kot predobremintve prenašajo v naslednje leto – predšolska vzgoja (Vrtec Koroška vrata – Enota Kamnica) in šolstvo (OŠ Franca Rozmana Staneta).

Večjo porabo od planirane pa načrtujejo za financiranje rednih programov (403 mio SIT več) na področju predšolske vzgoje, socialnega varstva, zdravstva, gospodarstva, požarne varnosti, javne razsvetljave in stanovanjskega gospodarstva. Manjkajoča sredstva na področju gospodarstva in požarne varnosti so bila v mesecu juliju 2006 zagotovljena z razporeditvijo sredstev iz splošne proračunske rezervacije, ostala manjkajoča sredstva pa bo potrebno zagotoviti z drugim rebalansom proračuna MOM za leto 2006, na postavko splošna proračunska rezervacija pa dodati tudi razporejena sredstva v mesecu juliju 2006.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

Med sredstvi, pridobljenimi s prodajo kapitalskih deležev, je med sredstvi, pridobljenimi s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah, predvidena prodaja rednih delnic Deželne banke Slovenije, med sredstvi, pridobljenimi s prodajo drugih kapitalskih deležev pa je predvidena prodaja delnic (naložbe MOM) v družbi Plinarna Maribor d.d. V prvem polletju ni bila realizirana nobena prodaja delnic.

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

C. RAČUN FINANCIRANJA

VIII. ODPLAČILA DOLGA

V računu financiranja so zajeta odplačila glavnice po dolgoročnih kreditih, ki jih je najela MOM za izvajanje gospodarskih javnih služb pri ekološko razvojnem skladu RS, za najeti kredit v letu 2003 pri SKB Banki v višini 672,9 mio SIT in za najeti kredit v letu

2004 pri Novi KBM d.d. v višini 509,7 mio SIT. obroki kreditov ekološko razvojnega sklada RS in kredita SKB so polletni in sicer:

- obroki Eko sklada RS so zapadli v juniju v višini 0,6 mio SIT, preostanek zapade v decembru;
- obrok SKB Banke je prav tako zapadel konec junija v višini 35,4 mio SIT, v tem letu, konec decembra, pa zapade še en obrok;
- obroki Nove KBM d.d. v višini 13,8 mio SIT pa so trimesečni, tako da sta v prvem polletju zapadla dva obroka.

XII., XIII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNU

Stanje sredstev na računu proračuna na koncu preteklega leta (2005) je po zaključnem računu za leto 2005 znašalo 2,6 mlrd SIT. Stanje na računu na dan 30.6.2006 pa znaša 4,27 mlrd SIT, kar pomeni, da so bili prejemki v prvih šestih mesecih letošnjega leta za 1,67 mlrd SIT višji od izdatkov v istem obdobju.

V enakem obdobju lanskega leta je bilo prav tako ugotovljeno povečanje sredstev na računu v višini 798 mio SIT (prejemki so bili višji od izdatkov), kar je, z upoštevanjem stanja sredstev na računu proračuna na koncu leta 2004 v višini 994 mio SIT, pomenilo povečanje stanja sredstev na računu na dan 30.6.2005 v višini 1,8 mlrd SIT.

NAMENSKI PREJEMKI

Zakon o javnih financah v 43. členu opredeljuje vrste namenskih prejemkov proračuna ter možnost, da se z odlokom, s katerim se sprejema občinski proračun, določijo tudi druge vrste namenskih prejemkov. Tako so namenski prejemki v prilogi skladno s proračunom za leto 2006 razdeljeni na zakonsko določene v skladu z Zakonom o javnih financah, na prihodke po drugih predpisih in na prejemke, ki so določeni z občinskimi predpisi.

Namenski prejemki so bili v prvih šestih mesecih realizirani v višini 2,66 mlrd SIT ali 41,7% v primerjavi s planom in predstavljajo 26% vseh realiziranih prejemkov v tem obdobju. V primerjavi z istim obdobjem prejšnjega leta so višji za več kot 1 mlrd SIT ali 62,5%.

Skrbniki ocenjujejo, da bodo namenski prejemki v letošnjem letu skupno nižji za 871 mio SIT, predvsem zaradi znižanja, s planom predvidenih sredstev od prodaje kapitalnega deleža v Plinarni, nerealizirana bodo tudi nekatera predvidena sofinanciranja in odškodnina Dravskih elektrarn. Povišujejo pa se predvsem prihodki od prodaje stavbnih zemljišč in prihodki od komunalnih prispevkov. Vse spremembe v oceni namenskih prejemkov so razvidne tudi iz tabele namenskih prejemkov po stroškovnih mestih.

OCENA REALIZACIJE PREJEMKOV

V skladu s 63. členom Zakona o javnih financah je pri poročanju o izvrševanju proračuna v prvem polletju tekočega leta potrebno pripraviti tudi oceno realizacije do konca leta.

Ocena realizacije prejemkov je za 344 mio SIT nižja od planiranih prejemkov v veljavnem rebalansu, od tega so prihodki v računu A. (bilanca prihodkov in odhodkov) višji za 613 mio SIT, medtem ko so prejemki v računu B. (račun finančnih terjatev in

naložb) nižji za 957 mio SIT. Razlogi so podrobneje predstavljeni pri razčlenitvi dinamike prihodkov, zvišanja ali znižanja pa so razvidna iz kolone 9.

Ocena realizacije odhodkov pa je, po predvidevanjih posameznih uporabnikov, za 551,6 mio SIT nižja od planiranih odhodkov v veljavnem rebalansu, torej več kot je znižanje prejemkov (344 mio SIT). Tako znaša skupni presežek (ocenjeno stanje sredstev na računu – kolona 6) 208 mio SIT.

2. INFORMACIJA O STANJU TERJATEV

V tabeli je prikazan pregled stanja terjatev po stroškovnih mestih na dan 30.6.2006.

Ločimo dve skupini terjatev:

1. terjatve, za katere vodimo analitično evidenco v okviru saldakontov,
2. terjatve, za katere vodimo le sintetično evidenco v okviru glavne knjige.

Odprte terjatve iz prve skupine so na dan 30.6.2006 v višini 1,021 mlrd SIT (v tožbi je za 233,4 mio SIT terjatev). Od tega jih je zapadlo v plačilo v letu 2004 326,3 mio SIT (v tožbi je za 209,1 mio SIT terjatev), do konca leta 2005 pa za 458,5 mio SIT (v tožbi je za 229 mio SIT terjatev).

Odprtih terjatev, ki jih obravnavamo v drugi skupini, je na dan 30.6.2006 za 369,1 mio SIT. To so terjatve iz naslova nadomestil za uporabo stavbnih zemljišč, terjatve iz naslova prodaje stanovanj, terjatve iz naslova najemnin za stanovanja in terjatve iz naslova denarnih kazni. Analitično evidenco teh terjatev vodijo izvajalci javnih služb in DURS, zato je tudi izterjava v njihovi pristojnosti, Oddelek za finance vodi le sintetično evidenco v okviru glavne knjige.

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

Vključevanje nenačrtovanih prejemkov in izdatkov v proračun po sprejemu proračuna, koriščenje sredstev splošne proračunske rezervacije in prerazporejanje proračunskih sredstev med proračunskimi postavkami opredeljuje Odlok o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2006 (MUV št. 31/2005) v 5., 8. in 10. členu.

Proračun za leto 2006 je bil sprejet na 33. seji Mestnega sveta MOM dne, 22. 12. 2005.

Na 37. seji, dne 24. aprila 2006 je Mestni svet Mestne občine Maribor sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu MOM za leto 2006, z veljavnostjo od 11.5.2006, ki v zvezi s spremembami veljavnega proračuna (določila členov 5., 8. in 10.) ne prinaša nobenih sprememb.

PRERAZPOREJANJE PRAVIC PORABE

Prerazporejanje proračunskih sredstev urejata 38. in 39. člen Zakona o javnih financah, Odlok o proračunu MOM za leto 2006 možnosti in pristojnosti v zvezi s

prerazporejanjem določa v 8. členu, izvrševanje je urejeno tudi z Navodilom o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor za leto 2006, ki ga je sprejel župan.

Odlok županu dovoljuje, da na osnovi utemeljenega predloga pooblaščenih odredbodajalcev, izjemoma odloča o prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami znotraj posameznega področja proračunske porabe in med proračunskimi postavkami znotraj področij družbenih in komunalnih dejavnosti.

Skupno povečanje ali zmanjšanje pravic porabe posamezne proračunske postavke znotraj področja proračunske porabe, enotno za vsa področja, ne sme presegati 10% planiranih sredstev na proračunski postavki v sprejetem finančnem načrtu. Pri prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami znotraj področij družbenih dejavnosti (0201-0205) in komunalnih dejavnosti (0207-0215) pa je skupno povečanje ali zmanjšanje sredstev za posamezno področje proračunske porabe omejeno na 3 % sredstev v sprejetem finančnem načrtu področij.

Odlok o proračunu MOM za leto 2006 župana tudi obvezuje, da o opravljenih prerazporeditvah enkrat mesečno obvešča Nadzorni odbor MOM in Odbor za finance Mestnega sveta MOM, mestnemu svetu pa poroča s poročilom o izvrševanju proračuna za prvo polletje v mesecu septembru in z zaključnem računom za proračunsko leto.

V obdobju januar - april 2006 so pooblaščenih odredbodajalci predložili v odobritev županu dva predloga za prerazporeditev sredstev med proračunskimi postavkami. Oba predloga sta bila odobrena in realizirana. Prerazporejena so bila sredstva:

- znotraj področja proračunske porabe 0217 Šport v višini 914.594 SIT za namen investicijskega inženiringa. Sredstva so bila znižana na postavki 1052 Investicijsko vzdrževanje, APP 01 Investicijski inženiring in prenesena na postavki 1050 Izgradnja športnih objektov, APP 02 Investicijski inženiring v višini 836.114 SIT in 1051 Nakup opreme, APP 02 Investicijski inženiring v višini 78.480 SIT, na katerih so bila v finančnem načrtu planirana samo minimalna sredstva, ki niso zadoščala za izvedbo dodatnih investicijskih del.
- znotraj področja proračunske porabe 0203 Kultura v višini 153.900 SIT. Sredstva v višini 150.000 SIT so bila znižana na proračunski postavki 1269 Tekoče vzdrževanje javnih spomenikov in obeležij in v znesku 3.900 SIT na proračunski postavki 1267 Sofinanciranje akcij in projektov, povečana pa na proračunski postavki 1268 Glazerjeve nagrade.

Višina Glazerjevih nagrad se veže na Prešernove nagrade, višina le-teh pa v času priprave finančnega načrta za leto 2006 še ni bila znana. Posledica tega so prenizko planirana sredstva, ki niso zadoščala za pokritje vseh stroškov, ki so nastali ob podelitvi Glazerjevih nagrad za leto 2006. Na proračunskih postavkah, ki se znižujeta se ocenjuje nekoliko nižja realizacija od planiranih sredstev v finančnem načrtu za leto 2006.

Po sprejemu Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu MOM za leto 2006 so v mesecu juniju pooblaščenih odredbodajalci predložili v odobritev županu dva predloga za prerazporeditev sredstev. En predlog je bil zaradi neskladnosti z določili prerazporejanja zavrnjen.

Odobren je bil predlog za povečanje proračunske postavke 1268 Glazerjeve nagrade v okviru proračunskega področja 0203 Kultura za 196.600 SIT. Sredstva v višini 150.000 SIT so bila znižana na proračunski postavki 1269 Tekoče vzdrževanje javnih spomenikov

in obeležij in v znesku 46.600 SIT na proračunski postavki 1267 Sofinanciranje akcij in projektov. Prerazporeditev, ki jo je župan odobril v mesecu aprilu v predlogu rebalansa ni bila upoštevana, zato je bilo potrebno, zaradi prekoračitve planiranih sredstev na proračunski postavki, pripraviti ponovni predlog za prerazporeditev.

En predlog za prerazporeditev sredstev v višini 140 mio SIT na proračunskem področju 0217 Šport, v okviru PP 1050 Izgradnja športnih objektov, je potrdil Mestni svet MOM na 22. izredni seji, 5. junija 2006. Manjkajoča sredstva za plačilo zapadlih obveznosti za investicijo v razširitev in posodobitev zimskega kopališča Pristan so se zagotovila na novo aktivirani APP 05 Izgradnja zimskega kopališča Pristan s prerazporeditvijo iz APP 12 Rekonstrukcija Mariborskega otoka v višini 70 mio SIT in iz APP 15 Sanacija malega bazena v kopališču Pristan v višini 70 mio SIT. Iz APP 12 Rekonstrukcija Mariborskega otoka se prerazporejajo neporabljena sredstva iz naslova odškodnine DEM iz preteklih let. Namenska sredstva za to postavko se bodo zagotovila v proračunu MOM za leto 2007 tako, da bo namen iz osnovne pogodbe med MOM in DEM spoštovan.

KORIŠČENJE SREDSTEV SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE

V mesecu marcu 2006 je župan odobril dva predloga za koriščenje sredstev splošne proračunske rezervacije v višini 9,2 mio SIT. Sredstva so bila razporejena na proračunsko področje 0217 Šport, proračunska postavka 1050 Izgradnja športnih objektov, analitična proračunska postavka:

- 02 Investicijski inženiring, v znesku 1,2 mio SIT za plačilo stroškov javnega razpisa za zbiranje predlogov za sofinanciranje investicij v športno turistično infrastrukturo, ki se sofinancira iz evropskega sklada za regionalni razvoj in
- 06 Osrednji stadion v Ljudskem vrtu, v znesku 8 mio SIT za pripravo investicije Športno turističnega centra Ljudski vrt – osrednji prireditveni stadion v Mariboru.

Obe razporeditvi sredstev na področje športa sta bili potrebni za izvedbo pripravljanih del za investicijo Izgradnja športno turističnega-centra Ljudski vrt, ki jo potrdil Mestni svet MOM na 34. seji, 27. februarja 2006.

Z rebalansom proračuna MOM za leto 2006 so se sredstva v višini 9,2 mio SIT zagotovila iz prenesenih sredstev iz leta 2005, sredstva iz splošne proračunske rezervacije v enaki višini pa so bila vrnjena na postavko 1320-00 Splošna proračunska rezervacija.

Po sprejemu rebalansa proračuna MOM za leto 2006 je bila realizirana ena razporeditev sredstev iz splošne proračunske rezervacije v višini 3,5 mio SIT na proračunsko področje 0214 Ravnanje z odpadki, na novo odprto analitično proračunsko postavko 1516-0604 Interventni odvoz odpadkov, Izredne intervencije. Razporeditev sredstev iz proračunske rezervacije je bila potrebna zaradi zagotovitve sredstev za plačilo stroškov odstranitve odpadnega kurilnega olja iz kotlovnice Tezenska Dobrava, Leonardova b.št., Maribor, to je objekta na zemljišču, ki je last Mestne občine Maribor. Odstranitev odpadnega olja je bila Mestni občini Maribor odrejena z odločbo inšpektorja za okolje Inšpektorata RS za okolje in prostor.

VKLJUČEVANJE NENAČRTOVANIH PREJEMKOV IN IZDATKOV V PRORAČUN

Na podlagi 7. sklepa 22. izredne seje Mestnega sveta MOM se je mesecu juniju 2006 povečal tudi skupni obseg odhodkov MOM za leto 2006 za 27,44 mio SIT. Povečanje je bilo realizirano v finančnem načrtu za proračunsko področje 0206 Gospodarske

dejavnosti, PP 1611 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, APP 03 Podjetniški inkubator. Planirani odhodki so se povečali za dodatno planirana sredstva iz državnega proračuna za 27,77 mio SIT in znižali za delež MOM za 330 tisoč SIT. Planirani prihodki so se zaradi navedene spremembe povečali od 18,93 mlrd na 18,96 mlrd . Zaradi navedene spremembe se je skupni obseg odhodkov v finančnih načrtih MOM za leto 2006 povečal od 23.521,7 mio SIT na 23.549,1 mio SIT.

Skupno so bile v obdobju I – VI/2006 realizirane naslednje spremembe finančnega načrta odhodkov:

- po odobritvi župana tri prerazporeditve sredstev med proračunskimi postavkami v višini 1,4 mio SIT,
- ena prerazporeditev sredstev med analitičnimi proračunskimi postavkami v višini 140 mio SIT po sklepu Mestnega sveta MOM,
- tri koriščenja sredstev splošne proračunske rezervacije v višini 12,7 mio SIT in
- eno povečanje odhodkov v rebalansu proračuna MOM za leto 2006 v višini 27,44 mio SIT po sklepu Mestnega sveta.

4. PREGLED PRORAČUNSKE REZERVE V OBDOBJU I-VI/2006

I. STANJE REZERV 01.01.2006	45.485.724,89
II. OBLIKOVANJE REZERV	
1. Oblikovanje I-VI/ 2006	40.000.000,00
SKUPAJ PRIHODKI:	85.485.724,89
III. PORABA SREDSTEV REZERV 01.01. - 30.06.2006	
1. Aktivnosti ob nevarnosti razširitve virusa ptičje gripe	4.227.530,96
2. Sanacije plazov	
- Rošpoh 34a	9.091.814,40
- Pod Urbanom 3	1.192.980,00
SKUPAJ:	10.284.794,40
3. Rušitev in zasaditev dreves - Vrtec Studenci-podružn. Radvanje	2.713.128,00
4. Aktivnosti ob izlitju kanalizacije Dogoše	5.739.888,00
SKUPAJ ODHODKI:	22.965.341,36
IV. OSTANEK SREDSTEV NA DAN 30.06.2006	62.520.383,53

5. OBRAZLOŽITEV POLLETNE REALIZACIJE IN OCENA REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA MESTNE OBČINE MARIBOR DO KONCA LETA 2006

01 MESTNA UPRAVA IN ORGANI OBČINE

0101 MESTNA UPRAVA

010101 DELOVANJE UPRAVE

1117 PLAČE

V proračunu za leto 2006 so bila planirana sredstva za plače, prispevke in druge izdatke zaposlenih delavcev Mestne uprave, KS in MČ v višini 1,3 mrd SIT. V obdobju I-VI/2006 je bilo realiziranih 659,8 mio SIT oziroma 50,5% plana.

Ocenjujemo, da bodo s planom predvidena sredstva za plače v celoti realizirana do konca leta.

2117 SKUPNI SPLOŠNI IN OBRATOVALNI STROŠKI

Od skupno 326,6 mio SIT planiranih odhodkov je bilo v prvem polletju 2006 porabljenih 224,8 mio SIT ali 68,8 % plana. Realizacija je najvišja na APP 01 splošni stroški upravnih organov – porabljenih je bilo 86,2 % planiranih sredstev. V okviru APP 02 skupni obratovalni stroški je plan pri objektih splošnega pomena presežen za več kot 5 krat, letni plan obratovalnih stroškov za državno upravo je realiziran 98,6%, realizacija na obratovalnih stroških mestne uprave je 54,8%.

Na planski postavki 2117 – materialni stroški so v letu 2006 na APP 01 Splošni stroški upravnih organov planirani materialni stroški vseh oddelkov MOM za pisarniški material v skupni vrednosti 17 mio SIT. Ker je realizacija na tem APP-ju prvem polletju že več kot 80%, je za ta namen za normalno delovanje v obdobju 7-12/06 nujno zagotoviti še vsaj 10 mio SIT. Realizacija 1-6/06 na APP -02 Skupni obratovalni stroški je skupaj 68%, predvsem zaradi neplaniranih stroškov za nekatere objekte splošnega pomena - APP 0203 (dvorana Union, Pekarna,..). Na APP 0201 Obratovalni stroški mestne uprave se stroški povečujejo zaradi urejanja prostorov ob selitvah upravnih organov. Predvidevamo, da bomo tudi v drugi polovici leta, kljub nekaterim ukrepom racionalizacije, zaradi omenjenih dodatnih stroškov in rednega zvišanja nekaterih stroškov delovanja mestne uprave nujno potrebovali dodatno še skupaj 40 mio SIT.

Znotraj analitsko planskih postavk je že v prvi polovici leta prihajalo do prerazporeditev zaradi povišanih stroškov objektov splošnega pomena (npr. Unionska dvorana, za katero smo pri planiranju predvidevali, da bodo v letu 2006 pokrivali stroške sami, a še naprej bremenijo MOM,....).

2118 DRUGI SKUPNI MATERIALNI STROŠKI

Proračunska postavka zajema odhodke, ki so povezani z delovanjem mestne uprave. Po vsebini sodijo odhodki v delokrog Oddelka za splošne in pravne zadeve.

2118 – 01 Stroški glavne pisarne

Stroški glavne pisarne (frankiranje in pisarniški material), za leto 2006 so planirani v skupnem znesku 28,7 mio SIT in so realizirana v višini 12,8 mio SIT ali 44,66 %. V znesku

so upoštevani stroški glavne pisarne in Mestne redarske službe (plačilni nalogi za prekrške).

2118 - 02– Stroški informacijskega sistema

Realizacija tekočega vzdrževanja in ostalih stroškov informatike je ob polletju 2006 skoraj 60 %, kar je v skladu s pričakovanji. Sredstva na APP 02 bodo letos porabljena v celoti.

2118 – 03 Stroški objav javnih razpisov in drugih objav

Planirana sredstva so namenjena predvsem za plačila stroškov objav javnih natečajev za prosta delovna mesta v mestni upravi, ki jih je v primeru neuspelega javnega natečaja potrebno ponavljati. Odvisno od števila objav, je možno da sredstva ne bodo zadoščala.

2118-04 Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU

S planiranimi sredstvi bomo predvsem zagotovili:

- kritje obveznosti iz sklenjenih pogodb o izobraževanju (v letu 2006 je po internem natečaju za izobraževanje v interesu delodajalca in po napotitvah na izobraževanje glede na zahteve delovnega mesta sklenjenih 6 pogodb) ter plačila po že prej sklenjenih pogodbah,
- kritje stroškov za obveznosti iz zakona o javnih uslužbencih – državni izpit iz javne uprave oz. strokovni upravni izpit za pripravnike in javne uslužbence z manj kot pet let službene dobe in za napotitve na usposabljanje po vsakoletnem Programu izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja (strokovni izpit iz ZUP, pisarniško poslovanje in drugo),
- nadaljevanje tečajev tujega jezika (angleščina – približno 40 udeležencev, od tega jih 26 nadaljuje tečaj),
- kritje stroškov za redna mesečna predavanja strokovnjakov,
- in druge obveznosti (napotitve na seminarje in podobno).

V mestni upravi je bil poudarek tudi na računalniškem usposabljanju v računalniški učilnici, tečajem angleščine in organizaciji rednih mesečnih predavanj za vse zaposlene s povabljenimi predavatelji ali našimi zaposlenimi. Računalniško usposabljanje izvaja Služba za informatiko in predvidevamo izvedbo nadaljevalnih tečajev za posamezne programe (Word, Outlook, Excel in druge programe glede na potrebe dela). Osnovni tečaj računalništva je opravilo že 130 udeležencev.

2118 – 05 Zavarovanje in zdravstvena preventiva zaposlenih

Planirana sredstva so namenjena za:

- kritje obveznosti iz varstva pri delu-predavanja pooblaščenega zdravnika
- kritje obveznosti iz predpisov o varstvu pri delu - obdobjni pregledi zaposlenih pri pooblaščenem zdravniku (66 zaposlenih).

2118 – 06 Obvezna počitniška praksa dijakov in študentov

Stroški obvezne počitniške prakse dijakov in študentov so v obdobju I-VI/06 realizirani v višini 92,4%.

2118 – 07 Novoletna obdaritev otrok in srečanje upokoencev

obdaritev otrok in srečanje upokoencev, kar organiziramo že vrsto let in zato

predvidevamo 50% planiranih sredstev za otroke zaposlenih in 50% za srečanje naših upokoencev. Del sredstev je bil realiziran zaradi plačila računov iz leta 2005.

2118 - 08 - Stroški odvetniških storitev

Realizacija je odvisna od števila razpisanih obravnav in udeležb odvetnika na obravnavah in na njeno realizacijo nimamo vpliva. Poraba pa je skladna s sklenjeno pogodbo.

2118 - 09 Delovanje KS in MČ

Na tej postavki so planirana sredstva za povračilo dela materialnih stroškov mestnim četrtim in krajevnim skupnostim ter sredstva rezerv za nujne intervencije. Sredstva se nakazujejo v obliki mesečnih dotacij, na podlagi sprejetega finančnega načrta za leto 2006 ter sprejetimi sklepi MS.

2118 - 10 Stroški delovanja sindikata

Iz te postavke se krijejo stroški delovanja sindikata.

2119 Permanentno usposabljanje delavcev

Na postavki so planirana so sredstva za permanentno usposabljanje delavcev posameznih upravnih organov – udeležba na seminarjih, posvetih, delavnicah, ki niso zajeta v programu skupnih usposabljanj na sedežu mestne uprave ter izdatke za službena potovanja, povezana s tem usposabljanjem. V obdobju 1-6/2006 je bilo porabljenih 4,4 mio SIT ali 40,3% planiranih sredstev.

010102 PROGRAM OBNOVE OBJEKTOV IN OPREME

2132 OBNOVA OPREME

Indeks polletne realizacije je 39%, pogodbe so v teku, plačila bodo v drugi polovici leta. Pričakujemo 100% realizacijo na koncu leta.

9201 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV

Kljub nizki realizaciji v prvi polovici leta 5,3%, pričakujemo da se bodo izvršila plačila po pogodbah, ki so že podpisane ali še v pripravi, v drugi polovici leta.

9401 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE RAČUNALNIŠKE OPREME

Do vključno junija 2006 je porabljenih le nekaj nad 20 % sredstev, največ za 3 letno pogodbo za najem Microsoftove programske opreme - sistemske in Office. Ostala sredstva bodo porabljena tako kot za PP 9100.

010103 POSEBNI PROGRAMI

3386 JAVNA DELA

Sredstva za plače delavcev, vključenih v programe javnih del so realizirana v višini 44,4 % s proračunom predvidenih sredstev. Nekoliko nižja realizacija od sicer pričakovane za polletno obdobje je pogojena z le 8,3 % realiziranih sredstev, namenjenih sofinanciranju programov za spodbujanje zaposlovanja, saj se program ni izvajal v celotnem polletnem obdobju. Za ta namen je sicer planiranih 7 mio sit, ki bodo v letu 2006 tudi v celoti porabljeni.

010104 INVESTICIJE

9100 RAČUNALNIŠKA IN PROGRAMSKA OPREMA

Realizacije v prvem polletju 2006 ni, stroški nabav opreme na podlagi večine razpisov zapadejo v plačilo šele konec 3. četrtletja 2006. Vsa sredstva bodo v letošnjem letu porabljena v celoti.

9110 NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE

Kljub nizki realizaciji v prvi polovici leta - 11,9% , pričakujemo da se bodo izvršila plačila po pogodbah, ki so že podpisane ali še v pripravi, v drugi polovici leta. Znotraj te postavke bodo nekatere prerazporeditve: zaradi povečanja pogodbenih del na objektu Žički dvorec, kamor se bodo prerazporedila neporabljena sredstva sprva predvidena za Trg generala Maistra 3. Na APP 1301 Trg g. Maistra 3 bo letna realizacija bistveno nižja od predvidene - za 63,9 mio SIT zaradi izpada prihodka s strani Direktorata za investicije, nepremičnine in skupne službe državne uprave ter nedokončanega postopka za izpraznitev ene stanovanjske enote.

Za investicijo Žički dvorec – Hotel za potrebe Evropske orkestrske akademije (APP 1504) smo imeli planirana sredstva v višini 7 mio SIT (po konceptu za mestni hotel), vendar je s podpisom pisma o nameri za projekt EVROPSKE ORKESTRSKE AKADEMIJE prišlo do spremembe programa. V tega sedaj vključujemo tudi dvorišče (podzemne garaže) in bivši gospodarski objekt oziroma sedaj pogorišče. Celovit kompleks je sedaj predmet projektne obdelave kar ima za posledico povečano realizacijo v letu 2006 za 19,5 mio SIT.

010105 NALOGE IN PROGRAMI

2160 STROŠKI POSTOPKOV V ZVEZI Z ZDEN

Na postavki beležimo 98,5 % realizacijo že v prvi polovici leta. Sredstva so bila porabljena zaradi opravljenih parcelacij nepremičnin, ki so predmet vračila v postopku denacionalizacije (gre za odmere cest in javnih poti, ki se v postopku ne vračajo). Z ozirom na to, da je v drugi polovici pričakovati še nekaj parcelacij, na potek katerih pa MOM nima vpliva, saj se parcelacije opravljajo po sklepu pristojnega upravnega organa, ki vodi postopek denacionalizacije (to je RS UE Maribor) predlagamo, da se na tej postavki zagotovijo dodatna finančna sredstva.

2161 UREJANJE PREMOŽENJSKOPRAVNIH STANJ

V prvi polovici leta je bila realizacija le 25,3 %. V Mestni občini Maribor sicer pospešeno glede na pretekla leta opravljamo urejanje zemljiško knjižnih stanj - vknjižbe etažne lastnine, vendar so ti postopki pred Geodetsko upravo, ki je predhodna faza vknjižbe etažne lastnine v

zemljiško knjigo, dolgotrajni, kar se odraža seveda tudi na % porabe finančnih sredstev. Sicer pa se realizacija glede na predhodna proračunska obdobja bistveno ne razlikuje. Sredstva bodo do konca leta v celoti porabljena.

Sredstva so planirana za plačila izvedeniških mnenj ter izvedbo parcelacij.

2162 PRIDOBITEV STANDARDOV

Na postavki so planirana sredstva za plačilo stroškov, ki bodo nastali ob izvajanju potrebnih nalog za realizacijo izvedbe letne kontrolne presoje ISO.

Ker realizacijo stroškov na tej proračunski postavki po dogovoru izvaja Referat za ekonomiko in finance predlagamo, da se ta proračunska postavka prenese na Oddelek za gospodarjenje s poslovnimi in upravnimi prostori ter premičnim premoženjem.

2163 IZVEDBA SPREMENB MEJE NASELJA MARIBOR

Na postavki so planirana sredstva za plačilo stroškov, ki bodo nastali ob izvajanju Odloka o spremembi meje naselja Maribor (Medobčinski uradni vestnik, št. 29/98).

2165 E-MESTO

Porabljena sredstva (29%) so rezultat uvedbe spletnega dostopa do programskih rešitev MOM in plačila delovanja KIT Kibla. Slednje je tudi edini do konca leta predvideni strošek.

Ker sklepanje pogodb ter realizacija stroškov poteka na Službi za geografski informacijski sistem ter obdelavo podatkov predlagamo, da se ta proračunska postavka prenese na to službo.

2166 750 - LETNICA MESTA

V letu 2006 je za plačilo obveznosti, ki so nastale ob počastitvi obeležitve 750 letnice mesta in zapadejo v plačilo v letu 2006 planiranih 630 tisoč SIT, porabljenih pa je bilo 288 tisoč SIT. Predlagamo, da se postavka prenese v Kabinet župana.

2175 STROŠKI UPRAVNIH IZVRŠB

Na podlagi XVII. poglavja Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo) upravni organ lokalne skupnosti - Mestni inšpektorat, lahko opravi upravno izvršbo oz. izda začasni sklep za zavarovanje izpolnitve obveznosti. Zato so potrebna določena finančna sredstva, ki se založijo, nato pa od stranke oz. kršitelja izterjajo.

Ker so bile vse ureditvene odločbe realizirane, ni bilo potreb po koriščenju stroškov upravnih izvršb.

Tu gre za rezervacijo sredstev za opravljanje upravnih izvršb po drugi osebi, v kolikor zavezanec naložene ukrepe sam ne izvrši.

2181 OGLAŠEVANJE

Na področju oglaševanja smo v obdobju 1-6/2006 izvajali redne naloge iz naslova vodenja upravnih postopkov ter izvajanja nadzora nad oglaševanjem v MOM iz pristojnosti Komunalne direkcije. Stroški, ki so nastali z izvajanjem navedenih nalog se nanašajo na pošiljanje računov oglaševalcem, na redno vzdrževanje programske opreme za izstavljen

račune in na stroške, ki so povezani z izvajanjem nalog na področju oglaševanja. V letu 2006 je bilo na obravnavanem področju planiranih nekaj sprememb, ki se nanašajo na dejstvo, da se konec leta 2005 potekle veljavne koncesije za izvajanje dejavnosti oglaševanja. Odlok o rabi javnih površin in komunalnih taksah za njihovo porabo (MUV št. 23/05 in 29/05) je trenutno v ustavni presoji, zato novega razpisa ni možno zakonito izvesti.

V teku je izdelava novega računalniškega programa za področje oglaševanja. Naloga s strani izvajalca še ni zaključena, zato bodo stroški izvedbe programa zapadli v plačilo v drugi polovici leta 2006. Stroški, ki so nastali v obdobju 1 – 6/2006 se nanašajo na odstranitev avtobusnih postajališč. Do konca leta se še predvidevajo odstranitve posameznih reklamnih tabel, avtobusnih postajališč in drugih tekočih del za področje oglaševanja.

2182 RAVNANJE Z NEPRAVILNO PARKIRANIMI IN ZAPUŠČENIMI VOZILI

Na podlagi sprejetega Odloka o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Maribor (MUV, št. 14/96) in Odredbe (MUV, št. 21/96), mestni redar odredi odvoz vozila, ki ovira promet, s pajkom. Za zapuščeno vozilo, ki je več kot 3 dni parkirano na javni površini, odredi komunalni inšpektor z odločbo odstranitev vozila na stroške lastnika. Če lastnika ni možno ugotoviti, pa na stroške proračuna.

V ta namen je sklenjena pogodba med Javnim podjetjem Nigrad in Mestno občino Maribor, o zagotavljanju finančnih sredstev, za odvoz nepravilno parkiranih in zapuščenih vozil.

Realizacija v višini 1,7 mio SIT ali 21,6% planiranih sredstev je nižja, ker je veliko kršiteljev bilo odkritih in so poravnali stroške ali pa so na osnovi odredbe sami odstranili zapuščeno vozilo.

Planirana sredstva za ravnanje z nepravilno parkiranimi in zapuščeni vozili bodo v celoti realizirana.

2184 STROŠKI POSTOPKOV IZ PRISTOJNOSTI ODDELKA

Ocenjujemo, da na proračunski postavki 2184 Stroški postopkov iz pristojnosti oddelka do zaključka leta ne bo odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom za leto 2006, morebiti pa bo potrebna odobritev odredbodajalke za odstopanja na posameznih analitičnih proračunskih postavkah v okviru razpoložljivega zneska na proračunski postavki:

- na analitični proračunski postavki stroški objave javnih razpisov ocenjujemo, da bodo do konca leta porabljena vsa planirana sredstva, kljub nizki realizaciji I-VI, saj bo večina razpisov plačljiva v drugi polovici leta;
- na analitični proračunski postavki Stroški strokovnega servisa pri obnovi objektov ocenjujemo, da bo realizacija nekoliko nižja zaradi ugodnega rezultata javnega razpisa. Nekaj sredstev je že bilo prerazporejenih na analitično proračunsko postavko stroški ekspertnih skupin (80.000,00 SIT). V prvem polletju še ni bilo realizacije, ker strokovni servis večino svojih pogodbenih storitev opravi v poletnih počitnicah oziroma v drugi polovici leta;
- na analitični proračunski postavki stroški ekspertnih skupin ocenjujemo da bo končna realizacija višja od planirane, saj je pred podpisom avtorskih pogodb, ki bodo plačljive šele v drugi polovici leta, že bila potrebna prerazporeditev sredstev iz analitične proračunske postavke stroški strokovnega servisa pri obnovi objektov (80.000,00 SIT);
- na analitični proračunski postavki stroški obrazcev za zdravstveno zavarovanje oseb brez prejemkov ocenjujemo, da bodo do konca leta porabljena vsa načrtovana sredstva.

2185 UPRAVLJANJE IN RAZPOLAGANJE S KAPITALSKIMI NALOŽBAMI

Sredstva v višini 301 tisoč SIT ali 1% planiranih sredstev so bila porabljena za plačilo storitev preknjižbe in plačilo članarine za članstvo v POOL-u Inštituta za javno upravo. Predvidena sredstva se ne bodo v celoti porabila, zato je v oceni realizacije za leto 2006 predvideno zmanjšanje za 18 mio SIT. Ostanek planiranih sredstev po oceni realizacije za leto 2006 bo porabljen v drugi polovici leta za plačilo stroškov strokovnega svetovanja zunanjih institucij pri reševanju zahtevnih strokovnih vprašanj glede vrednotenja kapitalskih naložb Mestne občine Maribor ter za plačilo stroškov cenitev in ostalih opravil v tej zvezi.

2188 PROJEKTNA PISARNA

V obravnavanem obdobju so se izvajale aktivnosti pisarne pri pripravi dokumentacije za pripravo opisa del za vodenje energetskega knjigovodstva, ki se bo izvajalo v okviru projekta Euresun, program Interreg IIIA. Razen navedenega so se v obravnavanem obdobju vodile aktivnosti za razpis delovnega mesta direktorja za projekt ustanovitve energetske agencije za Podravje in pošiljanje projektne dokumentacije koordinatorju projekta ustanovitve Energetske agencije za Podravje v Madrid.

2189 ZADOLŽEVANJE

Realizacija v višini 288 tisoč SIT predstavlja plačilo za opravljeno storitev finančnega in pravnega svetovanja v postopku zadolževanja Mestne občine Maribor za leto 2005. V skladu s sprejetim proračunom za leto 2005 je bilo predvideno zadolževanje v mesecu decembru 2005. Zato so bile storitve finančnega in pravnega svetovanja v postopku zadolževanja opravljene v mesecu decembru 2005, račun pa je bil glede na 30 dnevni rok plačila plačan v mesecu januarju 2006.

3420 ŠTIPENDIJSKI SKLAD MESTNE OBČINE MARIBOR

Sredstva so namenjena za izplačilo štipendij, ki so bile dijakom dodeljene v šolskem letu 2005/2006 in po razpisu v študijskem letu 2006/2007. Predvidevano, da planiran obseg sredstev omogoča tudi vnaprej podelitev enakega števila štipendij.

8103 PRENAKAZILO PRIHODKOV KS IN MČ

Določbe prvega odstavka 1. člena ZJF ožje dele lokalne skupnosti zavezujejo, da vključijo tudi svoje prejemke in izdatke v proračun občine ne glede na to, da so ožji deli lokalne skupnosti s statusom pravne osebe. Prav tako je iz določila Zakona o lokalni samoupravi razvidno, da morajo občine v svojih proračunih evidentirati vse javno finančne odhodke, ki so namenjeni mestnim četrtim in krajevnim skupnostim in so jih le te pridobile od upravljanja s premoženjem Mestne občine Maribor in drugimi prihodki na lokalni ravni. Planirana sredstva se bodo porabila za financiranje programov aktivnosti, skladno s sprejetimi finančnimi načrti krajevnih skupnosti in mestnih četrti.

8383 DRUGI ODHODKI

8383-02 Odhodki iz prejšnjih obračunskih obdobj

Na postavki so planirana sredstva v višini 5 mio SIT za pokrivanje obveznosti iz preteklih obdobj, v kar se všttevajo predvsem obveznosti iz naslova delitvene bilance po Sporazumu o

načinu razdelitve premoženja MOM, morebitne odškodnine in druge obveznosti iz preteklih let. V prvem polletju na tej postavki ni bilo porabljenih sredstev.

8383-05 Stroški plačilnega prometa in bančni stroški

Za plačila storitev UJP (Uprava RS za javna plačila) in Banki Slovenije za opravljanje plačilnega prometa in plačila bančnih storitev (stroški vodenja gotovinskega računa, stroški vodenja kreditov, stroški garancij, stroški poslovanja POS terminala) je bilo v obdobju I-VI/2006 porabljenih 4,3 mio SIT ali 43,2 % planiranih sredstev. Ocenjujemo, da bodo planirana sredstva v celoti porabljena.

010106 ODPLAČILA KREDITOV

6102 OBRESTI – GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Realizacija v višini 31,8 mio SIT predstavlja plačila obresti za dolgoročni kredit za komunalne programe (EKO sklad Republike Slovenije Ljubljana), za kredit najet v letu 2003 pri SKB banki d.d., za kredit najet v letu 2004 pri Novi KBM d.d. in za kredit najet v letu 2005 pri SKB banki d.d..

010107 REZERVE

1310 PRORAČUNSKA REZERVA

V proračunsko rezervo je bilo v obdobju I-VI/2006 izločenih 40 mio SIT ali 50% planiranih sredstev. Poraba sredstev rezerv je prikazana posebej, odvisna pa je od števila naravnih nesreč in njihove višine. Do konca leta bodo v proračunsko rezervo izločena sredstva v višini planiranih.

1320 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA

Sredstva splošne proračunske rezervacije se kot postavka izkazuje v okviru mestne uprave pri oddelku za finance, vendar se na tej postavki realizacija ne izkazuje. Na postavki so bila v sprejetem finančnem načrtu planirana sredstva v višini 15 mio SIT za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu. Dodeljena sredstva se po odobritvi župana prenesejo v finančni načrt proračunskega uporabnika, ki je podal predlog za razporeditev. V obdobju I-VI/2006 je bila realizirana razporeditev v višini 3,5 mio SIT na področje ravnanja z odpadki..

V okviru splošne proračunske rezervacije so planirana tudi sredstva v višini 59,03 mio SIT, ki so v skladu z spremembo Zakona o sistemu plač v javnem sektorju kot namenska sredstva rezervirana za odpravo nesorazmerij v plačah.

0102 ORGANI OBČINE

010201 ŽUPAN

OBRAZLOŽITEV IZVAJANJA PROGRAMOV IN NALOG PO POSAMEZNIH PODROČJIH DEJAVNOSTI

Programi in naloge so bile v prvi polovici letošnjega leta realizirane brez večjih odstopanj od

načrtovanega programa. Financiranje je potekalo s sredstvi iz proračunske postavke 2147 – Proslave, prireditve, sodelovanja kamor sodijo analitične proračunske postavke:

- Sprejemi, protokol, reprezentanca;
- Pokroviteljstva;
- Proslave in prireditve;
- Medmestno sodelovanje;
- Članarine in
- Odnosi z javnostmi.

2147-01 Sprejemi, protokol, reprezentanca

Ob obiskih visokih državnih predstavnikov iz Republike Slovenije, diplomatsko-konzularnih predstavnikov, županov in delegacij iz pobratenih in drugih mest iz tujine, predstavnikov gospodarskih, kulturnih, znanstvenih, političnih in drugih ustanov, združenj ter uglednih posameznikov so bili za potrebe župana in druge predstavnike Mestne občine Maribor realizirani naslednji uradni, delovni in vljudnostni obiski ter protokolarni sprejemi:

1. Sprejemi za posameznike:

- sprejem za Jožeta Berceta, predsednika Združenja borcev in udeležencev NOB Maribor, ob življenjskem jubileju,
- sprejem za dr. Zinko Zorko ob življenjskem jubileju,
- sprejem za bivšega direktorja ČZP Večer Marka Tišmo in novega direktorja Milana Predana,
- sprejem za Alojza Vindiša – Dundo ob življenjskem jubileju.

2. Sprejemi za športnike ob dosegu pomembnih mednarodnih in domačih rezultatov:

- sprejem za kegljače Kegljaškega kluba Konstruktor Maribor – državni prvaki,
- sprejem za hokejistke ekipe Term Maribor - državne prvakinje.

3. Drugi pomembni sprejemi:

- ponovoletni sprejem za predstavnike izobraževalnih in vzgojno-varstvenih institucij,
- sprejem udeležencev in gostov 42. smučarskega tekmovanja za trofejo Zlate lisice,
- sprejem članov Avstrijsko slovenske družbe – sekcija Koroška,
- sprejem dobitnikov republiških priznanj civilne zaščite,
- sprejem predstavnikov Češko-angleške gimnazije iz Čeških Budejovic,
- sprejem in razgovor z namestniki veleposlanikov držav članic Evropske unije s sedežem v RS,
- obisk delegacije Odbora za kulturo in izobraževanje Evropskega parlamenta,
- sprejem udeležencev zaključnega seminarja URBACT,
- sprejem predstavnikov Zveze za moč prijateljstva,
- sprejem članov Akademskega foruma za zunanje zadeve z Dunaja,
- sprejem delegacije Mednarodnega Policijskega veteranskega združenja IPA,
- sprejem in delovni razgovor z deželnim glavarjem avstrijske Štajerske mag. Franzom Vovesom,
- sprejem delegacije iz Hanave – Japonska,
- sprejem udeležencev likovne kolonije Ljalent,
- sprejem predstavnikov folklornega festivala Folkart.

4. Protokol na mestnih proslavah in prireditvah ob obeležitvi državnih in mestnih praznikov.

5. Protokol ob otvoritvah:

- predaji v uporabo novega dvigala za gibalno ovirane osebe na Osnovni šoli Gustava Šiliha,
- odprtju novih prostorov Turistično-informacijskega centra Maribor.

6. Protokol ob podpisu:

- pisma o nameri o interesu za prodajo oziroma nakup objekta Osnovne šole Ivana Cankarja Maribor,
- pogodbe o sofinanciranju v okviru enotnega programskega dokumenta za Slovenijo 2004 za projekt Športno turistični center Ljudski vrt.

2147-02 Pokroviteljstva

Iz naslova pokroviteljstva smo sofinancirali domače in mednarodne znanstvene in strokovne simpozije ter seminarje. Podprli smo kulturne, športne, humanitarne in podobne prireditve, ki so se realizirale v Mariboru ali bližnji okolici. Finančno pomoč smo nudili tudi neprofitnim organizacijam pri izvedbi javnih prireditev ter posameznikom pri individualnih projektih in strokovnih izpopolnjevanjih.

2147-03 Proslave in prireditve

Na osnovi Odloka o prazniku in spominskih dnevih Mestne občine Maribor (MUV št. 25/95) smo izvedli proslave in prireditve v počastitev:

1. Spominskih dnevov Mestne občine Maribor:

- 24. aprila je v Kazinski dvorani Slovenskega narodnega gledališča Maribor potekala prireditev v počastitev spominskega dne, ko je bila v letu 1941 izvedena prva oborožena akcija mariborskih domoljubov v Volkmerjevem prehodu in državnega praznika - dneva upora proti okupatorju,
- 20. maja je pred Izobraževalnim centrom v Pekrah potekala prireditev v počastitev 15. obletnice Pekrskih dogodkov - spominskega dne, ko je Jugoslovanska armada 1991 leta obkolila 710. Učni center teritorialne obrambe.

2. Državnih praznikov:

- 7. februarja je v Kazinski dvorani Slovenskega narodnega gledališča Maribor potekala slovesnost v počastitev slovenskega kulturnega praznika,
- 23. junija je v Kazinski dvorani Slovenskega narodnega gledališča Maribor potekala svečanost v počastitev dneva državnosti.

3. Druge pomembnejše proslave in prireditve:

- 26. januarja je v Mestni hiši Rotovž potekala slovesnost ob podelitvi priznanja Mestni občini Maribor za sodelovanje v projektu »Evropski sosedski dan«,
- 22. marca je na mariborskem Lentu potekala tradicionalna rez Stare trte,
- 21. marca je v Kazinski dvorani SNG potekala svečanost ob podelitvi Glazerjevih nagrad,
- 29. marca je na Trgu generala Maistra potekala položitev venca ob 132. obletnici rojstva generala Rudolfa Maistra,

- 28. aprila je na Glavnem trgu potekala slovesnost ob postavitvi majskega drevesa,
- 24. maja je delegacija položila venec pred spominsko ploščo prvim žrtvam osamosvojitvene vojne v Ljubljanski ulici,
- 19. junija je v Mestni hiši Rotovž potekal tradicionalno srečanje z odličnjakinjami in odličnjaki mariborskih srednjih šol,
- 22. junija je v Veliki dvorani Slovenskega narodnega gledališča Maribor potekalo tradicionalno srečanje z odličnjakinjami in odličnjaki mariborskih osnovnih šol,
- 23. junija je na Grajskem trgu potekala krajša slovesnost ob dvigu festivalske zastave Festivala Lent.

2147-04 Medmestno sodelovanje

Aktivnosti sodelovanja s pobratenimi in drugimi mesti iz tujine:

Gradec/Avstrija:

- 1. mestni razgovor med strokovnjaki Maribora in Gradca na temo »oživitev starega mestnega jedra«,
- strokovna ekskurzija študentov 2. letnika EPF Maribor v Gradec.

Marburg/Zvezna republika Nemčija:

- srečanje s predstavniki EU projekta - VIP School,
- srečanje z bivšim nadžupanom Marburga Dietrichom Möllerjem,
- podpis obnovitvene listine o 35. obletnici sodelovanju med gasilci Gasilske zveze Maribor in Mestne gasilske zveze iz Marburga,
- udeležba na II. Oftalmološkem simpoziju v Marburgu,
- srečanje s predstavniki Rotary kluba iz Marburga.

Greenwich/Velika Britanija:

- obisk podžupana v Greenwichu ob priložnosti 40. obletnice sodelovanja med mestoma.

Osijek/Hrvaška:

- delovni obisk predstavnikov Oddelka za družbene dejavnosti iz Osijeka v Mariboru,
- udeležba mariborske nogometne ekipe na mednarodnem turnirju mest prijateljev mesta Osijek,
- udeležba delegacije mesta Maribor na slovesnostih ob prazniku Osijeka.

Pétange/Luksemburg:

- srečanje in sprejem za predstavnice Združenja žena iz Luksemburga ob predaji donatorskih sredstev Mladinskemu domu Maribor,
- odprtje razstave dveh mariborskih umetnikov v Pétangu.

Pueblo, Kolorado/Združene države Amerike:

- obisk župana v Pueblo in podpis sporazuma o partnerstvu med mestoma.

St.Pölten/Avstrija:

- sodelovanje podžupanje na mednarodni konferenci članic Združenja evropskih srednje velikih mest v Heidenheimu v Zvezni republiki Nemčiji.

Zdomska društva:

- Srečanje župana s predstavniki Slovenskega kulturno-umetniškega društva Triglav v Stuttgartu.

Druga mednarodna srečanja:

- srečanje z nadžupanom Stuttgarta dr. Wolfgangom Schusterjem ob županovem obisku v Stuttgartu.
- srečanje z županom Hildna Günterjem Scheibom ob priliki njegovega obiska v Mariboru.

Srečanja s predstavniki diplomatskega zbora:

- delovni razgovor z veleposlanikom Velike Britanije v RS (Nj. Eksc. Tim Simmons);
- delovni razgovor z veleposlanikom Republike Madžarske v RS (Nj. Eksc. dr. József Czukor);
- delovni razgovor z veleposlanikom ZDA v RS (Nj. Eksc. Thomas B. Robertson)
- srečanje z namestniki veleposlanikov držav Evropske unije v RS.

2147-05 Članarine

V prvi polovici letošnjega leta smo poravnali članarine za članstvo v mednarodnih in domačih organizacijah:

- AACC - Alpe-Jadranski center za čezmejno sodelovanje;
- NPA - Mednarodno združenje Nürnberg-Phyrn-Adria;
- FECC - Fundacija evropskih karnevalskih mest;
- FECTO - Zveza evropskih informacijskih centrov;
- ISG – Forum mest;
- Skupnost občin Slovenije;
- Slovensko združenje mednarodnih iger šolarjev in
- EKCM - Zavod Evropski kulturni center Maribor.

2147-07 Odnosi z javnostmi

V okviru Službe za odnose z javnostmi je bilo:

- izvedenih 38 novinarskih konferenc (redne novinarske konference župana, izjave in novinarske konference, ki so bile pripravljene na specifične strokovne teme po posameznih oddelkih ali področjih);
- pripravljenih 53 odgovorov na novinarske članke, objavljene v slovenskih dnevnikih, tednikih ali mesečnikih ter 34 odgovorov na pisma bralcev, ki so objavljena predvsem v dnevnikih;
- pripravljenih 40 sporočil za javnost, ki so bila predstavljena in razdeljena na županovih rednih novinarskih konferencah ali poslana po elektronski pošti;
- odposlanih 60 vabil novinarjem na različne sestanke, sprejeme, svečanosti, otvoritve ipd.;
- napisanih 12 uvodnikov v različne biltene in brošure in
- pripravljenih 6 govorov.

S področja obveščanja javnosti in sodelovanja z novinarji je služba sodelovala pri sprejemih in slovesnostih, ki jih je organizirala služba protokola.

Služba je sodelovala tudi pri ureditvi spletnih strani: koordinacija spletne strani www.maribor.si, redno in dnevno vstavljanje Novic na spletnih straneh (rubrike Sporočila za javnost, Obvestila, Projekti, Fotoarhiv) ter ažurno urejanje rubrike Aktualno in Slika tedna, prav tako na spletnih straneh.

Služba je dnevno sodelovala z novinarji in pristojnimi organi pri organizaciji srečanj, intervjujev, udeležbe na sestankih, odgovorih na vprašanja ter pri pripravi informacij. V službi za odnose z javnostmi je vzpostavljen tudi foto arhiv, v katerem je odloženo slikovno gradivo z nekaterih večjih ali za mestno občino Maribor pomembnejših dogodkov.

Potekalo je tudi sodelovanje pri komuniciranju dejavnosti in projektov (zimsko služba, projekt Urbact, kongres Urban).

Služba se je povezovala s sorodnimi PR organizacijami v Mariboru, v drugih lokalnih skupnostih v Sloveniji ter z Društvom za odnose z javnostmi.

010202 MESTNI SVET

2151 DELOVANJE MESTNEGA SVETA

Planirana sredstva za delovanje mestnega sveta Mestne občine Maribor so bila v obdobju I-VI porabljena za izplačilo sejin za opravljanje neprofesionalne funkcije, zagotovitev materialnih pogojev za delo članic in članov mestnega sveta ter za objavo odlokov, sklepov in drugih aktov mestnega sveta v Medobčinskem uradnem vestniku. Planirana sredstva bodo po oceni do konca leta 2006 zadoščala.

2153 ODBORI IN KOMISIJE

Planirana sredstva so bila v obdobju I-VI porabljena za izplačilo sejin za neprofesionalno opravljanje funkcije članic in članov mestnega sveta v odborih in komisijah in zunanjim članom odborov in komisij, za objavo razpisov za imenovanje direktorjev javnih podjetij in zavodov ter za objavo osmrtnic nagrajencem Mestne občine Maribor. Planirana sredstva bodo po oceni do konca leta 2006 zadoščala.

2154 VARNOSTNI SOSVET

Planirana sredstva v obdobju I-VI so bila delno porabljena za izvedbo projekta »Stop nasilju«, donatorstvo dveh prenosnih računalnikov Policijski postaji Maribor I in Policijski postaji Maribor II ter izvedbi projekta »Otroška varnostna olimpiada«. Po sprejetem programu dela varnostnega sosveta za leto 2006 bodo planirana sredstva do konca leta zadoščala.

2155 NAGRADE IN PRIZNANJA

Planirana sredstva so bila v obdobju I-VI delno porabljena za objavo poziva in razpisa za vložitve predlogov za nagrade in priznanja mesta Maribor za leto 2006. Do konca leta bodo sredstva porabljena za izdelavo občinskih priznanj, kaligrafijo in izplačilo denarnih nagrad nagrajencem mesta Maribor po Odloku o priznanjih in nagradah Mestne občine Maribor.

Planirana sredstva bodo po oceni do konca leta 2006 zadoščala.

8210 FINANCIRANJE STRANK PO ZAKONU

Planirana sredstva se po določilih Zakona o financiranju političnih strank le-tem nakazujejo po dvanajstinah in bodo po oceni do konca leta 2006 zadoščala.

8240 FINANCIRANJE KLUBOV SVETNIKOV

Planirana sredstva so namenjena za zagotavljanje materialnih pogojev za delo klubov svetnikov ustanovljenih po 22. členu Poslovnika mestnega sveta in bodo po oceni do konca leta 2006 zadoščala.

010203 NADZORNI ODBOR

2152 DELOVANJE NADZORNEGA ODBORA

Planirana sredstva so bila v obdobju I-VI porabljena za sejnine za neprofesionalno opravljanje dela članic in članov nadzornega odbora. Planirana sredstva bodo po oceni do konca leta 2006 zadoščala.

010204 MESTNA VOLILNA KOMISIJA

2156 VOLITVE, REFERENDUMI IN LJUDSKA INICIATIVA

Planirana sredstva v obdobju I-IV še niso bila porabljena. Sredstva so planirana za izvedbo lokalnih volitev v letu 2006: volitve župana in občinskega sveta ter volitve v svete mestnih četrti in krajevnih skupnosti.

02 DEJAVNOSTI

DRUŽBENE DEJAVNOSTI

0201 PREDŠOLSKA VZGOJA

1. Globalni indeks realizacije finančnega načrta predšolske vzgoje v prvem polletju 2006 je v mejah pričakovanega. Izjemo predstavljajo posamezne postavke, kjer je poraba proračunskih sredstev pogojena:

- z natančno določenim obdobjem porabe v koledarskem letu,
- z dolžino postopkov, ki so potrebni pred izplačilom proračunskih sredstev,
- z drugimi objektivnimi razlogi.

Pri posameznih postavkah bo realizacija do konca leta v mejah načrtovane, pri nekaterih pa bo za poravnavo vseh obveznosti potrebno zagotoviti dodatna sredstva.

2. Obrazložitev tistih postavk finančnega načrta predšolske vzgoje, kjer so odstopanja realizacije proračunskih sredstev v prvem polletju 2006 glede na 50 % sredstev načrtovanih v rebalansu mestnega proračuna za leto 2006 večja od 10 indeksnih točk:

- drugi osebni prejemki (proračunska postavka 1200-0103) - izplačilo regresa za letni dopust v prvi polovici leta;
- ogrevanje (proračunska postavka 1200-01040101) – večja poraba zaradi daljše kurilne sezone;
- plin (proračunska postavka 1200-01040103) – poračuni za leto 2005, ki so bili plačljivi v prvih mesecih 2006;
- zavarovalne premije (proračunska postavka 1200-01040109) - plačilo zavarovalnih premij v prvem polletju koledarskega leta, zaradi uveljavitve popusta;
- stroški uporabe in vzdrževanja vozil za prevoz hrane (proračunska postavka 1200-01040111), najemnine in stroški upravljanja (proračunska postavka 1200-01040112) ter obvezni pregledi objektov in meritve naprav (proračunska postavka 1200-01040114) – neenakomerna porazdelitev stroškov v koledarskem letu;
- stroški živil za otroke (proračunska postavka 1200-01040205) – manjša proračunska sredstva v prvi polovici leta so posledica neenakomerne porazdelitve stroškov v koledarskem letu, večje odsotnost otrok od načrtovane v tem obdobju in višjega prispevka staršev, ki se obračuna tudi pri tej postavki;
- didaktična sredstva (proračunska postavka 1200-01040204) – nakazilo tretjine letnega zneska v prvi polovici leta in dveh tretjin letnega zneska v drugi polovici leta;
- investicijsko vzdrževanje objektov (proračunska postavka 1012), obnova opreme (proračunska postavka 2230) in rekonstrukcije, adaptacije in novogradnje (proračunska postavka 1010) – zaradi postopkov, ki so potrebni pred izplačilom proračunskih sredstev, je realizacija na postavkah investicijskih izdatkov v glavnem v drugi polovici leta;
- prispevki delodajalca za javna dela na področju predšolske vzgoje (proračunska postavka 3340-02) – dodatno plačilo prispevkov za socialno varnost za tiste udeležence javnega dela, katerih plača ne dosega minimalne plače.

3. **Ocena realizacije finančnega načrta predšolske vzgoje do konca leta 2006** temelji na dejanskih gibanjih stroškov in elementov, ki so njihova osnova v prvi polovici leta 2006 in

obveznostih mestnega proračuna do izvajalcev predšolske vzgoje v drugi polovici leta 2006.

Višja sredstva od načrtovanih so potrebna za:

- obveznosti za stroške dela zaposlenih (plače, prispevki delodajalca in premije za dodatno pokojninsko zavarovanje) v okviru osnovne dejavnosti javnih vrtcev in razvojnih oddelkov pri Osnovni šoli Gustava Šiliha za izplačila v mesecu decembru 2006 v višini 48,33 mio SIT;
- kombinirane oddelke pri Centru za sluh in govor za plačilo razlike med ceno programa in plačilom staršev za otroke s stalnim prebivališčem na območju Mestne občine Maribor, bodo obveznosti mestnega proračuna za 2,3 mio SIT višje zaradi večjega števila vključenih otrok in nižjih plačil staršev teh otrok;
- investicijsko vzdrževanje objektov za delno zamenjavo ograje v Vrtcu Studenci – enota Radvanje, ki jo je potrebno urediti na osnovi poročila službe za zaščito in reševanje zaradi preprečitve ogrožanja varnosti otrok, v višini 8.142.200 SIT. Za realizacijo ukrepa so dodatna sredstva v navedeni višini že julija bila prerazporejena iz proračunske postavke novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije;
- storitve vrtcev iz drugih občin za plačilo razlike med cenami programov in plačili staršev tistih otrok s stalnim prebivališčem v Mariboru, ki so vključeni v vrtce v drugih občinah, v višini 6,1 mio SIT. Povečane obveznosti mestnega proračuna so posledica večjega števila teh otrok v letu 2006 od povprečja leta 2005, ki je bilo osnova za načrtovanje obveznosti v letu 2006 in višje povprečne rasti cen programov v teh vrtcih zaradi uveljavljanja enotne metodologije izračuna cen programov vrtcev v Sloveniji.

Na proračunski postavki **javna dela na področju predšolske vzgoje** za zagotovitev dodatnih sredstev za prispevke delodajalca predlagamo samo prerazporeditev sredstev v okviru iste postavke.

Na proračunski postavki **novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije – Vrtec Koroška vrata-enota Kamnica** za gradnjo nadomestnega objekta vrtca v Kamnici zaradi dolžine postopkov priprave investicijske in projektne dokumentacije, izdaje gradbenega dovoljenja in oddaje gradbeno-obrtniških del, ne bo možno porabiti vseh v finančnem načrtu predšolske vzgoje za leto 2006 potrebnih sredstev. V okviru možnosti v Navodilu za izvrševanje proračuna mestne občine Maribor za leto 2006 so bila sredstva v višini 8.142.200 SIT že julija prerazporejena na postavko investicijsko vzdrževanje objektov za že omenjeno delno sanacijo ograje vrtca v Radvanju. Možno je, da tudi vseh ostalih sredstev na postavki Vrtec Koroška vrata – enota Kamnica ne bo možno v letu 2006 dejansko porabiti, vendar jih je zaradi zadostitve pogojem Zakona o javnih naročilih potrebno ohraniti. Z Odlokom o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2006 dovoljene prevzete obveznosti za leto 2007 za investicijo vrtca v Kamnici v višini 141,03 mio SIT so prenizke. V kolikor bo finančna konstrukcija iz idejne zasnove potrjena tudi v projektantskih predračunih v PZI projektni dokumentaciji, bo dovoljeno predobremenitev mestnega proračuna za leto 2007 potrebno povečati za 154,80 mio SIT.

0202 ŠOLSTVO

Indeks realizacije finančnega načrta šolstva za obdobje I-VI 2006 znaša 42,7; indeks brez upoštevanja sredstev za obnovo objektov in opreme (investicije, investicijsko vzdrževanje in obnova opreme) pa 58,2 kar v tem delu finančnega načrta pomeni nekoliko previsoko porabo

od pričakovane oz. normalne porabe v tem obdobju. Razlog je predvsem v bistveno večji realizaciji sredstev za ogrevanje od predvidene in nekoliko večji porabi sredstev na nekaj drugih posameznih postavkah, na nekaj posameznih postavkah pa je realizacija nižja od predvidene. Odstopanja porabe sredstev od pričakovane so posledica več dejavnikov: obdobje, v katerem posamezni stroški nastajajo (šolsko leto, počitnice, kurilna sezona ipd.), gibanje cen, drugačen obseg dejavnosti ali porabe (na primer energentov) od predvidene ter neredno posredovanje zahtevkov posameznih proračunskih porabnikov. V nadaljevanju podajamo obrazložitve realizacije na postavkah, na katerih so večja odstopanja porabe od pričakovane v obdobju I – VI:

Dejavnost osnovne šole

Funkcionalni stroški šolskega prostora:

- Ogrevanje - indeks 89,4: indeks je v obdobju I-VI običajno višji zaradi sezonske narave stroška (v prvi polovici leta je kurilna sezona praviloma močnejša), v letošnjem letu pa je razlog tudi dolga kurilna sezona;
- električna – indeks 56,1: večja poraba v prvi polovici leta (v počitniških mesecih je manjša poraba);
- plin – indeks 70,8: razlog za višji indeks kot pri elektriki;
- obvezni pregledi objektov in meritve naprav - indeks 66,8: gre za postavko, ki je v proračun bila vključena v lanskem letu in v času priprave proračuna ni bilo možno realneje oceniti obsega potrebnih sredstev;
- zavarovalne premije: indeks 92,7 gre pripisati temu, da se akontacije letnih zavarovalnih premij v celoti poravnajo v prvi polovici leta;
- stroški uporabe in vzdrževanja šolskih vozil - indeks 13,9: nizka realizacija je zaradi manjšega obsega popravil od predvidenega ter zaradi dejstva, da registracije večine vozil šole obnavljajo v drugi polovici leta;
- specifični občasni stroški – indeks 117: zaradi omejitev pri pripravi proračuna in v času priprave še neznanih potreb je na tej postavki običajno planiran le simboličen znesek potrebnih sredstev – sredstva so bila porabljena za interventno podiranje dreves na eni izmed osnovnih šol.

Subvencioniranje šolske prehrane

Skupni indeks na tej postavki je 52,5 - večja odstopanja so na posameznih postavkah in sicer:

- premije za dodatno pokojninsko zavarovanje, indeks 56,9 – večji obseg stroškov od predvidenega;
- drugi osebni prejemki, indeks 67,3 - v tem obdobju so že realizirana sredstva za regres za letni dopust v obsegu celoletne obveznosti, izplačanih pa je bilo tudi več solidarnostnih pomoči in jubilejnih nagrad od predvidenih;
- materialni stroški, indeks 2,6 – večji del predvidenih sredstev je namenjen pokrivanju stroškov permanentnega izobraževanja kuharskega osebja, v ta namen bodo šolam sredstva nakazana v drugi polovici leta;

Nadstandardni pedagoški programi

Skupni indeks na tej postavki je 47,1 večja odstopanja so le na naslednjih postavkah:

- zgodnje učenje tujih jezikov – drugi osebni prejemki (indeks 62 - v tem obdobju so že realizirana sredstva za regres za letni dopust v obsegu celoletne obveznosti) in premije za dodatno pokojninsko zavarovanje (indeks 43,3 - drugačna vrsta zaposlitev od predvidene);

- zgodnje učenje računalništva, skupni indeks 42,8 – plače, prispevki delodajalca, premije za dodatno pokojninsko zavarovanje (odstopanja so zaradi manjšega obsega dejavnosti in drugačne vrste zaposlitve od predvidene) in drugi osebni prejemki (v tem obdobju so že realizirana sredstva za regres za letni dopust v obsegu celoletne obveznosti);
- plavanje: na tej postavki so sredstva namenjena financiranju pouka plavanja v osemletni osnovi šoli, ki se z letošnjim šolskim letom izteka. Realizacija sredstev je na postavkah drugi osebni prejemki in materialni stroški predvidoma zaključena (realizacija odstopa od predvidene porabe sredstev zaradi izpada obveznosti za izplačilo regresa za letni dopust in zaradi drugačnega obsega prevozov in uporabe bazena od predvidenega); nižja od predvidene je realizacija na postavkah plače in prispevki in davki delodajalca (drugačne vrste zaposlitve od predvidene in tudi vsi zahtevki še niso izdani) in premije za dodatno pokojninsko zavarovanje (akontacijska izplačila sredstev v začetku šolskega leta so bila previsoka in kasneje obračunana).

Specifične namenske dotacije

Indeks realizacije je nizek, ker je bilo manj zahtevkov šol glede na predvidene potrebe, v drugi polovici leta je pričakovati večje število zahtevkov (stroški pravne pomoči in notranje revizije).

Dejavnost zasebnih osnovnih šol – Waldorfska osnovna šola

Na tej postavki v prvem polletju ni realizacije, ker je bila pogodba o sofinanciranju Waldorfske osnovne šole v Mariboru sklenjena šele v drugi polovici junija 2006.

Občinski programi za otroke in mladino

Zveza prijateljev mladine

Skupni indeks na tej postavki je 35,5 kar je v glavnem posledica nizke realizacije na postavki programi za prosti čas mladih (večji del navedenih programov se izvaja v času letnih počitnic in kasneje; za nekatere programe, ki so bili realizirani v prvi polovici leta so bila sredstva nakaza v začetku julija) in nerealiziranega prenosa projekta »Mladi za napredek Maribora« v izvajanje Zvezi prijateljev mladine ter v tem okviru tudi povečanja sredstev za stroške dela za enega delavca. Na postavki drugi osebni prejemki je indeks 59,9 zaradi že realiziranih celoletnih sredstev za regres za letni dopust.

Projekt Maribor – mesto znanja in ustvarjalnosti

Skupni indeks je 62,3; sredstva so bila porabljenja za realizacijo projekta »Mladi za napredek Maribora«, ki poteka vsako leto v mesecu marcu, ostali programi pa bodo predvidoma realizirani v drugi polovici leta.

Programi za preprečevanje zasvojenosti mladih

Na tej postavki ni realizacije, ker se sredstva izplačajo šolam praviloma po pridobitvi poročil o izvajanju programov v proračunskem letu zaključenem šolskem letu.

Mladinski informativno-svetovalni centri

Realizacije na tej postavki ni; sredstva bodo realizirana na podlagi javnega razpisa v drugi polovici leta.

Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše

Skupni indeks realizacije znaša 50,2. Nekoliko odstopa le indeks 64 na postavki materialni stroški zaradi večjih stroškov ogrevanja in pravne pomoči od predvidenih.

Izobraževanje odraslih

Skupna realizacija je nizka (indeks 25,9) zaradi nerealiziranih sredstev na postavkah projektno učenje mladih in programi za tretje življenjsko obdobje, izvajalec še ni izstavil zahtevkov za nakazilo sredstev.

Višja strokovna šola za gostinstvo

Realizacija je nizka (indeks 25), ker izvajalec ni izstavil vseh zahtevkov.

Javna dela na področju šolstva

Indeks realizacije znaša 36,2, kar je predvidoma posledica ugodnejšega izbora delavcev zaposlenih v programu javnih del glede obremenitev občinskega proračuna (kategorije zaposlenih za katere znaša sofinancerski delež občine 20 % namesto 40 %), deloma pa tudi neredno posredovanje zahtevkov nekaterih izvajalcev.

Obnova objektov in opreme

Skupni indeks znaša 24,2 - na postavki investicijsko vzdrževanje objektov indeks 8,1 (prenos obveznosti iz leta 2005, plačilo obveznosti po v letu 2005 predvideni predobremenitvi proračuna 2006 ter izvajanje interventnih del), na postavki obnova opreme indeks 10,9 (plačilo obveznosti po v letu 2005 predvideni predobremenitvi proračuna 2006) in na postavki rekonstrukcije, adaptacije in novogradnje indeks 32,9 (za izvajanje investicije na OŠ Draga Kobala – podružnica Brezje, dvoletna investicija - 2005 in 2006). Izvajanje nalog na postavki obnove objektov in opreme v glavnem poteka v času počitnic in bodo zato preostala sredstva realizirana v drugi polovici leta.

OCENA REALIZACIJE V LETU 2006

Po pregledu realizacije I-VI 2006 in ponovnem preverjanju potreb do konca letošnjega leta ocenjujemo, da bo letna realizacija na nekaterih postavkah odstopala od planirane porabe sredstev in obseg v finančnem načrtu določenih razpoložljivih sredstev ne bo zadoščal za pokrivanje vseh obveznosti mestne občine v letu 2006, na nekaj postavkah pa je predviden tudi manjši ostanek planiranih sredstev.

Odstopanje ocene realizacije v letu 2006 od obsega planiranih sredstev v večjem obsegu je predvideno na naslednjih postavkah:

- **Funkcionalni stroški šolskega prostora:** obseg potrebnih sredstev je povečan za ogrevanje za 41.556.200 SIT (indeks 120,2), za obvezne preglede objektov in meritve naprav za 1.272.800 SIT (133,6) in specifične občasne stroške za 336.400 SIT (193,2); ob že v točki I (obrazložitev realizacije za obdobje I – VI) navedenih razlogih za večjo realizacijo je potrebno upoštevati tudi, da so se v prvi polovici leta povečale cene nekaterih energentov. Predvideni primanjkljaj sredstev vsaj na postavkah ogrevanje ter obvezni pregledi objektov in meritve naprav bo potrebno zagotoviti z rebalansom proračuna za leto 2006.

- **Subvencioniranje šolske prehrane:** plače za 7.713.100 SIT (indeks107,8), prispevki in davki delodajalca za 970.300 SIT (105,3), premije za dodatno pokojninsko zavarovanje za 719.500 SIT (117,8) in drugi osebni prejemki za 2.416.700 SIT (111,5); večja realizacija od planirane je posledica zniževanja obsega sredstev glede na predlog oddelka ob pripravi proračuna ter povečanja izhodiščne plače in nekaterih dodatkov. Predvideni primanjkljaj sredstev na navedenih postavkah bo potrebno zagotoviti z rebalansom proračuna 2006.
- **Nadstandardni pedagoški programi:** v okviru te postavke so za nekatere posamezne namene predvidena manjša odstopanja ocenjene realizacije od planiranega obsega sredstev v plus ali v minus. Večje odstopanje je le na postavki pouk plavanja, na kateri je predviden ostanek sredstev, ki pa glede na vrednostno majhno postavko ni velikega obsega. Primanjkljaj na posameznih postavkah bo predvidoma možno pokriti znotraj finančnega načrta šolstva, v kolikor ne bo večjih sprememb (povečanja obsega) obsega nadstandardnih pedagoških programov v šolskem letu 2006/07;
- **Waldorfska osnovna šola:** povečanje obsega sredstev je predvideno zaradi napovedanega povečanja števila učencev v šolskem letu 2006/07.
- **Občinski programi za otroke in mladino:** na vseh programih bo realizacija predvidoma skladna s planiranimi sredstvi, razen na postavki Zveza prijateljev mladine Maribor, na kateri bodo predvidoma ostala sredstva, ki so bila predvidena za stroške enega delavca zaradi nameravanega prenosa projekta »Mladi za napredek Maribora« v izvajanje Zvezi prijateljev mladine, kar pa še ni bilo izvedeno.
- **Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše:** na postavki materialni stroški objektov in opreme je predvidena večja poraba sredstev od planirane zaradi stroškov ogrevanja ter na postavkah plače, prispevki in davki delodajalca zaradi povečanja izhodiščne plače in nekaterih dodatkov.
- **Javna dela na področju šolstva:** nižja realizacija od planirane je predvidena tudi ob koncu leta (indeks 85 - razlogi so navedeni v točki I, obrazložitev realizacije I – VI).
- **Obnova objektov in opreme:** na postavkah investicijsko vzdrževanje objektov in obnova opreme je predvidena realizacija sredstev v okviru planiranih sredstev. Na postavki rekonstrukcije, adaptacije in novogradnje pa zaradi dolgotrajnih postopkov pridobivanja vseh potrebnih soglasij in postopkov oddaje javnih naročil ni realno pričakovati porabo vseh planiranih sredstev za izvedbo investicije v dograditev telovadnice in ureditev zunanjih površin Osnovne šole Franca Rozmana Staneta Maribor. Po oceni oddelka je možno pričakovati v letošnjem letu realizacijo sredstev v višini največ 80 mio SIT in sicer za delno izvedbo gradbeno obrtniških del ter storitev svetovalnega inženiringa in projektantskega nadzora. Znižanje obsega potrebnih sredstev v letošnjem proračunu pa je možno le pod pogojem, da se za neporabljena sredstva v predvideni višini 198.302.000 SIT poveča v Odloku o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2006 že predvidena predobremenitev proračuna za leto 2007.

Dodajamo, da zaradi dejstva, da bo za novo šolsko leto 2006/07 znan dejanski obseg dejavnosti šole v septembru oz. oktobru 2007, ni možno natančno oceniti predvidene porabe za leto 2006 (predvsem na postavkah prevozi učencev v šolo, subvencioniranje šolske prehrane in nadstandardni pedagoški programi), zato so možne še manjše spremembe obsega potrebnih sredstev. Prav tako je potrebno opozoriti, da bo obseg potrebnih sredstev odvisen tudi od gibanja cen in obsega porabe predvsem energentov v drugi polovici leta.

0203 KULTURA

Glede na načrtovana sredstva znaša realizacija finančnega načrta na področju kulture v prvem polletju 2006 36,8 %, kar lahko pripišemo predvsem zahtevi po izvedbi javnih razpisov za

dodelitev sredstev za redno financiranje tistih kulturnih dejavnosti, ki niso sestavni del javnih služb na področju kulture - **stalni programi** (razen programov Borštnikovo srečanje, Lutkovni pristan in Naša pesem) in **urbana mladinska kultura** (razen Mladinskega kulturnega centra Maribor)). Realizacija je načrtovana v 2. polovici leta po izvedbi postopkov javnega razpisa s sklenitvijo pogodb z izbranimi izvajalci programov.

Ker tudi financiranje **vrhunskih ljubiteljskih skupin** ne poteka neposredno po pogodbah, temveč bo prav tako izvedeno na osnovi javnega razpisa, s katerim se bodo ob upoštevanju s proračunom določenega obsega namenskih sredstev realizirala sredstva poleg vrhunskih ljubiteljskih skupin tudi za **ostale ljubiteljske skupine**, bo po izvedenih postopkih razpisa celotna realizacija segala v drugo polletje 2006.

Financiranje **redne dejavnosti kulturnih ustanov** je v prvi polovici leta teklo po sklenjenih pogodbah, pri čemer indeksi realizacije ne kažejo prevelikega odstopanja od sprejetega proračuna. Naj dodamo, da so bila z drugo obravnavo mestnega proračuna v okviru te postavke v finančni načrt z amandmajem h KPC Narodni dom dodana sredstva za sofinanciranje stroškov upravljanja Uniona, ki bo steklo v drugi polovici leta. Prav tako je bil v drugi obravnavi v mestni proračun z amandmajem vključen tudi **Muzej narodne osvoboditve Maribor** za financiranje materialnih stroškov - muzej pripravlja program »fotografskega muzeja« v prostoru Koroška 19, pri čemer je potrebno prostor predhodno še obnoviti. Priprave obnove potekajo v okviru dejavnosti Oddelka za gospodarjenje s poslovnimi prostori. Stroški postavitve fotografske muzejske zbirke bodo bremenili mestni proračun predvidoma v 2. polovici leta po izvedenih obnovitvenih delih.

Programski stroški redne dejavnosti **KPC Narodni dom** izkazujejo višji indeks, ker je izvajanje programov večje v prvi polovici leta. Zaradi večjih izplačil programskih stroškov je opaziti večji indeks realizacije tudi pri **Mladinskem kulturnemu centru Maribor**.

Višji indeks realizacije drugih osebnih prejemkov je pri vseh zavodih tako kot vsa leta posledica letoletnega izplačila regresa za letni dopust v tem obdobju.

Sofinanciranje akcij in projektov bo v skladu z izvedenim javnim razpisom in sprejetim finančnim načrtom izvedeno v drugi polovici leta. Znesek realizacije predstavlja izplačila za tiste programe, ki so bili izvedeni letos, pogodbe pa so bile sklenjene v letu 2005.

Glazerjeve nagrade so bile že podeljene, podatek o končni realizaciji bo dokončen v mesecu juliju 2006. Glede na načrtovana sredstva bo realizacija nekoliko višja zaradi višjih stroškov izplačil nagrad.

Realizacija na postavki **obnova objektov in opreme** je v celoti načrtovana v drugi polovici leta, prav tako pa bo v drugem polletju izvedeno tudi **Tekoče vzdrževanje javnih spomenikov in obeležij**.

V prvem polletju je realizacija programa **javnih del** potekala v skladu s sklenjenimi pogodbami in je nižja od načrtovanega obsega sredstev zaradi doseženega višjega sofinanciranja Zavoda RS za zaposlovanje. Do konca leta načrtujemo nekoliko nižjo realizacijo od načrtovane.

Priprava projekta Evropska orkestrska akademija, ki je bila s postavko **Evropski projekti** v okviru druge obravnave z amandmajem vključena v mestni proračun, poteka v skladu s planiranimi postopki. Mestnemu svetu MOM je bilo posredovano gradivo z

natančnejšo obrazložitvijo projekta. V postopku je ustanavljanje zavoda – ko bo postopek zaključen, bo med partnerji Mestna občina Maribor, Univerza v Mariboru, KPC Narodni dom Maribor ter »Evropska orkestrska akademija« pogodbeno dogovorjeno sodelovanje in finančno participiranje. Iz predvidenih proračunskih sredstev bodo pokriveni stroški participacije mestne občine po sklenitvi navedene pogodbe predvidoma od meseca septembra naprej.

OCENA REALIZACIJE DO KONCA LETA 2006

Ocenjujemo, da bo na področju kulture realizacija na nekaterih postavkah do konca leta v skladu s sprejetim finančnim načrtom za leto 2006, pri nekaterih pa bo odstopala od načrtovane in obseg v finančnem načrtu določenih razpoložljivih sredstev ne bo zadoščal za pokrivanje vseh zakonskih obveznosti in bo potrebno zagotoviti dodatna sredstva. Kot smo opozorili že ob pripravi mestnega proračuna za leto 2006, ponovno opozarjamo, da sredstva v proračunu ne bodo zadoščala za zagotovitev stroškov dela v javnih zavodih na področju kulture (zaradi uskladitve s kvotami je bil ob pripravi finančnega načrta za področje kulture proporcionalno znižan izračun za stroške dela pri vseh javnih zavodih). Obenem opozarjamo, da smo na podlagi Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov, ki se je pričel izvajati s 1.1.2006, dolžni za javne kulturne zavode zagotoviti dodatna sredstva za pokritje novo nastalih obveznosti. Prav tako pa je predvidena tudi večja poraba v okviru materialnih stroškov javnih zavodov, kar lahko pripišemo povečanemu obsegu stroškov ter večjim cenovnim spremembam od predvidenih.

1035 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

01 Lutkovno gledališče

Mestna občina Maribor je 13. 12. 2005 zaprosila za izdajo gradbenega dovoljenja za rekonstrukcijo Minoritskega samostana ter izgradnjo lutkovnega gledališča na območju minoritskega kompleksa na Lentu. Do konca leta 2005 je bila pridobljena vsa projektna dokumentacija (PZI). Upravna enota Maribor je 22. 5. 2006 izdala gradbeno dovoljenje, ki je v začetku meseca junija postalo pravnomočno.

V obdobju I-VI/2006 so za izvedbo investicije potekale aktivnosti s ciljem uskladiti vire in dinamiko financiranja s sofinancerjem – državo. S strani Mestne občine Maribor je bilo v tem obdobju do Ministrstva za kulturo naslovljenih več ustnih in pisnih zahtev glede sofinancerskega deleža ministrstva pri investiciji. Ministrstvo za kulturo je občino pisno obvestilo, da do leta 2008 ne predvideva sredstev za sofinanciranje investicije.

02 Union

V proračunu za leto 2006 je bilo planiranih 36,5 mio SIT, v obdobju I-VI/2006 za navedeno investicijo ni bilo porabljenih sredstev. Ocenjujemo, da bo ureditev vstopne ploščadi in sanacija stopnišča realizirana v drugi polovici leta, po ureditvi lastniških razmerij s podjetjem TELE 59, d. o. o.

03 Kulturni dom Kamnica

Investicija je v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja. V Uradnem listu je bila prednajava izvedbe. Po potrditvi investicijskega programa na mestnem svetu bomo pričeli z prvo etapo prve faze prenove doma kulture v Kamnici.

05 Umetnostna galerija

V proračunu za leto 2006 je planiranih 17 mio SIT. Za izdelavo investicijske in projektne dokumentacije je bilo v obdobju I-VI/2006 porabljenih 1,3 mio SIT ali 7,6%.

07 Pokrajinski muzej

V obdobju I-VI/2006 je bilo skupaj porabljenih 118,3 mio SIT, za izvedbo II. faze prenove Pokrajinskega muzeja 62,1 mio SIT ali 32,9% planiranih sredstev iz prenovo objekta Bastion 56,2 mio SIT ali 58,5% planiranih sredstev. V drugem polletju leta se bo s preostankom planiranih sredstev nadaljevala prenova baročnega stolpa v Pokrajinskem muzeju, v Bastionu pa dela na pripravi vsebinske razstave.

V kolikor bodo dela na obeh objektih pravočasno zaključena, bodo sredstva do konca leta v celoti porabljena, sicer se bo ostanek neporabljenih namenskih sredstev prenesel v prihodnje leto.

0204 SOCIALNO VARSTVO

Polletna realizacija na področju je glede na načrtovana sredstva 42 %, kar je pričakovan rezultat zaradi sezonske naravnosti nekaterih postavk ter izvedbe javnih razpisov. Financiranje programa socialnega varstva je v prvi polovici leta za večino programov potekalo v skladu s predpostavkami v sprejetem finančnem načrtu.

Financiranje in sofinanciranje programov, ki kaže na usklajenost realizacije glede na načrtovan obseg programov, v skladu s pogodbami je na naslednjih proračunskih postavkah: sofinanciranje **Centra za socialno delo Maribor** za izvajanje postopkov iz občinske pristojnosti; **Specifični občinski socialni programi** – Varna hiša, Materinski dom, Center za preprečevanje odvisnosti, v Zavetišču za brezdomce je nižja realizacija samo na materialnih stroških, ker še niso bili predloženi vsi zahtevki.

Sofinanciranje dejavnosti **Centra za pomoč na domu Maribor**, je potekalo v skladu s sklenjeno pogodbo. Realizacija je 58 % glede na sprejet finančni načrt; v drugi polovici leta v zavodu pričakujejo višje prispevke uporabnikov, tako bi načrtovana sredstva zadoščala.

Sofinanciranje programov **socialno humanitarnih društev** bo izvedeno v drugi polovici leta v skladu s sprejetim finančnim načrtom in izpeljanim javnim razpisom.

Financiranje **socialno varstvenih pravic** je 48 % glede na sprejet finančni načrt, v okviru te proračunske postavke prihaja do odstopanj med načrtovanimi in realiziranimi sredstvi na analitičnih proračunskih postavkah in sicer: institucionalno varstvo nekoliko presega načrtovan okvir, do konca leta načrtujemo na postavki primanjkljaj; pogrebni stroški so v prvi polovici nižji od načrtovanih, a glede na pretekla leta je upravičencev več v drugi polovici leta; sredstva namenjena stroškom družinskega pomočnika so v prvi polovici leta 37% glede na plan, do konca leta ne pričakujemo večjega števila novih upravičencev. Na osnovi navedenega načrtujemo prerazporejanje sredstev v okviru proračunske postavke.

V 100 % obsegu je realizirana postavka **Sofinanciranje svetovalne pravne dejavnosti zavoda PIP**, v drugi polovici leta načrtujemo 100% realizacijo na postavki **Gerontološki center**.

Polletna realizacija **občinskih socialno varstvenih subvencij** je 26% glede na sprejet finančni načrt. Financiranje najboljšežnejših programov socialno varstvenih subvencij je sezonsko naravnano, realizacija je načrtovana v drugi polovici leta (letovanja otrok in enkratne denarne pomoči); realizacija na postavki javna kuhinja presega načrtovan obseg za 5%, število upravičencev je višje kot smo načrtovali ob pripravi proračuna za leto 2006. Na postavkah prispevek za novorojenčke in prehrana dojenčkov je realizacija pod načrtovanim obsegom, kar bo omogočilo prerazporejanje sredstev v okviru proračunske postavke.

Realizacija programa **javnih del** je potekala v skladu s sklenjenimi pogodbami v okviru načrtovanega obsega sredstev, do konca leta načrtujemo realizacijo v okviru sprejetega finančnega načrta.

Realizacija zastavljenega programa za **investicijsko vzdrževanje objektov in obnovo opreme** na področju socialnega varstva je načrtovana v drugi polovici leta.

OCENA REALIZACIJE DO KONCA LETA

Polletna gibanja kažejo, da bo na področju socialnega varstva do zaključka leta potrebno opraviti korekcije med analitičnimi proračunskimi postavkami in med proračunskimi postavkami v okviru področja glede na predviden obseg sredstev v sprejetem proračunu.

Ocena realizacije za leto 2006 se glede na sprejet finančni načrt spreminja na naslednjih proračunskih postavkah, kjer je zaznana bistvena sprememba v obsegu dejavnosti in pravic:

- Socialno varstvene pravice, kjer je potrebno glede na povečan obseg realizacije v primerjavi z načrtovanim (spremembe cen in število upravičencev) opraviti korekcijo (povečanje) pri institucionalnem varstvu in za enak znesek načrtujemo znižanje na postavki družinski pomočnik, kjer je obseg pravic nižji od prvotno načrtovanega.
- Občinske socialno varstvene subvencije kjer je zaradi povečanja obsega upravičencev v socialni kuhinji potrebna korekcija – povišanje, za del sredstev načrtujemo prerazporejanje v okviru proračunske postavke, znižajo se načrtovana sredstva za prehrano dojenčkov in enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka; za okoli 3 mio SIT pa načrtujemo potrebo po prerazporejanju izven obsega sredstev področja socialnega varstva.

Ocenjujemo, da bo na področju socialnega varstva s prerazporejanjem sredstev v okviru področja v skladu z Navodilom o izvrševanju proračuna možno izpeljati večino potrebnih ukrepov za izvedbo programa socialnega varstva, zastavljenega v proračunu Mestne občine Maribor za leto 2006, z napovedjo možnega prerazporejanja med področji v višini 3 mio SIT.

0205 ZDRAVSTVO

Polletna realizacija v višini slabih 53% na postavki **zdravstvenega zavarovanja oseb brez prejemkov** nakazuje možnost primanjkljaja sredstev do konca leta.

Izvajanje **zagotavljanje mrliško pregledne službe** je v prvi polovici leta potekalo v skladu z načrtovanim obsegom pravice.

Proračunska postavka sofinanciranje **programov za krepitev zdravja** bo do zaključka leta realiziran v skladu s pogodbo za program strokovne podlage in sistemski ukrepi za krepitev zdravja in v okviru javnega razpisa za sofinanciranje izvedbenih programov za krepitev

zdravja, ki bo izpeljan v drugi tretjini leta; načrtujemo realizacijo postavke v skladu s sprejetim finančnim načrtom.

Realizacija postavke **varuh bolnikovih pravic** vključuje plačilo računov (materialni stroški) za delovanje pisarne varuhinje bolnikovih pravic, ki so po preselitvi v upravne prostore nižji in ne dosegajo polletno načrtovanih sredstev. Do konca leta načrtujemo nižjo realizacijo od načrtovane.

Sredstva na postavki **novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije** na področju zdravstva v prvi polovici leta niso bila realizirana, izvajanje zastavljenega programa se vodi izven Oddelka za družbene dejavnosti.

Realizacija programa **javnih del** je potekala v skladu s sklenjenimi pogodbami in je nižja od načrtovanega obsega sredstev zaradi doseženega višjega sofinanciranja Zavoda za zaposlovanje. Do konca leta načrtujemo nekoliko nižjo realizacijo od načrtovane.

OCENA REALIZACIJE DO KONCA LETA

Na podlagi polletne realizacije ocenjujemo, da sredstva določena v sprejetem finančnem načrtu za leto 2006 ne bodo zadoščala za poravnavo vseh obveznosti

Odstopanje od načrtovanih sredstev pričakujemo na postavki zdravstveno zavarovanje oseb brez prejemkov za okoli 5% in napovedujemo potrebno prerazporejanja med področji v višini okoli 12,5 mio SIT .

0206 GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

3310 Javna dela

Javna dela v okviru Oddelka za gospodarske dejavnosti potekajo preko Mariborske razvojne agencije in Centra za razvoj in usposabljanje človeških virov. Sofinanciranje 5-tih programov javnih del poteka na podlagi njihovih mesečnih zahtevkov za plače, v skladu z višino sofinanciranja po prijavih na razpis za programe javnih del v letu 2006. Realizacija je v primerjavi s planiranimi odhodki I. polletja 81 %-na, manjše odstopanje, ker se je en program javnega dela začel izvajati kasneje, kot je bilo predvideno.

Ocena realizacije do konca leta 2006

MRA in SRUČV ocenjujeta, da bodo sredstva, predvidena za javna dela, v celoti porabljena do konca leta 2006.

7110 Pospeševanje in razvoj kmetijstva

Planirana sredstva v okviru te postavke so v pretežni meri vezana na javni razpis, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 37 z dne, 7. 4. 2006 (odprt bo do 30. 9. 2006), zato se realizacija sredstev v I. polletju nanaša le na stroške objave javnega razpisa. Za obrambo pred točo pogodba še ni podpisana, saj izvajalec še ni dostavil ustreznih poročil in dokumentov za porabo sredstev v preteklih letih.

Ocena realizacije do konca leta 2006

V kolikor bodo prijavitelji v celoti izpolnjevali razpisne pogoje, ocenjujemo, da bodo sredstva za pospeševanje in razvoj kmetijstva v celoti porabljena po javnem razpisu.

7130 Azil za živali

Realizacija na tej postavki v skupni višini 1.775.664 SIT se v I. polletju nanaša na plačilo obveznosti:

- po aneksu k pogodbi o sofinanciranju delovanja društva, ki deluje v javnem interesu za leto 2005, sklenjenim z Društvom za varstvo in proti mučenju živali Maribor, in sicer za opravljene storitve od 21. 11. do 31. 12. 2005;
- po pogodbah o opravljanju dejavnosti zavetišča za zapuščene živali, sklenjenih v letu 2006, in sicer za opravljene storitve od 2. 2. do 30. 4. 2006.

V skladu z Navodili za oddajo javnih naročil male vrednosti je že izbran izvajalec za izvajanje te dejavnosti tudi do konca leta 2006.

Ocena realizacije do konca leta 2006

Sredstva na tej postavki bodo v II. polletju porabljena glede na stroške opravljenih storitev do 26. 11. 2006, del obveznosti (do višine 600.000 SIT), ki se nanaša na opravljene storitve od 27. 11. 2006 do 31. 12. 2006, bo v skladu s sklenjeno pogodbo poravnani v začetku leta 2007.

7210 Pospeševanje in razvoj malega gospodarstva

Realizacija na tej postavki se v I. polletju nanaša le na poravnavo obveznosti RC ZOTKS, po sklenjeni pogodbi iz leta 2005 (zaradi poznega podpisa pogodbe in prejetega zahtevka v začetku decembra 2005, je plačilo zapadlo v januarju 2006) in na stroške objave javnih razpisov, ki so bili objavljeni v Uradnem listu RS št. 37 z dne, 7. 4. 2006 (odprti bodo do 30. 9. 2006), in sicer:

- razpis za sofinanciranje stroškov samozaposlitve,
- razpis za sofinanciranje stroškov organizacije strokovnih srečanj na področju gospodarstva,
- razpis za sofinanciranje stroškov prve zaposlitve s sedmo stopnjo izobrazbe.

Pogodbi za sofinanciranje Regionalnega sklada dela Podravja in za sofinanciranje Sklada za razvoj in usposabljanje človeških virov sta podpisani, sredstva po obeh pogodbah pa bodo realizirana v juliju 2006. Do realizacije preostalih sredstev bo prav tako prišlo v drugi polovici leta 2006. Ker izbor v okviru razpisa Interreg IIIa še ni opravljen, porabo sredstev za projekt Znanstveni park ni možno napovedati.

Ocena realizacije do konca leta 2006

Sredstva za sofinanciranje RSDP in SRUČV bodo realizirana v juliju 2006, glede na izkušnje z razpisi v preteklih letih pa ocenjujemo, da bodo sredstva po javnih razpisih v celoti porabljena.

7410 MRA

Realizirana sredstva se nanašajo na mesečne dotacije za tekoče poslovanje MRA (plače in drugi osebni prejemki za 6 zaposlenih). V okviru te postavke so planirana tudi sredstva za sofinanciranje priprave RRP 2007-2013, za katerega je pogodba v fazi priprave oz. usklajevanja, do realizacije teh sredstev pa bo prišlo v drugi polovici tega leta. Glede na ocenjen delež MO Maribor v pogodbi, bomo za plačilo priprave RRP morali na postavki zagotoviti dodatna sredstva.

Ocena realizacije do konca leta 2006

Ocenjujemo, da bodo sredstva v celoti porabljena do konca leta 2006.

7420 LTO

Realizacija sredstev na tej postavki se nanaša na mesečne dotacije za tekoče poslovanje (plače in drugi osebni prejemki za 11 zaposlenih ter materialni stroški), za financiranje programov, projektov oživljanja starega mestnega jedra in javnih del JGZT Maribor.

Ocena realizacije do konca leta 2006

Ocenjujemo, da bodo sredstva v celoti porabljena do konca leta 2006.

2236 Obnova opreme

Realizacija sredstev na tej postavki je bila v prvem polletju 70%-na, nanaša pa se na plačilo obveznosti po 3 sklenjenih pogodbah za financiranje obnove opreme JGZTM. V juniju 2006 je bilo podpisanih še 5 pogodb, sredstva zanje pa bodo realizirana šele v 2. polletju tega leta.

Ocena realizacije do konca leta 2006

Ocenjujemo, da bodo sredstva v celoti porabljena.

1610 Urejanje kmetijskih zemljišč

Planirana sredstva na tej postavki, v okvirni višini 59 mio SIT, so vezana na javni razpis, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 37 z dne, 7. 4. 2006 (odprt bo do 30. 9. 2006), zato bodo sredstva realizirana šele v 2. polletju.

Ocena realizacije do konca leta 2006

V kolikor bodo prijavitelji v celoti izpolnjevali razpisne pogoje, ocenjujemo, da bodo sredstva po javnem razpisu v celoti porabljena. Po rebalansu proračuna, ki je bil sprejet po objavi javnega razpisa za leto 2006, so bila sredstva na tej postavki povečana za 77.987.000 SIT (namenska sredstva, prejeta od DARS-a konec leta 2005, kot odškodnina za spremembo namembnosti kmetijskega zemljišča in gozda), za katera ocenjujemo, da morda ne bodo porabljena v letošnjem letu in se bodo, kot namenska sredstva, prenesena v leto 2007.

1611 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

Na postavki 1611, kjer so vključeni objekti Boby, Stara trta in podjetniški inkubator je bila realizacija za obdobje od 1.1.2006 do 30.6.2006 po posameznih APP-jih sledeča:

01 Nakup in sanacija objekta Stara trta

Dela še niso zaključena, tako bo celotni znesek realiziran v drugi polovici letošnjega leta.

02 Objekt BOBY

V tem letu smo nadaljevali z obnovo Boby-ja ter z nabavo opreme. Sredstva za obnovo so bila porabljena v višini 10.306.000,00 SIT. Prav tako je bila že nabavljena oprema, vendar je račun zapadel v izplačilu v mesecu juliju v višini 3.667.200.00 SIT.

03 Podjetniški inkubator

Pogodba v višini 2.400.000,00 SIT za idejno zasnovo je v podpisu. Deloma gre za pripravo celovite projektne dokumentacije, kar je vezano na pridobitev državnih sredstev.

Ob tem je treba poudariti, da se pogajamo z ministrstvom, da podaljša nemogoče roke in nas o tem obvesti.

1612 Vzpostavitev zavetišča za živali

Predvidena nova lokacija in opravljanje dejavnosti zavetišča za živali v okviru Športnega centra Pristan nista dobili podpore na Mestnem svetu MO Maribor.

Ocena realizacije do konca leta 2006

V kolikor ne bo prišlo do drugačne odločitve MS MOM, ocenjujemo, da sredstva v letu 2006 ne bodo porabljena.

KOMUNALNE DEJAVNOSTI

0207 OKOLJE IN PROSTOR

Na osnovi analitične prevere ocenjujemo, da bomo do konca leta 2006 porabili vsa planirana sredstva na posameznih planskih postavkah za navedeno področje.

V nadaljevanju podajamo obrazložitev realizacije programov po posameznih planskih postavkah na tem stroškovnem mestu.

5110 REDNO VZDRŽEVANJE OSTALIH JAVNIH POVRŠIN

5110-01 Redno vzdrževanje čistoče na javnih površinah

Redno vzdrževanje čistoče na javnih površinah izvaja javno podjetje Snaga d.o.o. Delo je potekalo v skladu s planom na območjih vseh mestnih četrti in krajevnih skupnosti in je obsegalo: ročno pometanje pločnikov, čiščenje ob robnikih, praznjenje koškov za odpadke, pometanje listja, ročno pobiranje odpadkov, čiščenje okolice spomenikov, odstranjevanje plevela, strojno pometanje trgov, cest, pločnikov, avtobusnih postajališč, strganje trave ob robnikih, mokra čiščenja (pranje asfaltnih površin, ulic, trgov, podhodov, avtobusnih postajališč ter škropljenje makadamskih cestišč v poletnih mesecih) ter dodatna dela-interventna čiščenja, kot je čiščenje sprehajalnih poti ob Dravi, na Piramido, na Pekrsko gorco, Na gorco in ob Pekrskem potoku.

5110-02 Krasitev mesta z zastavami ob praznikih

Krasitev z zastavami je bila ob praznikih in raznih prireditvah izvedena na 21 lokacijah, kjer je bilo istočasno razobešenih 246 zastav.

5110-03 Redno vzdrževanje javnih sanitarij

Iz naslova te postavke je Mestna občina Maribor financirala stroške za obratovanje javnih sanitarij na naslednjih lokacijah: Magdalenski park, Trg revolucije, Vodnikov trg, Partizanska

cesta – Bobi (po prenovi), 3 novo pridobljene montažne sanitarne kabine, namenjene tudi invalidnim osebam in najem mobilnih WC-jev (Urban).

Delo je obsegalo vsakodnevno prisotnost vzdrževalca, ki opravlja sprotna dela (čiščenje sanitarij in okolice, varovanje sanitarij, manjša popravila, nabava potrošnega materiala, plačilo vode, elektrike in kanalščine).

5110-04 Redno vzdrževanje čistoče na javnih površinah-ostale naloge

- V sklopu te postavke je JP snaga d.o.o. izvajala naslednje naloge :
- "Akcijski od vrat do vrat" :

Zbiranje in odvoz kosovnih odpadkov od gospodinjstev. Doslej je bila izvedena v naslednjih MČ in KS: MČ Radvanje, MČ Nova vas, MČ Tabor, MČ Magdalena, MČ Studenci, MČ Tezno ter v KS Limbuš in v KS Pekre. Zbranih je bilo 1.227.410 kg oziroma 8.712 m³ kosovnih odpadkov, vključno z elektroniko, lesom, belo tehniko, ...

- Spomladi je bila izvedena "Akcijski mesec čistoče".

Sodelovale so MČ in KS, osnovne in srednje šole, društva in posamezniki. Akcija čistoče zajema tudi čiščenja v slučaju izrednih razmer, kot so intervencijska čiščenja po odločbah inšpektorjev, čiščenja po nevihtah.

- Izvedla so se tudi čiščenja grafitov.
- V I. polletju 2006 je občina sofinancirala del stroškov čiščenja javnih površin po prireditvah, kot so: Zlata lisica, Pustovanje, Parada maturantov.

5110-05 Redno vzdrževanje drobne komunalne opreme

Izvajalo se je vzdrževanje urbane opreme, s pomočjo katere se zagotavlja namenska raba javnih površin, kot so klopi, koški za odpadke, koški za pasje iztrebke, držala za zastave ter igrala na javnih površinah. Opravljena so bila naslednja dela: pleskanje, zamenjava dotrajanih delov, nadomeščanje polomljene opreme, manjša popravila, nabava potrošnega materiala – vrečke, ...

5110-08 Skrb za prostoživeče živali na javnih površinah

Nabavili smo hrano za zunanje ptice, ki jih krmi g. Jesenek.

5112 REDNO VZDRŽEVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠIN

5112-01 Redno vzdrževanje javnih zelenih površin

5112-0101 Redno vzdrževanje javnih parkovnih površin

Redno vzdrževanje parkovnih površin je izvajala Florina d.d.Maribor

Vzdrževalna dela so bila opravljena na več kot 21 ha parkov, kot so Mestni park, Magdalenski park, parki na trgih (Slomškov trg, Trg generala Maistra, Rakušev trg, Trg B. Kidriča in Schreinerejev trg), Tomšičev drevored ter deteljica ob Titovi cesti.

Dela so obsegala predvsem redno vzdrževanje trat, dreves in grmovnic, odstranjevanje listja, urejanje cvetnih nasadov, vzdrževanje sprehajalnih poti, urbane opreme in arhitekturnih

elementov, čiščenje zelenih površin, vzdrževanje igral v parkih ter vzdrževanje in varovanje dveh javnih sanitarij v Mestnem parku in ob Akvariju terariju.

5112-0102 Redno vzdrževanje javnih zelenic ob javnih prometnih površinah

Redno vzdrževanje zelenih površin ob javnih prometnih površinah izvaja pretežno Nigrad JP d.d.

Redna vzdrževalna dela so se vršila na celotnem območju Mestne občine Maribor. Dela so obsegala košnjo trave, obrez grmovnic, ki segajo na prometne površine, urejanje drevesnih krošenj (čiščenje suhih vej, po potrebi presvetlitev in zmanjšanje krošenj), odstranjevanje dotrajanih dreves, vzdrževanje pokrovnih vrtnic, urejanje cvetnih nasadov, vzdrževanje urbane opreme, kot so količki in ograjice za zavarovanje zelenic

5112-0103- Redni program dejavnosti Akvarij –terarij

Iz naslova te postavke smo zagotavljali sredstva za sofinanciranje delovanja Akvarija – terarija, ki je v upravljanju Florine Maribor d.d.

5112-0104 Vzdrževanje koncesioniranih javnih zelenih površin

V prvem polletju 2006 smo dodatne in nove zelenice vzdrževali predvsem s pomočjo programa javnih del. Zahtevnejša in obsežnejša dela ter intervencijska dela smo oddali posameznim izvajalcem na osnovi zbiranja ponudb (košnja na Urbanskem platuju, sanacija nasada na brežini ob Titovi c.). Opravljen je bil še letni pregled igral ob Pekrskem potoku.

5112-03 Krasitev mesta s cvetjem na zgradbah in vzdrževanje betonskih korit

Mestna občina Maribor je tudi letos poskrbela za lepši videz mesta z namestitvijo in vzdrževanjem svetilnih posod na Rotovžu in na Glavnem trgu ter svetilnih košar na mostovih in v središču mesta ter v Bresternici. Uredili smo tudi svetne nasade v Brezju. Potrebno je bilo zalivanje in pletje nasadov v betonskih koritih.

Ob koncu 'Akcije očistimo in polepšajmo mesto' smo postavili stojnice za prodajno razstavo cvetja. Vrtcem smo nabavili nekaj svetlic ter posadili svetni nasad na poškodovano zelenico na Trgu B. Kraigherja.

Namesto promocijske razglednice smo v turistično-promocijskem časopisu omogočili objavo članka o Akvariju- terariju.

5112 – 04 Redno vzdrževanje javnih zelenih površin – ostale naloge

Na podlagi sklenjene pogodbe smo poravnali letni prispevek za delovanje Botaničnega vrta. Organizirali smo nočno varovanje prodajne razstave cvetja in uredili nekaj manjših zelenic ter izvedli nujni obrez dreves ob javni razsvetljavi.

5112-05 Vodenje evidence javnih zelenih površin in priprava podlag za optimalno vzdrževanje in varovanje javnih zelenih površin

Izveden je bil popis dreves v Mestnem parku in na Trgu B. Kidriča zaradi ugotovitve manjkajočih dreves.

1530 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV

1530-03 Sanacija javnih sanitarij

Dokončali smo sanacijo javnega stranišča BOBY na Partizanski cesti, vendar še nismo poravnali vseh računov.

1530-09 Akvarij Terarij

Naročili smo izvedbo odtokov in kanalskega priključka za objekt.

Preostala sredstva bomo do konca leta porabili za obnovo dotrajane elektroinstalacije v objektu.

1530-10 Sofinanciranje ureditve otroških igrišč v stanovanjskih soseskah

Dela še niso bila izvedena, rešuje se pravni status zemljišč, kjer so neurejene površine.

Zaradi velikih potreb po urejanju prostora pred večstanovanjskimi hišami, bomo sredstva v celoti porabili do konca leta.

1533 - Investicijsko vzdrževanje zelenih površin

1533- 01 Obnova vegetacije, pešpoti in opreme

Poravnali smo nekaj zapadlih obveznosti iz l. 2005.

V prvem polletju 2006 smo sanirali nekaj večjih dreves, ki so se jim sušile veje oziroma so bila okužena z belo omelo: lipe v Razvanju in pri ŠD Tabor, hrast v Magdalenskem parku, javorji v Ljudskem vrtu. Popravili smo vrtiljak v Mestnem parku, napravili granitne obrobe okrog dreves in nadomestili nekaj manjkajočih posameznih dreves. Na območju Ljudskega vrta smo uredili zelenice s trajnicami, vrtnicami, grmovnicami in drevesi, v Kamnici pa smo uredili cvetlično gredo. Ob Prešernovi ulici smo namesto cvetnega nasada zasadili pokrovnice in drevo.

Oddali smo naročilo za zamenjavo dotrajanih in manjkajočih dreves v Tomšičevem drevoredu in za nadomestitev manjkajočih dreves v Mestnem parku.

Ko bodo naročena dela opravljena, bodo sredstva večinoma porabljena, čeprav nas čaka še veliko zasaditev v jeseni 2006, predvsem zaradi nadomestitve propadlih dreves preko poletja.

1533-02 Obnova arhitekturnih elementov

Zamenjali smo poškodovane vodomere na fontanah. Zaradi dotrajanosti fontane-bazena v Mestnem parku in na Slomškovem trgu, bomo morali še letos izvesti najnujnejše sanacijske ukrepe, kolikor nam bodo dopuščala sredstva. Čaka nas še popravilo skulptur na Rakuševem trgu, tako, da bodo do konca leta sredstva v celoti izkoriščena.

1533- 04 Izdelava projektov za obnovitvena dela in za nove ozelenitve

Izdelani so bili projekti za ureditev naslednjih zelenic: Prešernova, del brežine ob Titovi cesti, Brezje, Partizanska, Ljudski vrt. Pridobili smo še poročilo o stanju dreves v Mestnem parku,

predlog ureditve stopnic nad igriščem v parku, ureditev okolice igrišča v Mestnem parku in statično presojbo za obnovo mostičkov v parku. V izdelavi je načrt ureditve igrišča in okolice v Magdalenskem parku, delavniški načrt za izdelavo nadomestnih betonski elementov za klopi v M. parku. Vsi računi še niso poravnani, zato je finančna realizacija nekoliko nižja.

3321 JAVNA DELA

3321-00 Javna dela na področju komunale

Zaenkrat javna podjetja niso organizirala programov izvajanja javnih del.

V primeru, da sredstev na tej postavki ne bomo izkoristili, jih bomo prerazporedili na postavke, kjer nam izrazito primanjkuje sredstev, t.j. na PP 5112 in 5110.

3321-01 Pomoč pri izvajanju javnih del

Naročili smo nekaj materiala za izvajanje programa javnih del in vključili izvajalce, ki so pomagali izvesti zahtevnejša dela in nudili strokovno pomoč javnim delom.

3321-02 Javna dela – Program čiščenja obrežja reke Drave

V sklopu programa javnih del so se izvajala naslednja dela: čiščenje obrežij voda, urejanje mestnih in primestnih gozdov, vzdrževanje in urejanje sprehajalnih poti (Piramida, Pekrska gorca, ob Dravi), pomoč pri popravilih urbane opreme, pomoč pri vzdrževalnih delih na zelenicah, na nepozidanih stavbnih zemljiščih, ob spomenikih, sodelovanje z MČ in KS ter društvi.

3321-03 Investicije v opremo za izvajanje javnih del

Poravnali smo zapadlo obveznost za nakup vozila za prevoz oseb za javna dela ter naročili kosilnico-motokultivator.

1514 UREDITEV PARKOVNIH IN OSTALIH ZELENIH POVRŠIN

1514-01 Zasaditev novih dreves, grmovnic in cvetličnih gred

Posadili smo nova drevesa na Partizanski cesti pri Boby-u in ob Gosposvetski cesti ter drevesa in vrtnice v parku ob Smetanovi. Zelenico v Bevkovi smo zasadili s pokrovnimi vrtnicami. Ob ograji Ljudskega vrta smo posadili šipek. Ob objektu na Rakuševem trgu smo na zelenico posadili nekaj novih grmovnic.

Vseh računov v tem obdobju še nismo poravnali. Opravili smo razpis za izgradnjo nadomestnih mostičkov v Mestnem parku- sofinanciranje projekta je potrdilo Ministrstvo za kulturo RS. Drevesa bomo sadili jeseni, zato še nimamo tako visoke realizacije.

1514-05 Izgradnja novih javnih sanitarij

Pričeli smo pridobivati dokumentacijo za izgradnjo sanitarij na Slomškovem trgu. Stroškov še nismo imeli.

1514-08 stroški odkupa zemljišč z vpisi v ZK

V postopku je odkup manjše parcele za pot ob Dravi.

1514-10 Regijski parki

Poravnali smo zapadle obveznosti iz l. 2006 za sanacijo poti na Pekrsko gorco, za poslikavo Merilne postaje v Ul. talcev in za posaditev dreves na javnih površinah.

1514-11 Ureditve novih parkovnih površin

Poravnali smo zapadle obveznosti iz l. 2005. Urejali smo novo parkovno površino ob Ghegovi ulici – posaditev novih dreves ter zasadili zelenico pred lekarno v Limbušu.

1525 UREDITEV OSTALIH POVRŠIN IN INFRASTRUKTURNIH OBJEKTOV

1525- 02 Drobna komunalna oprema

Poravnali smo zapadlo obveznost iz l. 2005 za nabavo koškov za pasje iztrebke in odprli postopek zbiranje ponudb za dodatne koške. Nabavili smo nekaj klopi z naslonjali za javne površine ter dve manjši igrali za Pekrski potok in za Ertlov gozdič. Obnovili smo še talne oznake za srčno pot v Magdalenskem parku. Pričeli smo postopek zbiranja ponudb za nakup dodatnih koškov za pasje iztrebke.

Preostala sredstva bomo porabili do konca leta za nakup dodatnih igral, klopi in ograjic za zaščito zelenic.

0208 CESTE

Vzdrževanje javnih cest je obvezna gospodarska javna služba, ki obsega vzdrževalna dela za ohranjanje javnih cest v dobrem stanju ter za zagotavljanje varnosti in prevoznosti cest. Cestna infrastruktura je v upravljanju Nigrada d.d., ki tudi izvaja dela s področja rednega vzdrževanja.

Nigrad .d.d redno posreduje poročilo o stanju cest po letnih obdobjih, pred začetkom in na koncu zimskega obdobja. Primerjalno za določitev obsega izvedenih vzdrževalnih del in stanja cestne infrastrukture so najprimernejši podatki o stanju cest.

Razen rednega vzdrževanja obsega navedeno stroškovno mesto tudi investicijsko vzdrževanje in novogradnje občinskih cest ter novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije državnih cest.

Ocenjujemo, da bomo na področju cest do konca leta 2006 izvedli vsa predvidena vzdrževalna dela in vse predvidene investicije v okviru zagotovljenih sredstev.

5111 Ceste – redno vzdrževanje

V obravnavanem obračunskem obdobju je znašala poraba na področju rednega vzdrževanja občinskih cest 191,6 mio SIT ali 36% plana. Izvajanje del je v obdobju I – VI (obračunsko) sledilo planirani dinamiki porabe finančnih sredstev, obseg del pa je bil zaradi povečanih stroškov na področju zimskega vzdrževanja bistveno omejen, kar ima za posledico povečan obseg del in s tem tudi stroškov v mesecih junij in julij, ki pa plačno zapadeta v drugo polletno obračunsko obdobje VI – XII. Z upoštevanjem računov za meseca junij in julij pa je slika povsem drugačna saj je poraba 365, 7 mio SIT ali 69%.

Zahteve določil zakonodajec s področja vzdrževanja javnih prometnih površin (Zakon o javnih cestah, s pripadajočimi podzakonskimi dokumenti – Pravilnih o vrstah, nivoju standardov za vzdrževanje javnih površin, ...) so zahtevnejši kot jih je trenutno možno izvajati z razpoložljivimi finančnimi sredstvi proračuna. Zaradi tega je tudi planirana dinamika porabe finančnih sredstev, ki ima predvideno v mesecih julij in avgust delno nižjo, nato pa v mesecu septembru višjo ter v mesecu oktobru ponovno precej visoko realizacijo.

Iz zbranih podatkov ugotavljamo, da zagotovljena finančna sredstva ne bodo zadostovala za potreben obseg vzdrževalnih del.

5111-0101 Letno vzdrževanje

V obravnavanem obdobju je znašala poraba sredstev na postavki cca 35,6 %.

Izvajanje rednega vzdrževanja na področju občinskih cest v prvem polletnem obdobju leta 2006 je bilo izvajano v skladu z določili »Zakona o javnih cestah« in Pravilnika o vrstah vzdrževalnih del in nivoju ter standardih vzdrževanja na javnih cestah ter po potrjenem programu izvajanja vzdrževalnih del.

Ocenjujemo, da bo zaradi prenizko planiranih sredstev v primerjavi z načrtovanim obsegom del do konca leta 2006 na tej postavki primanjkovalo cca 100 mio SIT.

5111-0102 Zimsko vzdrževanje

Na postavki zimsko vzdrževanje smo v obravnavanem obdobju porabili celotna razpoložljiva sredstva. Planirana proračunska sredstva so bila za realizacijo vseh del v okviru zimskega vzdrževanja cest in ostalih javnih površin določena na vrednost 340 mio SIT kar po obračunu izvedenih del ni v celoti zadoščalo, zato je bilo z rebalansom proračuna zagotovljeno dodatnih cca 108 mio SIT za plačilo zapadlih faktur.

Strošek izvajanja odstranjevanja snega ob sneženju v obdobju januar - februar 2006 je vzrok za prekoračitev planirane vrednosti proračunske postavke.

5111-04 Redno vzdrževanje gozdnih cest

Sredstva na postavki so bila porabljena za plačilo tekočih del po izstavljeni obračunski situaciji.

5111-06 Vzdrževanje železniških prehodov

Sredstva na postavki so bila porabljena za izvedbo cestno prometnih in svetlobnih znakov železniškega prehoda pri Marlesu.

1531 CESTE – investicijsko vzdrževanje

V nadaljevanju dajemo obrazložitev po posameznih planskih postavkah.

1531-01 Obnova pločnikov, trgov, kolesarskih stez

Sredstva na postavki so bila porabljena za plačilo ureditve pločnika ob izgradnji kolektorja Bresternica – Kamnica.

1531-02 Ureditev asfaltnih prevlek

Sredstva na postavki so bila porabljena za plačilo lanskih prenesenih obvez za dela, ki so bila izvedena po letu 2005 (ureditev občinske ceste Žavcerjev vrh, ureditev ceste Logi – Zrkovci in Štrekljeve ulice).

1531-03 Ureditev propustov in opornih zidov (elementarne nezgode)

Sredstva na postavki so bila porabljena za izvedbo ureditve odvodnjavanja na cesti pod Habakukom in na cesti v Ruperčah – odcep Polanec.

1531-06 Nujna investicijska vzdrževalna dela

Sredstva na postavki so bila porabljena za izvedbo povezovalne poljske poti Pod gričem.

1521 Občinske ceste – novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

Realizacija na tej postavki je bila v obravnavanem obdobju cca 8,1 %. Zaradi nižje planiranih namenskih prihodkov so izločene investicije, ki se financirajo iz namenskih sredstev: Ureditev Trga Borisa Kraigerja v višini 103 mio SIT, Ureditev nabrežja reke Drave v višini 54 mio SIT, Cesta na Gajperk v višini 34,8 mio SIT in znižanje sredstev za Sanacijo Studenške brvi za 100 mio SIT.

V nadaljevanju podajamo obrazložitev realizacije programov po posameznih planskih postavkah.

1521-07 Ureditve po izgradnji komunalnih vodov

Sredstva na postavki so bila v obravnavanem obdobju porabljena za plačilo izvedbe sanacije kanalizacije v Zrkovcih, za ureditev ograje v Lahovi ulici in za plačilo odmere zemljišča na Tezmem.

1521-08 Pripravljalna dela in odškodnine

Sredstva na postavki so bila v obravnavanem obdobju porabljena za plačilo odkupov zemljišč (Purgaj, Neuman) za izvedbo odmer zemljišč in za cenitve.

1521-12 Tehnična in projektna dokumentacija

S sredstvi na postavki smo zagotovili plačilo izvedenih geodetskih odmer na Trubarjevi in Panonski ulici.

1521-18 Skupni programi in akcije KS in MČ – ureditve cest

Sredstva na postavki so bila porabljena za plačilo lanskih prenesenih obvez za dela, ki so bila izvedena v letu 2005 (ureditev parkirnih mest ob Srednji prometni šoli, izvedba ozelenitve brežine ob Obrežni ulici, izvedba podpornega zidu na cesti v Trčovi).

1521-23 Sanacija Studenške brvi

Sredstva na postavki so bila porabljena za plačilo investicijske in projektne dokumentacije za izvedbo predmetne investicije. Zaradi izpada prihodka iz naslova odškodnine DEM so planirana sredstva znižana za 100 mio SIT.

1521-29 Cesta Trije ribniki

Sredstva na postavki so bila porabljena za izdelavo ocene vplivov na okolje z rekonstrukcijo Ceste Trije ribniki. V teku je zapis za izbor izvajalca gradbenih del.

1521-42 Ureditve cest v MČ Brezje – Zrkovci – Dogoše

Sredstva na postavki so bila porabljena za plačilo ureditve športnega centra Dogoše po programa komunalnega opremljanja.

1521-44 Sanacija plazov

Sredstva na postavki so bila porabljena za izvedbo sanacije plazov Kobše, za izvedbo ureditve ceste v Trčovi in za sanacijo ograje v Bezjakovi ulici.

1522 Državne ceste – novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

Realizacija na tej postavki je bila v navedenem obdobju cca 8,7 %.

Za Zahodno obvoznico je bil sprejet lokacijski načrt zadnjega odseka od Lackove do krožišča s Kardeljevo cesto. Za IV. etapo Zahodne obvoznice je bil izdelan PGD, PZI projekt, izvedeni so odkupi zemljišč.

Na regionalni cesti R2-435 skozi Limbuš je bilo dograjeno krožišče v središču Limbuša. Do konca leta bo porabljenih cca 60 mio SIT sofinancerskega deleža MOM.

Dela za dokončanje Erjavčeve ulice med Filipičevo ulico in Limbuško cesto so v zaključni fazi. Do konca leta bo realiziranih del v višini cca 60 mio SIT.

Za rekonstrukcijo ceste R3-709 pod Meljskim hribom je bil izdelan projekt za izvedbo galerije, opornih zidov in ceste na odseku pod Meljskim hribom. Izvajajo se odkupi zemljišč. Obnovi se 400 m odsek Meljske ceste kot prva faza izgradnje ceste R3-709. Komunalni vodi so že zamenjani in pripravljena je posteljica ceste.

Za Puhovo cesto kot priključek na AC Slivnica – Pesnica se izvajajo gradbena dela na odseku (cca 1 km) do Zemljiča. Položeni so že glavni vodi kanalizacije, vodovoda in plinovoda.

V izgradnji je tudi most preko Drave na glavni trasi AC, objekti v območju križanja AC z železnico pred Pesniškim rondojem in AC na odseku med Vodolsko dolino in železnico z razcepom in priključkom AC proti Prekmurju.

0209 JAVNA RAZSVETLJAVA

V obdobju 1 – 6/2006 je bila realizacija na področju vzdrževanja objektov javne razsvetljave in energije cca 72 %. V tem obdobju smo izvajali tekoča vzdrževalna dela na sistemu javne razsvetljave ter pokrivali stroške za porabljeno električno energijo tekoče po mesecih ter za plačilo zapadlih prenesenih obveznosti iz leta 2005, zaradi tega so sredstva na postavki porabljena v bistveno višjem odstotku, kot je planirano za obdobje 1 – 6/2006. Pokrivanje računov za lanske prenesene obveze bo povzročilo pomanjkanje sredstev za plačilo vseh letošnjih računov. Manjkajoča sredstva v višini cca 50 mio SIT bo potrebno zagotoviti z rebalansom proračuna MOM.

Sredstva namenjena novoletni krasitvi so bila porabljena v višini cca 65 % za izvedbo novoletne krasitve 2005 – 2006.

0210 PROMET

Na Prometnem uradu je bila realizacija v obdobju I-VI 38%. Na osnovi analitične prevete ocenjujemo, da bomo realizirali vse programe na področju prometa in s tem porabili vsa planirana sredstva za leto 2006.

021001 Redni programi

Na rednih programih je bila realizacija 49 %. Sredstva so namenjena za Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu za izvajanje preventivne dejavnosti v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah, izvajanje preventivnih akcij po programu dela sveta za leto 2006. Na postavki Stroški strokovnih podlag za urejanje prometnega režima je realizacija 9%, saj so se v prvi polovici leta predvsem naročala dokumentacija – strokovne podlage in poda računi prihajali v drugi polovici leta, zato bo postavka celoti izčrpana. Na postavkah Ukrepi za vzpodbujanje JPP, kolesarjenja in pešačenja in Ukrepi na področju prometne varnosti so bila dela naročena in se bodo izvajala v drugi polovici leta 2006.

Na rednem vzdrževanju, ki zajema vzdrževanje javnih parkirišč in garaž, ki vključujejo pobiranje parkirnine, materiala in storitev vzdrževanja, vzdrževanje sistema za avtomatsko vodenje prometa, vzdrževanja semaforških naprav, vzdrževanje prometne signalizacije in vzdrževanje območja cone za pešce je bila realizacija 34%. Manjša realizacija je na vzdrževanju prometne signalizacije, saj je intenzivnejše vzdrževanje le-te v poletnih mesecih. Zato bodo vse postavke rednega vzdrževanja v celoti realizirane do konca leta 2006.

Iz postavke Subvencioniranje mestnega avtobusnega prometa pokrivamo razliko med stroški mestnega linijskega prevoza potnikov in prihodki, ki jih je koncesionar zagotovil s cenami vozovnic ter dodatnimi prihodki od oglaševanja na avtobusih. Realizacija na postavki je 71%, ker so bili stroški delovanja Mestnega javnega potniškega prometa višji. Je pa na postavki dovolj finančnih sredstev za pokrivanje stroškov v skladu s koncesijsko pogodbo.

1535 Program obnove objektov in opreme

Sredstva na tej postavki še niso bila izčrpana, so pa že sklenjene pogodbe in se dela že izvajajo.

1520 Investicije

Realizacija na investicijah je bila v prvi polovici leta 6%. Na postavki Nove semaforizacije križič (Radvanjska – Proletarskih brigad) je investicija v teku. Prav tako so v teku investicija izvedba vstopni/izstopnih mest ob reki Dravi, Prometna posodobitev cone za pešce in Kolesarske povezave. Zaradi tega bodo računi poravnani v drugi polovici leta, postavka pa bo v celoti izčrpana.

0211 KOMUNALNA HIDROTEHNIKA

V obravnavanem obdobju so se na tem stroškovnem mestu izvajala le investicijska dela, ki so bila pričeta v letu 2005 in smo jih nadaljevali v letu 2006, zaradi prekinitve izvajanja v zimskem obdobju.

Na osnovi analitične prevere ocenjujemo, da bomo do konca leta 2006 realizirali vse načrtovane programe na področju komunalne hidrotehnike in s tem porabili vsa načrtovana finančna sredstva. Zaradi ocenjenih nižjih prihodkov iz naslova državne takse za odpadne vode in prihodkov iz naslova EU za financiranje vodovodov se znižujejo odhodki za enak znesek.

1510 IZGRADNJA VODOVODOV – investicije

V obravnavanem obdobju je znašala realizacija na proračunski postavki 1510 cca 1 % letnega plana. V nadaljevanju dajemo obrazložitev po posameznih planskih postavkah.

1510-01 Raziskovalna dela za nove vodne vire

Sredstva na postavki smo v obravnavanem obdobju porabili za izgradnjo lizimetra na Tezmem.

1510-03 Zaščita in sanacija vodnih virov

Sredstva na postavki so bila porabljen za izvedbo zaščite vodnih virov na Vrbanskem platoju in za odškodnine kmetom zaradi omejenega kmetovanja.

1510-04 Gradnja in obnova vodovodnega omrežja

Sredstva na postavki so bila porabljen za zamenjavo vodovodnega cevovoda v Ulici kraljeviča Marka. Obnova vodovoda se je v obravnavanem obdobju izvajala tudi ob izgradnji I. etape sekundarne kanalizacije v Bresternici, ki bo zaključena v drugi polovici leta. V drugi polovici leta bo stekla tudi obnova transportnega cevovoda Maribor – Ruše in ob izgradnji kanalizacij v Razvanju in Bresternici. Pridobljeno je bilo tudi zemljišče za rezervoar in črpališče Razvanje.

1510-05 Dokumentacija in pripravljalna dela

Sredstva na postavki so bila porabljena za delno plačilo projektne dokumentacije za povezovalni vodovod v Bresterniški ulici.

1511 KANALIZACIJE

Na področju kanalizacij je bila v obravnavanem obdobju dosežena realizacija v višini 167,3 mio SIT ali 22 % letnega plana. V nadaljevanju dajemo obrazložitev po posameznih planskih postavkah.

1511-01 Gradnja kolektorjev

Sredstva na postavki so bila porabljena za gradnjo kolektorja Bresternica - Kamnica I. etapa. Za etapo kolektorja Studenci – Limbuš, od Gozdnega gospodarstva do razbremenilnika Limbuš, je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje. Izgradnja manjkajočega dela kolektorja bo zgrajena v drugi polovici leta, s čimer bodo zaključena dela ob urejanju državne ceste skozi kraj Limbuš.

1511-03 Gradnja kanalizacije v dislociranih naseljih

Sredstva na postavki so bila porabljena za dokončanje IV. etape kanalizacije v Razvanju. Investicija je bila pričeta v letu 2005 in se zaradi zime ni dokončala v preteklem letu. Izvedena so bila manjkajoča zaključna dela – asfaltiranje dostopne ceste pri novem naselju ob Spodnjevaški ulici. Iz zagotovljenih sredstev se je tudi izvedla sanacija odvoda odpadnih in meteornih voda pri Habakuku in izgradnja I. etape sekundarne kanalizacije v Bresternici, ki je bila pričeta konec leta 2005 in bo zaradi obsega ter zahtevnosti del dokončana v drugi polovici tega leta.

1511-04 Izgradnja kanalizacije na vodozaščiteneh področjih

Sredstva na postavki so bila porabljena za izgradnjo kanalizacije v Adamičevi ulici na Studencih.

1511-06 Sofinanciranje programov po MČ in KS

Sredstva na postavki so bila porabljena za izgradnjo kanalizacije Kamniška graba in kanalizacij Tezno ter za izdelavo geodetskega načrta ter plačilo strokovnega nadzora pri izgradnji kanalizacije naselja Dogoše.

1511-07 Dokumentacija in pripravljalna dela

Sredstva na postavki so bila porabljena za izvajanje aktivnosti za pridobitev investicijsko tehnične dokumentacije in gradbenih dovoljenj za gradnjo kolektorja Studenci – Limbuš, etapa severno od železniške proge Maribor – Dravograd in za izvedbo II. etape kolektorja Kamnica – Bresternica. Uspešno so bili izvedeni tudi javni razpisi in oddana dela za izgradnjo V. etape kanalizacije v Razvanju in II. etape izgradnje sekundarne kanalizacije v Bresternici.

0212 KOMUNALNA ENERGETIKA

1512 Gradnja plinovodov in toplovodov

Osnovni cilj izgradnje plinovodov in vročevodov je prestrukturiranje energetskih virov za potrebe porabnikov v mestu Maribor, ki bi v končnem cilju zmanjšala porabo trdih fosilnih in tekočih težkih fosilnih goriv na najnižjo možno še sprejemljivo mero. To je pomembno tudi z ekološkega vidika, saj pomeni uporaba primernih energentov zmanjšanje negativnih ekoloških vplivov.

V obravnavanem obdobju smo realizirali dokončanje izgradnje plinovoda po Črnogorski ulici, izvedli razpis za izgradnjo vročevoda po Strmi ulici in Koroški cesti, pripravili pogodbe za vročevod po Ferkovi ulici in dokončali vročevod po Groharjevi in Radvanjski ulici.

Sredstva na postavki so bila v obravnavanem obdobju realizirana v višini 5,7 mio SIT ali 5 %.

Ocenjujemo, da bo realizacija na področju komunalne energetike do konca leta 2006 dosežena v celotni planirani višini.

Mestna občina Maribor je kot partner regionalne vlade Madrid leta 2005 kandidirala na razpisu Generalnega direktorata za energijo in transport Evropske komisije za ustanovitev lokalne energetske agencije. Projekt je bil odobren. Sredstva v višini 1.061.334,11 SIT so bila porabljena za udeležbo na sestanku v Bruslju (dve osebi) in konferenci Managenergy v okviru programa Inteligentna energija Evropa, za pripravo pravnih podlag in registracijo ustanovitve Energetske agencije za Podravje ter za računalniško opremo (prenosni računalnik) in žig za potrebe agencije. Predvideno je, da bo Evropska komisija delno povrnila Mestni občini Maribor strošek nabave prenosnega računalnika v višini 203.993,60 SIT do konca leta 2006.

Ocenjujemo, da bomo do konca leta 2006 realizirali vse načrtovane programe na področju komunalne energetike in s tem porabili vsa razpoložljiva finančna sredstva.

0213 ČISTILNA NAPRAVA IN KOLEKTOR

1523-01 Centralna čistilna naprava

Sredstva na postavki so bila v obravnavanem obdobju realizirana v višini 2,4 %. Realizacija se je nanašala na aktivnosti v zvezi z izvajanjem zemljiško pravnih zadev.

Do konca leta 2006 se načrtuje izvedba razbremenilnega bazena pred CCN predvidoma v obdobju september – november 2006.

Ocenjujemo, da bo realizacija sredstev na postavki do konca leta 2006 realizirana v celotni planirani višini.

1527 Odplačilo anuitet

V obdobju I – VI/2006 je bilo za odplačilo anuitet Mariborskemu Vodovodu porabljenih 45,9 mio SIT ali 44,7% planiranih sredstev in Nigradu 41,9 mio SIT ali 49,2 %.

0214 RAVNANJE Z ODPADKI

Že v letu 2005 je bila na področju načrtovanja in financiranja ravnanja z odpadki v občini Maribor uveljavljena sprememba, ki je bistveno posegla v vsebino in izvajanje letnega programa in vpliva na delo tudi v letu 2006. Na osnovi zahteve računskega sodišča iz leta 2004 je bil dosedanji proračunski vir 43 »ekološki tolar« spremenjen v prihodek Snage JP Maribor in ga za proračunski leti 2005 in 2006 nismo več načrtovali. Dodatno je Računsko sodišče RS naložilo Mestni občini Maribor obvezo, da je potrebno JP Snagi vrniti tudi neporabljen sredstva (prenose) ekološkega tolarja iz predhodnih let, ki pa so bila načrtovana kot vir za naložbe v proračunu mestne občine 2006 v višini 160,2 mio SIT. To je posledično povzročilo znižanje predvidene porabe, ki je ohranila le manjši del postavk iz rednega programa (financiranih iz originalnih proračunskih virov - komunikacije z javnostmi in svetovalne storitve), težišče dela pa je ostalo na področju investiranja (namenska sredstva). Za sredstva, ki so postala prihodek JP Snage je le ta pripravila program izvajanja rednih dejavnosti v letu 2006. Na osnovi sprejetih obvez v preteklosti bo o njegovi izvedbi pripravila polletno in letno poročilo komunalni direkciji.

Z doseženimi rezultati pri izvajanju programa »Ravnanje z odpadki v Mestni občini Maribor« smo lahko v prvi polovici leta 2006 le deloma zadovoljni. Celoletni načrtovani program v skupni vrednosti 834,3 mio SIT je ob polletju uresničen 20,78 % (173,4 mio SIT), kar je nekoliko manj kot v predhodnem letu (če odštejemo sredstva, ki jih moramo vrniti Snagi, je stopnja realizacije 25,8 %). Za zaostajanje na področju investicij, kjer smo dosegli le 21,5 % načrtovanega obsega je glavni razlog dejstvo, da kljub zgodnjemu sprejetju proračuna za leto 2006, ni bilo mogoče pospešiti razpisov za oddajo del izvajalcem investicij, zaradi tehnoloških in postopkovnih problemov. Zato smo v prvi polovici leta izvajali in dokončali v glavnem že v letu 2005 začete in nedokončane naloge v okviru »prenosov iz predhodnega leta« in na osnovi objav razpisov izbirali izvajalce projektov za drugo polovico leta.

1516-01 Deponija komunalnih odpadkov Pobrežje

Odlaganje odpadkov na odlagališču je bilo zaključeno 29.2.2004. Osnovni cilj in namen izvajanja programa sanacije in zapiranja, ki ga izvajamo, je omejitev škodljivih emisij iz odlagališča ter njegovo varno umirjanje po zaprtju.

Z dograditvijo odplinjevalne mreže na nastali vrhnji površini, je omogočeno odvajanje deponijskega plina s sežigom na bakli in uporaba na MPE (mali plinski elektrarni). Z zatesnitvijo površin je preprečeno izhajanje deponijskega plina skozi vrhnje in robne plasti odlagališča ter prehajanje zraka v notranjost odlagališča. Nanos plasti plodne zemlje in zatravitev je poboljšalo videz površine dodana pa je bila še dodatna plast ilovice zaradi svoje tesnilne lastnosti zadrževanja vlage.

V telesu Zaprtega odlagališča za nenevarne odpadke Pobrežje je vgrajenih 97 plinskih sond za zajemanje odlagališčnega plina. Med seboj so povezane z odgovarjajočim plinovodom. Vseh 97 plinskih sond sestavlja 4 sektorje. Sonde so v brezhibnem stanju tako, da odplinjanje deponije poteka neovirano. Na sondah mesečno opravljamo meritve CH₄(metan), CO₂, O₂. Iz srednjih vrednosti CH₄ za pretekla leta je razvidno, da se odplinjevanje zaprtega odlagališča za nenevarne odpadke vrši kontinuirano in v predpisanih mejah. Vsi posegi in meritve na odplinjevalni mreži se opravljajo po navodilih za upravljanje in vzdrževanje odplinjevalnega sistema. Ocena tesnilnih lastnosti telesa odlagališča je ustrezna, kar potrjujejo tudi rezultati monitoringa.

Na odlagališču je tudi v letošnjem polletju redno obratovala mala plinska elektrarna, ki je pričela obratovati septembra 2001. Do junija 2006 je elektrarna obratovala pri maksimalni obremenitvi 625 kW razen v krajših obdobjih popravil in remonta (ca 8 % razpoložljivega obratovalnega časa). Več prekinitev proizvodnje električne energije je bilo zaradi okvar na enoti Jenbach, predvsem zaradi pregrevanja hladilnega sistema v času visokih temperatur okolice. V prvem polletju smo izvajali vzdrževalna dela po programu.

V sezoni 2005/2006 smo del površine namenili poizkusni proizvodnji industrijskih rastlin z namenom ugotoviti možnosti za uporabo deponijskega prostora v kmetijske namene. Poskus je bil izveden na podlagi študije: Saditev oljne ogrščice na zaprtem odlagališču Pobrežje, št. 6D-8C4, april 2005, ki jo je izdelal IEI d.o.o., Maribor. Poskus se izvaja na površini 1ha. V prvem polletju 2006 smo izvajali potrebno zatiranje škodljivcev.

Monitoring na Pobrežju je kot že v preteklosti izvajal Zavod za zdravstveno varstvo Maribor.

Za leto 2006 na deponiji komunalnih odpadkov na Pobrežju nismo načrtovali dodatnih investicijskih vlaganj.

Izplačilo odškodnin za zmanjšanje kakovosti bivalnega okolja je v letu 2006 v celoti vračunano v ceno ravnanja z odpadki in je s tem prešlo v direktno pristojnost Snage. Tako na tej postavki ob polletju ni bilo realizacije.

1516-0201 Komunikacije z javnostmi

V prvi polovici leta 2006 smo nadaljevali z že začetimi aktivnostmi na področju komuniciranja z javnostmi. V sodelovanju s firmo Slopak smo izdelali novo obsežnejšo zloženko za gospodarske subjekte in plakat za več stanovanjske stavbe z namenom promocije sistema ločenega zbiranja («Mari in Bor svetujeta»). Za gospodinjstva smo nadaljevali z razdeljevanjem novih zloženok z razlago sprememb sistema ravnanja z odpadki in s serijo sezonskih radijskih oglasov in sporočil. Aktivirana je nova spletna stran (www.mari-bor.si), na portalu Studia 3S, ki je namenjena problematiki gospodarjenja z odpadki v Mariboru. Intenzivno smo izvajali dogovorjeni program nastopov in igrice v vrtcih, šolah in ob javnih prireditvah z nastopajočima Mari in Borom z nalogo popularizacije okoljskega zavedanja med mladimi. V juniju smo organizirali strokovno posvetovanje na temo »ločeno zbiranje« z udeleženci iz vsa Slovenije. Ob tem je bilo objavljenih več priložnostnih člankov v Večeru. Tudi za leto 2006 je bil izdelan in uresničen skupen program čiščenja KS in MS pri katerem so organizacijsko in izvedbeno sodelovale MČ in KS s Snago in Komunalno direkcijo. Na strokovni ravni je potekala tudi izmenjava izkušenj z občinami in mesti v Sloveniji in tujini (Ljubljana, Celje, Ptuj, Velenje, Spittal – A). Vse promocijske aktivnosti so potekale v finančnih okvirjih pogodbe za leto 2005. Nova pogodba za tekoče leto bo podpisana v jeseni, ko bodo nastale tudi nove finančne obveznosti.

1516-06 Intervencijski odvoz in sanacija divjih odlagališč

Program Sanacije divjih odlagališč za leto 2006 je bil skupno z deležem vračunanim v ceno ravnanja z odpadki prenesen na JP Snaga. Lanskoletni program dela (nelegalno odlagališče odpadkov na območju Dogoš, Krajinskega parka Drava, na Teznu in na območju G – 104 v Stražunu) je bil v celoti in uspešno realiziran tako, da nimamo več večjih starih odprtih obveznosti. Seveda pa se vedno znova pojavljajo potrebe po interventnem ukrepanju v posameznih primerih na osnovi izdanih odločb okoljske inšpekcije.

Tako smo v prvem polletju tekočega leta na temelju pravnomočne odločbe republiške okoljske inšpekcije sanirali stanje opuščene kotlovnice v Marlesovem naselju na Teznu, za kar je bilo potrebno iz sredstev proračunske rezervacije zagotoviti dodatna intervencijska sredstva, ki prvotno niso bila načrtovana. Kot izvajalec je bila na osnovi javnega razpisa izbrana Snaga. Celotni stroški neškodljive odstranitve preostankov mazuta in čiščenja rezervoarjev so dosegli višino 1, 6 mio SIT. Dela so bila končana v mesecu juniju.

V letu 2005 je bila na področju načrtovanja in financiranja ravnanja z odpadki v Mestni občini Maribor uveljavljena sprememba, ki je bistveno posegla v dosednji sistem vsebine in izvajanja letnega programa. Na osnovi zahtev in priporočil računskega sodišča je bil dosednji proračunski vir 43 »ekološki tolar« spremenjen v prihodek Snage JP Maribor in ga v proračunskem okviru več ne načrtujemo. To je posledično povzročilo spremembo strukture proračunske porabe, ki ohranja le manjši del postavk iz rednega programa (komunikacije z javnostmi in svetovalne storitve), težišče dela pa se prenaša na področje investiranja. Za sredstva, ki so postala prihodek Snage je le ta pripravila poseben program izvajanja rednih dejavnosti na osnovi sprejetih obvez v preteklosti in bo o njegovi izvedbi pripravila celovito poročilo komunalni direkciji.

Ocenjujemo, da bomo do konca leta 2006 realizirali vse načrtovane programe in s tem porabili vsa zagotovljena sredstva za področje ravnanja z odpadki.

1515-02 Center za gospodarjenje z odpadki CEGOR

Najpomembnejša odločitev za oblikovanje »celovitega sistema ravnanja z odpadki«, ki jo je v oktobru 2003 sprejel Mestni svet, je zagotovo določitev lokacije Vihra kot mesta končnega odlagališča ostanka nenevarnih odpadkov. Že v letu 2004 so bili izvedeni postopki za pridobitev soglasij resornih ministrstev ter za odkup potrebnih zemljišč. Zaradi nasprotovanja dela krajanov v KS Malečnik so se tudi v prvem polletju 2006 nadaljevala intenzivna iskanja sporazumne rešitve problema. Vzporedno smo nadaljevali dela na pripravi pogodbe za odkup zemljišča.

Ker Mestni svet ni sprejel potrebne odločitve o nakupu zemljišča do realizacije še ni prišlo. Tako ob polletju ponovno ugotavljamo, da se projekt, za realizacijo katerega smo predvideli porabo v višini 272 mio SIT, še ni pričel uresničevati .

Po prenehanju obratovanja odlagališča komunalnih odpadkov na Pobrežju konec februarja 2004, smo pričeli s skladiščenjem baliranih odpadkov v Dogošah. V prvem polletju 2006 smo na Skladišču baliranih odpadkov Maribor nadaljevali dela iz 3. faze gradnje objekta. Dela v sklopu 3. faze zajemajo: pripadajoča zemeljska, gradbena, montažna in ostala dela pri gradnji Platoja 1: vgradnja tesnilnih plasti platoja (geotekstili in tesnilna folija na površina 81 x 54m), vgradnja instalacij za odzračevanje skladovnice, prekrivanje in zatesnitev skladovnice (polaganje in spajanje plastrificiranega prekrivnega platna, pritrdjanje in obtežitev prekrivnega platna z vrvmi, namenskim mrežami in vrečami z peskom, vgradnja sond za meritve na skladovnici za vse tri skladovnice, izvedba instalacij za izcedne vode za navezavo na javno kanalizacijo, ureditev površin zaradi predpisanega vzdrževanja, priprava površin na področju koridorja in jarka, postavitve žične ograje ob biofiltru, postavitve opreme za obdelavo izcedne vode in ostala spremljajoča dela. Skupna načrtovana vrednost investicije na letni ravni znaša 181 mio SIT. Do konca polletja smo porabili 73,4 mio SIT ali 40,5%.

Ob polletju 2006 je v celoti zapolnjeno prvo in drugo odlagalno polje, tretje odlagalno polje je prav tako že več kot tri četrtine zapolnjeno. Po pričakovanjih bo celotno skladišče zapolnjeno

v mesecu septembru ali začetku oktobra. Sprememba Pravilnika o odlaganju odpadkov na ravni države iz marca 2006 odpira pravno možnost pre Kategorizacije začasnega skladišča v trajno odlagališče ob izvedbi ustreznih investicijskih vlaganj in s spremembo projekta. Pridobljeno je bilo soglasje MOP za izvedbo take spremembe v kombinaciji s trajno sanacijo in spremembo območja v športno rekreativno cono. V pripravi je potrebna projektna in izvedbena dokumentacija (IEI maribor).

V skladu s potrebo po racionalni rabi prostora na začasnem skladišču v Dogošah še vedno opravljamo sortiranje gospodinjskih odpadkov ter mešanih komunalnih odpadkov (tudi iz akcije »od vrat do vrat«), kot tudi razvrščanje in obdelavo kosovnih odpadkov v RCM (Reciklažnem centru Maribor – Surovina d.d.). Še vedno imamo težave z razvojem in izvajanjem načrtovanih izboljšav sistema s katerim nismo uspeli v celoti doseči zastavljenih ciljev (zastoj pri tehnološki nadgradnji obstoječega sistema na Surovini). To nam povzroča tudi del problemov na skladišču v Dogošah (premalo učinkovit čeprav obnovljen drobilec, prenizka stopnja redukcije količin odpadkov, ni izločanja kovinskih odpadkov, nimamo načrtovanega sita, problemi s prostorom in razpoložljivo električno energijo, pritiski na ceno).

Tretja pomembna strateška odločitev Mestnega sveta je bila sprejem investicijskega projekta za gradnjo MBO - kompostarne v Mariboru, ki smo ga pričeli izvajati v avgustu 2005. V mesecu februarju leta 2005 je postalo pravnomočno gradbeno dovoljenje za obrat MBO – kompostarna, ki smo ga zaradi nasprotovanja gradnji lastnikov sosednjih zemljišč, čakali več kot šest mesecev. V lanskem letu so bila dokončana dela pri gradnji spremljevalnih objektov (vratarnica, tehničnica, upravna stavba, laboratorij, nadstrešnica za pakiranje in skladiščenje, vodovodni, kanalizacijski in energetski sistem na celotnem območju, parkirišče, asfaltni plato). Dopolnjene so bile projektne zahteve tehniško-tehnološkega značaja in delno izveden mednarodni razpis za izbor izvajalcev gradnje I. in II. faze in dobaviteljev tehnologije. Razpis je izpostavil potrebo po spremembi in dopolnitvi obstoječega gradbenega dovoljenja v skladu s tehnološko nadgradnjo projekta. V prvi polovici 2006 smo dopolnjevali dokumentacijo, sprožali postopke in izvedli nov razpis za izvedbo tehnološke hale. Halo bomo po pričakovanju pričeli graditi v drugi polovici tekočega leta.

Od načrtovanih 243 mio SIT smo do konca polletja porabili 28,4 mio (11,7 %) za pokrivanje prenesenih obvez iz predhodnega leta.

1515-04 Ločeno zbiranje gospodinjskih odpadkov

Po nekaj začetnih težavah ugotovljamo, da se je koncept ločenega zbiranja izbranih frakcij v zbiralnicah in zbirnih centrih uspešno uveljavil pri občanih (po podatkih ločeno zberemo že nad 30 % vseh odpadkov).

Zbirni centri so delovali v enakem obratovalnem režimu kot v predhodnem letu. Zbrane količine LZF so nekoliko nižje od primerljivih lanskoletnih in sicer je bilo zbranih skupno 4.187 ton ali 11 % manj. Vzrok tiči verjetno v dolgem zimskem obdobju (skorajda do konec marca). Sicer pa smo ob izteku polletja sprožili aktivnosti priprave dodatnega ločenega zbiranja odpadne električne in elektronske opreme (OEEO), ki jo želimo vzpostaviti skladno z novo zakonodajo z zadevnega področja v drugi polovici tega leta.

V prvi polovici letošnjega leta smo na področju ravnanja s komunalnimi odpadki nadaljevali z izvajanjem ločenega zbiranja v »Programu ravnanja z ločeno zbranimi frakcijami odpadkov v MOM« določenih okvirih.

Število zbiralnic ločeno zbranih frakcij (LZF) smo povečali s 763 na 784. Po posameznih vrstah in velikosti posod pa so bile izvedene naslednje spremembe:

Novo razdeljene posode	ZBIRALNICE				
	PAPIR		STEKLO		PET
	240 L	1100 L	240 L	1100 L	1100 L
Št. posod	10	19	29	10	62
Odstranjene posode z zbiralnic	PAPIR		STEKLO		PET
	240 L	1100 L	240 L	1100 L	1100 L
Št. posod	0	3	7	3	3

V okviru tovrstnega zbiranja LZP so bile v opazovanem razdobju zbrane naslednje količine posameznih frakcij: papir 1.040, 7 t ali 42,2 % več kot v enakem lanskoletnem razdobju, steklo 574,9 t ali 36,4 % več in odpadne embalaže (OE) 128,1 t ali 61,0% več. Predvideno letno vrednost nakupov dodatnih posod (33 mio SIT) smo v polletju realizirali v višini 8,5 mio SIT ali 25,8 %.

Kosovne odpadke od gospodinjstev smo pričeli zbirati po ustaljenem načinu »od vrat do vrat« (OVDV) v začetku meseca marca t.l.. Razpored zbiranja je podoben lanskoletnemu, kar pomeni, da je bila v spomladanskih mesecih akcija izvedena na pretežnem delu desnega brega reke Drave, v začetku jesenskih mesecev pa bo na levem bregu reke Drave. Tako je bila akcija v prvem polletju izvedena v KS Limuš, Pekre in Razvanje, ter v MČ Radvanje, Nova vas, Tabor, Magdalena, Studenci in Tezno. Zbranih je bilo 8.712 m³ ali 1.227,4 t kosovnih odpadkov, kar je cca. 10 % manj kot v primerljivem in rekordnem lanskoletnem obdobju.

V okviru občinske akcije MČ, KS, šol, zavodov in društev je prav tako v spomladanskih mesecih potekala akcija »Očistimo mesto«, v okviru katere je bilo zbranih 541 m³ ali 79 ton različnih kosovnih in tem podobnih mešanih komunalnih odpadkov. Zbrane količine dosegajo komaj tretjino primerljivih lanskoletnih količin. Odzivnost oz. številčnost vključenih akterjev ni razlog za takšen rezultat. Sklepamo lahko, da je novo nastalih žarišč divjega odlaganja in količin odpadkov bilo v zadnjem letu manj. Udeležence akcij je Snaga opremila s 1230 kosi PVC vreč in 1260 pari rokavic, zbrane odpadke smo odpeljali z 39-imi kesoni. Med večjimi izvajalci akcije lahko omenimo KS Kamnico, Bresternico in Limuš, ter MČ Ivan Cankar, Center, Radvanje in Razvanje.

Že v letu 2004 so se po zaprtju odlagališča Pobrežje pojavile težave z odlaganjem bioloških odpadkov, ki jih ni mogoče balirati. Zato smo z Javnimi napravami Celje podpisali pogodbo o sprejemu in odstranjevanju nenevarnih komunalnih odpadkov in sicer za letno količino 30.000 t. Širjenje zbiranja biološko razgradljivih odpadkov iz gospodinjstev z dodatnim razdeljevanjem posod smo nadaljevali, vendar na nekoliko manj intenziven način. Tako je bilo razdeljenih dodatno 124 kom. (od tega 108 kom. 120 l in 16 kom. 240 l) tovrstnih posod. V začetku meseca maja smo pričeli tudi s pranjem teh posod in smo do konca junija izvedli enkratno pranje vseh instaliranih posod v MOM. Zbranih in prepeljanih na Odlagališče Bukovžlak je bilo v prvem polletju 2.301,7 t biološko razgradljivih odpadkov ali 882 t (62,1%) več kot v enakem lanskem obdobju.

Projekti iz državne takse na odložene odpadke

V prvi polovici leta 2006 se nadaljujejo težave pri financiranju projektov iz državne takse na odložene odpadke podobno kot v predhodnih letih. V lanskem letu smo na osnovi dogovorov v CEGOR-ju in predloga Snage prijavi več projektov (skladišče bal v Dogošah etapa 2005/2006 – 73 mio, center Metava – 63,5 mio, kompostarna – etapa 2005/2006 – 192 mio). Uspešni smo bili pri sredstvih za projekte v Metavi ter tudi za financiranje začetih del na projektu MBO – kompostarna (vsebina že pojasnjena).

Na projektu zbirnega centra nevarnih odpadkov v Metavi smo zgradili halo za dodelavo nevarnih in nenevarnih odpadkov (17,3 mio SIT), uredili infrastrukturo za razvoz ilovice (11,4 mio SIT), nabavili opremo za skladiščenje ločeno zbranih nevarnih odpadkov (16,4 mio SIT) ter renovirali obstoječo halo za dodelavo nevarnih in nenevarnih odpadkov (18,5 mio SIT).

Plačilo teh računov je bilo zaradi poznih obračunskih situacij v celoti (63,5 mio SIT) preneseno v prvo polovico leta 2006. Novih pogodb trenutno ni v pripravi, saj je potrebno počakati na napovedane vladne spremembe, ki bodo bodoče projekte razdelile na del, ki se financira iz vira namenjenega odlaganju odpadkov in na del, ki bo financiran iz vira za ločeno zbiranje. Pri zadnjem ocenjujemo, da bomo v Mariboru lahko uveljavljali visok dosežen odstotek LZP.

0215 KOMUNALNA OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ

Na navedenem stroškovnem mestu smo v obravnavanem obdobju izvajali naslednje naloge:

- za ureditev okolja za veslaški center v Bresternici
- komunalno opremljanje proizvodne cone Tezno (Te-5-P).

Sredstva na postavki so bila v obdobju 1 -6/2006 realizirana v višini 97,1 mio SIT ali 41,5 %.

Ocenjujemo, da bomo na tem stroškovnem mestu do 31. 12. 2006 realizirali vse predvidene programe in s tem porabili vsa planirana sredstva.

0216 PROSTORSKO NAČRTOVANJE

Realizirani odhodki v prvem polletju 2006 znašajo tretjino za to leto načrtovanih odhodkov. Razlog je v tem, da smo vodili postopke priprave večjega števila aktov, vključno do druge obravnave in sprejema na mestnem svetu MOM, ki so jih financirali drugi investitorji, ne pa proračun. Zaradi daljše bolniške odsotnosti v vodstvu zavoda ter angažiranosti s pripravo prostorskih ureditvenih pogojev za mesto Maribor je nekoliko zastala izvedba potrebnih aktivnosti ter oddaja del za strategijo prostorskega razvoja MOM, kar bomo nadomestili v drugem polletju.

V obdobju 1.7.- 31.12.2006 načrtujemo izvedbo planiranih nalog iz proračuna ter s tem povezanih odhodkov v skupnem znesku 107,8 mio SIT, letno realizacijo pa v obsegu načrtovanega zneska, t.j. 164,5 mio SIT.

0217 ŠPORT

Realizacija finančnega načrta na področju športa je znašala za obdobje od 1.1.2006 – 30.6.2006 548,4 mio SIT in znaša v primerjavi s sprejetim planom oz. rebalansom 29,2 %. Nižja realizacija je predvsem zaradi investicijskih odhodkov, ki so vezani na izvajanje zakona o javnih naročilih.

Za sofinanciranje športnih programov v letu 2006 se je na javni razpis prijavilo 130 izvajalcev, glede na pogoje za sofinanciranje pa finančna sredstva prejema 113 izvajalcev športnih programov.

V obdobju I-VI/06 znaša realizacija športnih programov na PP 1234 49 %, javnih zavodov na PP 1204 54,57 % in javnih športnih objektov na PP 1270 50,79 %. Financiranje je potekalo na osnovi sklenjenih pogodb o sofinanciranju športnih programov v letu 2006. Na PP 1204 in 1270 je indeks višji zaradi izplačila sredstev za regres za letni dopust 2006.

Financiranje nalog iz sredstev posebnih programov je delno odvisno od datuma izvedbe posameznih nalog. Prav zaradi različnih datumov izvedb so posamezne naloge izvedene v celoti že v obdobju prvih šestih mesecev 2006.

Tako so na PP 2206 Priznanja športnikom in športnim delavcem sredstva realizirana v celoti, saj je prireditev bila izvedena v začetku februarja 2006. S temi sredstvi izvedemo vsakoletno prireditev Izbiramo športnika leta in podelimo Cizljeva priznanja najbolj zaslužnim športnikom in športnim delavcem.

Realizacija sredstev na PP 2220 Športne prireditve znaša 1,99 mio SIT oz. 25,0% in je v skladu z izvedenimi športnimi prireditvami v Mestni občini Maribor.

Na PP 2222 Promocijska dejavnost in priznanja znaša realizacija 18,29 % . Program se financira šele po izvedbi, pogoj pa je posredovanje vsebinskega in finančnega poročila.

Realizacija sredstev na PP 2224 Evropska in svetovna prvenstva znaša 4,9 mio SIT oz. 69,6 %. Nakazilo sredstev je odvisno od termina posameznega prvenstva.

Po sklepu Mestnega sveta Mestne občine Maribor je mesto Maribor kandidiralo za izvedbo Zimske Univerzijade 2011. V ta namen je v finančnem načrtu bilo za omenjeno prireditev odobrenih 900 tisoč SIT.

Zaradi potrebne promocije in priprave raznega propagandnega materiala (katalog, majice, film o mestu, razne predstavitve...), so že odobrena sredstva znatno premajhna, zato predlagamo, da se za omenjene potrebe odobrijo dodatna sredstva v višini 8 mio SIT, kar bo le minimalno pokrivalo nastale stroške do konca leta 2006.

Investicijski odhodki

V tem obdobju smo iz PP 1463 poravnali anuiteto za zimsko kopališče Pristan v višini 38,54 mio SIT ter 22,257 mio SIT za nogometni stadion.

Realizacija sredstev iz PP 1050,1051,1052 je odvisna od priprave postopkov, ki morajo biti v skladu z zakonom o javnih naročilih. Večina postopkov je v teku, tako da bo realizacija v celoti v drugi polovici leta.

OCENA REALIZACIJE OD 1.1.2006-30.6.2006

Ocenjujemo, da bomo v celoti realizirali sprejeti FN za 2006.

Redni programi so financirani na osnovi mesečnih dvanajstin, tako da na teh postavkah realizacija ni vprašljiva. Zaradi izpada prihodka zaradi izredno slabe sezone in obiska na letnih kopališčih in zaradi takse za obremenjevanje voda in kanalščine je bila v preteklih letih izkazana precejšnja izguba JZ Športni center Maribor. Zato ocenjujemo, da bo potrebno na PP 1204 Osnovna dejavnost zavodov, APP 02 Javni zavod Športni center do konca leta dodatno zagotoviti 61 mio SIT.

Javni zavod Športni center Maribor je upravljalec naslednjih športno-rekreativnih objektov:

- Kopališče Pristan,
- Kopališče Mariborski otok,
- Kopališče TAM Maribor in
- Hipodroma v Kamnici.

V letih 2004 in 2005 je zaradi izredno slabe sezone in obiska na letnih kopališčih in zaradi takse za obremenjevanje voda in kanalščine, bila izkazana precejšnja izguba, kar je razvidno iz tabele I. in II.

Realizacija obiska v letih od 2000 do 2005:

Tabela I.

KOPALIŠČE MARIBORSKI OTOK						
Leto	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Junij	4.509	9.103	5.988	11.406	0	2.494
Julij	15.785	8.596	3.926	9.816	4.193	4.660
Avgust	2.209	7.928	8.877	14.160	4.825	1.336
skupaj:	22.503	25.627	18.791	35.382	9.018	8.490
KOPALIŠČE TAM						
Leto	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Junij	4.437	10.452	6.537	10.043	753	202
Julij	16.952	10.996	3.569	8.918	4.502	3.220
Avgust	2.406	7.514	9.177	12.148	3.224	475
skupaj:	23.795	28.962	19.283	31.109	8.479	3.897
Leto	2000	2001	2002	2003	2004	2005
SKUPNO ŠTEVILO OBISKOVALCEV	46.298	54.589	38.074	66.491	17.497	12.387

Realizacija prihodkov in odhodkov na letnih kopališčih v letih 2000 do 2005

LETNO KOPALIŠČE TAM

Tabela II.

Prihodki	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Prihodki od vstopnin in najemnin	13.470.963	16.037.897	11.074.459	18.178.990	7.818.484	4.033.760
Proračun	3.323.842	5.430.162	5.024.844	4.416.123	3.546.872	0
Skupaj prihodki:	16.794.805	21.468.059	16.099.303	22.595.113	11.365.356	4.033.760
Odhodki						
Stroški material	10.143.748	13.593.629	14.300.116	15.080.829	19.192.005	20.426.051
Stroški storitev	2.423.637	858.509	3.945.131	5.749.280	4.696.001	2.478.760
Stroški dela	3.362.665	5.551.201	3.782.508	5.094.187	4.812.224	5.167.948
Skupaj odhodki:	15.930.050	20.003.339	22.027.755	25.924.296	28.700.230	28.072.759
SALDO:	864.755	1.464.720	-5.928.452	-3.329.183	-17.334.874	-24.038.999

LETNO KOPALIŠČE MARIBORSKI OTOK

Prihodki	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Prihodki od vstopnin in najemnin	11.713.251	12.650.359	10.248.920	21.052.372	7.459.338	6.498.636
Proračun	0	0	0	0	0	0
Skupaj prihodki:	11.713.251	12.650.359	10.248.920	21.052.372	7.459.338	6.498.636
Odhodki						
Stroški material	4.016.950	4.551.378	3.765.729	4.984.025	3.150.494	3.326.359
Stroški storitev	1.076.490	837.281	3.221.794	4.649.313	3.442.290	11.780.857
Stroški dela	3.081.006	3.649.789	4.529.076	6.238.114	5.086.280	5.154.808
Skupaj odhodki:	8.174.446	9.038.448	11.516.599	15.871.452	11.679.064	20.262.024
SALDO:	3.538.805	3.611.911	-1.267.679	5.180.920	-4.219.726	-13.763.388

**DOSEŽENA POVPREČNA CENA VSTOPNIC NA POSAMEZNIH KOPALIŠČIH VSI PRIHODKI
DELJENI Z OBISKOVALCI**

	2000	2001	2002	2003	2004	2005
KOPALIŠČE TAM	566 SIT	554 SIT	574 SIT	584 SIT	922 SIT	1.035 SIT
KOPALIŠČE MARIBORSKI OTOK	521 SIT	494 SIT	545 SIT	595 SIT	827 SIT	765 SIT

V letih 2000 do 2003 je lahko JZ Športni center Maribor pokrival izpade prihodkov znotraj Javnega zavoda Športni center Maribor, česar pa v letih 2004 in 2005, ni bilo mogoče že zaradi navedenih razlogov in je tako izguba znašala 59.356.987,00 SIT.

Kopališče Pristan

V Kopališču Pristan je v letih 2005, 2006 prav tako nastala izguba zaradi povečane takse za obremenjevanje voda in kanalščine. Tako je v letu 2005 nastala razlika med prihodki in odhodki v višini 7.066.599,00 SIT in v letu 2006 v višini 10.039.083,10 SIT.

Razliko med predlaganim rebalansom in dejansko izgubo v višini 5.405.682,10 SIT, bo pokrili Javni zavod Športni center Maribor in s tem saniral celotni dolg do JKP Nigrad, d.d. Maribor in sezono v letu 2006 poslovno uspešno zaključil.

Izvajanje nalog – investicijska vlaganja na področju športa iz PP 1050, PP 1051 in PP 1052 so v teku, tako da ocenjujemo, da bomo sredstva iz teh postavk v celoti realizirali do konca leta. V teku je namreč že večina zbiranja ponudb za izvajanje del in nabavo opreme. Zaradi izpada planiranih prihodkov iz naslova odškodnine DEM so izločena planirana sredstva v višini 250 mio SIT za Rekonstrukcijo Mariborskega otoka.

0218 VARSTVO OKOLJA

V obdobju I. – VI 2006 smo na podlagi dolgoročne pogodbe z Zavodom za zdravstveno varstvo Maribor izvajali meritve onesnaženosti zraka na merilnem mestu Tabor in Pohorje. Meritve so potekale po ustaljenem programu:

- na merilnem mestu Tabor – SO₂, NO₂, O₃, delci PM₁₀
- na merilnem mestu Pohorje – O₃

Vsak mesec pripravi Zavod za zdravstveno varstvo poročilo o izvedenih meritvah v okviru občinske merilne mreže ter vključi še podatke iz državne merilne mreže na merilnem mestu Center. Podatki o stanju onesnaženosti zraka so 24-ur dosegljivi na spletni strani www.maribor/zvo.

Realizacija prihodkov in odhodkov za izvajanje imisijskega monitoringa tal, podzemnih in površinskih voda na območju Maribora, Ruš in Ceršaka, bo izvedena v drugem polletju, ko bomo prejeli vse pogodbe o sofinanciranju podpornih projektov za sanacijski program podtalnic Vrbankega platoja, dela Dravskega polja, ruške podtalnice in Ceršaka. Projekte sofinancira poleg MOM še 12 občin, ki uporabljajo vodo iz sistema Mariborskega vodovoda.

Med podporne projekte spada poleg imisijskega monitoringa še izvajanje letnih programov sofinanciranja sodelovanja civilnih skupin.

Na podlagi dolgoročne pogodbe smo v letu 2006 z Zavodom za zdravstveno varstvo Maribor podpisali letno pogodbo za izvajanje imisijskega monitoringa tal podzemnih in površinskih voda. Na podlagi letne pogodbe je bilo v obdobju od I. do VI. izvedeno pomladansko vzorčenje tal, podzemnih in površinskih voda. Fizikalno - kemijske in mikrobiološke analize odvzetih vzorcev so v izvajanju.

Podpisana je pogodba za dokončanje gradbenih del za izvedbo lizimeterske postaje Tezno, ki bo realizirana v drugi polovici tega leta.

V teku so aktivnosti za postavitve označevalnih tabel za sprehajalno učno pot v širšem območju mestnaga parka na Piramidi in Kalvariji

Podpisane so pogodbe za sofinanciranje programov varstva okolja in ohranjanja narave.

V teku so priprave za izdelavo občinskega programa varstva okolja za maribor

Podpisana je pogodba za projekt Sanacija tal na območju Maribora.

V obdobju I. – VI. 2006 smo v skladu s projektno nalogo projekta Ecoprofit International izvedli 3 strokovne delavnice za 22 podjetij, ki so vključena v nadaljevalni program projekta. Strokovni svetovalci so opravili strokovno-svetovalne obiske v posamezih podjetjih, kjer so jim svetovali glede možnosti nadaljnje izvedbe ukrepov, ki bi jih lahko izvedli za zmanjšanje emisij in bi dolgoročno pomenili tudi prihranek.

Ocena odhodkov za obdobje 1.7.-31.12.2006

Za področje uporabe 12 – varstvo okolja ocenjujemo, da bo realizacija odhodkov praktično 100%.

1560 VARSTVO ZRAKA

V celoti bo realiziran imisijski monitoring zraka, ki smo ga v obdobju od I.-VI. izvajali na podlagi dolgoročne pogodbe. Za obdobje september-december je bil izveden javni razpis za izvajalca, tako da bo naloga vsebinsko in finančno realizirana v celoti.

1561 VARSTVO VODA

Imisijski monitoring tal, podtalnice in površinskih vod bo vsebinsko realiziran v celoti. Proračunska postavka bo v celoti finančno realizirana v drugem polletju 2006.

1563 OSTALA PODROČJA VARSTVA OKOLJA

Sredstva na tej postavki so namenjena postavitvi označevalnih tabel na območju Piramide in Kalvarije. Gre za naročilo male vrednosti in bo realizirano v celoti.

1564 KROVNI PROGRAM

Sredstva so namenjena izdelavi strokovnih podlag za Občinski program varstva okolja., ki ga moramo pripraviti v skladu z Zakonom o varstvu okolja in državnim programom varstva okolja. sredstva bodo realizirana v celoti.

Informacijski sistem varstva okolja – pogodba z izvajalcem je podpisana naloga bo vsebinsko finančno realizirana v celoti.

Sodelovanje civilnih skupin – izveden je bil javni poziv, sredstva so v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju okoljskih nevladnih organizacij razdeljena po projektih in bodo realizirana v celoti.

Informiranje javnosti, ozaveščanje – sredstva bodo porabljeni predvsem za nadaljevanje projekta ozaveščanja Mari in Bor na področju ravnanja s komunalnimi odpadki

1565 EKOPROFIT INTERNATIONAL

Projekt poteka v skladu s projektno nalogo in podpisano pogodbo. Sredstva bodo realizirana v celoti.

0219 POŽARNA VARNOST, ZAŠČITA IN REŠEVANJE

Na področju dejavnosti SZR smo v obdobju vodenja prihodkov in odhodkov proračunskih sredstev vodili poslovanje dejavnosti neposrednega proračunskega porabnika po odobrenem FN za leto 2006 in potrebami izvajalcev nalog zaščite in reševanja določenih, zakar podajamo naslednje poročilo::

Prihodki, katere skrbnik smo se realizirajo v načrtovanem obsegu za 1. poletje. Ocenjujemo, da bo prihodek odtopljenih sredstev požarnega sklada na koncu leta 4 mio SIT višji od planiranega zaradi višjega priliva v državni proračun.

Odhodki za redne programe so realizirani v globalu 49%, kar je v načrtovanem obsegu odobrenih sredstev. Torej ne beležimo večjih pomembnih odstopanja.

Odhodke bomo realizirali v načrtovanem in odobrenem obsegu. Višja sredstva požarnega sklada – prenos 2005 ne bomo realizirali v letošnjem letu. Namenjena bodo investiciji sofinanciranja GVC za potrebe PGD MB- mesto v letu 2007.

0220 OSTALE ORGANIZACIJE

Financiranje ostalih organizacij poteka na osnovi sklenjenih pogodb s posameznimi upravičenci v obliki mesečnih dvanajstin.

V prvi polovici leta je bilo realiziranih 50 % planiranih sredstev. Ocenjujemo, da bodo v letu 2006 porabljeni vsa planirana sredstva.

0221 STANOVANJSKO GOSPODARSTVO

022101 Redni programi

5500 Upravljanje stanovanj

Za upravljanje stanovanj je JMSS za leto 2006 načrtoval 47,4 mio SIT. Porabljenih je bilo že nekaj več sredstev 49,7 mio SIT, oziroma 104,8 % plana.. Največji del sredstev je sklad namenil za nujno intervencijsko vzdrževanje stanovanj v postopkih denacionalizacije. V drugem polletju predvideva nekoliko nižjo porabo. Finančni načrt bo po oceni presežen za 39,2 mio SIT, oziroma za 83%. To povečanje bo pokrito z večjimi prihodki iz naslova najemnin v višini in s prerazporeditvijo iz postavke prenove in izboljšave stanovanj.

8522 Subvencije najemnin

Za subvencioniranje najemnin za socialne upravičence smo načrtovali 110 mio SIT. V 1. polletju je bilo porabljenih 61,7 mio SIT. Do konca leta bodo porabljena vsa razpoložljiva sredstva.

Investicije

1543 Prenove in izboljšave stanovanj

Za prenovo in izboljšavo stanovanj smo v letu 2006 načrtovali 17,2 mio SIT. V 1. polletju na tej postavki skoraj ni bilo porabe (240 tisoč SIT), ker smo vsa razpoložljiva sredstva namenili za nujno intervencijsko redno vzdrževanja stanovanj v postopkih denacionalizacije. V drugem polletju načrtujemo porabo v višini 5,4 mio SIT, ostanek pa bomo prerazporedili in porabili za nujne intervencijske posege na stanovanjih v postopkih denacionalizacije in stanovanjih v lasti MOM.

1545 Nakup in gradnja neprofitnih stanovanj

Za nakup in gradnjo neprofitnih stanovanj, v delu, ki se financira iz sredstev MOM, je bilo za leto 2006 načrtovano 104,4 mio SIT iz neporabljenih namenskih sredstev za leto 2005. Sredstva v prvem polletju niso bila porabljena.

V drugem polletju bodo porabljena vsa razpoložljiva sredstva.

0222 GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI

Odhodki v obdobju januar – junij 2006 so bili realizirani v višini 463,6 mio SIT ali 23,1 % sredstev glede na plan za leto 2006. Do konca leta načrtujemo realizacijo odhodkov v planiranih višinah.

022201 REDNI PROGRAMI

8610 Delo Javnega podjetja

Stroške delovanja podjetja vodi MOM na proračunski postavki 8610 v okviru proračuna, na isti postavki pa tudi Javno podjetje v svojih poslovnih knjigah vodi porabo sredstev za delovanje podjetja. Proračunska postavka 8610 je razdeljena na posamezne analitične postavke glede na namen porabe sredstev.

Na proračunski postavki 8610 delo Javnega podjetja smo imeli planiranih odhodkov za leto 2006 za redne programe 254,6 mio SIT, realizirali pa smo jih 72,1 mio SIT. Po analitičnih postavkah je realizacija glede na planirano porabo naslednja:

8610 00 Delo Javnega podjetja

Na analitični postavki 8610 00 se vodijo stroški dela, materialni stroški in stroški delovnih sredstev – oprema. V letu 2006 imamo v proračunu dovoljeno porabo teh sredstev v višini 144,6 mio SIT, vendar smo jih do sedaj porabili 61,4 mio SIT. Stroški bodo do konca leta realizirani v planirani višini, ker se bodo določene naloge izvajale v drugi polovici leta.

Najpomembnejši stroški na tej postavki so stroški plač in drugi stroški dela, nabava računalniške opreme in njeno tekoče vzdrževanje, nabava pisarniške opreme in vzdrževanje le-te, stroški porabe plina, električne energije in poraba goriva, drugi obratovalni stroški, stroški izobraževanja in strokovne literature, stroški poštnih in telefonskih storitev, stroški najema poslovnih prostorov, stroški zavarovalnih premij, stroški plačilnega prometa ter drugi.

8610 02 Stroški pobiranja NUSZ

Na tej analitični postavki so planirana sredstva za stroške pobiranja NUSZ, ki jih občina plačuje DURS-u.

Velik del storitev Javnega podjetja je vezan na pridobivanje prihodka iz naslova nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč. Del storitev v zvezi s tem, to je odmero, zajemanje, knjiženje in izterjavo opravlja DURS. Po veljavni tarifi znašajo stroški storitev s strani DURS-a 2% od višine pobranih prihodkov iz naslova NUSZ, vplačanih v proračun MOM. DURS nam za obveznosti še ni poslal računov.

8610 03 Program izterjave NUSZ

Tu so bila planirana sredstva v višini 4,5 mio SIT. Projektna naloga iz tega naslova je več ali manj končana. Sedaj vodimo na tej analitični postavki še druge projekte predvsem za pridobivanje EU sredstev in razne druge naloge.

8610 04 Vzpostavitev in delovanje GEO centra

V letu 2005 ustanovljen GEO center deluje v skladu z načrti. Dokončano je profiliranje sistema, ki ima sedaj sklenjene pogodbene odnose z 12 občinami Podravja, ki tudi sofinancirajo delovaje GEO centra. V letu 2006 je bilo izvedenih več projektov za druge občine, predvsem na področju urejanja bank cestnih podatkov. Vzpostavljen je bil sistem rednega ažuriranja podatkov geografskega informacijskega sistema, ki pa ne služi samo GEO centru, temveč celotni Mestni občini Maribor. Do sedaj realizirana poraba je bila namenjena

za tekoče obratovanje in nakup podatkovnih podlag, ter aktivnosti strateškega uvrščanja GEO centra v Podravje in slovenski prostor.

022204 INVESTICIJE

1632 Ureditev območja C4 – Center Drava

Na tej proračunski postavki je trenutno sicer realizirana nižja poraba od planirane. Pogodbena obveznost MOM je izgradnja ceste »A« v območju C4. V letu 2005 je bilo porabljenih 19,6 mio SIT, tako da je bilo prenešenih 60,3 mio SIT v leto 2006. V letu 2006 je planiranih 195,4 mio SIT. V prvem polletju 2006 je bilo porabljenih le 10,4 mio SIT za izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja. Po pridobitvi upravne dokumentacije - gradbenega dovoljenja načrtujemo porabo planiranih sredstev za izgradnjo dela povezovalne ceste med Europarkom in Titovo cesto.

1636 Gospodarjenje s stavbnimi zemljišči

APP 1636 00 Nakupi zemljišč

V celoti so bila porabljena prenesena neporabljena namenska sredstva iz leta 2005 za nakup nepremičnin v območju PPE C4 v višini 147,5 mio STI. Prav tako so bile opravljene menjave nepremičnin v območju k.o. Koroška vrata (območje Koroške ceste). Do sedaj je bila realizacija v višini 316,4 mio SIT, kar je 46 % od planirane. Načrtujemo še večje nakupe zemljišč v območju Te 5Tezno (bivši TAM in na območju Ta 14P – Rutar) in s tem realizacijo do konca leta v planirani višini.

1636 01 Poravnava nerešenih odškodnin

Glede na to, da so v postopku zahtevki za poravnavo nerešenih odškodnin, smo planirali v letu 2006 odhodke v višini 48 mio sit, realiziranih v obdobju januar – junij 2006 pa je bilo 27,1 mio SIT. Na sodišču teče več postopkov za visoke odškodnine iz prometa stavbnih zemljišč, za katere ne vemo, kdaj bodo končani in v kolikšni višini bo potrebno zagotoviti sredstva. Planirani znesek je bil določen glede na razpoložljiva sredstva.

1636 02 Priprava zemljišč

Planirani odhodki v 2006 letu so v višini 373,7 mio SIT. V prvem polletju tekočega leta je porabljenih le 17,1 mio SIT za pripravo stavbnih zemljišč na območju Rt7-S, Ta3-C, Te11-KE, Ta14-P, Po4-K, S 10/3 Vinarje sever in vzhod. Opravljene so bile vsakoletne meritve in izdelan izračun izkopa v območju uporabe gramoznice Dogoš, v delu PPE TE 11-KE. Realizacija v prvi polovici leta je manjša od planirane, saj še vedno ni pridobljeno lastništvo zemljišč za dokončanje Ribiške ceste in ceste »E« ter dela ceste »B« na območju Pristana.

1637 Posodobitev evidenc za NUSZ in uvedba davka na nepremičnine

Na tej postavki imamo planiranih sredstev v višini 28 mio SIT, v obdobju januar – junij 2006 pa smo jih porabili 8,6 mio STI. V tem obdobju je bil končan zajem podatkov za zazidana stavbna zemljišča poslovnih subjektov za celotno področje Maribora, kar predstavlja zaključek več kot 2 leti trajajočega projekta. Zadnje odločbe iz tega naslova bodo izdane v jeseni 2006. Dokončana je bila analiza nezazidanih stavbnih zemljišč za potrebe odmere NUSZ, kar prav teko predstavlja dokončanje skoraj 3-letnih aktivnosti. V mesecu juliju so bili poslani še zadnji pozivi za predajo podatkov za odmero NUSZ za nezazidana stavbna

zemljišča. Odločbe na osnovi teh aktivnosti bodo izdane v jeseni 2006. S tem se zaključuje glavna projekta posodobitve podatkovnih zbirk za NUSZ. Preostanek, ki se tiče težje opredeljivih nezazidanih stavbnih zemljišč ter zazidanih stavbnih zemljišč v lasti fizičnih oseb, ki se uporabljajo za stanovanjske namene, bo predvidoma realiziran v letu 2007, ko bo končan projekt popisa nepremičnih s strani države. Planirane naloge bodo realizirane v skladu z načrtom. Tedaj bodo porabljena tudi vsa planirana sredstva.

1638 Izdelava registra NSZ

Kakovostna in redno posodobljena evidenca zemljišč v lasti Mestne občine Maribor je nujna za učinkovito gospodarjenje z zemljišči in izdelavo premoženjske bilance. V prvi polovici leta 2006 so potekale aktivnosti, ki so bile financirane še iz sredstev leta 2005. Planirana sredstva porabe v višini 25 mio SIT bodo v celoti realizirana za navedene namene v drugi polovici leta, ko bo potekalo intenzivno polnjenje podatkovnih zbirk in bo predana v uporabo računalniška aplikacija za vodenje evidence zemljišč. Obenem se bodo nadaljevale aktivnosti izdelave računalniškega sistema za podporo vrednotenja zemljišč na osnovi matematičnih modelov, dobljenih iz digitaliziranih zbirk komunalne infrastrukture in drugih prostorskih atributov.

1645 Program opremljanja stavbnih zemljišč proizvodna cona Te 5 – Tezno

V letu 2005 je bilo porabljenih 12,1 mio SIT, 99,5 mio SIT je bilo prenešenih v leto 2006. Po programu opremljanja stavbnih zemljišč je planirana poraba za izgradnjo ceste »Ledina« oziroma Perhavčeve ulice, vključno s komunalno infrastrukturo v višini 111,7 mio SIT. V prvem polletju 2006 leta je bilo porabljenih le 11,8 mio SIT, saj so bila sredstva izgradnje v višini 100 mio SIT zagotovljena iz proračunske postavke komunalne direkcije. Razlika do planirane vrednosti bo porabljena do konca tekočega leta.

0223 POSLOVNI PROSTORI

Na področju poslovnih prostorov je skupna realizacija I-VI/06 nekoliko nižja od načrtovane, a pričakujemo, da bo do konca leta realizirano vse, kar je bilo načrtovano.

5211 Stroški gospodarjenja

Realizacija I.-VI./06 je 62 mio SIT ali 73,9% glede na v proračunu predvideno letno vrednost. Tudi v drugi polovici leta pričakujemo realizacijo nekoliko višjo od načrtovane v sprejetem proračunu. Veliko stroškov za obnovo skupnih delov in naprav je iz leta 2005 padlo v začetek leta 2006, zato se je tukaj že v prvem trimesečju kazal indeks znatnega povečanja stroškov gospodarjenja. Tukaj gre za redne odhodke upravljanja in tekočega vzdrževanja zgradb v katerih so naši poslovni prostori in nanje (stroške) nimamo velikega vpliva, saj so poslovni prostori v stavbah v večini v manjšem odstotku. Predvidevamo, da bomo do konca leta prisiljeni narediti še nekaj internih prerazporeditev sredstev, da bomo zagotovili nemoteno gospodarjenje s poslovnimi prostori.

5212 Vračilo najemnin – denacionalizacija

V prvi polovici leta je realizacija le 20% a prihajajo novi zahtevki in obstoja možnost, da bomo morali za nujna vračila zahtevati prerazporeditve. V kolikor bi šlo za večje zneske se bomo poskušali dogovoriti za izvedbo vračil v naslednjem letu.

5213 Vračilo sofinanciranj

V obdobju 1-6/2006 nismo vrnili iz tega naslova še nobenih sredstev, vračila bodo izvedena v drugi polovici leta.

1625 Investicijsko vzdrževanje

Realizacija I.-VI./2006 je 41% a bomo do konca leta porabili 100% predvidenih sredstev, saj so pogodbe že sklenjene, le do plačil situacij bo prišlo šele v drugi polovici leta.

1623 Investicije

Nizek indeks kaže na plačano realizacijo v prvi polovici leta, za drugo polovico leta predvidevamo bistveno višji indeks, saj je veliko pogodb že sklenjenih ali v fazi sklepanja in bodo situacije tako plačane šele v zadnjih mesecih leta 2006.

0224 GEOINFORMACIJSKI PROJEKTI IN INFRASTRUKTURA

Razlaga odstopanj realiziranih odhodkov FN od planiranih za obdobje I-VI 2006

Realizacija postavke 1626 je po planu saj smo pravočasno sklenili vse vzdrževalne pogodbe in gredo plačila po mesecih. Do konca leta bomo realizirali celotno postavko.

Realizacija postavke 9120 je manjša od planiranih za to obdobje (kvote I-VI) zaradi manjšega zamika podpisa pogodb in izstavitve računov. V mesecu juliju in avgustu bomo realizirali pogodbi 9120-4-3,4 in ujeli tempo realizacije pogodb.

Ocena odhodkov za obdobje 1.7. -31.12.2006

Do konca leta bomo realizirali vse pogodbe na postavki 9120:

V pripravi je projekt izdelave GIS podatkov za PUP mesto PP 9120-3-1, ki bo končan konec avgusta.

Zajem podatkov za Zelene površine PP 9120-3-2 bomo pripravili do konca avgusta in bo končan do 31.12.2006.

Geodetske reambulacije LTB za potrebe PIA in GJD PP 9120-3-3 je v pripravi in se bo začel izvajati v mesecu avgustu in bo končan do konca septembra.

GJD-analiza podatkov, sistemska analiza, urejevanje podatkov PP 9120-3-4 je v pripravi in se bo izvajal od septembra do decembra.

Delovodnik GJI PP 9120-4-1 je narejen izbor in bo končan do konca novembra.

Nastavitev centralne Lokalne topografske baze, vodenje in vzdrževanje PP 9120-4-2, je v pripravi in se bo izvajal od septembra do decembra.

Sistem za vodenje Metapodatkov PP 9120-4-3, je v zaključni fazi.

Pregledovalnik BCP in GJI PP 9120-4-4, je v zaključni fazi.

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV										
			21.7.2005	10.7.2006	8.8.2006	4.8.2006				
Skup.podsk.	Naziv konta	Real.	Veljavni rebal.	Real.	Ocena real.	IND	IND	Razlika	Strukt.	
Konto.podk.		I-VI/2005	2006	I-VI/2006	2006	5:3	5:4	6-4	(5)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	I. SKUPAJ PRIHODKI	8.189.072	18.960.137	10.222.149	19.573.161	124,8	53,9	613.024	100,0	
	(70+71+72+73+74+78)									
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	7.323.044	16.150.637	8.378.811	16.057.088	114,4	51,9	-93.549	82,0	
70	DAVČNI PRIHODKI	5.703.722	12.712.224	6.239.893	12.647.624	109,4	49,1	-64.600	61,0	
	(700+701+702+703+704+705+706)									
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	3.904.339	8.840.000	4.435.444	8.840.000	113,6	50,2	0	43,4	
7000	Dohodnina	3.904.339	8.840.000	4.435.444	8.840.000	113,6	50,2	0	43,4	
700001	Dohodnina - letni poračun	-298.998	-420.000	-263.424	-450.000	88,1	62,7	-30.000	-2,6	
700002	Akon. doh. - od dohodkov iz del. razmerja	3.621.657	8.192.000	3.831.225	7.618.200	105,8	46,8	-573.800	37,5	
700003	Akon. doh. - od pokojnin, nadom. in drugih doh.iz nasl.obveznega in prostov.PIZ	100.355	82.000	74.445	150.000	74,2	90,8	68.000	0,7	
700004	Akon. doh. - od dohodkov iz drugegea pogodbenega razmerja	160.086	151.000	154.530	300.000	96,5	102,3	149.000	1,5	
700005	Akon. doh. - od drugih dohodkov	25.418	34.000	23.140	50.000	91,0	68,1	16.000	0,2	
700006	Akon. doh. - od doh.iz osn.kmetij.dej., ki se obr.in plač.od kat.doh.kmet.zemljišč	653	400	4.531	10.000	693,9	1.132,8	9.600	0,0	
700007	Akon. doh. - od doh.iz osn.gozdar.dej., ki se obr.in plač.od kat.doh.gozd.zemljišč	245	600	1.884	4.000	769,0	314,0	3.400	0,0	
700008	Akon. doh. - od dohodka iz dejavnosti	120.765	295.000	416.543	800.000	344,9	141,2	505.000	4,1	
700009	Akon. doh. - od dohodka iz dejavnosti od vsakega posamez.dohodka	18.224	32.000	28.418	50.000	155,9	88,8	18.000	0,3	
700010	Akon. doh. - od dobička iz kapitala od nepremičnin	4.488	3.200	7.195	14.000	160,3	224,8	10.800	0,1	
700011	Akon. doh. - od dobič. iz kapit. od vredn. papir. in dr. deležev v kapitalu	5.255	16.000	2.949	6.000	56,1	18,4	-10.000	0,0	
700012	Akon. doh. - od dividend	49.981	121.000	62.380	121.000	124,8	51,6	0	0,6	
700013	Akon. doh. - od obresti	1.594	4.000	10.649	20.000	668,1	266,2	16.000	0,1	
700014	Akon. doh. - od doh. iz oddajanja prem.v najem	50.521	85.000	51.690	85.000	102,3	60,8	0	0,5	
700015	Akon. doh. - od dohodkov iz prenosa premoženjske pravice	24.623	190.000	13.111	25.000	53,2	6,9	-165.000	0,1	
700016	Akon. doh. - od dohodkov iz premoženjskih pravic - od izumov, znakov razlikovanja in tehničnih izboljšav	0	2.800	0	2.800		0,0	0	0,0	
700017	Zamudne obresti od dohodnine	2.163	37.000	-5.510	0	-254,7	-14,9	-37.000	-0,1	
700018	Akon. doh. - od drugih doh.iz osn.kmet.dej.in osn.gozd.dej.	14.012	10.000	21.686	30.000	154,8	216,9	20.000	0,2	
700019	Akon. doh. - od dohodka iz vzajemnih skladov	3.297	4.000	2	4.000	0,1	0,1	0	0,0	
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	1.603.014	3.283.900	1.595.142	3.192.800	99,5	48,6	-91.100	15,6	
7030	Davki na nepremičnine	1.176.764	2.598.200	1.170.178	2.351.000	99,4	45,0	-247.200	11,4	
703000	Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	6.207	17.000	6.534	15.000	105,3	38,4	-2.000	0,1	
703001	Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	472	1.200	448	1.000	94,9	37,3	-200	0,0	
703002	Zamudne obresti od davkov na nepremičnine	884	0	6	0	0,7		0	0,0	

v tisoč SIT

Skup.podsk.	Naziv konta	Real.	Veljavni rebal.	Real.	Ocena real.	IND	IND	Razlika	Strukt.
Konto.podk.		I-VI/2005	2006	I-VI/2006	2006	5:3	5:4	6-4	(5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
703003	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	909.813	2.010.000	935.090	1.850.000	102,8	46,5	-160.000	9,1
703004	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	281.003	540.000	248.075	500.000	88,3	45,9	-40.000	2,4
703005	Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavb. zemljišča	-21.615	30.000	-19.975	-15.000	92,4	-66,6	-45.000	-0,2
7031	Davki na premičnine	419	500	637	800	152,0	127,4	300	0,0
703100	Davek od premoženja - na posest plovnih objektov	419	500	637	800	152,0	127,4	300	0,0
7032	Davki na dediščine in darila	13.781	46.000	18.654	36.000	135,4	40,6	-10.000	0,2
703200	Davek na dediščine in darila	13.781	46.000	18.654	36.000	135,4	40,6	-10.000	0,2
7033	Davki na promet nepremičnin	412.050	639.200	405.673	805.000	98,5	63,5	165.800	4,0
703300	Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	156.741	250.000	143.644	290.000	91,6	57,5	40.000	1,4
703301	Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	247.113	380.000	255.189	500.000	103,3	67,2	120.000	2,5
703302	Davek na promet nepremičnin - od pravnih in fizičnih oseb, ki nimajo sedeža oz. stalnega prebivališča v RS	7.794	9.200	7.394	15.000	94,9	80,4	5.800	0,1
703303	Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	402	0	-554	0	-137,8		0	0,0
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	196.369	588.324	209.307	614.824	106,6	35,6	26.500	2,0
7044	Davki na posebne storitve	26.517	29.700	22.740	38.000	85,8	76,6	8.300	0,2
704403	Davek na dobitke od iger na srečo	17.417	29.700	22.740	38.000	130,6	76,6	8.300	0,2
704404	Posebna taksa na igralne avtomate	9.100	0	0	0	0,0		0	0,0
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	169.852	558.624	186.567	576.824	109,8	33,4	18.200	1,8
704700	Okoljska dajatev za onesn.okolja zaradi odvaj.odp.voda (državna taksa)	15.963	117.000	35.493	80.000	222,3	30,3	-37.000	0,3
70470001	<i>zbrana sredstva v tekočem letu</i>	15.963	117.000	35.493	80.000	222,3	30,3	-37.000	0,3
704704	Turistična taksa	13.009	25.000	13.751	25.000	105,7	55,0	0	0,1
704706	Kom.takse za taksam zavez.predmete-od prav.n.oseb	30.089	169.000	76.482	169.000	254,2	45,3	0	0,7
70470600	<i>od prav.oseb-tarif.št.1 (raba jav.površin-kioski, vrtovi, zakup.)</i>	16.840	71.000	35.186	71.000	208,9	49,6	0	0,3
70470601	<i>od prav.oseb-tarif.št.2 (oglaševanje)</i>	13.249	98.000	41.296	98.000	311,7	42,1	0	0,4
704707	Kom.takse za taksam zavez.predm.-od fizič.oseb in zaseb.	408	624	189	824	46,3	30,3	200	0,0
70470700	<i>od fizič.oseb-tarif.št.1 (raba jav.površin-kioski, vrtovi, zakupn.)</i>	329	0	189	200	57,4		200	0,0
70470701	<i>od fizič.oseb-tarif.št.2 (oglaševanje)</i>	79	624	0	624	0,0	0,0	0	0,0
704708	Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	776	2.500	1.902	2.500	245,1	76,1	0	0,0
704713	Požarna taksa	29.332	64.500	22.276	68.500	75,9	34,5	4.000	0,2
704715	Priključne takse	49.955	0	23.852	51.000	47,7		51.000	0,2
70471501	<i>Vodovod d.d.</i>	22.294	0	17.810	45.000	79,9		45.000	0,2
70471502	<i>Nigrad d.d.</i>	27.661	0	6.042	6.000	21,8		6.000	0,1
704716	Ekološke takse	2.804	0	0	0	0,0		0	0,0
704719	Okoljska dajatev za onesn.okolja zaradi odlaganja odpadkov	27.516	180.000	12.622	180.000	45,9	7,0	0	0,1
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	1.619.322	3.438.413	2.138.918	3.409.464	132,1	62,2	-28.949	20,9
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	801.542	1.752.407	924.161	1.795.453	115,3	52,7	43.046	9,0

v tisoč SIT

Skup.podsk.	Naziv konta	Real.	Veljavni rebal.	Real.	Ocena real.	IND	IND	Razlika	Strukt.
Konto.podk.		I-VI/2005	2006	I-VI/2006	2006	5:3	5:4	6-4	(5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7100	Prihodki od udel. na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	34.928	161.900	10.000	153.830	28,6	6,2	-8.070	0,1
710003	Prihodki iz nasl.pres.prihodkov nad odhodki posre.upor.proračuna	33.900	0	0	0	0,0		0	0,0
71000300	Javni zdravstveni zavod Mariborske lekarne, Maribor	33.900	0	0	0	0,0		0	0,0
710004	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend nefinančnih družb	1.028	158.900	10.000	150.830	972,8	6,3	-8.070	0,1
71000400	Javno podjetje Toplotna oskrba d.o.o., Maribor	0	40.000	0	40.000		0,0	0	0,0
71000401	Mariborski vodovod, javno podjetje d.d., Maribor	0	35.500	0	25.484		0,0	-10.017	0,0
71000402	Nigrad, javno komunalno podjetje d.d., Maribor	0	42.900	0	44.781		0,0	1.881	0,0
71000403	Staninvest d.o.o.	0	30.000	0	30.000		0,0	0	0,0
71000404	KRS Rotovž	0	500	0	565		0,0	65	0,0
71000405	ZUM d.o.o.	1.028	0	0	0	0,0		0	0,0
71000406	Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o.	0	10.000	10.000	10.000		100,0	0	0,1
710005	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend finančnih družb	0	3.000	0	3.000		0,0	0	0,0
71000500	Probanka d.d.	0	3.000	0	3.000		0,0	0	0,0
7102	Prihodki od obresti	28.437	56.300	90.451	107.300	318,1	160,7	51.000	0,9
710200	Prihodki od obresti od sredstev na vpogled	961	2.300	1.334	2.300	138,8	58,0	0	0,0
710201	Prih. od obresti od vezanih tolarskih depozitov iz nenamen. sredstev	12.011	30.000	51.945	60.000	432,5	173,2	30.000	0,5
710205	Prih. od obresti od vezanih tolarskih depoz. iz ostalih namen. sredstev	4.351	0	0	0	0,0		0	0,0
710215	Drugi prihodki od obresti	11.114	24.000	37.172	45.000	334,5	154,9	21.000	0,4
7103	Prihodki od premoženja	738.177	1.534.207	823.710	1.534.323	111,6	53,7	116	8,1
710301	Prihodki od najemnin za poslovne prostore	240.846	520.000	238.091	490.000	98,9	45,8	-30.000	2,3
710302	Prihodki od najemnin za stanovanja	5.266	40.000	22.474	73.200	426,8	56,2	33.200	0,2
71030201	Prihodki od najemnin za stanovanja - ZIM USG	3.812	6.000	5.050	6.000	132,5	84,2	0	0,0
710304	Prih.od drugih najemnin	219.671	511.700	295.397	511.591	134,5	57,7	-109	2,9
71030400	prihodki od najemnin za upravne prostore	117.918	250.000	108.722	240.000	92,2	43,5	-10.000	1,1
71030401	prihodki od najemnin za uporabo nezazidanih stavbnih zemljišč	23.545	48.000	30.886	50.000	131,2	64,3	2.000	0,3
71030402	prihodki od najemnin javnih površin - za gostinske vrtove	684	0	0	0	0,0		0	0,0
71030403	prihodki od najemnin javnih površin - za kioske	5.421	0	0	0	0,0		0	0,0
71030404	prihodki od najemnin za Izobraževalni center Pekre	24	700	83	300	345,8	11,9	-400	0,0
71030405	prihodki od parkirin v modri coni	24.152	53.000	30.564	55.000	126,5	57,7	2.000	0,3
71030406	prihodki od parkirin na javnih parkiriščih	47.927	90.000	50.851	92.000	106,1	56,5	2.000	0,5
71030411	prihodki od stavbne pravice	0	70.000	73.703	73.703		105,3	3.703	0,7
71030412	MČ in KS	0	0	588	588			588	0,0
710305	Prihodki od zakupnin	1.238	0	0	0	0,0		0	0,0
710306	Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	79.769	100.247	70.474	114.245	88,3	70,3	13.998	0,7
71030601	prihodki od koncesije za distribucijo zemeljskega plina	53.342	64.800	55.152	78.990	103,4	85,1	14.190	0,5
71030602	prihodki od koncesije za upepeljevanje	2.612	7.200	2.635	7.465	100,9	36,6	265	0,0
71030603	prihodki od koncesij za oglaševanje	14.218	5.000	3.214	5.000	22,6	64,3	0	0,0
71030604	prihodki od koncesije za vzdrževanje in upravljanje tržnic	2.438	8.000	2.355	8.500	96,6	29,4	500	0,0
71030605	prihodki od koncesije za urejanje pokopališč in pogrebne storitve	0	1.955	0	998		0,0	-957	0,0

v tisoč SIT

Skup.podsk.	Naziv konta	Real.	Veljavni rebal.	Real.	Ocena real.	IND	IND	Razlika	Strukt.
Konto.podk.		I-VI/2005	2006	I-VI/2006	2006	5:3	5:4	6-4	(5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71030606	<i>prihodki od koncesije za opravljanje dimnikarske dejavnosti</i>	2.834	6.500	2.668	6.500	94,1	41,0	0	0,0
71030609	<i>prihodki od koncesije za upravljanje nove avtobusne postaje</i>	4.325	6.792	4.450	6.792	102,9	65,5	0	0,0
710309	Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo	23.494	40.000	25.762	40.000	109,7	64,4	0	0,3
710310	Zamudne obresti od koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo	0	0	15	15			15	0,0
710311	Prihodki od koncesije za rudarske pravice	0	500	460	500		92,0	0	0,0
710312	Prihodki od koncesije za vodno pravico	114.926	180.000	82.174	180.000	71,5	45,7	0	0,8
710399	Drugi prihodki od premoženja	49.155	135.760	83.813	118.772	170,5	61,7	-16.988	0,8
71039900	<i>obratovalni stroški najemnikov upravnih prostorov</i>	38.469	122.760	41.994	102.000	109,2	34,2	-20.760	0,4
71039901	<i>prihodki od prevoznin v peš coni</i>	2.098	3.000	2.324	3.000	110,8	77,5	0	0,0
71039902	<i>uporabnina za odlaganje kom. odpadkov na deponijo Dogoše</i>	8.588	10.000	35.723	10.000	416,0	357,2	0	0,3
71039904	<i>MČ in KS</i>	0	0	3.772	3.772			3.772	0,0
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	25.198	65.480	21.660	46.200	86,0	33,1	-19.280	0,2
7111	Upravne takse	25.198	65.480	21.660	46.200	86,0	33,1	-19.280	0,2
7111002	Upravne takse	23.684	63.450	19.857	43.000	83,8	31,3	-20.450	0,2
711120	Upravne takse s področja prometa in zvez	1.490	2.000	1.699	3.000	114,0	85,0	1.000	0,0
71119900	Pristojbina za uporabo občinskih cest	24	30	104	200	433,3	346,7	170	0,0
712	DENARNE KAZNI	34.273	73.207	75.759	126.210	221,0	103,5	53.003	0,7
7120	Denarne kazni	34.273	73.207	75.759	126.210	221,0	103,5	53.003	0,7
712001	Denarne kazni za prekrške	31.489	66.495	71.277	120.000	226,4	107,2	53.505	0,7
712005	Denarne kazni v upravni izvršbi	0	512	0	0		0,0	-512	0,0
712007	Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	2.783	6.200	4.472	6.200	160,7	72,1	0	0,0
712008	Povprečnine na podlagi zakona o prekrških	0	0	10	10			10	0,0
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	6.682	26.939	11.844	22.802	177,3	44,0	-4.137	0,1
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	6.682	26.939	11.844	22.802	177,3	44,0	-4.137	0,1
713000	Prihodki od prodaje blaga in storitev	0	0	354	354			354	0,0
713003	Prihodki od počitniške dejavnosti	346	2.880	753	3.500	217,6	26,1	620	0,0
713099	Drugi prihodki od prodaje	6.336	24.059	10.737	18.948	169,5	44,6	-5.111	0,1
71309900	<i>prihodki od prodaje storitev Komunalne inšpekcije</i>	5.575	13.300	6.521	13.300	117,0	49,0	0	0,1
71309903	<i>prihodki od prodaje storitev GIS</i>	380	459	1.359	1.700	357,6	296,1	1.241	0,0
71309904	<i>prihodki od razpisne dokumentacije - natečajji (DD)</i>	150	400	329	400	219,3	82,3	0	0,0
71309906	<i>prihodki od razpisne dokumentacije - natečajji (KD)</i>	216	600	1.004	1.100	464,8	167,3	500	0,0
71309913	<i>za urejanje del. razmerij (MU za LTO)</i>	15	0	0	0		0,0	0	0,0
71309915	<i>prihodki od razpisne dokumentacije - natečajji (Mater.slужba)</i>	0	300	76	100		25,3	-200	0,0
71309917	<i>prihodki od razpisne dokumentacije - natečajji (ZPN)</i>	0,0	0	0	0			0	0,0
71309918	<i>turistična in druga obvestilna signalizacija (TIOS)</i>	0	9.000	1.100	2.000		12,2	-7.000	0,0
71309919	<i>MČ in KS</i>	0	0	348	348			348	0,0

v tisoč SIT

Skup.podsk.	Naziv konta	Real.	Veljavni rebal.	Real.	Ocena real.	IND	IND	Razlika	Strukt.
Konto.podk.		I-VI/2005	2006	I-VI/2006	2006	5:3	5:4	6-4	(5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	751.627	1.520.380	1.105.494	1.418.799	147,1	72,7	-101.581	10,8
7141	Drugi nedavčni prihodki	751.627	1.520.380	1.105.494	1.418.799	147,1	72,7	-101.581	10,8
714100	Drugi nedavčni prihodki	38.541	46.000	46.272	46.272	120,1	100,6	272	0,5
71410000	enkratno nadom.za omej.rabo prost.zaradi HE na reki Dravi	0	46.000	46.272	46.272		100,6	272	0,5
71410002	namenska sredstva v ceni odvoza odpadkov	38.541	0	0	0	0,0		0	0,0
714105	Prihodki od komunalnih prispevkov	528.565	600.000	871.505	1.000.000	164,9	145,3	400.000	8,5
714106	Prisp.in dopl.občanov za izvaj.določ.progr.tekoč.značaja(dom.oskrba)	2.588	8.000	5.929	8.000	229,1	74,1	0	0,1
714107	Prisp. in doplač.občanov za izvaj. progr.investic.značaja	0	0	899	899			899	0,0
71410700	za izvajanje asfaltiranja	0	0	720	720			720	0,0
71410702	za izvajanje vodovoda	0	0	179	179			179	0,0
714199	Drugi izredni nedavčni prihodki	181.933	866.380	180.889	363.628	99,4	20,9	-502.752	1,8
71419900	prispevki občin za storitve v VVZ	139.910	265.980	148.966	301.100	106,5	56,0	35.120	1,5
71419901	drugi prihodki	5.664	12.000	20.907	30.000	369,1	174,2	18.000	0,2
71419902	zavarovalnica	4.489	8.000	1.325	4.000	29,5	16,6	-4.000	0,0
71419903	provizija CEGOR	45	1.000	0	0	0,0	0,0	-1.000	0,0
71419906	odškodnina za služnost	29.920	20.000	7.859	20.000	26,3	39,3	0	0,1
71419907	vstopna kartica peš cona	203	150	754	800	371,4	502,7	650	0,0
71419994	nagrada za zaposlitev invalidov	0	0	490	491			491	0,0
71419995	projekt URBACT	0	2.000	230	4.629		11,5	2.629	0,0
71419996	prispevek za sofin.okoljskih projektov - GOKOP	0	2.250	0	2.250		0,0	0	0,0
71419997	sofinanciranje projekta Ekoprofit International	1.702	0	358	358	21,0		358	0,0
71419998	odškodnina - Dravske elektrarne	0	555.000	0	0		0,0	-555.000	0,0
72	KAPITALSKI PRIHODKI	753.254	1.215.120	1.464.343	2.011.069	194,4	120,5	795.949	14,3
	(720+721+722)								
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	170.941	345.120	198.344	345.141	116,0	57,5	21	1,9
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	170.941	345.000	198.344	345.021	116,0	57,5	21	1,9
720000	Prihodki od prodaje poslovnih objektov in poslovnih prostorov	149.391	300.000	198.323	300.000	132,8	66,1	0	1,9
720001	Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj	21.550	0	21	21	0,1		21	0,0
720099	Prih. od prodaje drugih zgradb in prostorov (prodaja objektov MOM)	0	45.000	0	45.000		0,0	0	0,0
7201	Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	0	120	0	120		0,0	0	0,0
720100	Prihodki od prodaje cestnih motornih vozil	0	120	0	120		0,0	0	0,0
722	PRIH. OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPR. DOLG. SRED.	582.313	870.000	1.265.999	1.665.928	217,4	145,5	795.928	12,4
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	582.313	870.000	1.265.999	1.665.928	217,4	145,5	795.928	12,4
722100	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	582.313	870.000	1.265.999	1.665.928	217,4	145,5	795.928	12,4
72210000	prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	582.313	870.000	1.200.071	1.600.000	206,1	137,9	730.000	11,7
72210001	prihodki od prodaje stavbnih zemljišč - C-4	0	0	65.928	65.928			65.928	0,6

v tisoč SIT

Skup.podsk.	Naziv konta	Real.	Veljavni rebal.	Real.	Ocena real.	IND	IND	Razlika	Strukt.
Konto.podk.		I-VI/2005	2006	I-VI/2006	2006	5:3	5:4	6-4	(5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	1.252	106.500	827	2.500	66,1	0,8	-104.000	0,0
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	1.252	106.500	827	2.500	66,1	0,8	-104.000	0,0
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	1.052	106.500	827	2.500	78,6	0,8	-104.000	0,0
730000	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	1.052	106.500	827	2.500	78,6	0,8	-104.000	0,0
								0	0,0
7301	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	200	0	0	0	0,0		0	0,0
730100	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	200	0	0	0	0,0		0	0,0
74	TRANSFERNI PRIHODKI	111.522	1.462.830	377.541	1.477.454	338,5	25,8	14.624	3,7
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	111.522	1.462.830	377.541	1.477.454	338,5	25,8	14.624	3,7
								0	0,0
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	94.553	1.280.563	377.281	1.304.857	399,0	29,5	24.294	3,7
740001	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	71.644	1.152.045	124.740	796.815	174,1	10,8	-355.230	1,2
74000100	MŠŠ - za ŠTC Ljudski vrt	0	72.500	0	72.500		0,0	0	0,0
74000101	na področju šolstva	8.532	0	0	0	0,0		0	0,0
74000102	MK - adaptacija Mariborskega gradu (Pokrajinski muzej)	63.112	74.731	27.333	74.731	43,3	36,6	0	0,3
74000116	Vlada RS-servis vladnih služb (za Maistrov trg 3 - upravna zgradba)	0	60.000	0	0		0,0	-60.000	0,0
74000118	SVLR - proizvodnja Te5 Tezno - 1.faza ceste Ledina TAM	0	212.282	97.407	212.282		45,9	0	1,0
74000119	SVLR - Tabor 14P - nakup zemljišč	0	112.230	0	67.099		0,0	-45.131	0,0
74000120	SVLR - ureditev ceste Gajperg	0	19.633	0	0		0,0	-19.633	0,0
74000121	SVLR - dokumentacija za podjetniški inkubator v KPD	0	47.770	0	47.770		0,0	0	0,0
74000122	SVLR - "Bastion"	0	96.000	0	65.553		0,0	-30.447	0,0
74000123	SVLR - vodovod MB - Ruše, Miklavž, Selnica	0	95.400	0	35.380		0,0	-60.020	0,0
74000124	MK - za Lutkovno gledališče	0	140.000	0	0		0,0	-140.000	0,0
74000125	SVLR - za projekt Euresun	0	4.000	0	4.000		0,0	0	0,0
74000126	SVLR - za ŠTC Ljudski vrt	0	217.500	0	217.500		0,0	0	0,0
740004	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	22.909	128.518	252.541	508.042	1.102,4	196,5	379.524	2,5
74000401	za javna dela (ZZRS)	12.510	30.000	14.305	30.000	114,3	47,7	0	0,1
74000406	MKGP - KD	0	1.518	0	1.518		0,0	0	0,0
74000408	za sof. stroš. objekta in oskrbnika -Bolfenk-Uprava RS za var. narave	401	0	0	0	0,0		0	0,0
74000410	MOP - odprava posledic suše - kmetijstvo	282	0	0	0	0,0		0	0,0
74000412	JD - str. org. (ZZRS)	685	1.000	474	1.000	69,2	47,4	0	0,0
74000416	MOPE - povračilo stroškov kapitala - denacionalizacija (JMSS)	9.031	0	0	0	0,0		0	0,0
74000419	MDDSZ - družinski pomočnik	0	96.000	0	0		0,0	-96.000	0,0
74000420	izpad prihodka iz naslova dohodnine	0	0	237.762	475.524			475.524	2,3
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	16.969	182.267	260	172.597	1,5	0,1	-9.670	0,0
740100	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	2.479	176.267	260	166.597	10,5	0,1	-9.670	0,0
74010000	prihodki KS in MČ	0	165.905	0	159.944		0,0	-5.961	0,0

v tisoč SIT

Skup.podsk.	Naziv konta	Real.	Veljavni rebal.	Real.	Ocena real.	IND	IND	Razlika	Strukt.
Konto.podk.		I-VI/2005	2006	I-VI/2006	2006	5:3	5:4	6-4	(5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
74010008	za imisijski monitoring podtalnice (sofinanc. lok. skupn.) - ZVO	1.134	4.900	188	4.900	16,6	3,8	0	0,0
74010009	RIC-sof.občin za projekt Skupna infor.infrastr.za E-poslov. občin-GIS	827	3.069	0		0,0	0,0	-3.069	0,0
74010010	sofinanciranje projekta Ekoprofit International	409	0	0		0,0		0	0,0
74010011	za varuha bolnikovih pravic	109	2.393	72	100	66,1	3,0	-2.293	0,0
74010013	Uvedba geogr. inf. Sistema v občini Kovin - EU Exchange-GIS	0	0	0	1.653			1.653	0,0
740101	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	14.490	6.000	0	6.000	0,0	0,0	0	0,0
74010102	za odškodnino za zmanjšanje kakovosti bivalnega okolja	9.795	0	0	0	0,0		0	0,0
74010103	za CEGOR-kompost.,odlagališče(zapiranje,izgr.novega),zač.skladišč.	4.695	6.000	0	6.000	0,0	0,0	0	0,0
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE	0	25.050	627	25.050		2,5	0	0,0
782	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU ZA STRUKTURNO POLITIKO	0	25.050	627	25.050		2,5	0	0,0
7821	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz evropskega sklada za regionalni razvoj (ERDF)	0	25.050	627	25.050		2,5	0	0,0
782102	Prejeta sredstva za prekomejno sodelovanje INTERREG III	0	25.050	627	25.050		2,5	0	0,0
II.	SKUPAJ ODHODKI	7.355.859	23.549.106	8.495.225	22.997.453	115,5	36,1	-551.653	100,0
	(40+41+42+43)								
40	TEKOČI ODHODKI	1.241.211	3.219.943	1.452.152	3.303.627	117,0	45,1	83.684	17,1
	(400+401+402+403+404+409)								
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	544.036	1.160.465	575.978	1.160.465	105,9	49,6	0	6,8
4000	Plače in dodatki	461.759	1.009.416	484.147	1.009.416	104,8	48,0	0	5,7
4001	Regres za letni dopust	35.764	37.740	36.700	37.740	102,6	97,2	0	0,4
4002	Povračila in nadomestila	35.140	76.586	34.829	76.586	99,1	45,5	0	0,4
4003	Sredstva za delovno uspešnost	9.156	22.349	9.771	22.349	106,7	43,7	0	0,1
4004	Sredstva za nadurno delo	1.290	3.080	1.023	3.080	79,3	33,2	0	0,0
4009	Drugi izdatki zaposlenim	928	11.294	9.507	11.294	1.024,5	84,2	0	0,1
401	PRISP. DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	87.449	187.483	91.345	187.483	104,5	48,7	0	1,1
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	41.886	89.875	43.857	89.875	104,7	48,8	0	0,5
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	33.545	71.978	35.117	71.978	104,7	48,8	0	0,4
4012	Prispevek za zaposlovanje	284	609	297	609	104,6	48,8	0	0,0
4013	Prispevek za starševsko varstvo	473	1.015	496	1.015	104,9	48,9	0	0,0
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	11.261	24.006	11.578	24.006	102,8	48,2	0	0,1
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	566.295	1.718.006	713.015	1.793.190	125,9	41,5	75.184	8,4
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	132.566	778.975	230.989	770.775	174,2	29,7	-8.200	2,7

v tisoč SIT

Skup.podsk.	Naziv konta	Real.	Veljavni rebal.	Real.	Ocena real.	IND	IND	Razlika	Strukt.
Konto.podk.		I-VI/2005	2006	I-VI/2006	2006	5:3	5:4	6-4	(5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4021	Posebni material in storitve	2.971	16.404	7.997	21.404	269,1	48,8	5.000	0,1
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	185.752	365.991	270.293	420.991	145,5	73,9	55.000	3,2
4023	Prevozni stroški in storitve	7.553	11.938	10.102	11.938	133,7	84,6	0	0,1
4024	Izdatki za službena potovanja	4.424	9.307	5.536	9.307	125,1	59,5	0	0,1
4025	Tekoče vzdrževanje	40.905	130.120	50.682	150.120	123,9	39,0	20.000	0,6
4026	Najemnine in zakupnine (leasing)	50.920	30.850	21.857	30.850	42,9	70,8	0	0,3
4027	Kazni in odškodnine	37.665	58.698	12.135	56.089	32,2	20,7	-2.609	0,1
4028	Davek na izplačane plače	25.511	42.525	21.420	42.525	84,0	50,4	0	0,3
4029	Drugi operativni odhodki	78.026	273.198	82.004	279.191	105,1	30,0	5.993	1,0
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	33.431	62.489	31.814	62.489	95,2	50,9	0	0,4
4031	Plačila obresti od kreditov poslovnim bankam	33.381	62.447	31.772	62.447	95,2	50,9	0	0,4
4033	Plač. obresti od kred. drugim domačim kreditodajalcem	50	42	42	42	84,0	100,0	0	0,0
409	REZERVE	10.000	91.500	40.000	100.000	400,0	43,7	8.500	0,5
4090	Splošna proračunska rezervacija	0	11.500	0	20.000		0,0	8.500	0,0
4091	Proračunska rezerva	10.000	80.000	40.000	80.000	400,0	50,0	0	0,5
41	TEKOČI TRANSFERI	4.759.451	10.857.675	5.282.383	11.215.388	111,0	48,7	357.714	62,2
	(410+411+412+413+414)								
410	SUBVENCije	163.911	366.231	191.408	365.731	116,8	52,3	-500	2,3
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	163.911	366.231	191.408	365.731	116,8	52,3	-500	2,3
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	308.477	822.922	390.504	843.758	126,6	47,5	20.836	4,6
4117	Štipendije	12.589	28.500	10.135	28.500	80,5	35,6	0	0,1
4119	Drugi transferi posameznikom	295.888	794.422	380.369	815.258	128,6	47,9	20.836	4,5
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	316.059	893.504	307.395	899.678	97,3	34,4	6.174	3,6
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	316.059	893.504	307.395	899.678	97,3	34,4	6.174	3,6
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	3.971.004	8.774.818	4.393.040	9.106.021	110,6	50,1	331.204	51,7
4130	Tekoči transferi občinam	23.017	117.966	20.361	117.966	88,5	17,3	0	0,2
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	121.920	256.433	135.162	269.463	110,9	52,7	13.030	1,6
4132	Tekoči transferi v javne sklade	11.709	47.410	18.801	86.601	160,6	39,7	39.191	0,2
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.696.816	5.581.334	2.870.014	5.751.255	106,4	51,4	169.921	33,8
4135	Tek. plač. drugim izvaj. javnih služb, ki niso posr.pror.upor.	1.117.542	2.771.674	1.342.640	2.874.674	120,1	48,4	103.000	15,8
4136	Tekoči transferi v javne agencije	0	0	6.062	6.062			6.062	0,1

Skup.podsk.	Naziv konta	Real.	Veljavni rebal.	Real.	Ocena real.	IND	IND	Razlika	Strukt.
Konto.podk.		I-VI/2005	2006	I-VI/2006	2006	5:3	5:4	6-4	(5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B.	RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB								
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	1.965	1.441.526	3.015	484.515	153,4	0,2	-957.011	
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0	0	515	515			515	
7503	Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij	0	0	515	515			515	
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0	1.437.526	0	480.000		0,0	-957.526	
7511	Sred., pridoblj. s prodajo kap. deležev v finanč. instituc.	0	139.570	0	180.000		0,0	40.430	
7513	Sred., prid. s prodajo drugih kap.deležev	0	1.297.956	0	300.000		0,0	-997.956	
751302	Sred., prid. s prodajo drugih kap.deležev - Plinarna		1.297.956	0	300.000		0,0	-997.956	
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	1.965	4.000	2.500	4.000	127,2	62,5	0	
7520	Sredstva kupnin iz naslova privatizacije	1.965	4.000	2.500	4.000	127,2	62,5	0	
752000	Prejeta sredstva kupnin iz naslova privatizacije podjetij	0	0	29	0			0	
752003	Prejeta sredstva kupnin iz naslova privatizacije podjetij - ZIM USG	1.965	4.000	2.471	4.000	125,8	61,8	0	
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)	527	1.600	528	1.600	100,2	33,0	0	
440	DANA POSOJILA	0	0	0	0			0	
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN NALOŽB	0	0	0	0			0	
442	PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	527	1.600	528	1.600	100,2	33,0	0	
4421	Sredstva kupnin, razpor.v javne sklade in agencije - stan. ZIM USG	527	1.600	528	1.600	100,2	33,0	0	
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	1.438	1.439.926	2.487	482.915	172,9	0,2	-957.011	

Skup.podsk.	Naziv konta	Real.	Veljavni rebal.	Real.	Ocena real.	IND	IND	Razlika	Strukt.
Konto.podk.		I-VI/2005	2006	I-VI/2006	2006	5:3	5:4	6-4	(5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
C.	RAČUN FINANCIRANJA								
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500)	0	683.286	0	683.286		0,0	0	
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	0	683.286	0	683.286		0,0	0	
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	0	683.286	0	683.286		0,0	0	
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	36.905	135.354	63.598	135.354	172,3	47,0	0	
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	36.905	135.354	63.598	135.354	172,3	47,0	0	
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	35.418	134.054	62.967	134.054	177,8	47,0	0	
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	1.487	1.300	631	1.300	42,4	48,5	0	
	IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)	-36.905	547.932	-63.598	547.932	172,3	-11,6	0	
	X. SPREMEM. STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH	797.746	-2.601.111	1.665.813	-2.393.445	208,8	-64,0	207.666	
	(I.+IV.+VII.)-(II.+V.+VIII.)								
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+IX.-X.)	-833.213	4.588.969	-1.726.924	3.424.292	207,3	-37,6	-1.164.677	
	XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU	993.681	2.601.441	2.601.441	2.601.441	261,8	100,0	0	
	PRETEKLEGA LETA								
	XIII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU	1.791.427	330	4.267.254	207.996	238,2		207.666	
	TEKOČEGA LETA (X.+XII.)								
	Skupaj prejemki	8.191.037	21.084.949	10.225.164	20.740.962	124,8	48,5	-343.987	
	SREDSTVA EVROPSKE UNIJE								
71419995	projekt URBACT	0	2.000	230	4.629		11,5	2.629	0,2
74000118	SVLR - proizvodnja Te5 Tezno - 1.faza ceste Ledina TAM	0	212.282	97.407	212.282		45,9	0	99,1
74000119	SVLR - Tabor 14P - nakup zemljišč	0	112.230	0	67.099		0,0	-45.131	0,0
74000120	SVLR - ureditev ceste Gajperg	0	19.633	0	0		0,0	-19.633	0,0
74000121	SVLR - dokumentacija za podjetniški inkubator v KPD	0	47.770	0	47.770		0,0	0	0,0
74000122	SVLR - "Bastion"	0	96.000	0	65.553		0,0	-30.447	0,0
74000123	SVLR - vodovod MB - Ruše, Miklavž, Selnica	0	95.400	0	35.380		0,0	-60.020	0,0
74000125	SVLR - za projekt Euresun	0	4.000	0	4.000		0,0	0	0,0
782102	Prejeta sredstva za prekomejno sodelovanje INTERREG III	0	25.050	627	25.050		2,5	0	0,6
	SKUPAJ	0	614.365	98.264	461.763		16,0	-152.602	100,0

v tisoč SIT

Skup.podsk.	Naziv konta	Real.	Veljavni rebal.	Real.	Ocena real.	IND	IND	Razlika	Strukt.
Konto.podk.		I-VI/2005	2006	I-VI/2006	2006	5:3	5:4	6-4	(5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	NAMENSKI PREJEMKI								
	1. NAMENSKI PREJEMKI PO ZAKONU O JAVNIH FINANCAH	758.995	2.767.146	1.466.495	2.497.569	193,2	53,0	-269.577	55,2
71419902	Zavarovalnica	4.489	8.000	1.325	4.000	29,5	16,6	-4.000	0,0
720000	Prihodki od prodaje posl. objektov in poslovnih prostorov	149.391	300.000	198.323	300.000	132,8	66,1	0	7,5
720001	Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj	21.550	0	21	21	0,1		21	0,0
720099	Prih.od prod.dr.zgradb in prostorov(prodaja objektov MOM)	0	45.000	0	45.000		0,0	0	0,0
720100	Prihodki od prodaje cestnih motornih vozil	0	120	0	120		0,0	0	0,0
722100	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	582.313	870.000	1.265.999	1.665.928	217,4	145,5	795.928	47,6
72210000	<i>prihodki od prodaje stavbnih zemljišč</i>	<i>582.313</i>	<i>870.000</i>	<i>1.200.071</i>	<i>1.600.000</i>	<i>206,1</i>	<i>137,9</i>	<i>730.000</i>	<i>45,1</i>
72210001	<i>prihodki od prodaje stavbnih zemljišč - C-4</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>65.928</i>	<i>65.928</i>			<i>65.928</i>	<i>2,5</i>
730000	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	1.052	106.500	827	2.500	78,6	0,8	-104.000	0,0
730100	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	200	0	0	0	0,0		0	0,0
7511	Sred., pridoblj. s prodajo kap. deležev v finanč. instituc.	0	139.570	0	180.000		0,0	40.430	0,0
751302	Sred.,prid. s prodajo drugih kap.deležev	0	1.297.956	0	300.000		0,0	-997.956	0,0
	2. NAMENSKI PRIHODKI PO DRUGIH PREDPISIH	722.716	2.088.563	1.120.454	2.004.333	155,0	53,6	-84.230	42,2
704700	Okoljska dajatev za onesn.okolja zaradi odvaj.odp.voda	15.963	117.000	35.493	80.000	222,3	30,3	-37.000	1,3
704719	Okoljska dajatev za onesn.okolja zaradi odlaganja odpadkov	27.516	180.000	12.622	180.000	45,9	7,0	0	0,5
704704	Turistična taksa	13.009	25.000	13.751	25.000	105,7	55,0	0	0,5
704713	Požarna taksa	29.332	64.500	22.276	68.500	75,9	34,5	4.000	0,8
710309	Prih. iz naslova konc. dajatev od posebnih iger na srečo	23.494	40.000	25.762	40.000	109,7	64,4	0	1,0
714105	Prihodki od komunalnih prispevkov	528.565	600.000	871.505	1.000.000	164,9	145,3	400.000	32,8
740001	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	71.644	934.545	124.740	579.315	174,1	13,3	-355.230	4,7
74000100	<i>na področju športa</i>	<i>0</i>	<i>72.500</i>	<i>0</i>	<i>72.500</i>		<i>0,0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
74000101	<i>na področju šolstva</i>	<i>8.532</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>		<i>0</i>	<i>0,0</i>
74000102	<i>MK - adaptacija Mariborskega gradu (Pokrajinski muzej)</i>	<i>63.112</i>	<i>74.731</i>	<i>27.333</i>	<i>74.731</i>	<i>43,3</i>	<i>36,6</i>	<i>0</i>	<i>1,0</i>
74000116	<i>Vlada RS-servis vladnih služb (za Maistrov trg 3 - upravna zgradba)</i>	<i>0</i>	<i>60.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0,0</i>	<i>-60.000</i>	<i>0,0</i>
74000118	<i>SVLR - proizvodnja Te5 Tezno - 1.faza ceste Ledina TAM</i>	<i>0</i>	<i>212.282</i>	<i>97.407</i>	<i>212.282</i>		<i>45,9</i>	<i>0</i>	<i>3,7</i>
74000119	<i>SVLR - Tabor 14P - nakup zemljišč</i>	<i>0</i>	<i>112.230</i>	<i>0</i>	<i>67.099</i>		<i>0,0</i>	<i>-45.131</i>	<i>0,0</i>
74000120	<i>SVLR - ureditev ceste Gajperg</i>	<i>0</i>	<i>19.633</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0,0</i>	<i>-19.633</i>	<i>0,0</i>
74000121	<i>SVLR - dokumentacija za podjetniški inkubator v KPD</i>	<i>0</i>	<i>47.770</i>	<i>0</i>	<i>47.770</i>		<i>0,0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
74000122	<i>SVLR - "Bastion"</i>	<i>0</i>	<i>96.000</i>	<i>0</i>	<i>65.553</i>		<i>0,0</i>	<i>-30.447</i>	<i>0,0</i>
74000123	<i>SVLR - vodovod MB - Ruše, Miklavž, Selnica</i>	<i>0</i>	<i>95.400</i>	<i>0</i>	<i>35.380</i>		<i>0,0</i>	<i>-60.020</i>	<i>0,0</i>
74000124	<i>MK - za Lutkovno gledališče</i>	<i>0</i>	<i>140.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0,0</i>	<i>-140.000</i>	<i>0,0</i>
74000125	<i>SVLR - za projekt Euresun</i>	<i>0</i>	<i>4.000</i>	<i>0</i>	<i>4.000</i>		<i>0,0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
740004	Druge prejeta sredstva iz drž. proračuna za tekočo porabo	13.193	127.518	14.305	31.518	108,4	11,2	-96.000	0,5
74000401	<i>za javna dela (ZZZ)</i>	<i>12.510</i>	<i>30.000</i>	<i>14.305</i>	<i>30.000</i>	<i>114,3</i>	<i>47,7</i>	<i>0</i>	<i>0,5</i>
74000406	<i>MKGP - KD</i>	<i>0</i>	<i>1.518</i>	<i>0</i>	<i>1.518</i>		<i>0,0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
74000408	<i>za sof. stroš. objekta in oskrbnika -Bolfenk-Uprava RS za var. narave</i>	<i>401</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>		<i>0</i>	<i>0,0</i>

v tisoč SIT

Skup.podsk.	Naziv konta	Real.	Veljavni rebal.	Real.	Ocena real.	IND	IND	Razlika	Strukt.
Konto.podk.		I-VI/2005	2006	I-VI/2006	2006	5:3	5:4	6-4	(5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
74000410	MOP - odprava posledic suše - kmetijstvo	282	0	0	0	0,0		0	0,0
74000419	MDDSZ - družinski pomočnik	0	96.000	0	0		0,0	-96.000	0,0
	3. NAMENSKI PREJEMKI MOM	154.360	1.511.460	71.054	993.932	46,0	4,7	-517.528	2,7
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	0	683.286	0	683.286		0,0	0	0,0
704715	Priključne takse	49.955	0	23.852	51.000	47,7		51.000	0,9
70471501	Vodovod d.d.	22.294	0	17.810	45.000	79,9		45.000	0,7
70471502	Nigrad d.d.	27.661	0	6.042	6.000	21,8		6.000	0,2
704716	Ekološke takse	2.804	0	0	0	0,0		0	0,0
710003	Prih.iz nasl.pres.prihodkov nad odhodki posred.upor.pror.	33.900	0	0	0	0,0		0	0,0
71000300	Javni zdravstveni zavod Mariborske lekarne, Maribor	33.900	0	0	0	0,0		0	0,0
710004	Prih.od udeležbe na dobičku in divid.nefinančnih družb	0	40.000	0	40.000		0,0	0	0,0
71000400	Javno podjetje Toplotna oskrba d.o.o., Maribor	0	40.000	0	40.000		0,0	0	0,0
71030412	Prihodki od drugih najemnin MČ in KS	0	0	588	588			588	0,0
71039904	Drugi prihodki od premoženja MČ in KS	0	0	3.772	3.772			3.772	0,1
713000	Prihodki od prodaje blaga in storitev MČ in KS	0	0	354	354			354	0,0
71309918	Turistična in druga obvestilna signalizacija (TIOS)	0	9.000	1.100	2.000		12,2	-7.000	0,0
71309919	Drugi prihodki od prodaje MČ in KS	0	0	348	348			348	0,0
714100	Drugi nedavčni prihodki	38.541	0	0	0	0,0		0	0,0
71410002	namenska sredstva v ceni odvoza odpadkov	38.541	0	0	0	0,0		0	0,0
714107	Prisp. in doplač.občanov za izvaj. progr.investig.značaja	0	0	899	899			899	0,0
71410700	za izvajanje asfaltiranja v MČ in KS	0	0	720	720			720	0,0
71410702	za izvajanje vodovoda v MČ in KS	0	0	179	179			179	0,0
714199	Drugi izredni nedavčni prihodki	1.702	559.250	588	7.237	34,5	0,1	-552.013	0,0
71419995	projekt URBACT	0	2.000	230	4.629		11,5	2.629	0,0
71419996	prispevek za sofinanciranje okoljskih projektov - GOKOP	0	2.250	0	2.250		0,0	0	0,0
71419997	sofinanciranje projekta Ekoprofit International - pravne osebe	1.702	0	358	358	21,0		358	0,0
71419998	odškodnina - Dravske elektrarne	0	555.000	0	0		0,0	-555.000	0,0
740100	Prejeta sred. iz občinskih prorač. za tekočo porabo	2.370	173.874	188	164.844	7,9	0,1	-9.030	0,0
74010000	prihodki KS in MČ	0	165.905	0	159.944		0,0	-5.961	0,0
74010008	za imisijski monitoring podtalnice (sofinanc. lok. skupn.) - ZVO	1.134	4.900	188	4.900	16,6	3,8	0	0,0
74010009	RIC-sof.občin za projekt Skupna infor.infrastr.za E-poslov. občin-GIS	827	3.069	0	0	0,0	0,0	-3.069	0,0
74010010	sofinanciranje projekta Ekoprofit International - občine	409	0	0	0	0,0		0	0,0
740101	Prejeta sred. iz občinskih proračunov za investicije	23.123	17.000	35.723	16.000	154,5	210,1	-1.000	1,3
71039902	za uporabo odlagališča odpadkov	8.588	10.000	35.723	10.000	416,0	357,2	0	1,3
71419903	provizija CEGOR	45	1.000	0	0	0,0	0,0	-1.000	0,0
74010102	za odškodnino za zmanjšanje kakovosti bivalnega okolja	9.795	0	0	0	0,0		0	0,0
74010103	za CEGOR-kompost.,odlagališče(zapiranje,izgr.novega),zač.skladišč.	4.695	6.000	0	6.000	0,0	0,0	0	0,0
7503	Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij	0	0	515	515			515	0,0
7520	Sredstva kupnin iz naslova privatizacije	1.965	4.000	2.500	4.000	127,2	62,5	0	0,1

v tisoč SIT

Skup.podsk.		Naziv konta	Real.	Veljavni rebal.	Real.	Ocena real.	IND	IND	Razlika	Strukt.
Konto.podk.			I-VI/2005	2006	I-VI/2006	2006	5:3	5:4	6-4	(5)
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
7821		Prej sr. iz pror. EU iz evr.skl. za regionalni razvoj (ERDF)	0	25.050	627	25.050		2,5	0	
		SKUPAJ NAMENSKI PREJEMKI	1.636.071	6.367.169	2.658.003	5.495.834	162,5	41,7	-871.335	100,0
		Skupaj nenamenski prejemki	6.554.966	14.717.780	7.567.161	15.245.128	115,4	51,4	527.348	
		NAMENSKI PREJEMKI PO STROŠKOVNIH MESTIH								
Konto	SM	Naziv konta oz. stroškovnega mesta								
		Prodaja občinskega stvarnega premoženja	731.704	1.215.120	1.398.394	1.945.120	191,1	115,1	730.000	52,6
720000		Prihodki od prodaje posl. objektov in poslovnih prostorov	149.391	300.000	198.323	300.000	132,8	66,1	0	7,5
720099		Prih. od prodaje dr. zgradb in prostorov (prodaja objektov MOM)	0	45.000	0	45.000		0,0	0	0,0
720100		Prihodki od prodaje cestnih motornih vozil	0	120	0	120		0,0	0	0,0
722100		Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	582.313	870.000	1.200.071	1.600.000	206,1	137,9	730.000	45,1
	01	Kabinet župana	63.112	170.731	27.333	140.284	43,3	16,0	-30.447	1,0
74000102		MK - adaptacija Mariborskega gradu (Pokrajinski muzej)	63.112	74.731	27.333	74.731	43,3	36,6	0	1,0
74000122		MG - Agenc.za region.razvoj - "Bastion"	0	96.000	0	65.553		0,0	-30.447	0,0
	03	Oddelek za finance	12.510	2.150.812	14.820	1.193.801	118,5	0,7	-957.011	0,6
5001		Najeti krediti pri poslovnih bankah	0	683.286	0	683.286		0,0	0	0,0
74000401		Prej.sr.iz drž.pror.za tek.por.-za javna dela	12.510	30.000	14.305	30.000	114,3	47,7	0	0,5
7503		Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij	0	0	515	515			515	0,0
7511		Sred., pridoblj. s prodajo kap. deležev v finanč. instituc.	0	139.570	0	180.000		0,0	40.430	0,0
751302		Sred., prid. s prodajo drugih kap.deležev	0	1.297.956	0	300.000		0,0	-997.956	0,0
	04	Oddelek za družbene dejavnosti	42.432	236.000	0	0	0,0	0,0	-236.000	0,0
71000100		Javni zdrav. zavod Mariborske lekarne, Maribor - dobiček	33.900	0	0	0	0,0		0	0,0
74000101		Prejeta sred.iz drž.pror.za investicije-na področju šolstva	8.532	0	0	0	0,0		0	0,0
74000124		MK - za Lutkovno gledališče		140.000	0	0		0,0	-140.000	0,0
74000419		MDDSZ - družinski pomočnik		96.000	0	0		0,0	-96.000	0,0
	05	Oddelek za splošne in pravne zadeve	1.252	169.405	6.788	162.444	542,2	4,0	-6.961	0,3
71030412		Prihodki od drugih najemnin MČ in KS	0	0	588	588			588	0,0
71039904		Drugi prihodka od premoženja MČ in KS	0	0	3.772	3.772			3.772	0,1
713000		Prihodki od prodaje blaga in storitev MČ in KS	0	0	354	354			354	0,0
71309919		Drugi prihodka od prodaje MČ in KS	0	0	348	348			348	0,0
71410700		Prisp. in doplač.občanov za izvaj. asfaltiranja v MČ in KS	0	0	720	720			720	0,0
71410702		Prisp. in doplač.občanov za izvaj. vodovoda v MČ in KS	0	0	179	179			179	0,0
730000		Prej. donacije in darila od domačih pravnih oseb-štipendije	1.052	3.500	827	2.500	78,6	23,6	-1.000	0,0
730100		Prej. donacije in darila od domačih fizičnih oseb-štipendije	200	0	0	0	0,0		0	0,0
74010000		Prihodki KS in MČ	0	165.905	0	159.944		0,0	-5.961	0,0
	06	Oddelek za gospodarske dejavnosti	13.692	65.000	13.751	25.000	100,4	21,2	-40.000	0,5
704704		Turistična taksa	13.009	25.000	13.751	25.000	105,7	55,0	0	0,5
71419998		odškodnina - Dravske elektrarne		40.000	0	0		0,0	-40.000	0,0

v tisoč SIT

Skup.podsk.	Naziv konta	Real.	Veljavni rebal.	Real.	Ocena real.	IND	IND	Razlika	Strukt.
Konto.podk.		I-VI/2005	2006	I-VI/2006	2006	5:3	5:4	6-4	(5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
74000408	Prej.sr.iz drž.pror.za tek.por.-Bolfenk-objekt in oskrbnik	401	0	0	0	0,0		0	0,0
74000410	MOP - odprava posledic suše - kmetijstvo	282	0	0	0	0,0		0	0,0
08	Komunalna direkcija	181.396	893.801	134.552	452.148	74,2	15,1	-441.653	5,1
0802	Okolje in prostor	23.494	143.000	25.762	40.000	109,7	18,0	-103.000	1,0
710309	Prih. iz naslova konc. dajatev od posebnih iger na srečo	23.494	40.000	25.762	40.000	109,7	64,4	0	1,0
730000	Prej. donacije in darila od domačih pravnih oseb	0	103.000	0	0		0,0	-103.000	0,0
0803	Ceste	0	277.401	0	3.768		0,0	-273.633	0,0
71419996	prispevek za sofinanciranje okoljskih projektov - GOKOP	0	2.250	0	2.250		0,0	0	0,0
71419998	odškodnina - Dravske elektrarne	0	254.000	0	0		0,0	-254.000	0,0
74000120	SVLR - ureditev ceste Gajperg	0	19.633	0	0		0,0	-19.633	0,0
74000406	MKGP - KD	0	1.518	0	1.518		0,0	0	0,0
0805	Promet	0	20.000	1.100	2.000		5,5	-18.000	0,0
71309918	Turistična in druga obvestilna signalizacija (TIOS)	0	9.000	1.100	2.000		12,2	-7.000	0,0
71419998	odškodnina - Dravske elektrarne	0	11.000	0	0		0,0	-11.000	0,0
0806	Komunalna hidrotehnika	65.918	212.400	59.345	166.380	90,0	27,9	-46.020	2,2
704700	Okoljska dajatev za onesn.okolja zaradi odvaj.odp.voda	15.963	117.000	35.493	80.000	222,3	30,3	-37.000	1,3
70471501	Priključne takse - Vodovod d.d.	22.294	0	17.810	45.000	79,9		45.000	0,7
70471502	Priključne takse - Nigrad d.d.	27.661	0	6.042	6.000	21,8		6.000	0,2
74000123	SVLR - vodovod Mb - Ruše, Miklavž, Selnica	0	95.400	0	35.380		0,0	-60.020	0,0
0807	Komunalna energetika	0	44.000	0	44.000		0,0	0	0,0
71000006	Javno podjetje Toplotna oskrba d.o.o., Maribor - dobiček	0	40.000	0	40.000		0,0	0	0,0
74000125	SVLR - za projekt Euresun	0	4.000	0	4.000		0,0	0	0,0
0809	Ravnanje z odpadki	91.984	197.000	48.345	196.000	52,6	24,5	-1.000	1,8
704719	Okoljska dajatev za onesn.okolja zaradi odlaganja odpadkov	27.516	180.000	12.622	180.000	45,9	7,0	0	0,5
704716	Ekološke takse	2.804	0	0	0	0,0		0	0,0
71410002	namenska sredstva v ceni odvoza odpadkov	38.541	0	0	0	0,0		0	0,0
71039902	uporaba odlagališča odpadkov	8.588	10.000	35.723	10.000	416,0	357,2	0	1,3
71419903	provizija CEGOR	45	1.000	0	0	0,0	0,0	-1.000	0,0
74010102	odškodnina za zmanjšanje kakovosti bivalnega okolja	9.795	0	0	0	0,0		0	0,0
74010103	za CEGOR-kompost.,odlagališče(zapiranje,izgr.novega),zač.skladiš	4.695	6.000	0	6.000	0,0	0,0	0	0,0
09	Zavod za prostorsko načrtovanje	0	2.000	230	4.629		11,5	2.629	0,0
71419995	Projekt URBACT	0	2.000	230	4.629		11,5	2.629	0,0
10	Zavod za šport	0	322.500	0	72.500		0,0	-250.000	0,0
71419998	odškodnina - Dravske elektrarne	0	250.000	0	0		0,0	-250.000	0,0
74000100	Prejeta sred.iz drž.pror.za investicije-na področju športa	0	72.500	0	72.500		0,0	0	0,0
12	Zavod za varstvo okolja	3.245	29.950	1.173	30.308	36,1	3,9	358	0,0
71419997	sofinanciranje projekta Ekoprofit International - pravne osebe	1.702	0	358	358	21,0		358	0,0
74010008	Prej.sr.iz pror.lok.sk.za tek.por.-za imisij.monit.podtalnice	1.134	4.900	188	4.900	16,6	3,8	0	0,0
74010010	Sofinanciranje projekta Ekoprofit International - občine	409	0	0	0	0,0		0	0,0
7821102	Prej.sr.iz pror.EU iz evr.skl.za regionalni razvoj (ERDF)	0	25.050	627	25.050		2,5	0	0,0

v tisoč SIT

Skup.podsk.	Naziv konta	Real.	Veljavni rebal.	Real.	Ocena real.	IND	IND	Razlika	Strukt.
Konto.podk.		I-VI/2005	2006	I-VI/2006	2006	5:3	5:4	6-4	(5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	14 Služba za zaščito in reševanje	29.332	64.500	22.276	68.500	75,9	34,5	4.000	0,8
704713	Požarna taksa	29.332	64.500	22.276	68.500	75,9	34,5	4.000	0,8
	18 Stanovanjsko gospodarstvo	23.515	4.000	2.521	4.021	10,7	63,0	21	0,1
720001	Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj	21.550	0	21	21	0,1		21	0,0
7520	Sredstva kupnin iz naslova privatizacije	1.965	4.000	2.500	4.000	127,2	62,5	0	0,1
	19 Gospodarjenje s stavbnimi zemljišči	528.565	924.512	1.034.840	1.345.309	195,8	111,9	420.797	38,9
714105	Prihodki od komunalnih prispevkov	528.565	600.000	871.505	1.000.000	164,9	145,3	400.000	32,8
72210001	prihodki od prodaje stavbnih zemljišč - C-4	0	0	65.928	65.928			65.928	2,5
74000118	SVLR - proizv.cona Te5 Tezno - 1.faza ceste Ledina TAM	0	212.282	97.407	212.282		45,9	0	3,7
74000119	SVLR - Tabor 14P - nakup zemljišč	0	112.230	0	67.099		0,0	-45.131	0,0
	20 Odd. za gospod. s PP ter prem. premoženjem	4.489	115.770	1.325	51.770	29,5	1,1	-64.000	0,0
71419902	Zavarovalnica	4.489	8.000	1.325	4.000	29,5	16,6	-4.000	0,0
74000116	Vlada RS-servis vladnih služb (za Maistrov trg 3 - upravna zgradba)	0	60.000	0	0		0,0	-60.000	0,0
74000121	SVLR - dokumentacija za podjetniški inkubator v KPD	0	47.770	0	47.770		0,0	0	0,0
	21 Služba za GIS ter obdelavo podatkov	827	3.069	0	0	0,0	0,0	-3.069	0,0
74010009	RIC-sof.občin za proj.Skupna infor.infr.za E-poslov.občin-GIS	827	3.069	0	0	0,0	0,0	-3.069	0,0
	SKUPAJ	1.636.071	6.367.169	2.658.003	5.495.834	162,5	41,7	-871.335	100,0
	Prodaja obč. stvar. premoženja - skupaj (+10+18+19)	753.254	1.215.120	1.464.343	2.011.069	194,4	120,5	795.949	

STANJE TERJATEV PO STROŠKOVNIH MESTIH NA DAN 30.06.2006

v tisoč sit

SM	Naziv SM	Konto	Naziv konta	Odperta terjatev po stanju na dan 31.12.2005	Na dan 30.06.06 odprte terjatve zapadle do 31.12.2004	Na dan 30.06.06 odprte terjatve zapadle do 31.12.2005	Odperta terjatev po stanju na dan 30.06.06
1	2	3	4	5	6	7	8
Analična evidenca terjatev - saldakonti							
0101	KABINET ŽUPANA						
		120096	Terjatve do kupcev-tožene terjatve	1	1	1	1
		142000	Kratk.terj.do posred.uporabnikov prorač.države-ostalo	0	0	0	0
			Skupaj	1	1	1	1
0201	SLUŽBA MESTNEGA SVETA						
		140008	Kratk.terj.do neposred.uporabnikov prorač.države-ostalo	0	0	0	0
			Skupaj	0	0	0	0
0301	ODDELEK ZA FINANCE						
		120004	Terjatve do kupcev-ostalo	0	0	0	0
		120022	Terjatve do kupcev ZIM-kupnine za stanovanja	620	0	185	430
		120095	Terjatve do kupcev-prisilne poravnave, stečaji	149	0	4	4
		120096	Terjatve do kupcev-tožene terjatve -ostalo	680	560	560	560
		140004	Kratkoročne terjatve iz financiranja-obresti	347	0	0	0
		140008	Kratk.terj.do neposred.uporabnikov prorač.države-ostalo	0	0	0	0
		141008	Kratkoročne terjatve iz financiranja-obresti	1.989	16	49	585
		141013	Kratk.terj.do neposr.upor.pror.obč.-delitvene bilance	362	362	362	362
		142000	Kratk.terj.do posred.uporabnikov prorač.države-ostalo	0	0	0	0
		142003	Kratkoročne terjatve iz financiranja-obresti	3.132	2.801	3.132	3.132
		143003	Kratkoročne terjatve iz financiranja-obresti	245	219	219	230
		143007	Kratkoročne terjatve iz financiranja-tožene	0	0	0	0
		160001	Kratkoročne terjatve iz naslova obresti- kupci	14.074	506	3.917	9.755
		160002	Kratkoročne terjatve iz naslova obresti-tožene	46.321	45.677	45.993	46.002
		160003	Kratkoročne terjatve iz naslova obresti-sporne	19.055	19.055	19.055	19.055
		161000	Kratkoročne terjatve iz naslova dividend	0	0	0	7.095
			Skupaj	86.974	69.196	73.476	87.210
0401	ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI						
		142000	Kratk.terj.do posred.uporabnikov prorač.države-ostalo	0	0	0	0
			Skupaj	0	0	0	0
0402	PREDŠOLSKA VZGOJA						
		141000	Kratk.terj.do neposr.upor.pror.občine-družb.dej.	62.844	1.802	4.147	54.676
		141008	Kratkoročne terjatve iz financiranja-obresti	964	0	0	0
		141012	Kratk.terj.do neposr.upor.obč.-tožene terjatve	10.972	3.484	3.484	3.484
			Skupaj	74.780	5.286	7.631	58.160
0403	ŠOLSTVO						
		140008	Kratk.terj.do neposr.porab.prorač.države-ostalo	0	0	0	0
		142000	Kratk.terj.do posred.uporabnikov prorač.države-ostalo	0	0	0	0
			Skupaj	0	0	0	0
0405	KULTURA						
		140008	Kratk.terj.do neposr.porab.prorač.države-ostalo	856	0	0	11.999
		142000	Kratk.terj.do posred.uporabnikov prorač.države-ostalo	0	0	0	0
			Skupaj	856	0	0	11.999
0406	SOCIALNO VARSTVO						
		142000	Kratk.terj.do posred.uporabnikov prorač.države-ostalo	704	0	0	67
		143006	Kratk.terj.do posred.upor.pror.občine-ostalo	0	0	0	0
			Skupaj	704	0	0	67
0501	ODDELEK ZA SPLOŠNE IN PRAVNE ZADEVE						
		120004	Terjatve do kupcev-ostalo	0	0	0	0
		120096	Terjatve do kupcev-tožene terjatve	6	6	6	6
		142000	Kratk.terj.do posred.uporabnikov prorač.države-ostalo	9	0	0	252
		141014	Kratk.terj.do posred.upor.pror.občine-MČ in KS	0	0	0	6.095
			Skupaj	15	6	6	6.353

1801	STANOVANJSKI SKLAD						
	120000	Terjatve do kupcev-najemniki upravnih prostorov	9	0	0	9	
	120004	Terjatve do kupcev-ostalo	0	0	0	0	
	143006	Kratk.terj.do posred.upor.pror.občine-ostalo	0	0	0	0	
	120096	Terjatve do kupcev-tožene terjatve	1.606	1.606	1.606	1.606	
		Skupaj	1.615	1.606	1.606	1.615	
1901	JP ZA GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI						
	120003	Terjatve do kupcev	3.253	44	207	4.966	
	120004	Terjatve do kupcev-ostalo	-10	-18	-14	744	
	120071	Terjatve do kupcev-prodaja zemljišč JP-GSZ	1.384.039	0	0	322.868	
	120095	Terjatve do kupcev-prisilne poravnave, stečaji	11.059	11.059	11.059	11.059	
	160001	Kratkoročne terjatve iz naslova obresti- kupci	31.206	0	0	8.464	
		Skupaj	1.429.547	11.085	11.252	348.101	
2001	ODD.ZA GOSP.S POSL.IN UPR.PROST. TER OBČIN.PREM.						
	120001	Terjatve do kupcev-obratovalni stroški	2.761	0	364	624	
	120003	Terjatve do kupcev-najemniki poslovnih prostorov	0	0	0	0	
	120004	Terjatve do kupcev-ostalo	0	0	0	111	
	121000	Terjatve do kupcev v tujini	0	0	0	0	
	140001	Kratk.terj.do neposr.porab.prorač.države-obratovalni stroški	11.910	-9	208	6.863	
	140008	Kratk.terj.do neposr.upor.pror.države-ostalo	0	0	0	0	
	140009	Kratk.terj.do neposred.uporab. prorač.države-tožene	0	0	0	0	
	142000	Kratk.terj.do posred.upor.pror.države-ostalo	22	0	0	27	
	143000	Kratk.terj.do posred.upor.pror.občine-ostalo	0	0	0	0	
		Skupaj	14.693	-9	572	7.625	
2002	UPRAVNI PROSTORI						
	120000	Terjatve do kupcev-najemniki upravnih prostorov	1.009	593	593	962	
	120001	Terjatve do kupcev-obratovalni stroški	0	0	0	0	
	120096	Terjatve do kupcev-tožene terjatve-ostalo	7.579	7.579	7.579	7.579	
	140001	Kratk.terj.do neposr.porab.prorač.države-obratovalni stroški	0	0	0	0	
	140006	Kratk.terj.do neposr.porab.prorač.države-naj.upravnih prost	28.264	0	0	23.483	
	142005	Kratk.terj.do posred.upor.pror.države-naj.upravnih prostorov	4.910	0	0	9.882	
	142099	Kratk.terj.do posred.upor.pror.države-tožene	17.667	17.667	17.667	17.667	
	143005	Kratk.terj.do posred.upor.pror.občine-naj.upravnih prostorov	368	0	0	751	
	160001	Kratkoročne terjatve iz naslova obresti- kupci	1057			957	
		Skupaj	60.854	25.839	25.839	61.281	
2003	POSLOVNI PROSTORI						
	120003	Terjatve do kupcev-najemniki poslovnih prostorov	75.620	3.939	21.198	63.653	
	120004	Terjatve do kupcev-ostalo	0	0	0	-4	
	120072	Terjatve do kupcev-prodaja posl.objektov in posl.prostorov	0	0	0	3.966	
	120095	Terjatve do kupcev-prisilne poravnave	17.105	13.779	16.706	16.706	
	120097	Terjatve do kupcev-vojašnica Melje najemnine posl.prostorov	8.367	3.058	2.899	2.899	
	120098	Terjatve do kupcev-poravnalne pogodbe poslovnih prostorov	2.305	252	871	1.696	
	120099	Terjatve do kupcev-tožene najemnine poslovnih prostorov	138.870	129.072	148.627	151.023	
	142000	Kratk.terj.do posred.upor.pror.države-ostalo	0	0	0	3.000	
	142007	Kratk.terj.do posred.upor.pror.države-najemnine PP	194	0	0	199	
	143008	Kratk.terj.do posred.upor.pror.občine-najemnine PP	122	0	0	226	
	160001	Kratkoročne terjatve iz naslova obresti- kupci	2.172	848	1.316	1.411	
		Skupaj	244.755	150.948	191.617	244.775	
2101	SLUŽBA ZA GEOGRAFSKI INFORM.SISTEM						
	120002	Terjatve do kupcev-delo obč.org	19	0	0	0	
	141005	Kratk.terj.do neposred.upor.pror.občine-ostalo	0	0	0	0	
	142000	Kratk.terj.do posred.upor.pror.države-ostalo	0	0	0	0	
		Skupaj	19	0	0	0	
		1. Skupaj (2+3)	2.277.961	326.347	458.509	1.021.032	
		2. Skupaj v tožbi	227.216	209.126	228.997	233.402	
		3. Skupaj drugi	2.050.745	117.221	229.512	787.630	

Evidenca terjatev - glavna knjiga				
1301	MESTNI INŠPEKTORAT			
	120069	Terjatve do kupcev-mandatne kazni	176.824	183.333
		Skupaj	176.824	183.333
1801	STANOVANJSKI SKLAD			
	120063	Terjatve do kupcev-prodaja stanovanj JMSSM-Staninvest d	12.705	12.705
	120064	Terjatve do kupcev-najem.social.stanov. JMSSM-Staninvest	17.321	17.321
	120065	Terjatve do kupcev-najem.sluzbena.stanov. JMSSM-Staninvest	4.233	4.233
	120066	Terjatve do kupcev-najem.denacion.stanov. JMSSM-Staninvest	26.398	26.398
	120067	Terjatve do kupcev-najem.neprofit.stanov. JMSSM-Staninvest	569	569
	120068	Terjatve do kupcev-najem.varovana stanov. JMSSM-Staninvest	43	43
		Skupaj	61.269	61.269
1901	JP ZA GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI			
	120005	Terjatve do kupcev-NUSZ	0	0
	120006	Terjatve do kupcev-NUSZ zamudne obresti	0	0
	120008	Terjatve do kupcev-stavbna zemljišča Staninvest	14.385	14.385
	120009	Terjatve do kupcev-druge najemnine (vrtovi)	0	0
	120010	Kratk.terj.do neposr.porab.-DURS-NUSZ-pravne osebe	0	-222.618
	120011	Kratk.terj.do neposr.porab.-zam.obr.DURS-NUSZ-pravne osebe	0	-17.984
	120012	Kratk.terj.do neposr.porab.-DURS-NUSZ-fizične osebe	208.426	225.198
	120013	Kratk.terj.do neposr.porab.-zam.obr.DURS-NUSZ-fizične osebe	0	-6.046
	120019	Terjatve do kupcev-JP pravne osebe	0	0
	120029	Terjatve do kupcev-JP fizične osebe	0	0
	120049	Terjatve do kupcev-JP druge	0	0
	120050	Terjatve do kupcev-NUSZ-Staninvest	1.486	1.486
	120051	Terjatve do kupcev-NUSZ-SZ Smreka	50	50
	120054	Terjatve do kupcev-NUSZ-Major Domus	346	346
	120061	Terjatve do kupcev-prodaja zemljišč JP-GSZ	25.618	0
		Skupaj	250.311	-5.183
2003	POSLOVNI PROSTORI			
	120007	Terjatve do kupcev-najemnine Staninvest	94.338	90.992
	120008	Terjatve do kupcev-stavbna zemljišča Staninvest	-34	-34
	120014	Terjatve do kupcev-najemnine vojašnica Melje-Staninvest	39.096	38.724
	120062	Terjatve do kupcev-prodaja posl.objektov in posl.prostorov	0	0
	120072	Terjatve do kupcev-prodaja posl.objektov in posl.prostorov	0	0
		Skupaj	133.400	129.682
		1. Skupaj (2+3)	621.804	0
		2. Skupaj v tožbi	0	0
		3. Skupaj drugi	621.804	0

STANJE OBVEZNOSTI

SM	Neplačani odhodki	Stanje na dan 31.12.2005	Plačane obveznosti april-junij 2006	Neplačane zapadle obvezn. na dan 31.12.2005	Nepl. obv. iz l.2003 in l.2004 na dan 30.06.2006	Neplačane obveznosti iz leta 2005 na dan 30.06.2006	Neplačane zapadle obvezn. na dan 30.06.2006	Obrazložitev	Stanje obveznosti na dan 30.06.2006
0101	Županstvo	12.015	42.193	-1					14.559
0201	Mestni svet	12.587	47.876	413			91		13.881
0301	Oddelek za finance	16.336	114.616	289					32.104
0401	Oddelek za družbene dej.	12.030	40.506	204					12.312
0402	Predšolska vzgoja	258.274	754.591	2.072					233.642
0403	Šolstvo	180.097	372.761						55.335
0405	Kultura	82.157	344.323	37		18.032	29.468	Zadržana 10% garancija	125.341
0406	Socialno varstvo	86.984	180.933	6.540					89.637
0407	Zdravstvo	25.607	76.140						4.600
0501	Oddelek za splošne in prav.	32.607	116.009	276			407		34.057
0601	Oddelek za gospodarske d.	3.624	9.710	7					2.927
0602	Gospodarske dejavnosti	33.313	62.426						65.867
0801	Komunalna direkcija	14.441	45.550	221					15.767
0802	Okolje in prostor	126.404	123.233	2.324	2.324		2.324	Medsebojna kompenzacija	127.790
0803	Ceste	334.869	326.670	34.890	30.355	2.654	33.564	Del. 5% garanc., del.neizdane odred.KD	226.649
0804	Javna razsvetljava	141.217	149.005	59.787	9.066		9.066	Medsebojna kompenzacija	50.748
0805	Promet	122.537	175.711	73.619	29.986	43.433	73.724	Prekor.pog.vred.,del 5% garanc., komp.	124.183
0806	Komunalna hidrotehnika	50.443	37.513	7.808	7.797	3.162	11.275	Del. 5% garanc., del. Medseboj.komp.	50.564
0807	Komunalna energetika	3.504	1.619						524
0808	Čistilna naprava in kolektor	1.424.209	10.925	808.787	654.954	768.266	1.526.553	Ni sredstev na PP	1.526.553
0809	Ravnanje z odpadki	173.829		6	6	426	432		432
0810	Komunalno opremljanje SZ	123	90.252	123	123		2.665	Prepozno dostavljena odredba	43.373
0901	Zavod za prostorsko načrt.	5.202	16.823						4.996
0902	Prostorsko načrtovanje	2.092	19.469						1.890
1001	Zavod za šport	3.073	9.716	212					3.196
1002	Šport		308.087						22.985
1201	Zavod za varstvo okolja	3.625	11.184	139					3.554
1202	Varstvo okolja	1.033	6.670						10.983
1301	Mestni inšpektorat	11.951	42.159	490	422	7	429		13.620
1401	Služba za zaščito in reševanje	1.975	6.658						2.062
1402	Požarna varnost	11.387	117.836	1.107					42.576
1701	Ostale organizacije		5.595						
1801	Stanovanjsko gospodarstvo	32.769	52.170	24.865			90		16.355
1901	Gospodarjenje s stavbnimi z.	131.477	295.488						30.189
2001	Oddelek za gospodarjenje z	80.175	145.415	13.199			19		54.116
2002	Upravni prostori	9.428	16.428	590					6.681
2003	Poslovni prostori	19.394	63.284	5.075	1		538		32.631
2101	Služba za geografski inf.s.	6.779	13.297	128					8.877
2201	Služba finančnega nadzora	1.613	5.673	142					2.253
	SKUPAJ	3.469.180	4.258.514	1.043.349	735.034	835.980	1.690.645		3.107.809

ZBIR ODHODKOV PO PODROČJIH PRORAČUNSKE PORABE IN EKONOMSKIH NAMENIH

									v tisočih SIT	
FNU	Konto	Opis	Veljavni rebalans 2006	Realizacija I-VI/2006	Ocena real. 2006	Razlika ocena real. - reb.	Indeks 5:4	Indeks 6:4		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
01		MESTNA UPRAVA IN ORGANI OBČINE	3.087.609	1.231.265	3.077.093	-10.516	39,9	99,7		
0101		Mestna uprava	2.806.875	1.138.109	2.796.359	-10.516	40,5	99,6		
	400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	1.143.244	570.210	1.143.244	0	49,9	100,0		
	4000	Plače in dodatki	992.761	478.596	992.761	0	48,2	100,0		
	4001	Regres za letni dopust	37.444	36.551	37.444	0	97,6	100,0		
	4002	Povračila in nadomestila	76.316	34.762	76.316	0	45,5	100,0		
	4003	Sredstva za delovno uspešnost	22.349	9.771	22.349	0	43,7	100,0		
	4004	Sredstva za nadurno delo	3.080	1.023	3.080	0	33,2	100,0		
	4009	Drugi izdatki zaposlenim	11.294	9.507	11.294	0	84,2	100,0		
	401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	184.659	90.411	184.659	0	49,0	100,0		
	4010	Prisp.za pokojnin.in invalid.zavarovanje	88.401	43.365	88.401	0	49,1	100,0		
	4011	Prisp.za zdravst.zavarovanje	70.797	34.723	70.797	0	49,0	100,0		
	4012	Prisp.za zaposlovanje	599	294	599	0	49,0	100,0		
	4013	Prisp.za starševsko varstvo	999	490	999	0	49,1	100,0		
	4015	Premije kolektiv.dodat.pokojnin.zavar.na podlagi ZKDPZJU	23.863	11.539	23.863	0	48,4	100,0		
	402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	562.580	327.131	587.964	25.384	58,1	104,5		
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	174.795	109.001	166.795	-8.000	62,4	95,4		
	4021	Posebni material in storitve	16.404	1.607	21.404	5.000	9,8	130,5		
	4022	Energija, voda, komunal.stor.in komunikacije.	130.387	88.064	135.387	5.000	67,5	103,8		
	4023	Prevozni stroški in storitve	10.858	7.346	10.858	0	67,7	100,0		
	4024	Izdatki za službena potovanja	4.257	3.197	4.257	0	75,1	100,0		
	4025	Tekoče vzdrževanje	72.080	43.164	92.080	20.000	59,9	127,7		
	4026	Poslovne najemnine in zakupnine	25.350	18.881	25.350	0	74,5	100,0		
	4027	Kazni in odškodnine	2.609	1.723	0	-2.609	66,0	0,0		
	4028	Davek na izplačane plače	40.526	20.765	40.526	0	51,2	100,0		
	4029	Drugi operativni odhodki	85.314	33.383	91.307	5.993	39,1	107,0		
	403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	62.489	31.814	62.489	0	50,9	100,0		
	4031	Plač.obr.od kred. - poslov.bankam	62.447	31.772	62.447	0	50,9	100,0		
	4033	Plačila obresti od kreditov-drug.domačim kreditodajalcem	42	42	42	0	99,1	100,0		
	409	REZERVE	91.500	40.000	100.000	8.500	43,7	109,3		
	4090	Splošna proračunska rezervacija	11.500	0	20.000	8.500	0,0	173,9		
	4091	Proračunska rezerva	80.000	40.000	80.000	0	50,0	100,0		
	411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	28.500	10.694	28.500	0	37,5	100,0		
	4117	Štipendije	28.500	10.135	28.500	0	35,6	100,0		
	4119	Drugi transferi posameznikom	0	559	0	0	0,0	0,0		
	412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	205	0	205	0	0,0	100,0		
	4120	Tekoči transf.nepprofit.organiz.in ustanovam	205	0	205	0	0,0	100,0		
	413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	160.677	17.195	160.677	0	10,7	100,0		
	4130	Tekoči transferi občinam	101.886	15.448	101.886	0	15,2	100,0		
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	45.091	0	45.091	0	0,0	100,0		
	4135	Tekoča plačila dr.izvajal.jav.služb.ki niso posr.pror.uporab	13.700	1.747	13.700	0	12,8	100,0		
	420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	476.351	50.654	431.951	-44.400	10,6	90,7		
	4200	Nakup zgradb in prostorov	3.000	0	3.000	0	0,0	100,0		
	4202	Nakup opreme	81.120	18.483	81.120	0	22,8	100,0		
	4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	421	0	0	0,0	0,0		
	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	180.000	264	116.100	-63.900	0,1	64,5		
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	175.711	9.027	175.711	0	5,1	100,0		
	4207	Nakup nematerialnega premoženja	20.320	11.096	20.320	0	54,6	100,0		
	4208	Študije o izved.projektov.proj.dok.,nadzor in invest.inžen	16.200	11.363	35.700	19.500	70,1	220,4		
	432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	96.669	0	96.669	0	0,0	100,0		
	4320	Investicijski transferi občinam	96.669	0	96.669	0	0,0	100,0		
0102		Organi občine	280.735	93.156	280.735	0	33,2	100,0		
	400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	17.221	5.768	17.221	0	33,5	100,0		
	4000	Plače in dodatki	16.654	5.551	16.654	0	33,3	100,0		
	4001	Regres za letni dopust	296	149	296	0	50,3	100,0		
	4002	Povračila in nadomestila	271	68	271	0	25,1	100,0		
	401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	2.824	934	2.824	0	33,1	100,0		
	4010	Prisp.za pokojnin.in invalid.zavarovanje	1.474	491	1.474	0	33,3	100,0		
	4011	Prisp.za zdravst.zavarovanje	1.181	394	1.181	0	33,3	100,0		
	4012	Prisp.za zaposlovanje	10	3	10	0	34,1	100,0		
	4013	Prisp.za starševsko varstvo	16	6	16	0	33,7	100,0		
	4015	Premije kolektiv.dodat.pokojnin.zavar.na podlagi ZKDPZJU	143	40	143	0	27,7	100,0		
	402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	190.719	59.263	190.719	0	31,1	100,0		
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	86.567	13.758	86.567	0	15,9	100,0		
	4021	Posebni material in storitve	0	115	0	0	0,0	0,0		

FNU	Konto	Opis	Veljavni	Realizacija	Ocena real.	Razlika	v tisočih SIT	
			rebalans 2006	I-VI/2006	2006	ocena real. - reb.	Indeks 5:4	Indeks 6:4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4022	Energija, voda, komunal.stor.in komunikacije.	504	115	504	0	22,7	100,0
	4023	Prevozni stroški in storitve	80	0	80	0	0,0	100,0
	4024	Izdatki za službena potovanja	3.800	722	3.800	0	19,0	100,0
	4025	Tekoče vzdrževanje	1.090	151	1.090	0	13,9	100,0
	4026	Poslovne najemnine in zakupnine	5.200	515	5.200	0	9,9	100,0
	4028	Davek na izplačane plače	1.999	655	1.999	0	32,8	100,0
	4029	Drugi operativni odhodki	91.479	43.231	91.479	0	47,3	100,0
	410	SUBVENCije	0	85	0	0	0,0	0,0
	4102	Subvencije privatnim podj.in zasebnikom	0	85	0	0	0,0	0,0
	411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	3.320	120	3.320	0	3,6	100,0
	4119	Drugi transferi posameznikom	3.320	120	3.320	0	3,6	100,0
	412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	55.470	24.697	55.470	0	44,5	100,0
	4120	Tekoči transf.neprofit.organiz.in ustanovam	55.470	24.697	55.470	0	44,5	100,0
	413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	580	370	580	0	63,8	100,0
	4130	Tekoči transferi občinam	80	50	80	0	62,5	100,0
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	500	320	500	0	64,0	100,0
	414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	200	35	200	0	17,4	100,0
	4142	Tekoči transferi neprofit.organizacij v tujini	200	35	200	0	17,4	100,0
	420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	10.400	1.885	10.400	0	18,1	100,0
	4202	Nakup opreme	10.400	1.885	10.400	0	18,1	100,0
02		DEJAVNOSTI	20.461.497	7.263.959	19.920.359	-541.137	35,5	97,4
0201		Predšolska vzgoja	3.024.552	1.455.477	3.034.975	10.423	48,1	100,3
	411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	62.538	51.137	80.139	17.601	81,8	128,1
	4119	Drugi transferi posameznikom	62.538	51.137	80.139	17.601	81,8	128,1
	412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	15.570	0	16.550	980	0,0	106,3
	4120	Tekoči transf.neprofit.organiz.in ustanovam	15.570	0	16.550	980	0,0	106,3
	413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	2.749.022	1.382.136	2.788.176	39.154	50,3	101,4
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.749.022	1.382.136	2.788.176	39.154	50,3	101,4
	432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	197.422	22.203	150.111	-47.312	11,2	76,0
	4323	Investicijski transferi javnim zavodom	197.422	22.203	150.111	-47.312	11,2	76,0
0202		Šolstvo	1.735.319	741.466	1.586.378	-148.942	42,7	91,4
	402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	2.000	2.765	1.800	-200	138,3	90,0
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.000	1.036	1.800	-200	51,8	90,0
	4029	Drugi operativni odhodki	0	1.729	0	0	0,0	0,0
	411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	20.509	11.961	20.509	0	58,3	100,0
	4119	Drugi transferi posameznikom	20.509	11.961	20.509	0	58,3	100,0
	412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	40.527	15.482	38.159	-2.367	38,2	94,2
	4120	Tekoči transf.neprofit.organiz.in ustanovam	40.527	15.482	38.159	-2.367	38,2	94,2
	413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	882.976	519.940	934.904	51.928	58,9	105,9
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	882.976	519.940	934.904	51.928	58,9	105,9
	432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	789.308	191.319	591.006	-198.302	24,2	74,9
	4323	Investicijski transferi javnim zavodom	789.308	191.319	591.006	-198.302	24,2	74,9
0203		Kultura	1.670.557	615.005	1.549.151	-121.406	36,8	92,7
	402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	1.350	3.099	1.350	0	229,5	100,0
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	1.986	0	0	0,0	0,0
	4025	Tekoče vzdrževanje	1.350	0	1.350	0	0,0	100,0
	4029	Drugi operativni odhodki	0	1.112	0	0	0,0	0,0
	410	SUBVENCije	6.108	120	6.108	0	2,0	100,0
	4102	Subvencije privatnim podj.in zasebnikom	6.108	120	6.108	0	2,0	100,0
	411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	7.897	6.750	7.897	0	85,5	100,0
	4119	Drugi transferi posameznikom	7.897	6.750	7.897	0	85,5	100,0
	412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	121.331	2.240	119.953	-1.378	1,8	98,9
	4120	Tekoči transf.neprofit.organiz.in ustanovam	121.331	2.240	119.953	-1.378	1,8	98,9
	413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	930.793	464.927	936.480	5.687	49,9	100,6
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	930.793	464.927	936.480	5.687	49,9	100,6
	420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	490.695	131.676	364.979	-125.716	26,8	74,4
	4202	Nakup opreme	36.500	0	36.500	0	0,0	100,0
	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	454.195	108.478	328.479	-125.716	23,9	72,3
	4208	Študije o izved.projektov,proj.dok.,nadzor in invest.inžen	0	23.198	0	0	0,0	0,0
	432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	112.384	6.193	112.384	0	5,5	100,0
	4323	Investicijski transferi javnim zavodom	112.384	6.193	112.384	0	5,5	100,0
0204		Socialno varstvo	828.780	344.520	834.289	5.509	41,6	100,7
	402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	105	487	105	0	464,7	100,0
	4022	Energija, voda, komunal.stor.in komunikacije.	0	487	0	0	0,0	0,0
	4029	Drugi operativni odhodki	105	0	105	0	0,0	100,0
	411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	590.159	248.144	593.394	3.235	42,0	100,5

FNU	Konto	Opis	Veljavni	Realizacija	Ocena real.	Razlika	v tisočih SIT	
			rebalans 2006	I-VI/2006	2006	ocena real. - reb.	Indeks 5:4	Indeks 6:4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4119	Drugi transferi posameznikom	590.159	248.144	593.394	3.235	42,0	100,5
	412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	87.355	7.504	87.355	0	8,6	100,0
	4120	Tekoči transf.neprofit.organiz.in ustanovam	87.355	7.504	87.355	0	8,6	100,0
	413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	147.161	88.386	149.436	2.275	60,1	101,5
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	147.161	88.386	149.436	2.275	60,1	101,5
	432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	4.000	0	4.000	0	0,0	100,0
	4323	Investicijski transferi javnim zavodom	4.000	0	4.000	0	0,0	100,0
0205		Zdravstvo	327.628	150.412	340.218	12.590	45,9	103,8
	402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	0	469	0	0	0,0	0,0
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	81	0	0	0,0	0,0
	4022	Energija, voda, komunal.stor.in komunikacije.	0	160	0	0	0,0	0,0
	4024	Izdatki za službena potovanja	0	4	0	0	0,0	0,0
	4025	Tekoče vzdrževanje	0	88	0	0	0,0	0,0
	4029	Drugi operativni odhodki	0	136	0	0	0,0	0,0
	412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	15.951	725	15.741	-210	4,5	98,7
	4120	Tekoči transf.neprofit.organiz.in ustanovam	15.951	725	15.741	-210	4,5	98,7
	413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	291.677	149.218	304.477	12.800	51,2	104,4
	4131	Tekoči transf.v sklade socialnega zavarovanja	256.433	135.162	269.463	13.029	52,7	105,1
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	35.244	11.695	35.015	-229	33,2	99,3
	4135	Tekoča plačila dr.izvajal.jav.služb,ki niso posr.pror.uporab	0	2.361	0	0	0,0	0,0
	432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	20.000	0	20.000	0	0,0	100,0
	4323	Investicijski transferi javnim zavodom	20.000	0	20.000	0	0,0	100,0
0206		Gospodarske dejavnosti	637.563	120.542	647.670	10.107	18,9	101,6
	402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	139	259	139	0	186,3	100,0
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	139	259	139	0	186,3	100,0
	410	SUBVENCIJE	89.453	0	89.453	0	0,0	100,0
	4102	Subvencije privatnim podj.in zasebnikom	89.453	0	89.453	0	0,0	100,0
	412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	65.641	3.505	65.641	0	5,3	100,0
	4120	Tekoči transf.neprofit.organiz.in ustanovam	65.641	3.505	65.641	0	5,3	100,0
	413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	187.044	90.107	197.151	10.107	48,2	105,4
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	187.044	88.401	197.151	10.107	47,3	105,4
	4135	Tekoča plačila dr.izvajal.jav.služb,ki niso posr.pror.uporab	0	1.705	0	0	0,0	0,0
	420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	115.440	25.260	115.440	0	21,9	100,0
	4200	Nakup zgradb in prostorov	14.000	0	14.000	0	0,0	100,0
	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	20.000	23.910	20.000	0	119,5	100,0
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	14.000	0	14.000	0	0,0	100,0
	4208	Študije o izved.projektov,proj.dok.,nadzor in invest.inžen	67.440	1.350	67.440	0	2,0	100,0
	431	INVEST.TRANSF.PRAVNIM IN FIZ.OS.,KI NISO PRORAČ.UPORA	177.846	0	177.846	0	0,0	100,0
	4310	Invest.transf.neprofitnim organizacijam in ustanovam	527	0	527	0	0,0	100,0
	4313	Invest.transf. privatnim podjetjem	5.332	0	5.332	0	0,0	100,0
	4314	Invest.transf. posameznikom in zasebnikom	171.987	0	171.987	0	0,0	100,0
	432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	2.000	1.411	2.000	0	70,6	100,0
	4323	Investicijski transferi javnim zavodom	2.000	1.411	2.000	0	70,6	100,0
0207		Okolje in prostor	768.481	271.560	768.481	0	35,3	100,0
	402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	20.615	2.999	20.615	0	14,5	100,0
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	14.615	2.425	14.615	0	16,6	100,0
	4025	Tekoče vzdrževanje	6.000	374	6.000	0	6,2	100,0
	4029	Drugi operativni odhodki	0	200	0	0	0,0	0,0
	410	SUBVENCIJE	670	0	170	-500	0,0	25,4
	4102	Subvencije privatnim podj.in zasebnikom	670	0	170	-500	0,0	25,4
	413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	715.075	247.776	715.575	500	34,7	100,1
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	13.189	0	0	0,0	0,0
	4135	Tekoča plačila dr.izvajal.jav.služb,ki niso posr.pror.uporab	715.075	234.587	715.575	500	32,8	100,1
	420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	0	3.084	0	0	0,0	0,0
	4202	Nakup opreme	0	1.093	0	0	0,0	0,0
	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	834	0	0	0,0	0,0
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	559	0	0	0,0	0,0
	4208	Študije o izved.projektov,proj.dok.,nadzor in invest.inžen	0	600	0	0	0,0	0,0
	431	INVEST.TRANSF.PRAVNIM IN FIZ.OS.,KI NISO PRORAČ.UPORA	32.121	10.956	32.121	0	34,1	100,0
	4311	Invest.transf. JP in družbam,ki so vlasti države ali občin	32.121	10.956	32.121	0	34,1	100,0
	432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	0	6.745	0	0	0,0	0,0
	4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0	6.745	0	0	0,0	0,0
0208		Ceste	2.457.478	774.217	2.339.666	-117.812	31,5	95,2
	402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	5.000	5.217	5.000	0	104,3	100,0
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.000	5.217	5.000	0	104,3	100,0
	413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	1.062.800	641.508	1.171.362	108.562	60,4	110,2
	4130	Tekoči transferi občinam	16.000	4.863	16.000	0	30,4	100,0

FNU	Konto	Opis	v tisočih SIT					
			Veljavni	Realizacija	Ocena real.	Razlika	Indeks	Indeks
			rebalans 2006	I-VI/2006	2006	ocena real. - reb.	5:4	6:4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4135	Tekoča plačila dr.izvajal.jav.služb,ki niso posr.pror.uporab	1.046.800	630.583	1.149.300	102.500	60,2	109,8
	4136	Tekoči transferi v javne agencije	0	6.062	6.062	6.062	0,0	0,0
	420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	15.000	35.397	15.000	0	236,0	100,0
	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	20.642	0	0	0,0	0,0
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	3.942	0	0	0,0	0,0
	4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	5.000	9.445	5.000	0	188,9	100,0
	4208	Študije o izved.projektov,proj.dok.,nadzor in invest.inžen	10.000	1.368	10.000	0	13,7	100,0
	431	INVEST.TRANSF.PRAVNIM IN FIZ.OS.,KI NISO PRORAČ.UPORA	1.374.678	92.095	1.148.304	-226.374	6,7	83,5
	4311	Invest.transf. JP in družbam,ki so vlasti države ali občin	1.374.678	87.060	1.148.304	-226.374	6,3	83,5
	4313	Invest.transf. privatnim podjetjem	0	4.567	0	0	0,0	0,0
	4314	Invest.transf. posameznikom in zasebnikom	0	468	0	0	0,0	0,0
0209		Javna razsvetljava	490.600	352.534	540.600	50.000	71,9	110,2
	402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	210.000	171.613	260.000	50.000	81,7	123,8
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	22	0	0	0,0	0,0
	4022	Energija, voda, komunal.stor.in komunikacije.	210.000	171.591	260.000	50.000	81,7	123,8
	413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	280.600	180.921	280.600	0	64,5	100,0
	4135	Tekoča plačila dr.izvajal.jav.služb,ki niso posr.pror.uporab	280.600	180.921	280.600	0	64,5	100,0
0210		Promet	775.000	295.968	775.000	0	38,2	100,0
	402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	41.000	8.041	41.000	0	19,6	100,0
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	40.500	6.943	40.500	0	17,1	100,0
	4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	1.098	0	0	0,0	0,0
	4029	Drugi operativni odhodki	500	0	500	0	0,0	100,0
	410	SUBVENCije	270.000	191.203	270.000	0	70,8	100,0
	4102	Subvencije privatnim podj.in zasebnikom	270.000	191.203	270.000	0	70,8	100,0
	412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	0	200	0	0	0,0	0,0
	4120	Tekoči transf.neprofitn.organiz.in ustanovam	0	200	0	0	0,0	0,0
	413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	278.000	88.930	278.000	0	32,0	100,0
	4135	Tekoča plačila dr.izvajal.jav.služb,ki niso posr.pror.uporab	278.000	88.930	278.000	0	32,0	100,0
	420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	0	2.915	0	0	0,0	0,0
	4202	Nakup opreme	0	635	0	0	0,0	0,0
	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	2.279	0	0	0,0	0,0
	431	INVEST.TRANSF.PRAVNIM IN FIZ.OS.,KI NISO PRORAČ.UPORA	186.000	4.680	186.000	0	2,5	100,0
	4310	Invest.transf.neprofitnim organizacijam in ustanovam	50.000	0	50.000	0	0,0	100,0
	4311	Invest.transf. JP in družbam,ki so vlasti države ali občin	136.000	4.680	136.000	0	3,4	100,0
0211		Komunalna hidrotehnika	960.420	169.036	869.420	-91.000	17,6	90,5
	402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	138.864	3.529	138.864	0	2,5	100,0
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	132.864	2.345	132.864	0	1,8	100,0
	4027	Kazni in odškodnine	6.000	963	6.000	0	16,1	100,0
	4029	Drugi operativni odhodki	0	221	0	0	0,0	0,0
	413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	3.000	0	3.000	0	0,0	100,0
	4135	Tekoča plačila dr.izvajal.jav.služb,ki niso posr.pror.uporab	3.000	0	3.000	0	0,0	100,0
	420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	35.000	83.624	35.000	0	238,9	100,0
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	6.212	0	0	0,0	0,0
	4208	Študije o izved.projektov,proj.dok.,nadzor in invest.inžen	35.000	77.411	35.000	0	221,2	100,0
	431	INVEST.TRANSF.PRAVNIM IN FIZ.OS.,KI NISO PRORAČ.UPORA	783.556	81.882	692.556	-91.000	10,5	88,4
	4311	Invest.transf. JP in družbam,ki so vlasti države ali občin	783.556	81.197	691.870	-91.686	10,4	88,3
	4315	Invest.transf. drugim izvaj.jav.služb,ki niso posr.pror.upor	0	686	686	686	0,0	0,0
0212		Komunalna energetika	129.989	5.660	129.989	0	4,4	100,0
	402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	34.000	570	34.000	0	1,7	100,0
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	34.000	32	34.000	0	0,1	100,0
	4024	Izdatki za službena potovanja	0	500	0	0	0,0	0,0
	4029	Drugi operativni odhodki	0	38	0	0	0,0	0,0
	431	INVEST.TRANSF.PRAVNIM IN FIZ.OS.,KI NISO PRORAČ.UPORA	95.989	5.091	95.989	0	5,3	100,0
	4311	Invest.transf. JP in družbam,ki so vlasti države ali občin	95.989	5.091	95.989	0	5,3	100,0
0213		Čistilna naprava in kolektor	202.856	88.232	202.856	0	43,5	100,0
	402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	15.000	366	15.000	0	2,4	100,0
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	15.000	342	15.000	0	2,3	100,0
	4024	Izdatki za službena potovanja	0	2	0	0	0,0	0,0
	4029	Drugi operativni odhodki	0	23	0	0	0,0	0,0
	413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	187.856	87.866	187.856	0	46,8	100,0
	4135	Tekoča plačila dr.izvajal.jav.služb,ki niso posr.pror.uporab	187.856	87.866	187.856	0	46,8	100,0
0214		Ravnanje z odpadki	834.262	173.397	834.262	0	20,8	100,0
	402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	23.089	0	23.089	0	0,0	100,0

FNU	Konto	Opis	Veljavni	Realizacija	Ocena real.	Razlika	v tisočih SIT	
			rebalans 2006	I-VI/2006	2006	ocena real. - reb.	Indeks 5:4	Indeks 6:4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	21.000	0	21.000	0	0,0	100,0
	4027	Kazni in odškodnine	2.089	0	2.089	0	0,0	100,0
	413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	3.500	0	3.500	0	0,0	100,0
	4135	Tekoča plačila dr.izvajal.jav.služb,ki niso posr.pror.uporab	3.500	0	3.500	0	0,0	100,0
	431	INVEST.TRANSF.PRAVNIM IN FIZ.OS.,KI NISO PRORAČ.UPORA	807.673	173.397	807.673	0	21,5	100,0
	4311	Invest.transf. JP in družbam,ki so vlasti države ali občin	807.673	173.397	807.673	0	21,5	100,0
0215		Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč	234.160	97.065	234.160	0	41,5	100,0
	420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	0	81.571	0	0	0,0	0,0
	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	80.030	0	0	0,0	0,0
	4208	Študije o izved.projektov.proj.dok.,nadzor in invest.inžen	0	1.541	0	0	0,0	0,0
	431	INVEST.TRANSF.PRAVNIM IN FIZ.OS.,KI NISO PRORAČ.UPORA	234.160	15.494	234.160	0	6,6	100,0
	4310	Invest.transf.neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	15.494	0	0	0,0	0,0
	4311	Invest.transf. JP in družbam,ki so vlasti države ali občin	234.160	0	234.160	0	0,0	100,0
0216		Prostorsko načrtovanje	164.503	56.688	164.503	0	34,5	100,0
	402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	164.503	56.688	164.503	0	34,5	100,0
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	164.503	55.242	164.503	0	33,6	100,0
	4024	Izdatki za službena potovanja	0	642	0	0	0,0	0,0
	4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	729	0	0	0,0	0,0
	4029	Drugi operativni odhodki	0	75	0	0	0,0	0,0
0217		Šport	1.879.278	548.367	1.698.278	-181.000	29,2	90,4
	402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	205	0	205	0	0,0	100,0
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	205	0	205	0	0,0	100,0
	412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	423.335	221.731	431.335	8.000	52,4	101,9
	4120	Tekoči transf.neprofit.organiz.in ustanovam	423.335	221.731	431.335	8.000	52,4	101,9
	413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	252.031	124.471	313.031	61.000	49,4	124,2
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	252.031	124.471	313.031	61.000	49,4	124,2
	420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	28.501	0	28.501	0	0,0	100,0
	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	23.000	0	23.000	0	0,0	100,0
	4208	Študije o izved.projektov.proj.dok.,nadzor in invest.inžen	5.501	0	5.501	0	0,0	100,0
	431	INVEST.TRANSF.PRAVNIM IN FIZ.OS.,KI NISO PRORAČ.UPORA	691.343	23.627	691.343	0	3,4	100,0
	4310	Invest.transf.neprofitnim organizacijam in ustanovam	691.343	23.627	691.343	0	3,4	100,0
	432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	483.863	178.538	233.863	-250.000	36,9	48,3
	4323	Investicijski transferi javnim zavodom	483.863	178.538	233.863	-250.000	36,9	48,3
0218		Varstvo okolja	69.359	16.615	69.359	0	24,0	100,0
	402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	68.359	16.615	68.359	0	24,3	100,0
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	68.359	16.421	68.359	0	24,0	100,0
	4024	Izdatki za službena potovanja	0	194	0	0	0,0	0,0
	420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	1.000	0	1.000	0	0,0	100,0
	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.000	0	1.000	0	0,0	100,0
0219		Požarna varnost, zaščita in reševanje	589.631	279.775	590.781	1.150	47,4	100,2
	402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	24.478	19.767	24.478	0	80,8	100,0
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.728	4.696	6.728	0	69,8	100,0
	4021	Posebni material in storitve	0	6.274	0	0	0,0	0,0
	4022	Energija, voda, komunal.stor.in komunikacije.	11.100	3.930	11.100	0	35,4	100,0
	4023	Prevozni stroški in storitve	1.000	2.756	1.000	0	275,6	100,0
	4024	Izdatki za službena potovanja	1.250	277	1.250	0	22,1	100,0
	4025	Tekoče vzdrževanje	3.800	1.619	3.800	0	42,6	100,0
	4026	Poslovne najemnine in zakupnine	300	214	300	0	71,3	100,0
	4029	Drugi operativni odhodki	300	0	300	0	0,0	100,0
	412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	46.310	20.410	47.460	1.150	44,1	102,5
	4120	Tekoči transf.neprofit.organiz.in ustanovam	46.310	20.410	47.460	1.150	44,1	102,5
	413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	351.472	176.549	351.472	0	50,2	100,0
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	351.472	176.549	351.472	0	50,2	100,0
	420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	42.614	6.752	42.614	0	15,8	100,0
	4202	Nakup opreme	29.958	5.487	29.958	0	18,3	100,0
	4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	9.156	226	9.156	0	2,5	100,0
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.500	1.040	3.500	0	29,7	100,0
	431	INVEST.TRANSF.PRAVNIM IN FIZ.OS.,KI NISO PRORAČ.UPORA	31.749	7.669	31.749	0	24,2	100,0
	4310	Invest.transf.neprofitnim organizacijam in ustanovam	31.749	7.669	31.749	0	24,2	100,0
	432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	93.009	48.629	93.009	0	52,3	100,0
	4323	Investicijski transferi javnim zavodom	93.009	48.629	93.009	0	52,3	100,0
0220		Ostale organizacije	21.809	10.901	21.809	0	50,0	100,0
	412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	21.809	10.901	21.809	0	50,0	100,0

							v tisočih SIT	
FNU	Konto	Opis	Veljavni	Realizacija	Ocena real.	Razlika	Indeks	Indeks
			rebalans 2006	I-VI/2006	2006	ocena real. - reb.	5:4	6:4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4120	Tekoči transf.neprofit.organiz.in ustanovam	21.809	10.901	21.809	0	50,0	100,0
0221		Stanovanjsko gospodarstvo	278.991	111.605	308.235	29.244	40,0	110,5
	411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	110.000	61.699	110.000	0	56,1	100,0
	4119	Drugi transferi posameznikom	110.000	61.699	110.000	0	56,1	100,0
	413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	47.410	18.801	86.601	39.191	39,7	182,7
	4132	Tekoči transferi v javne sklade	47.410	18.801	86.601	39.191	39,7	182,7
	432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	121.581	31.105	111.634	-9.947	25,6	91,8
	4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	121.581	31.105	111.634	-9.947	25,6	91,8
0222		Gospodarjenje s stavbnimi zemljišči	2.005.680	463.604	2.005.680	0	23,1	100,0
	402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	87.500	0	87.500	0	0,0	100,0
	4029	Drugi operativni odhodki	87.500	0	87.500	0	0,0	100,0
	413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	243.143	113.940	243.143	0	46,9	100,0
	4135	Tekoča plačila dr.izvajal.jav.sluzb,ki niso posr.pror.uporab	243.143	113.940	243.143	0	46,9	100,0
	420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	0	9.649	0	0	0,0	0,0
	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	9.649	0	0	0,0	0,0
	431	INVEST.TRANSF.PRAVNIM IN FIZ.OS.,KI NISO PRORAČ.UPORA	1.675.037	340.015	1.675.037	0	20,3	100,0
	4311	Invest.transf. JP in družbam,ki so vlasti države ali občin	1.675.037	340.015	1.675.037	0	20,3	100,0
0223		Poslovni prostori	304.000	108.889	304.000	0	35,8	100,0
	402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	128.500	33.542	128.500	0	26,1	100,0
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	12.700	10.585	12.700	0	83,3	100,0
	4022	Energija, voda, komunal.stor.in komunikacije.	14.000	5.947	14.000	0	42,5	100,0
	4025	Tekoče vzdrževanje	45.800	5.286	45.800	0	11,5	100,0
	4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	420	0	0	0,0	0,0
	4027	Kazni in odškodnine	48.000	9.449	48.000	0	19,7	100,0
	4029	Drugi operativni odhodki	8.000	1.855	8.000	0	23,2	100,0
	420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	175.500	75.347	175.500	0	42,9	100,0
	4202	Nakup opreme	3.500	1.444	3.500	0	41,2	100,0
	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	153.000	0	153.000	0	0,0	100,0
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	19.000	73.895	19.000	0	388,9	100,0
	4208	Študije o izved.projektov,proj.dok.,nadzor in invest.inžen	0	8	0	0	0,0	0,0
0224		Geoinformacijski projekti in infrastruktura	70.600	12.423	70.600	0	17,6	100,0
	402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	0	597	0	0	0,0	0,0
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	597	0	0	0,0	0,0
	420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	70.600	11.827	70.600	0	16,8	100,0
	4202	Nakup opreme	55.600	2.346	55.600	0	4,2	100,0
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	15.000	8.595	15.000	0	57,3	100,0
	4207	Nakup nematerialnega premoženja	0	886	0	0	0,0	0,0
SKUPAJ			23.549.106	8.495.225	22.997.453	-551.653	36,1	97,7

REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA ODHODKOV MESTNE OBČINE MARIBOR V OBDOBJU I - VI/2006										
					v tisočih SIT					
FNU	PP	FK	APP	Opis	Veljavni rebalans 2006	Realizacija I-VI/2006	Ocena real. 2006	Razlika ocena real. - reb.	Indeks 7:6	Indeks 8:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8-6)	10	11
01	MESTNA UPRAVA IN ORGANI OBČINE				3.087.609	1.231.265	3.077.093	-10.516	39,9	99,7
0101	Mestna uprava				2.806.875	1.138.109	2.796.359	-10.516	40,5	99,6
010101	DELOVANJE UPRAVE				1.789.787	965.384	1.829.787	40.000	53,9	102,2
	1117			PLAČE, PRISPEVKI IN DODATKI ZAPOSLENIH	1.305.868	659.829	1.305.868	0	50,5	100,0
		0111	01	Mestna uprava	1.232.476	624.824	1.232.476	0	50,7	100,0
		0111	02	MČ in KS	73.392	35.005	73.392	0	47,7	100,0
	2117			SKUPNI SPLOŠNI IN OBRATOVALNI STROŠKI	326.592	224.836	366.592	40.000	68,8	112,2
		0133	01	Splošni stroški upravnih organov	17.026	14.674	27.026	10.000	86,2	158,7
		0133	02	Skupni obratovalni stroški	309.566	210.162	339.566	30.000	67,9	109,7
		0133	0201	Obratovalni stroški mestne uprave	273.980	150.011	263.980	-10.000	54,8	96,4
		0133	0202	Obratovalni stroški državne uprave	30.471	30.057	40.471	10.000	98,6	132,8
		0133	0203	Obratovalni stroški objektov splošnega pomena	5.115	30.094	35.115	30.000	588,3	686,5
	2118			DRUGI SKUPNI MATERIALNI STROŠKI	146.328	76.289	146.328	0	52,1	100,0
		0133	01	Stroški glavne pisarne	28.707	12.822	28.707	0	44,7	100,0
		0133	02	Stroški informacijskega sistema	36.333	21.761	36.333	0	59,9	100,0
		0133	03	Stroški objav javnih razpisov in drugih objav	1.055	579	1.055	0	54,9	100,0
		0133	04	Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU	10.216	4.214	10.216	0	41,2	100,0
		0133	05	Zavarovanje in zdravstvena preventiva zaposlenih	2.618	1.723	2.618	0	65,8	100,0
		0133	06	Obvezna počitniška praksa dijakov in študentov	786	726	786	0	92,4	100,0
		0133	07	Novoletna obdaritev otrok in srečanje upokojevcov	613	370	613	0	60,4	100,0
		0133	08	Stroški odvetniških storitev	8.695	4.036	8.695	0	46,4	100,0
		0160	09	Delovanje KS in MČ	55.650	30.058	55.650	0	54,0	100,0
		0160	0919	Materialni stroški	37.650	21.558	37.650	0	57,3	100,0
		0160	0920	Programi dela KS in MČ	18.000	8.500	18.000	0	47,2	100,0
		0133	10	Stroški delovanja sindikata v MU	205	0	205	0	0,0	100,0
		0133	12	Varstvo pri delu in požarna preventiva	1.450	0	1.450	0	0,0	100,0
	2119			PERMANENTNO USPOSABLJANJE DELAVCEV	11.000	4.430	11.000	0	40,3	100,0
		0133	00	Permanentno usposabljanje delavcev	11.000	4.430	11.000	0	40,3	100,0
010102	PROGRAM OBNOVE OBJEKTOV IN OPREME				171.031	24.426	171.031	0	14,3	100,0
	2132			OBNOVA OPREME	20.000	7.833	20.000	0	39,2	100,0
		0133	00	Obnova opreme	20.000	7.833	20.000	0	39,2	100,0
	9201			INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV	95.151	5.019	95.151	0	5,3	100,0
		0133	01	Mestna uprava	75.151	5.019	75.151	0	6,7	100,0
		0133	03	Objekti splošnega pomena	20.000	0	20.000	0	0,0	100,0
	9401			INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE RAČUNALNIŠKE OPREME	55.880	11.575	55.880	0	20,7	100,0
		0133	01	Strojna oprema	20.320	0	20.320	0	0,0	100,0
		0133	02	Programska oprema	15.240	479	15.240	0	3,1	100,0
		0133	03	Programske licence	20.320	11.096	20.320	0	54,6	100,0
010103	POSEBNI PROGRAMI				48.624	21.566	48.624	0	44,4	100,0
	3386			JAVNA DELA	48.624	21.566	48.624	0	44,4	100,0
		1090	05	Oddelek za splošne in pravne zadeve	4.173	835	4.173	0	20,0	100,0
		1090	0502	Pomoč pri učenju računalništva	0	278	0	0	0,0	0,0
		1090	0503	Urejanje arhivskega gradiva	0	426	0	0	0,0	0,0
		1090	09	Zavod za prostorsko načrtovanje	2.796	739	2.796	0	26,4	100,0
		1090	11	Mestni inšpektorat	29.222	17.109	29.222	0	58,5	100,0
		1090	13	Oddelek za gospod. s posl. in upr. ter prem. premož.	5.434	2.301	5.434	0	42,4	100,0
		1090	99	Sofinanciranje programov za spodbujanje zaposlovanja	7.000	582	7.000	0	8,3	100,0
010104	INVESTICIJE				305.320	28.964	260.920	-44.400	9,5	85,5
	9100			RAČUNALNIŠKA IN PROGRAMSKA OPREMA	61.120	0	61.120	0	0,0	100,0
		0133	01	Nakup programske opreme	15.120	0	15.120	0	0,0	100,0
		0133	02	Nakup strojne opreme	46.000	0	46.000	0	0,0	100,0
	9110			NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	244.200	28.964	199.800	-44.400	11,9	81,8
		0133	13	Mestna uprava	95.000	18.813	31.100	-63.900	19,8	32,7
		0133	1301	Maištrov trg 3	95.000	18.813	31.100	-63.900	19,8	32,7
		0133	14	Državna uprava	9.200	17	9.200	0	0,2	100,0

FNU	PP	FK	APP	Opis	Veljavni	Realizacija	Ocena real.	Razlika	v tisočih SIT	
					rebalans 2006	I-VI/2006	2006	ocena real. - reb.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8-6)	10	11
		0133	1401	Vošnjakova 1	9.200	17	9.200	0	0,2	100,0
		0133	15	Objekti splošnega pomena	140.000	10.134	159.500	19.500	7,2	113,9
		0133	1504	Žirčki dvorec	7.000	8.694	26.500	19.500	124,2	378,6
		0133	1511	Izgradnja prostorov za MČ Brezje - Dogoše	85.000	0	85.000	0	0,0	100,0
		0133	1512	Nakup počitniških kapacitet	3.000	0	3.000	0	0,0	100,0
		0133	1513	Karantena	45.000	1.440	45.000	0	3,2	100,0
010105	NALOGE IN PROGRAMI				279.094	25.954	264.478	-14.616	9,3	94,8
	2160			STROŠKI POSTOPKOV V ZVEZI Z DENACIONALIZACIJO	871	858	1.550	679	98,5	178,0
		0133	01	Cenitev nepremičnin v ZDEN	871	858	1.550	679	98,5	178,0
	2161			UREJANJE PREMOŽENJSKO PRAVNIH STANJ	10.000	2.533	12.705	2.705	25,3	127,1
		0133	01	Sodne in druge takse	163	10	163	0	6,2	100,0
		0133	02	Delilni načrti in urejanje ZK stanj	6.367	1.997	11.681	5.314	31,4	183,5
		0133	03	Stroški izterjav, odvetniške storitve, notarske overitve	861	525	861	0	61,0	100,0
		0133	04	Odškodnine	2.609	0	0	-2.609	0,0	0,0
	2162			PRIDOBITEV STANDARDOV	1.535	0	1.535	0	0,0	100,0
		0133	01	Kontrolna presoja ISO STANDARDA	1.535	0	1.535	0	0,0	100,0
	2163			IZVEDBA SPREMEMB MEJE NASELJA MARIBOR	752	0	752	0	0,0	100,0
		0133	00	Izvedba sprememb meje naselja Maribor	752	0	752	0	0,0	100,0
	2165			E - MESTO	8.500	2.485	8.500	0	29,2	100,0
		0133	00	E - mesto	8.500	2.485	8.500	0	29,2	100,0
	2166			750-LETNICA MESTA	630	288	630	0	45,7	100,0
		0160	00	750-letnica mesta	630	288	630	0	45,7	100,0
	2175			STROŠKI UPRAVNIH IZVRŠB	716	0	716	0	0,0	100,0
		0133	00	Stroški upravnih izvršb	716	0	716	0	0,0	100,0
	2181			OGLAŠEVANJE - upravne naloge	9.600	480	9.600	0	5,0	100,0
		0133	00	Oglaševanje - upravne naloge	9.600	480	9.600	0	5,0	100,0
	2182			RAVNANJE Z NEPRAVILNO PARKIRANIMI IN ZAPUŠČENIMI VOZILI	8.100	1.747	8.100	0	21,6	100,0
		0133	00	Ravnanje z nepravilno parkiranimi in zapuščenimi vozili	8.100	1.747	8.100	0	21,6	100,0
	2184			STROŠKI POSTOPKOV IZ PRISTOJNOSTI ODDELKA	10.485	1.167	10.485	0	11,1	100,0
		0133	01	Stroški objave javnih razpisov	2.942	914	2.942	0	31,1	100,0
		0133	02	Stroški strokovnega servisa pri obnovi objektov	5.579	0	5.579	0	0,0	100,0
		0133	03	Stoški ekspertnih skupin	1.463	20	1.463	0	1,4	100,0
		0133	04	Stroški predpisanih obrazcev za zdravstveno zavarovanje oseb brez prejemkov	501	233	501	0	46,6	100,0
	2185			UPRAVLJANJE IN RAZPOLAGANJE S KAPITALSKIMI NALOŽBAMI	30.000	301	12.000	-18.000	1,0	40,0
		0112	00	Upravljanje s kapitalskimi naložbami	2.000	14	2.000	0	0,7	100,0
		0133	02	Razpolaganje s kapitalskimi naložbami	28.000	288	10.000	-18.000	1,0	35,7
	2188			PROJEKTNJA PISARNA	9.500	176	9.500	0	1,9	100,0
		0133	01	Evropske zadeve	9.500	176	9.500	0	1,9	100,0
		0133	0101	Aktivnosti pisarne in priprava dokumentacije	3.500	176	3.500	0	5,0	100,0
		0133	0102	Sofinanciranje projektov	6.000	0	6.000	0	0,0	100,0
	2189			ZADOLŽEVANJE	2.000	288	2.000	0	14,4	100,0
		0133	01	Svetovanje v zvezi z zadolževanjem	2.000	288	2.000	0	14,4	100,0
	3420			ŠTIPENDIJSKI SKLAD MESTNE OBČINE MARIBOR	28.500	10.135	28.500	0	35,6	100,0
		0133	00	Kadrovske štipendije in šolnine (MŠŠ)	26.000	10.135	26.000	0	39,0	100,0
		0133	01	Štipendije za področje obrti in obrtnih dejavnosti	2.500	0	2.500	0	0,0	100,0
	8103			PRENAKAZILO PRIHODKOV KS IN MČ	142.905	1.180	142.905	0	0,8	100,0
		0160	18	Vlaganja v objekte in opremo KS in MČ	96.669	1.180	96.669	0	1,2	100,0
		0160	19	Upravljanje pokopališč	36.718	0	36.718	0	0,0	100,0
		0160	20	Drugi materialni stroški	9.518	0	9.518	0	0,0	100,0
	8383			DRUGI ODHODKI	15.000	4.317	15.000	0	28,8	100,0
		0112	02	Odhodki iz prejšnjih obračunskih obdobij	5.000	0	5.000	0	0,0	100,0
		0112	05	Stroški plačilnega prometa in bančni stroški	10.000	4.317	10.000	0	43,2	100,0
010106	ODPLAČILA KREDITOV				62.489	31.814	62.489	0	50,9	100,0
	6102			OBRESTI - GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE	62.489	31.814	62.489	0	50,9	100,0
		0171	00	Obresti - gospodarske javne službe	62.489	31.814	62.489	0	50,9	100,0
010107	REZERVE				150.529	40.000	159.029	8.500	26,6	105,6
	1310			PRORAČUNSKA REZERVA	80.000	40.000	80.000	0	50,0	100,0
		1090	00	Proračunska rezerva	80.000	40.000	80.000	0	50,0	100,0
	1320			SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	70.529	0	79.029	8.500	0,0	112,1
		0133	00	Splošna proračunska rezervacija	11.500	0	20.000	8.500	0,0	173,9

									v tisočih SIT	
FNU	PP	FK	APP	Opis	Veljavni	Realizacija	Ocena real.	Razlika	Indeks	ndeks
					rebalans 2006	I-VI/2006	2006	ocena real. - reb.	7:6	8:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8-6)	10	11
		0133	01	Sredstva za izvedbo ZSPJS	59.029	0	59.029	0	0,0	100,0
		0133	0101	Neposredni uporabniki proračuna	13.938	0	13.938	0	0,0	100,0
		0133	0102	Posredni uporabniki proračuna	45.091	0	45.091	0	0,0	100,0
0102	Organi občine				280.735	93.156	280.735	0	33,2	100,0
010201	Župan				52.553	25.340	52.553	0	48,2	100,0
	1100			PLAČE	22.044	10.916	22.044	0	49,5	100,0
		0111	01	Funkcionarji	22.044	10.916	22.044	0	49,5	100,0
	2147			PROSLAVE, PRIREDITVE, SODELOVANJA	30.509	14.424	30.509	0	47,3	100,0
		0133	01	Protokolarne zadeve	10.400	4.403	10.400	0	42,3	100,0
		0133	02	Pokroviteljstva	4.000	1.790	4.000	0	44,7	100,0
		0160	03	Proslave in prireditve	6.500	3.825	6.500	0	58,8	100,0
		0160	04	Mednarodno in medmestno sodelovanje	2.667	1.437	2.667	0	53,9	100,0
		0133	06	Članarine	5.942	2.582	5.942	0	43,5	100,0
		0160	07	Odnosi z javnostmi	1.000	388	1.000	0	38,8	100,0
010202	Mestni svet				150.195	63.823	150.195	0	42,5	100,0
	2151			DELOVANJE MESTNEGA SVETA	57.545	28.785	57.545	0	50,0	100,0
		0111	00	Mestni svet	57.545	28.785	57.545	0	50,0	100,0
	2153			ODBORI IN KOMISIJE	13.650	6.388	13.650	0	46,8	100,0
		0111	00	Odbori in komisije	13.650	6.388	13.650	0	46,8	100,0
	2154			VARNOSTNI SOSVET	2.500	1.536	2.500	0	61,4	100,0
		0160	00	Varnostni sosvet	2.500	1.536	2.500	0	61,4	100,0
	2155			NAGRADE IN PRIZNANJA	5.300	157	5.300	0	3,0	100,0
		0133	00	Nagrade in priznanja	5.300	157	5.300	0	3,0	100,0
	8210			FINANCIRANJE STRANK PO ZAKONU	47.440	23.402	47.440	0	49,3	100,0
		0840	01	Zeleni Slovenije - Zeleni Maribora	1.099	366	1.099	0	33,3	100,0
		0840	02	Socialni demokrati	6.884	3.442	6.884	0	50,0	100,0
		0840	04	Demokratska stranka upokojencev Slovenije	4.899	2.858	4.899	0	58,3	100,0
		0840	05	Liberalna demokracija Slovenije	12.696	6.348	12.696	0	50,0	100,0
		0840	07	Slovenska nacionalna stranka	3.756	1.878	3.756	0	50,0	100,0
		0840	08	Slovenska demokratska stranka	6.366	3.183	6.366	0	50,0	100,0
		0840	10	Zveza neodvisnih Slovenije	1.992	996	1.992	0	50,0	100,0
		0840	11	Slovenska ljudska stranka	2.820	1.410	2.820	0	50,0	100,0
		0840	12	Nova Slovenija	2.399	1.199	2.399	0	50,0	100,0
		0840	13	Glas žensk Slovenije	2.542	1.059	2.542	0	41,7	100,0
		0840	14	Stranka mladih Slovenije	1.987	662	1.987	0	33,3	100,0
	8240			FINANCIRANJE KLUBOV SVETNIKOV	23.760	3.554	23.760	0	15,0	100,0
		0111	01	Zeleni Slovenije - Zeleni Maribora	540	155	540	0	28,7	100,0
		0111	02	Socialni demokrati	3.240	359	3.240	0	11,1	100,0
		0111	04	Demokratska stranka upokojencev Slovenije	2.160	492	2.160	0	22,8	100,0
		0111	05	Liberalna demokracija Slovenije	5.940	736	5.940	0	12,4	100,0
		0111	06	Slovenska ljudska stranka	1.620	389	1.620	0	24,0	100,0
		0111	07	Slovenska nacionalna stranka	1.620	232	1.620	0	14,3	100,0
		0111	08	Slovenska demokratska stranka	2.700	615	2.700	0	22,8	100,0
		0111	10	Neodvisna lista Za Maribor	540	0	540	0	0,0	100,0
		0111	11	Glas žensk Slovenije	540	174	540	0	32,3	100,0
		0111	12	Lista za skladen razvoj Maribora	1.080	1	1.080	0	0,1	100,0
		0111	13	Lista za urejeno Pobrežje	540	0	540	0	0,0	100,0
		0111	14	Gibanje za ljudi	540	0	540	0	0,0	100,0
		0111	15	Mladi Maribora	540	170	540	0	31,6	100,0
		0111	16	Nova Slovenija	1.080	216	1.080	0	20,0	100,0
		0111	17	Za okolje prijazen Maribor	540	15	540	0	2,8	100,0
		0111	18	Stranka mladih Slovenije	540	0	540	0	0,0	100,0
010203	Nadzorni odbor				7.987	3.993	7.987	0	50,0	100,0
	2152			DELOVANJE NADZORNEGA ODBORA	7.987	3.993	7.987	0	50,0	100,0
		0111	00	Nadzorni odbor	7.987	3.993	7.987	0	50,0	100,0
010204	Mestna volilna komisija				70.000	0	70.000	0	0,0	100,0
	2156			VOLITVE, REFERENDUMI IN LJUDSKA INICIATIVA	70.000	0	70.000	0	0,0	100,0
		0160	00	Volitve, referendumi in ljudska iniciativa	70.000	0	70.000	0	0,0	100,0
02	DEJAVNOSTI				20.461.497	7.263.959	19.920.359	-541.137	35,5	97,4
0201	Predšolska vzgoja				3.024.552	1.455.477	3.034.975	10.423	48,1	100,3

FNU	PP	FK	APP	Opis	Veljavni	Realizacija	Ocena real.	Razlika	Indeks	Indeks
					rebalans 2006	I-VI/2006	2006	ocena real. - reb.	7:6	8:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8-6)	10	11
020101	Redni programi				2.824.001	1.431.632	2.881.735	57.734	50,7	102,0
	1200			OSNOVNI PROGRAM PREDŠOLSKE VZGOJE	2.745.893	1.386.535	2.796.523	50.630	50,5	101,8
		0911	01	Osnovna dejavnost javnih vrtcev	2.604.871	1.314.750	2.649.121	44.250	50,5	101,7
			0101	Plače	1.592.444	761.084	1.622.444	30.000	47,8	101,9
			0102	Prispevki delodajalca	318.195	156.628	329.195	11.000	49,2	103,5
			0103	Drugi osebni prejemki	273.914	174.462	273.914	0	63,7	100,0
			0104	Materialni stroški	366.468	194.716	366.468	0	53,1	100,0
			010401	Funkcionalni stroški objektov	233.941	138.723	233.941	0	59,3	100,0
			01040101	Ogrevanje	85.200	62.566	85.200	0	73,4	100,0
			01040102	Elektrika	30.934	17.273	30.934	0	55,8	100,0
			01040103	Plin	2.068	1.519	2.068	0	73,5	100,0
			01040104	Voda	25.780	12.431	25.780	0	48,2	100,0
			01040105	Odvoz komunalnih odpadkov	18.049	8.765	18.049	0	48,6	100,0
			01040106	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	5.265	2.536	5.265	0	48,2	100,0
			01040107	Čiščenje prostorov	9.807	4.884	9.807	0	49,8	100,0
			01040108	Tekoče vzdrževanje prostorov in opreme	21.011	10.462	21.011	0	49,8	100,0
			01040109	Zavarovalne premije	7.951	7.774	7.951	0	97,8	100,0
			01040110	Varovanje objektov	14.861	7.177	14.861	0	48,3	100,0
			01040111	Stroški uporabe in vzdrževanje vozil za prevoz hrane	7.778	2.355	7.778	0	30,3	100,0
			01040112	Najemnine in stroški upravljanja	530	183	530	0	34,5	100,0
			01040113	Specifični občasni stroški	308	0	308	0	0,0	100,0
			01040114	Obvezni pregledi objektov in meritve naprav	4.399	797	4.399	0	18,1	100,0
			010402	Funkcionalni stroški osnovne dejavnosti	127.107	53.125	127.107	0	41,8	100,0
			01040201	Splošna dotacija	48.853	24.403	48.853	0	50,0	100,0
			01040202	Permanentno izobraževanje delavcev	23.682	12.199	23.682	0	51,5	100,0
			01040203	Obvezni zdravstveni pregledi delavcev	11.088	5.623	11.088	0	50,7	100,0
			01040204	Didaktična sredstva	22.142	7.359	22.142	0	33,2	100,0
			01040205	Stroški živil za otroke	21.342	3.541	21.342	0	16,6	100,0
			010403	Specifične namenske dotacije	5.420	2.869	5.420	0	52,9	100,0
			0106	Premije za dodatno pokojninsko zavarovanje	53.850	27.859	57.100	3.250	51,7	106,0
			02	Razvojni oddelki pri OŠ Gustava Šiliha	128.345	64.218	132.425	4.080	50,0	103,2
			0201	Plače	91.067	46.547	94.067	3.000	51,1	103,3
			0202	Prispevki delodajalca	18.623	9.576	19.323	700	51,4	103,8
			0203	Drugi osebni prejemki	15.610	6.854	15.610	0	43,9	100,0
			0204	Materialni stroški	843	420	843	0	49,8	100,0
			0205	Prevozi otrok iz razvojnih oddelkov	485	37	485	0	7,5	100,0
			0206	Premije za dodatno pokojninsko zavarovanje	1.717	784	2.097	380	45,7	122,1
			03	Kombinirani oddelki pri Centru za sluh in govor	12.677	7.567	14.977	2.300	59,7	118,1
			1206	OSNOVNA DEJAVNOST ZASEBNIH VRTCEV	15.570	8.031	16.550	980	51,6	106,3
			0911	01 Zavod za razvoj Waldorfske pedagogike	15.570	8.031	16.550	980	51,6	106,3
			4220	STORITVE VRTCEV IZ DRUGIH OBČIN	62.538	37.067	68.662	6.124	59,3	109,8
			0911	00 Storitve vrtcev iz drugih občin	62.538	37.067	68.662	6.124	59,3	109,8
020102	Program obnove objektov in opreme				116.000	4.336	124.302	8.302	3,7	107,2
			1012	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV	88.022	2.227	96.324	8.302	2,5	109,4
			0911	00 Investicijsko vzdrževanje objektov	88.022	2.227	96.324	8.302	2,5	109,4
			2230	OBNOVA OPREME	27.978	2.109	27.978	0	7,5	100,0
			0911	00 Obnova opreme	27.978	2.109	27.978	0	7,5	100,0
020103	Posebni programi				3.129	1.642	3.129	0	52,5	100,0
			3340	JAVNA DELA NA PODROČJU PREDŠOLSKE VZGOJE	3.129	1.642	3.129	0	52,5	100,0
			1090	01 Plače	2.695	1.249	2.195	-500	46,3	81,4
			1090	02 Prispevki delodajalca	434	393	934	500	90,5	215,2
020104	Investicije				81.422	17.868	25.809	-55.614	21,9	31,7
			1010	NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	81.422	17.868	25.809	-55.614	21,9	31,7
			0911	01 Vrtec Koroška vrata - Enota Kamnica	63.670	116	8.057	-55.614	0,2	12,7
			0911	03 Vrtec Borisa Pečeta - Enota Tomšičeva	17.752	17.752	17.752	0	100,0	100,0
0202	Šolstvo				1.735.319	741.466	1.586.378	-148.942	42,7	91,4
020201	Redni programi				865.356	521.782	920.819	55.463	60,3	106,4
			1201	DEJAVNOST OSNOVNE ŠOLE	770.615	477.344	825.069	54.454	61,9	107,1
			0912	01 Funkcionalni stroški šolskega prostora	473.804	325.651	517.029	43.225	68,7	109,1
			0912	0101 Ogrevanje	205.735	184.007	247.291	41.556	89,4	120,2
			0912	0102 Električna	69.020	38.724	69.020	0	56,1	100,0
			0912	0103 Voda	37.968	18.944	37.968	0	49,9	100,0

FNU	PP	FK	APP	Opis	Veljavni	Realizacija	Ocena real.	Razlika	v tisočih SIT	
					rebalans 2006	I-VI/2006	2006	ocena real. - reb.	Indeks	ndeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8-6)	10	11
		0912	0104	Odvoz komunalnih odpadkov	29.237	14.499	29.237	0	49,6	100,0
		0912	0105	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	16.260	7.698	16.260	0	47,3	100,0
		0912	0106	Čiščenje prostorov	16.371	7.776	16.371	0	47,5	100,0
		0912	0107	Tekoče vzdrževanje prostorov in opreme	56.158	26.685	56.158	0	47,5	100,0
		0912	0108	Zavarovalne premije	13.103	12.148	13.103	0	92,7	100,0
		0912	0109	Varovanje objektov	8.754	4.248	8.754	0	48,5	100,0
		0912	0110	Stroški uporabe in vzdrževanja šolskih vozil	3.897	542	3.897	0	13,9	100,0
		0912	0111	Specifični občasni stroški	361	422	697	336	117,0	193,2
		0912	0112	Najemnine in stroški upravljanja	9.935	5.151	9.935	0	51,8	100,0
		0912	0113	Plin	3.218	2.278	3.278	60	70,8	101,9
		0912	0114	Obvezni pregledi objektov in meritve naprav	3.787	2.530	5.060	1.273	66,8	133,6
		0912	02	Prevozi učencev v šolo	48.253	25.987	48.253	0	53,9	100,0
		0912	0201	Prevozi učencev v šolo nad 4 km	24.677	11.814	24.677	0	47,9	100,0
		0912	0202	Prevozi učencev - nevarne poti	18.597	10.997	18.597	0	59,1	100,0
		0912	0203	Drugi prevozi učencev v šolo	4.979	3.176	4.979	0	63,8	100,0
		0912	03	Subvencioniranje šolske prehrane	183.878	96.594	195.697	11.820	52,5	106,4
		0912	0301	Plače	99.229	51.331	106.942	7.713	51,7	107,8
		0912	0302	Prispevki delodajalca	18.357	9.262	19.328	970	50,5	105,3
		0912	0303	Drugi osebni prejemki	21.098	14.208	23.515	2.417	67,3	111,5
		0912	0304	Materialni stroški	1.543	40	1.543	0	2,6	100,0
		0912	0305	Individualne subvencije	19.354	10.381	19.354	0	53,6	100,0
		0912	0306	Premije za dodatno pokojninsko zavarovanje	4.028	2.292	4.747	720	56,9	117,9
		0912	0307	Neposredna plačila storitev	20.269	9.080	20.269	0	44,8	100,0
		0912	04	Nadstandardni pedagoški programi	61.546	28.936	60.955	-591	47,0	99,0
		0912	0403	Pouk plavanja	990	475	645	-346	47,9	65,1
		0912	040301	Plače	324	62	118	-207	19,0	36,3
		0912	040302	Prispevki delodajalca	62	11	22	-40	18,3	35,5
		0912	040303	Drugi osebni prejemki	36	33	33	-3	91,4	91,4
		0912	040305	Stroški uporabe bazena	497	290	374	-122	58,4	75,4
		0912	040306	Prevozi učencev k pouku plavanja	61	81	98	37	131,6	159,7
		0912	040307	Premije za dodatno pokojninsko zavarovanje	10	-2	0	-10	-20,7	0,0
		0912	0404	Zgodnje učenje tujih jezikov	45.739	22.118	46.200	461	48,4	101,0
		0912	040401	Plače	35.610	16.816	35.875	265	47,2	100,7
		0912	040402	Prispevki delodajalca	6.958	3.416	7.304	346	49,1	105,0
		0912	040403	Drugi osebni prejemki	2.741	1.699	2.741	0	62,0	100,0
		0912	040405	Premije za dodatno pokojninsko zavarovanje	429	186	279	-150	43,3	65,0
		0912	0405	Zgodnje učenje računalništva	14.817	6.343	14.110	-706	42,8	95,2
		0912	040501	Plače	11.968	4.949	11.370	-598	41,4	95,0
		0912	040502	Prispevki delodajalca	2.319	1.043	2.203	-116	45,0	95,0
		0912	040503	Drugi osebni prejemki	449	305	449	0	68,0	100,0
		0912	040505	Premije za dodatno pokojninsko zavarovanje	80	46	88	8	57,0	110,0
		0912	05	Specifične namenske dotacije	3.136	177	3.136	0	5,6	100,0
	1207			DEJAVNOST ZASEBNIH OSNOVNIH ŠOL	2.431	0	2.616	185	0,0	107,6
		0912	01	Waldorfska osnovna šola	2.431	0	2.616	185	0,0	107,6
	1231			OSNOVNO GLASBENO IZOBRAŽEVANJE	3.799	1.899	3.799	0	50,0	100,0
		0912	00	Osnovno glasbeno izobraževanje	3.799	1.899	3.799	0	50,0	100,0
	1261			IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH	7.418	1.861	7.418	0	25,1	100,0
		0912	01	Osnovna šola za odrasle	3.895	1.861	3.895	0	47,8	100,0
		0912	0101	Materialni stroški	3.629	1.742	3.629	0	48,0	100,0
		0912	010101	Funkcionalni stroški šolskega prostora	2.538	1.197	2.538	0	47,1	100,0
		0912	010102	Nadstandardni pedagoški programi	1.091	545	1.091	0	50,0	100,0
		0912	0102	Prevozi učencev v šolo	267	120	267	0	44,9	100,0
		0912	02	Občinski programi izobraževanja odraslih	3.523	0	3.523	0	0,0	100,0
		0912	0201	Projektno učenje mladih	2.040	0	2.040	0	0,0	100,0
		0912	0202	Programi za tretje življenjsko obdobje	1.484	0	1.484	0	0,0	100,0
	2201			SVETOVALNI CENTER ZA OTROKE, MLADOSTNIKE IN STARŠE	81.094	40.677	81.917	824	50,2	101,0
		0912	01	Plače	56.976	28.096	57.229	253	49,3	100,4
		0912	02	Prispevki delodajalca	12.364	6.094	12.434	71	49,3	100,6
		0912	03	Drugi osebni prejemki	7.251	3.780	7.251	0	52,1	100,0
		0912	04	Materialni stroški	3.354	2.146	3.854	500	64,0	114,9
		0912	05	Premije za dodatno pokojninsko zavarovanje	1.149	560	1.149	0	48,8	100,0
	020202			Program obnove objektov in opreme	278.194	23.145	278.194	0	8,3	100,0
	1022			INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV	253.194	20.420	253.194	0	8,1	100,0
		0912	00	Investicijsko vzdrževanje objektov	253.194	20.420	253.194	0	8,1	100,0
	2231			OBNOVA OPREME	25.000	2.725	25.000	0	10,9	100,0
		0912	00	Obnova opreme	25.000	2.725	25.000	0	10,9	100,0
	020203			Posebni programi	80.655	28.365	74.553	-6.103	35,2	92,4
	2210			VIŠJA STROKOVNA ŠOLA ZA GOSTINSTVO	312	78	312	0	25,0	100,0
		0930	00	Višja strokovna šola za gostinstvo	312	78	312	0	25,0	100,0

FNU	PP	FK	APP	Opis	Veljavni	Realizacija	Ocena real.	Razlika	Indeks	Indeks	v tisočih SIT
					rebalans 2006	I-VI/2006	2006	ocena real. - reb.	7:6	8:6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8-6)	10	11	
	2212			OBČINSKI PROGRAMI ZA OTROKE IN MLADINO	56.678	19.730	54.126	-2.553	34,8	95,5	
		0840	01	Zveza prijateljev mladine	31.042	11.019	28.489	-2.553	35,5	91,8	
		0840	0101	Plače	15.305	6.364	13.162	-2.143	41,6	86,0	
		0840	0102	Prispevki delodajalca	2.929	1.189	2.519	-410	40,6	86,0	
		0840	0103	Drugi osebni prejemki	2.209	1.324	2.209	0	59,9	100,0	
		0840	0104	Materialni stroški	1.782	891	1.782	0	50,0	100,0	
		0840	0105	Programi za prosti čas mladih	8.817	1.251	8.817	0	14,2	100,0	
		0980	02	Projekt Maribor - mesto znanja in ustvarjalnosti	13.989	8.711	13.989	0	62,3	100,0	
		0980	0201	Mladinski raziskovalni programi	10.833	8.711	11.033	200	80,4	101,8	
		0980	0202	Tekmovanja v znanju	2.000	0	1.800	-200	0,0	90,0	
		0980	0203	Mladi talenti	1.155	0	1.155	0	0,0	100,0	
		0980	03	Programi za preprečevanje zasvojenosti mladih	4.594	0	4.594	0	0,0	100,0	
		0980	04	Mladinsko informativno-svetovalni centri	7.055	0	7.055	0	0,0	100,0	
	3350			JAVNA DELA NA PODROČJU ŠOLSTVA	23.665	8.558	20.116	-3.550	36,2	85,0	
		1090	01	Plače	20.384	7.272	17.098	-3.285	35,7	83,9	
		1090	02	Prispevki delodajalcev	3.282	1.286	3.017	-265	39,2	91,9	
020204	Investicije				511.114	168.174	312.812	-198.302	32,9	61,2	
	1020			NOVOGRADNJE REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	511.114	168.174	312.812	-198.302	32,9	61,2	
		0912	04	Osnovna šola Franca Rozmana Staneta	278.302	0	80.000	-198.302	0,0	28,7	
		0912	06	Osnovna šola Martina Konšaka	7.500	0	7.500	0	0,0	100,0	
		0912	07	Osnovna šola Angela Besednjaka	5.360	0	5.360	0	0,0	100,0	
		0912	10	Osnovna šola Draga Kobala-podružnica Brezje	219.952	168.174	219.952	0	76,5	100,0	
0203	Kultura				1.670.557	615.005	1.549.151	-121.406	36,8	92,7	
020301	Redni programi				1.048.633	468.975	1.054.320	5.687	44,7	100,5	
	1202			REDNA DEJAVNOST KULTURNIH USTANOV	805.676	419.494	812.932	7.256	52,1	100,9	
		0820	01	Mariborska knjižnica	501.782	259.547	507.786	6.004	51,7	101,2	
		0820	0101	Plače	269.687	136.618	275.246	5.559	50,7	102,1	
		0820	0102	Prispevki delodajalca	54.384	26.685	53.849	-534	49,1	99,0	
		0820	0103	Drugi osebni prejemki	33.753	21.027	33.753	0	62,3	100,0	
		0820	0104	Materialni stroški	137.480	72.023	138.459	979	52,4	100,7	
		0820	010401	Funkcionalni stroški objektov	67.500	37.650	68.479	979	55,8	101,5	
		0820	010402	Funkcionalni stroški redne dejavnosti	13.908	6.337	13.908	0	45,6	100,0	
		0820	010403	Programski stroški redne dejavnosti	2.837	1.419	2.837	0	50,0	100,0	
		0820	010404	Nakup knjižnega gradiva	53.236	26.618	53.236	0	50,0	100,0	
		0820	0105	Dodatno pokojninsko zavarovanje	6.479	3.193	6.479	0	49,3	100,0	
		0820	02	Univerzitetna knjižnica - domoznanstvo	38.580	18.456	37.658	-921	47,8	97,6	
		0820	0201	Plače	25.426	12.021	24.922	-504	47,3	98,0	
		0820	0202	Prispevki delodajalca	5.111	2.377	4.926	-184	46,5	96,4	
		0820	0203	Drugi osebni prejemki	3.005	1.548	2.772	-233	51,5	92,2	
		0820	0204	Materialni stroški	4.566	2.283	4.566	0	50,0	100,0	
		0820	0205	Dodatno pokojninsko zavarovanje	472	226	472	0	47,9	100,0	
		0820	03	Kulturno prireditveni center Narodni dom	245.062	135.480	249.124	4.063	55,3	101,7	
		0820	0301	Plače	73.185	36.762	74.400	1.215	50,2	101,7	
		0820	0302	Prispevki delodajalca	15.056	7.219	14.611	-445	47,9	97,0	
		0820	0303	Drugi osebni prejemki	8.067	5.618	8.274	207	69,6	102,6	
		0820	0304	Materialni stroški	138.246	85.124	141.314	3.068	61,6	102,2	
		0820	030401	Funkcionalni stroški objektov	40.052	23.905	42.070	2.018	59,7	105,0	
		0820	030402	Funkcionalni stroški redne dejavnosti	25.459	12.729	26.509	1.050	50,0	104,1	
		0820	030403	Programski stroški redne dejavnosti	72.736	48.490	72.736	0	66,7	100,0	
		0820	0305	Dodatno pokojninsko zavarovanje	1.508	756	1.526	18	50,2	101,2	
		0820	0306	Stroški upravljanja Uniona	9.000	0	9.000	0	0,0	100,0	
		0820	05	Umetnostna galerija	1.500	0	1.500	0	0,0	100,0	
		0820	0504	Materialni stroški	1.500	0	1.500	0	0,0	100,0	
		0820	050403	Odkup muzealij	1.500	0	1.500	0	0,0	100,0	
		0820	06	Pokrajinski muzej	14.253	6.012	12.364	-1.889	42,2	86,7	
		0820	0601	Plače	4.789	1.591	3.684	-1.105	33,2	76,9	
		0820	0602	Prispevki delodajalca	963	290	663	-300	30,1	68,9	
		0820	0603	Drugi osebni prejemki	1.210	519	829	-381	42,9	68,5	
		0820	0604	Materialni stroški	7.100	3.564	7.100	0	50,2	100,0	
		0820	060401	Funkcionalni stroški objektov	4.310	2.169	4.310	0	50,3	100,0	
		0820	060402	Funkcionalni stroški redne dejavnosti	1.159	579	1.159	0	50,0	100,0	
		0820	060403	Programski stroški redne dejavnosti	1.631	815	1.631	0	50,0	100,0	
		0820	0605	Dodatno pokojninsko zavarovanje	191	48	88	-103	25,3	46,2	
		0820	07	Muzej narodne osvoboditve	4.500	0	4.500	0	0,0	100,0	
		0820	0704	Materialni stroški	4.500	0	4.500	0	0,0	100,0	
		0820	070402	Funkcionalni stroški redne dejavnosti	4.500	0	4.500	0	0,0	100,0	
	1232			LJUBITELJSKA KULTURA	39.762	12.759	39.762	0	32,1	100,0	
		0820	01	Redna dejavnost kulturnih društev	22.750	0	22.750	0	0,0	100,0	

										v tisočih SIT	
FNU	PP	FK	APP	Opis	Veljavni	Realizacija	Ocena real.	Razlika	Indeks	ndeks	
					rebalans 2006	I-VI/2006	2006	ocena real. - reb.	7:6	8:6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8-6)	10	11	
		0820	0101	Vrhunske ljubiteljske skupine	9.337	0	9.337	0	0,0	100,0	
		0820	010101	Akademski folklorna skupina KUD Študent	2.652	0	2.652	0	0,0	100,0	
		0820	010102	Plesna izba	2.844	0	2.844	0	0,0	100,0	
		0820	010103	Vokalna skupina CANTICUM	1.326	0	1.326	0	0,0	100,0	
		0820	010104	Toti big band	1.190	0	1.190	0	0,0	100,0	
		0820	010105	Akademski pevski zbor KUD Študent	1.326	0	1.326	0	0,0	100,0	
		0820	0102	Ostale ljubiteljske skupine	13.413	0	13.413	0	0,0	100,0	
		0820	02	Skupni programi Zveze kulturnih društev	17.012	12.759	17.012	0	75,0	100,0	
	1262			URBANA MLADINSKA KULTURA	74.995	22.750	73.426	-1.569	30,3	97,9	
		0820	01	Mladinski kulturni center	42.426	22.750	40.857	-1.569	53,6	96,3	
		0820	0101	Plače	20.979	10.130	19.998	-981	48,3	95,3	
		0820	0102	Prispevki delodajalca	4.489	2.047	4.034	-454	45,6	89,9	
		0820	0103	Drugi osebni prejemki	2.317	1.377	2.183	-134	59,4	94,2	
		0820	0104	Materialni stroški	14.229	9.007	14.229	0	63,3	100,0	
		0820	010401	Funkcionalni stroški objektov	3.554	1.988	3.554	0	56,0	100,0	
		0820	010402	Funkcionalni stroški redne dejavnosti	4.628	2.314	4.628	0	50,0	100,0	
		0820	010403	Programski stroški redne dejavnosti	6.048	4.705	6.048	0	77,8	100,0	
		0820	0105	Dodatno pokojninsko zavarovanje	412	190	412	0	46,0	100,0	
		0820	02	Pekarna magdalenske mreže	12.397	0	12.397	0	0,0	100,0	
		0820	03	Multimedijski center Kibla	9.085	0	9.085	0	0,0	100,0	
		0820	04	Mariborski radio Študent (MARŠ)	6.753	0	6.753	0	0,0	100,0	
		0820	05	Amfiteater II. gimnazije Maribor	2.550	0	2.550	0	0,0	100,0	
		0820	06	Prvi oder prve gimnazije	1.785	0	1.785	0	0,0	100,0	
	1266			SOFINANCIRANJE STALNIH PROGRAMOV	63.316	5.894	63.316	0	9,3	100,0	
		0820	01	Borštnikovo srečanje	12.276	0	12.276	0	0,0	100,0	
		0820	03	Lutkovni pristan	3.806	0	3.806	0	0,0	100,0	
		0820	04	Zborovsko tekmovanje NAŠA PESEM	5.894	5.894	5.894	0	100,0	100,0	
		0820	05	Dialogi	6.108	0	6.108	0	0,0	100,0	
		0820	06	Časopis za zgodovino in narodopisje	1.649	0	1.649	0	0,0	100,0	
		0820	08	Zbor Carmina Slovenica	19.352	0	19.352	0	0,0	100,0	
		0820	09	Neprofitni knjižni program študentske založbe LITERA	12.374	0	12.374	0	0,0	100,0	
		0820	10	Fotoklub - Galerija Stolp	1.858	0	1.858	0	0,0	100,0	
	1267			SOFINANCIRANJE AKCIJ IN PROJEKTOV	55.638	200	55.638	0	0,4	100,0	
		0820	00	Sofinanciranje akcij in projektov	55.638	200	55.638	0	0,4	100,0	
	1268			GLAZERJEVE NAGRADE	7.897	7.879	7.897	0	99,8	100,0	
		0820	00	Glazerjeve nagrade	7.897	7.879	7.897	0	99,8	100,0	
	1269			TEKOČE VZDRŽEVANJE JAVNIH SPOMENIKOV IN OBELEŽIJ	1.350	0	1.350	0	0,0	100,0	
		0820	00	Tekoče vzdrževanje javnih spomenikov in obeležij	1.350	0	1.350	0	0,0	100,0	
020302	Program obnove objektov in opreme				95.384	0	95.384	0	0,0	100,0	
1033				INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV	63.884	0	63.884	0	0,0	100,0	
		0820	00	Investicijsko vzdrževanje objektov	63.884	0	63.884	0	0,0	100,0	
1034				OBNOVA KULTURNO ZGODOVINSKIH SPOMENIKOV	18.000	0	18.000	0	0,0	100,0	
		0820	00	Obnova kulturno zgodovinskih spomenikov	18.000	0	18.000	0	0,0	100,0	
2232				OBNOVA OPREME	13.500	0	13.500	0	0,0	100,0	
		0820	00	Obnova opreme	13.500	0	13.500	0	0,0	100,0	
020303	Posebni programi				18.845	6.190	17.468	-1.378	32,8	92,7	
3600				JAVNA DELA	16.345	6.190	14.968	-1.378	37,9	91,6	
		1090	01	Plače	13.896	5.271	12.865	-1.031	37,9	92,6	
		1090	02	Prispevki delodajalca	2.449	919	2.103	-347	37,5	85,8	
3601				EVROPSKI PROJEKTI	2.500	0	2.500	0	0,0	100,0	
		0860	01	Priprava projekta Evropska orkestrska akademija	2.500	0	2.500	0	0,0	100,0	
020304	Investicije				507.695	139.839	381.979	-125.716	27,5	75,2	
1035				NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	507.695	139.839	381.979	-125.716	27,5	75,2	
		0820	01	Lutkovno gledališče	159.716	19.260	34.000	-125.716	12,1	21,3	
		0820	0101	Sanacija Minoritskega samostana	0	302	0	0	0,0	0,0	
		0820	0102	Izgradnja Lutkovnega gledališča	159.716	18.958	34.000	-125.716	11,9	21,3	
		0820	02	Union	36.500	324	36.500	0	0,9	100,0	
		0820	03	Kulturni dom Kamnica	10.000	30	10.000	0	0,3	100,0	
		0820	05	Umetnostna galerija	17.000	1.293	17.000	0	7,6	100,0	
		0820	06	Minoritski samostan - cerkev	0	660	0	0	0,0	0,0	
		0820	07	Pokrajinski muzej	284.479	118.273	284.479	0	41,6	100,0	
		0820	0701	Obnova in adaptacija Pokrajinskega muzeja	188.479	62.073	188.479	0	32,9	100,0	

										v tisočih SIT	
FNU	PP	FK	APP	Opis	Veljavni	Realizacija	Ocena real.	Razlika	Indeks	ndeks	
					rebalans 2006	I-VI/2006	2006	ocena real. - reb.	7:6	8:6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8-6)	10	11	
		0820	0702	Projekt Bastion	96.000	56.200	96.000	0	58,5	100,0	
0204	Socialno varstvo				828.780	344.520	834.289	5.509	41,6	100,7	
020401	Redni programi				632.586	289.573	635.388	2.802	45,8	100,4	
	1203			REDNA DEJAVNOST CENTRA ZA SOCIALNO DELO	13.992	7.051	13.992	0	50,4	100,0	
		1090	01	Plače	8.244	3.994	8.244	0	48,5	100,0	
		1090	02	Prispevki delodajalca	1.641	817	1.641	0	49,8	100,0	
		1090	03	Drugi osebni prejemki	794	578	794	0	72,8	100,0	
		1090	04	Materialni stroški	3.110	1.555	3.110	0	50,0	100,0	
		1090	05	Dodatno pokojninsko zavarovanje	203	107	203	0	52,5	100,0	
	1205			CENTER ZA POMOČ NA DOMU	98.798	57.297	101.412	2.613	58,0	102,6	
		1020	01	Plače	51.659	30.093	53.104	1.445	58,3	102,8	
		1020	02	Prispevki delodajalca	18.670	8.337	19.462	791	44,7	104,2	
		1020	03	Drugi osebni prejemki	12.511	10.967	12.696	185	87,7	101,5	
		1020	04	Materialni stroški	9.777	4.889	9.777	0	50,0	100,0	
		1020	05	Individualne subvencije	2.049	1.319	2.388	339	64,4	116,6	
		1020	06	Dodatno pokojninsko zavarovanje	4.132	1.692	3.984	-147	41,0	96,4	
	2204			SPECIFIČNI OBČINSKI SOCIALNI PROGRAMI	45.702	20.208	45.702	0	44,2	100,0	
		1070	01	Varna hiša	8.731	4.516	8.731	0	51,7	100,0	
		1070	0101	Plače	5.580	2.749	5.580	0	49,3	100,0	
		1070	0102	Prispevki delodajalca	1.180	624	1.180	0	52,9	100,0	
		1070	0103	Drugi osebni prejemki	580	445	580	0	76,8	100,0	
		1070	0104	Materialni stroški	1.293	647	1.293	0	50,0	100,0	
		1070	0105	Dodatno pokojninsko zavarovanje	98	52	98	0	52,5	100,0	
		1070	02	Zavetišče za brezdomce	8.770	3.118	8.770	0	35,6	100,0	
		1070	0201	Plače	3.522	1.754	3.522	0	49,8	100,0	
		1070	0202	Prispevki delodajalca	674	349	674	0	51,8	100,0	
		1070	0203	Drugi osebni prejemki	838	481	838	0	57,4	100,0	
		1070	0204	Materialni stroški	3.644	487	3.644	0	13,3	100,0	
		1070	0205	Dodatno pokojninsko zavarovanje	91	47	91	0	51,4	100,0	
		1070	03	Center za preprečevanje odvisnosti	13.505	5.893	13.505	0	43,6	100,0	
		1070	0301	Plače	9.136	3.766	9.136	0	41,2	100,0	
		1070	0302	Prispevki delodajalca	1.610	749	1.610	0	46,5	100,0	
		1070	0303	Drugi osebni prejemki	792	404	792	0	51,0	100,0	
		1070	0304	Materialni stroški	1.829	915	1.829	0	50,0	100,0	
		1070	0305	Dodatno pokojninsko zavarovanje	137	59	137	0	43,3	100,0	
		1070	09	Materinski dom	9.696	4.680	9.696	0	48,3	100,0	
		1070	0901	Plače	4.602	2.041	4.602	0	44,4	100,0	
		1070	0902	Prispevki delodajalca	916	436	916	0	47,6	100,0	
		1070	0903	Drugi osebni prejemki	522	386	522	0	74,0	100,0	
		1070	0904	Materialni stroški	3.578	1.789	3.578	0	50,0	100,0	
		1070	0905	Dodatno pokojninsko zavarovanje	78	27	78	0	34,3	100,0	
		1070	10	Sofinanciranje svetovalne pravne dejavnosti zavoda PIP	2.000	2.000	2.000	0	100,0	100,0	
		1070	11	Gerontološki center	3.000	0	3.000	0	0,0	100,0	
	2205			SOCIALNO HUMANITARNA DRUŠTVA	45.574	0	45.574	0	0,0	100,0	
		0840	00	Socialno humanitarna društva	45.574	0	45.574	0	0,0	100,0	
	3110			SOCIALNO VARSTVENE PRAVICE	428.520	205.017	428.708	188	47,8	100,0	
		1020	01	Institucionalno varstvo odraslih	328.382	168.092	348.570	20.188	51,2	106,1	
		1030	03	Pogrebni stroški	3.658	1.215	3.658	0	33,2	100,0	
		1012	05	Družinski pomočnik	96.480	35.710	76.480	-20.000	37,0	79,3	
020402	Program obnove objektov in opreme				4.000	0	4.000	0	0,0	100,0	
	1013			INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV	3.000	0	3.000	0	0,0	100,0	
		1090	00	Investicijsko vzdrževanje objektov	3.000	0	3.000	0	0,0	100,0	
	2234			OBNOVA OPREME	1.000	0	1.000	0	0,0	100,0	
		1090	00	Obnova opreme	1.000	0	1.000	0	0,0	100,0	
020403	Posebni programi				192.194	54.947	194.902	2.708	28,6	101,4	
	3111			OBČINSKE SOCIALNO VARSTVEVE SUBVENCije	159.694	41.807	162.402	2.708	26,2	101,7	
		1040	01	Letovanje otrok iz socialno ogroženih družin	42.483	0	42.483	0	0,0	100,0	
		1040	02	Letovanje otrok z zdravstvenimi indikacijami	4.632	0	4.632	0	0,0	100,0	
		1040	03	Letovanje srednješolske mladine	4.906	0	4.906	0	0,0	100,0	
		1040	04	Prehrana dojenčkov iz socialno ogroženih družin	28.548	6.310	26.256	-2.293	22,1	92,0	
		1070	06	Javna kuhinja	47.575	26.097	55.575	8.000	54,9	116,8	
		1040	08	Enkratne denarne pomoči	11.551	3.850	11.551	0	33,3	100,0	
		1040	09	Prispevek za novorojenčke	20.000	5.550	17.000	-3.000	27,8	85,0	

					v tisočih SIT					
FNU	PP	FK	APP	Opis	Veljavni	Realizacija	Ocena real.	Razlika	Indeks	Indeks
					rebalans 2006	I-VI/2006	2006	ocena real. - reb.	7:6	8:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8-6)	10	11
	3120			JAVNA DELA NA PODROČJU SOCIALNEGA VARSTVA	32.500	13.139	32.500	0	40,4	100,0
		1090	01	Plače	27.551	10.987	27.551	0	39,9	100,0
		1090	02	Prispevki delodajalca	4.948	2.153	4.948	0	43,5	100,0
0205	Zdravstvo				327.628	150.412	340.218	12.590	45,9	103,8
020501	Redni programi				304.089	149.218	317.118	13.029	49,1	104,3
	2207			PROGRAMI ZA KREPITEV ZDRAVJA	19.155	0	19.155	0	0,0	100,0
		0760	01	Strokovne podlage in sistemski ukrepi za krepitev zdravja	5.515	0	5.515	0	0,0	100,0
		0760	02	Izvedbeni programi za krepitev zdravja	13.641	0	13.641	0	0,0	100,0
	3200			ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE OSEB BREZ PREJEMKOV	256.433	135.162	269.463	13.029	52,7	105,1
		1090	00	Zdravstveno zavarovanje oseb brez prejemkov	256.433	135.162	269.463	13.029	52,7	105,1
	4410			MRLIŠKO PREGLEDNA SLUŽBA	28.500	14.056	28.500	0	49,3	100,0
		0760	00	Mrliško pregledna služba	28.500	14.056	28.500	0	49,3	100,0
020503	Posebni programi				3.539	1.194	3.100	-439	33,7	87,6
	3121			JAVNA DELA NA PODROČJU ZDRAVSTVA	2.310	725	2.100	-210	31,4	90,9
		1090	01	Plače	1.969	621	1.750	-219	31,6	88,9
		1090	02	Prispevki delodajalca	342	103	350	8	30,2	102,4
	4421			VARUH BOLNIKOVIH PRAVIC	1.229	469	1.000	-229	38,2	81,4
		0760	00	Varuh bolnikovih pravic	1.229	469	1.000	-229	38,2	81,4
020504	Investicije				20.000	0	20.000	0	0,0	100,0
	1070			NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	20.000	0	20.000	0	0,0	100,0
		0760	04	Odkup zdravstvene postaje TAM Tezno	20.000	0	20.000	0	0,0	100,0
0206	Gospodarske dejavnosti				637.563	120.542	647.670	10.107	18,9	101,6
020601	Redni programi				334.804	90.725	344.911	10.107	27,1	103,0
	7110			POSPEŠEVANJE IN RAZVOJ KMETIJSTVA	19.000	94	19.000	0	0,5	100,0
		0421	01	Živinoreja	2.500	0	2.500	0	0,0	100,0
		0421	02	Uvajanje ekološkega kmetovanja in ekološke tržnice	4.000	0	4.000	0	0,0	100,0
		0421	03	Strokovno izobraževanje	4.000	0	4.000	0	0,0	100,0
		0421	04	Obramba pred točo	527	0	527	0	0,0	100,0
		0421	06	Druge oblike pospeševanja kmetijstva	7.973	94	7.973	0	1,2	100,0
	7130			AZIL ZA ŽIVALI	10.095	1.776	10.095	0	17,6	100,0
		0840	00	Azil za živali	10.095	1.776	10.095	0	17,6	100,0
	7210			POSPEŠEVANJE IN RAZVOJ MALEGA GOSPODARSTVA	126.665	3.108	126.665	0	2,5	100,0
		0412	01	Vzpodbujanje samozaposlovanja	71.119	39	71.119	0	0,1	100,0
		0411	04	Sofinanciranje projektov s področja gosp.	9.500	70	9.500	0	0,7	100,0
		0412	05	Sklad dela	6.065	0	6.065	0	0,0	100,0
		0412	06	Sklad za razvoj in uspodabljanje človeških virov	36.480	0	36.480	0	0,0	100,0
		0412	07	Regionalni center za tehnično kulturo	3.000	3.000	3.000	0	100,0	100,0
		0412	08	Znanstveni park (Interreg)	500	0	500	0	0,0	100,0
	7410			MARIBORSKA RAZVOJNA AGENCIJA	35.083	16.412	45.190	10.107	46,8	128,8
		0490	00	Mariborska razvojna agencija	35.083	16.412	45.190	10.107	46,8	128,8
	7420			LTO	143.961	69.335	143.961	0	48,2	100,0
		0473	01	Tekoče poslovanje	76.788	37.900	76.788	0	49,4	100,0
		0473	02	Programi	55.873	30.077	55.873	0	53,8	100,0
		1090	03	Javna dela	1.300	469	1.300	0	36,1	100,0
		0473	07	Projekti za oživljanje starega mestnega jedra	10.000	889	10.000	0	8,9	100,0
020602	Program obnove objektov in opreme				2.000	1.411	2.000	0	70,6	100,0
	2236			OBNOVA OPREME	2.000	1.411	2.000	0	70,6	100,0
		0473	01	Obnova opreme LTO	2.000	1.411	2.000	0	70,6	100,0
020603	Posebni programi				8.000	3.089	8.000	0	38,6	100,0
	3310			JAVNA DELA	8.000	3.089	8.000	0	38,6	100,0
		1090	00	Javna dela - gospodarstvo	8.000	3.089	8.000	0	38,6	100,0
020604	Investicije				292.759	25.317	292.759	0	8,6	100,0

					v tisočih SIT					
FNU	PP	FK	APP	Opis	Veljavni	Realizacija	Ocena real.	Razlika	Indeks	ndeks
					rebalans 2006	I-VI/2006	2006	ocena real. - reb.	7:6	8:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8-6)	10	11
	1610			UREJANJE KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ	137.319	0	137.319	0	0,0	100,0
		0421	01	Priprava projektov-strokovne podlage	5.332	0	5.332	0	0,0	100,0
		0421	02	Urejanje trajnih nasadov	15.000	0	15.000	0	0,0	100,0
		0421	03	Celostni razvoj podeželja-izvedba	116.987	0	116.987	0	0,0	100,0
	1611			NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	135.440	25.317	135.440	0	18,7	100,0
		0490	01	Nakup in sanacija objekta Stara trta	54.000	15.011	54.000	0	27,8	100,0
		0490	02	Bobi	14.000	10.306	14.000	0	73,6	100,0
		0490	03	Podjetniški inkubator	67.440	0	67.440	0	0,0	100,0
	1612			VZPOSTAVITEV ZAVETIŠČA ZA ŽIVALI	20.000	0	20.000	0	0,0	100,0
		0490	00	Vzpostavitev zavetišča za živali	20.000	0	20.000	0	0,0	100,0
0207	Okolje in prostor				768.481	271.560	768.481	0	35,3	100,0
020701	Redni programi				618.200	231.405	619.100	900	37,4	100,1
	5110			REDNO VZDRŽEVANJE OSTALIH JAVNIH POVRŠIN	266.500	130.062	266.500	0	48,8	100,0
		0510	01	Redno vzdrževanje čistoče na javnih površinah	189.000	96.139	189.000	0	50,9	100,0
		0510	02	Krasitev mesta z zastavami ob praznikih	4.500	387	4.500	0	8,6	100,0
		0510	03	Redno vzdrževanje javnih sanitarij	28.000	13.351	28.000	0	47,7	100,0
		0510	04	Redno vzdrževanje čistoče na javnih površinah - ostale naloge	40.000	18.332	40.000	0	45,8	100,0
		0510	05	Redno vzdrževanje drobne komunalne opreme	4.000	1.494	4.000	0	37,3	100,0
		0510	08	Skrb za prostoživeče živali na javnih površinah	1.000	359	1.000	0	35,9	100,0
	5112			REDNO VZDRŽEVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠIN	351.700	101.343	352.600	900	28,8	100,3
		0560	01	Redno vzdrževanje javnih zelenih površin	324.423	97.608	325.323	900	30,1	100,3
		0560	0101	Redno vzdrževanje javnih parkovnih površin	163.000	72.301	163.900	900	44,4	100,6
		0560	0102	Redno vzdrževanje javnih zelenic ob javnih prometnih površinah	130.000	14.699	130.000	0	11,3	100,0
		0560	0103	Redni program dejavnosti Akvarij - terarij	23.423	9.500	23.423	0	40,6	100,0
		0560	0104	Vzdrževanje konces. jav. zel. površin	8.000	1.109	8.000	0	13,9	100,0
		0560	03	Krasitev mesta s cvetjem na zgradbah in vzdrževanje betonskih korit	12.300	132	12.300	0	1,1	100,0
		0560	04	Redno vzdrževanje javnih zelenih površin - ostale naloge	8.977	3.495	8.977	0	38,9	100,0
		0560	05	Vodenje evidence javnih zelenih površin	6.000	108	6.000	0	1,8	100,0
020702	Program obnove objektov in opreme				61.934	13.704	61.934	0	22,1	100,0
	1530			INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV	25.360	8.006	25.360	0	31,6	100,0
		0510	04	Sanacija javnih sanitarij	18.757	8.006	18.757	0	42,7	100,0
		0820	06	Zastave	600	0	600	0	0,0	100,0
		0490	09	Objekt Akvarij-terarij	3.003	0	3.003	0	0,0	100,0
		0490	10	Sofinanciranje ureditve otroških igrišč v stanov. soseskah	3.000	0	3.000	0	0,0	100,0
	1533			INVEST. VZDRŽEV. ZELENIH POVRŠIN	36.574	5.699	36.574	0	15,6	100,0
		0560	01	Obnova vegetacije, peš poti in opreme	17.075	4.417	17.075	0	25,9	100,0
		0560	02	Obnova arhitekturnih elementov	6.000	0	6.000	0	0,0	100,0
		0560	03	Sanacija Treh ribnikov	2.504	0	2.504	0	0,0	100,0
		0560	04	Izdelava projektov za obnovitvena dela in za nove ozelenitve	7.678	1.282	7.678	0	16,7	100,0
		0560	06	Sanacija infrastrukturnih objektov ob pokopališčih	2.300	0	2.300	0	0,0	100,0
		0560	08	Urejanje površin z arheološkim pomenom na Piramidi	1.017	0	1.017	0	0,0	100,0
020703	Posebni programi				38.170	18.534	37.270	-900	48,6	97,6
	3321			JAVNA DELA	38.170	18.534	37.270	-900	48,6	97,6
		1090	00	Javna dela na področju komunale	670	0	170	-500	0,0	25,4
		1090	01	Pomoč pri izvajanju javnih del	3.500	100	3.100	-400	2,9	88,6
		1090	02	Javna dela - Program čiščenja obrežja Drave	24.000	12.179	24.000	0	50,7	100,0
		1090	03	Investicije v opremo za izvajanje javnih del	10.000	6.255	10.000	0	62,5	100,0
020704	Investicije				50.177	7.916	50.177	0	15,8	100,0
	1514			UREDITEV PARKOVNIH IN OSTALIH ZELENIH POVRŠIN	39.489	4.933	39.489	0	12,5	100,0
		0560	01	Zasaditev novih dreves, grmovnic in cvetličnih gred	12.160	628	12.160	0	5,2	100,0
		0560	05	Izgradnja novih javnih sanitarij	11.000	0	11.000	0	0,0	100,0
		0560	08	Stroški odkupa zemljišč in vpisi v ZK	4.638	0	4.638	0	0,0	100,0
		0560	10	Regijski parki	3.460	2.336	3.460	0	67,5	100,0

FNU	PP	FK	APP	Opis	Veljavni	Realizacija	Ocena real.	Razlika	v tisočih SIT	
					rebalans 2006	I-VI/2006	2006	ocena real. - reb.	7:6	8:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8-6)	10	11
		0560	11	Ureditev novih parkovnih površin	7.295	1.968	7.295	0	27,0	100,0
		0560	12	Postavitve informacijskih tabel ob vhodih na parkovna območja	937	0	937	0	0,0	100,0
	1525			UREDITEV OSTALIH POVRŠIN IN INFRASTR. OBJEKTOV	10.688	2.984	10.688	0	27,9	100,0
		0490	02	Drobna komunalna oprema	7.678	2.984	7.678	0	38,9	100,0
		0490	03	Mariborske tržnice	1.510	0	1.510	0	0,0	100,0
		0490	04	Ureditev infrastruk. objektov na pokopališču Maribor	1.500	0	1.500	0	0,0	100,0
0208	Ceste				2.457.478	774.217	2.339.666	-117.812	31,5	95,2
020801	Redni programi				1.032.800	651.622	1.138.862	106.062	63,1	110,3
	5111			CESTE - redno vzdrževanje	1.032.800	651.622	1.138.862	106.062	63,1	110,3
		0451	01	Redno vzdrževanje mestnih ulic, trgov, občinskih cest, javnih poti, pločnikov, avtobusnih postajališč	982.800	644.857	1.082.800	100.000	65,6	110,2
		0451	0101	Letno vzdrževanje	538.800	191.600	638.800	100.000	35,6	118,6
		0451	010101	Redno letno vzdrževanje občinskih cest	462.000	129.964	562.000	100.000	28,1	121,6
		0451	010102	Invest.vzdrževanje - sanacija vozišč in pločnikov v sodel. akcija "voda" in zamenjavi ostalih kom. vodov	76.800	0	76.800	0	0,0	100,0
		0451	0102	Zimsko vzdrževanje	428.000	448.394	428.000	0	104,8	100,0
		0451	010201	Zimsko vzdrževanje - fiksni stroški	190.000	190.000	190.000	0	100,0	100,0
		0451	010202	Zimsko vzdrževanje - variabilni stroški	238.000	258.394	238.000	0	108,6	100,0
		0451	0103	Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko	16.000	4.863	16.000	0	30,4	100,0
		0451	03	Redno vzdrževanje cestne opreme	10.000	0	10.000	0	0,0	100,0
		0451	04	Redno vzdrževanje gozdnih cest	10.000	702	10.000	0	7,0	100,0
		0451	06	Vzdrževanje železniških prehodov - letni pogodbeni odnos s SZ	0	6.062	6.062	6.062	0,0	0,0
		0451	07	Urejanje in vzdrževanje vodotokov v upravljanju lokalne skupnosti	30.000	0	30.000	0	0,0	100,0
020802	Program obnove objektov in opreme				317.000	31.911	317.000	0	10,1	100,0
	1531			CESTE - investicijsko vzdrževanje	317.000	31.911	317.000	0	10,1	100,0
		0451	01	Obnova pločnikov, trgov, kolesarskih stez	87.000	7.034	87.000	0	8,1	100,0
		0451	02	Ureditev asfaltnih prevlek	70.000	20.169	70.000	0	28,8	100,0
		0451	03	Ureditev propustov in opornih zidov (elementarne nezgode)	20.000	4.308	20.000	0	21,5	100,0
		0451	04	Ureditve površin ob pokopališčih	15.000	0	15.000	0	0,0	100,0
		0451	05	Sanacija asfaltnih vozišč	110.000	0	110.000	0	0,0	100,0
		0451	0501	Sanacija asfaltnih vozišč s prevlekami	100.000	0	100.000	0	0,0	100,0
		0451	0502	Sanacija razpok in delovnega stika	10.000	0	10.000	0	0,0	100,0
		0451	06	Nujna investicijska vzdrževalna dela	15.000	400	15.000	0	2,7	100,0
020804	Investicije				1.107.678	90.684	883.804	-223.874	8,2	79,8
	1521			OBČINSKE CESTE - novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	907.678	73.320	683.804	-223.874	8,1	75,3
		0451	07	Ureditve po izgradnji komunalnih vodov	5.000	4.909	5.000	0	98,2	100,0
		0451	08	Pripravljalna dela in odškodnine	35.000	10.874	37.500	2.500	31,1	107,1
		0451	09	Izgradnja Ceste v Rošpoh - KS Kamnica	41.601	764	91.601	50.000	1,8	220,2
		0451	12	Tehnična in projektna dokumentacija	10.000	1.795	10.000	0	18,0	100,0
		0451	15	Izvedbe rondojev	65.000	0	65.000	0	0,0	100,0
		0451	1501	Glavni trg	29.000	0	29.000	0	0,0	100,0
		0451	1502	Trg revolucije, Ljubljanska - Pariške komune	36.000	0	36.000	0	0,0	100,0
		0451	18	Skupni programi in akcije KS in MČ - ureditve cest	137.341	31.003	152.800	15.459	22,6	111,3
		0451	23	Sanacija Studenske brvi	200.000	754	100.000	-100.000	0,4	50,0
		0451	29	Cesta Trije ribniki	50.000	470	50.000	0	0,9	100,0
		0451	40	Sanacija Plinarniške	3.000	0	3.000	0	0,0	100,0
		0451	42	Ureditve cest v MČ Brezje-Zrkovci-Dogoše	50.060	18.460	50.060	0	36,9	100,0
		0451	44	Sanacija plazov	32.498	4.290	32.498	0	13,2	100,0
		0451	46	Trg Borisa Kraigherja	103.000	0	0	-103.000	0,0	0,0
		0451	47	Rondo - C4	63.345	0	63.345	0	0,0	100,0
		0451	48	Cesta na Gajperk	34.833	0	0	-34.833	0,0	0,0
		0451	49	Ureditev nabrežja reke Drave	54.000	0	0	-54.000	0,0	0,0
		0451	50	Ureditev ploščadi pred Kvikom	23.000	0	23.000	0	0,0	100,0
	1522			DRŽAVNE CESTE - novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	200.000	17.364	200.000	0	8,7	100,0
		0451	01	Izgradnja zahodne obvoznice	140.000	17.364	140.000	0	12,4	100,0
		0451	0103	Sofinanciranje izgradnje Erjavčeve ulice	60.000	151	60.000	0	0,3	100,0
		0451	0105	Sofinanciranje izgradnje 2. etape zahodne obvoznice	20.000	1.200	20.000	0	6,0	100,0
		0451	0107	Regionalna cesta skozi Limbuš - rekonstrukcija	60.000	16.013	60.000	0	26,7	100,0

					v tisočih SIT					
FNU	PP	FK	APP	Opis	Veljavni	Realizacija	Ocena real.	Razlika	Indeks	ndeks
					rebalans 2006	I-VI/2006	2006	ocena real. - reb.	7:6	8:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8-6)	10	11
		0451	02	Izgradnja vzhodne obvoznice	60.000	0	60.000	0	0,0	100,0
		0451	0203	Izvedba	60.000	0	60.000	0	0,0	100,0
		0451	020305	Cesta Melje-Malečnik	30.000	0	30.000	0	0,0	100,0
		0451	020306	Puhova cesta	30.000	0	30.000	0	0,0	100,0
0209	Javna razsvetljava				490.600	352.534	540.600	50.000	71,9	110,2
020901	Redni programi				464.600	348.534	514.600	50.000	75,0	110,8
	5113			JAVNA RAZSVETLJAVA - redno vzdrževanje in energija	464.600	348.534	514.600	50.000	75,0	110,8
		0640	01	Redno vzdrževanje javne razsvetljave	240.000	167.492	240.000	0	69,8	100,0
		0640	02	Novoletna krasitev mesta	14.600	9.429	14.600	0	64,6	100,0
		0640	03	Plačilo stroškov za porabljeno energijo	210.000	171.613	260.000	50.000	81,7	123,8
020902	Program obnove objektov in opreme				26.000	4.000	26.000	0	15,4	100,0
	1532			INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE JAVNE RAZSVETLJAVE	26.000	4.000	26.000	0	15,4	100,0
		0640	01	Investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave - obnova	6.000	1.500	6.000	0	25,0	100,0
		0640	02	Rekonstrukcije in dopolnitve javne razsvetljave	20.000	2.500	20.000	0	12,5	100,0
0210	Promet				775.000	295.968	775.000	0	38,2	100,0
021001	Redni programi				589.000	289.999	589.000	0	49,2	100,0
	2176			DELOVANJE OBČINSKEGA SPV	8.500	3.875	8.500	0	45,6	100,0
		0160	00	Delovanje občinskega Sveta za vzgojo in preventivo	8.000	3.875	8.000	0	48,4	100,0
		0160	01	Nacionalni program varnosti cestnega prometa	500	0	500	0	0,0	100,0
	2177			STROŠKI STROKOVNIH PODLAG ZA UREJANJE PROMETNEGA REŽIMA	12.000	1.025	12.000	0	8,5	100,0
		0451	00	Strokovne podlage za urejanje prometnih režimov	12.000	1.025	12.000	0	8,5	100,0
	2178			UKREPI ZA VZPODBUJANJE JPP, KOLESARJENJA IN PEŠAČENJA	6.500	309	6.500	0	4,8	100,0
		0451	01	Ukrepi za izboljšanje kolesarskih povezav	5.000	0	5.000	0	0,0	100,0
		0451	03	Ukrepi za izboljšanje pogojev za peš promet	500	309	500	0	61,8	100,0
		0451	04	Evropski teden mobilnosti	1.000	0	1.000	0	0,0	100,0
	2180			IZVEDBA NAPRAV IN UKREPOV ZA UMIRJANJE PROMETA	6.000	0	6.000	0	0,0	100,0
		0451	00	Izvajanje ukrepov za umirjanje prometa	6.000	0	6.000	0	0,0	100,0
	2186			UKREPI NA PODROČJU PROMETNE VARNOSTI	8.000	200	8.000	0	2,5	100,0
		0451	00	Ukrepi na področju prometne varnosti	8.000	200	8.000	0	2,5	100,0
	5114			PROMET - redno vzdrževanje	278.000	93.387	278.000	0	33,6	100,0
		0451	01	Redno vzdrževanje javnih parkirišč in garaž	51.000	26.867	51.000	0	52,7	100,0
		0451	02	Operativno vodenje semaforizacije in CAVP	12.000	5.424	12.000	0	45,2	100,0
		0451	03	Redno vzdrževanje semaforskih naprav	55.000	28.603	55.000	0	52,0	100,0
		0451	04	Redno vzdrževanje avtobusnih nadstrešnic	2.000	0	2.000	0	0,0	100,0
		0451	05	Redno vzdrževanje prometne signalizacije	100.000	16.232	100.000	0	16,2	100,0
		0451	08	Prometno načrtovanje in prometne spremembe	25.000	5.650	25.000	0	22,6	100,0
		0451	09	Modra cona - vzdrževanje in krediti	20.000	9.418	20.000	0	47,1	100,0
		0451	10	Redno vzdrževanje peš cone	5.000	1.193	5.000	0	23,9	100,0
		0451	11	Turistična in druga obvestilna signalizacija	8.000	0	8.000	0	0,0	100,0
	5123			SUBVENCIONIRANJE MESTNEGA AVTOBUSNEGA PROMETA	270.000	191.203	270.000	0	70,8	100,0
		0451	00	Tekoče subvencioniranje mestnega avtobusnega prometa	270.000	191.203	270.000	0	70,8	100,0
021002	Program obnove objektov in opreme				80.000	78	80.000	0	0,1	100,0
	1535			PROMET - investicijsko vzdrževanje objektov	80.000	78	80.000	0	0,1	100,0
		0451	01	Obnova semaforizacije - investicijsko vzdrževanje	16.000	0	16.000	0	0,0	100,0
		0451	02	Obnova sistema žičnic - SK Branik	50.000	0	50.000	0	0,0	100,0
		0451	04	Investicijsko vzdrževanje Avtobusne postaje Maribor	8.000	78	8.000	0	1,0	100,0
		0451	05	Center za avtomatsko vodenje prometa - CAVP	6.000	0	6.000	0	0,0	100,0
021004	Investicije				106.000	5.891	106.000	0	5,6	100,0
	1520			PROMET - novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	106.000	5.891	106.000	0	5,6	100,0
		0451	01	Novo semaforizacije križišč, CAVP	60.000	2.279	60.000	0	3,8	100,0

					v tisočih SIT					
FNU	PP	FK	APP	Opis	Veljavni	Realizacija	Ocena real.	Razlika	Indeks	ndeks
					rebalans 2006	I-VI/2006	2006	ocena real. - reb.	7:6	8:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8-6)	10	11
		0451	03	Izvedba in oprema novih kolesarskih povezav	20.000	0	20.000	0	0,0	100,0
		0451	04	Prometno logistična posodobitev cone za pešce	2.000	635	2.000	0	31,8	100,0
		0451	05	Izvedba vstopno-izstopnih mest ob Dravi	21.000	0	21.000	0	0,0	100,0
		0451	07	Razvoj mestnega avtobusnega prometa v tekočem letu	3.000	2.976	3.000	0	99,2	100,0
0211	Komunalna hidrotehnika				960.420	169.036	869.420	-91.000	17,6	90,5
021104	Investicije				960.420	169.036	869.420	-91.000	17,6	90,5
	1510			IZGRADNJA VODOVODOV - investicije	188.692	1.785	128.692	-60.000	0,9	68,2
		0630	01	Raziskovalna dela za nove vodne vire	15.000	476	15.000	0	3,2	100,0
		0630	03	Zaščita in sanacija vodnih virov (odkupi zemljišč, zimska zatratitev...)	6.000	638	6.000	0	10,6	100,0
		0630	04	Gradnja in obnova vodovodnega omrežja	57.000	357	57.000	0	0,6	100,0
		0630	05	Intervencije	3.000	0	3.000	0	0,0	100,0
		0630	06	Dokumentacija in pripravljala dela	26.608	315	26.608	0	1,2	100,0
		0630	10	Program voda - gradnja in obnova vodovodnega omrežja	81.084	0	21.084	-60.000	0,0	26,0
	1511			IZGRADNJA KANALIZACIJE - investicije	771.728	167.250	740.728	-31.000	21,7	96,0
		0520	01	Gradnja kolektorjev (kolektor Studenci-Pekre, kolektor Studenci-Damiševo naselje-Marles, kolektor H.Bellevue-Radvanje)	185.300	8.525	185.300	0	4,6	100,0
		0520	0103	Kolektor Studenci-Limbuš-Laznica	109.575	0	109.575	0	0,0	100,0
		0520	010302	Etapa GG-razbremenilnik Limbuš	39.575	0	39.575	0	0,0	100,0
		0520	010304	Etapa črpališče - Blažovnica	70.000	0	70.000	0	0,0	100,0
		0520	0104	Kolektor Kamnica-Brestrnica	75.725	8.525	75.725	0	11,3	100,0
		0520	010401	Etapa ul.Nad elektrarno-naselje pri Sidru	15.725	8.525	15.725	0	54,2	100,0
		0520	010402	Etapa naselje pri Sidru - križišče Brestrnica	60.000	0	60.000	0	0,0	100,0
		0520	03	Gradnja kanalizacije v dislociranih naseljih (Razvanje, Pekre)	151.083	8.607	151.083	0	5,7	100,0
		0520	0301	Kanalizacija Razvanje	45.783	4.719	45.783	0	10,3	100,0
		0520	030104	Kanalizacija Razvanje IV.faza	15.783	2.326	15.783	0	14,7	100,0
		0520	030105	Kanalizacija Razvanje V.faza	30.000	2.394	30.000	0	8,0	100,0
		0520	0302	Kanalizacija Brestrnica	105.300	3.888	105.300	0	3,7	100,0
		0520	030201	Kanalizacija Brestrnica I.faza	70.300	3.888	70.300	0	5,5	100,0
		0520	030202	Kanalizacija Brestrnica II.faza	35.000	0	35.000	0	0,0	100,0
		0520	04	Izgradnja kanalizacije na vodozaščitenih področjih (kanalizacija Mariborski otok, kanalizacija Kamnica-Rošpoh)	3.700	1.787	3.700	0	48,3	100,0
		0520	0402	Kanal Adamičeva ulica	3.700	1.787	3.700	0	48,3	100,0
		0520	06	Sofinanciranje programov po MČ in KS	223.781	60.984	192.781	-31.000	27,3	86,1
		0520	0605	MČ Radvanje	20.000	0	20.000	0	0,0	100,0
		0520	060502	Kanalizacija Lackova	20.000	0	20.000	0	0,0	100,0
		0520	0607	KS Kamnica	88.130	18.688	57.130	-31.000	21,2	64,8
		0520	0615	MČ Brezje-Zrkovci-Dogoše	45.651	2.067	45.651	0	4,5	100,0
		0520	0616	MČ Tezno	70.000	40.229	70.000	0	57,5	100,0
		0520	07	Dokumentacija in pripravljala dela	35.000	8.213	35.000	0	23,5	100,0
		0520	11	Priloga evropskih projektov	132.864	72.922	132.864	0	54,9	100,0
		0520	12	Kanalizacija Stara trta	40.000	6.212	40.000	0	15,5	100,0
0212	Komunalna energetika				129.989	5.660	129.989	0	4,4	100,0
021204	Investicije				129.989	5.660	129.989	0	4,4	100,0
	1512			GRADNJA PLINOVODOV IN TOPLOVODOV	129.989	5.660	129.989	0	4,4	100,0
		0432	01	Sofinanciranje sekundarnih plinovodov po KS in MČ (MČ Pobrežje, MČ Studenci, MČ Radvanje, MČ Tezno, MČ I.Cankar)	36.000	1.549	36.000	0	4,3	100,0
		0432	0101	Meljska cesta (ob izvedbi državne ceste)	36.000	0	36.000	0	0,0	100,0
		0436	03	Vročevodni razvodi (novogradnja po programu TOM)	59.989	3.574	59.989	0	6,0	100,0
		0436	10	Ustanovitev lokalne energetske agencije	26.000	538	26.000	0	2,1	100,0
		0436	11	Projekt Euresun	8.000	0	8.000	0	0,0	100,0
0213	Čistilna naprava in kolektor				202.856	88.232	202.856	0	43,5	100,0
021304	Investicije				15.000	366	15.000	0	2,4	100,0
	1523			CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA IN KOLEKTOR	15.000	366	15.000	0	2,4	100,0
		0520	01	Centralna čistilna naprava	15.000	366	15.000	0	2,4	100,0
021305	Odplačila kreditov				187.856	87.866	187.856	0	46,8	100,0

										v tisočih SIT	
FNU	PP	FK	APP	Opis	Veljavni	Realizacija	Ocena real.	Razlika	Indeks	Indeks	
					rebalans 2006	I-VI/2006	2006	ocena real. - reb.	7:6	8:6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8-6)	10	11	
	1527			ODPLAČILO ANUITET	187.856	87.866	187.856	0	46,8	100,0	
		0520	01	Mariborski Vodovod	102.620	45.918	102.620	0	44,7	100,0	
		0520	02	Nigrad	85.236	41.948	85.236	0	49,2	100,0	
0214	Ravnanje z odpadki				834.262	173.397	834.262	0	20,8	100,0	
021401	Redni programi				26.589	0	26.589	0	0,0	100,0	
	1516			ZBIRANJE IN OBDELAVA ODPADKOV	26.589	0	26.589	0	0,0	100,0	
		0510	01	Deponija komunalnih odpadkov	2.089	0	2.089	0	0,0	100,0	
		0510	0102	Odškodnina za zmanjšano kakovost bivalnega okolja	2.089	0	2.089	0	0,0	100,0	
		0510	02	Center za gospodarjenje z odpadki - CEGOR	21.000	0	21.000	0	0,0	100,0	
		0510	0201	Komunikacije z javnostmi	11.000	0	11.000	0	0,0	100,0	
		0510	0204	Svetovalne storitve	10.000	0	10.000	0	0,0	100,0	
		0510	06	Interventni odvoz odpadkov	3.500	0	3.500	0	0,0	100,0	
		0510	0604	Izredne intervencije	3.500	0	3.500	0	0,0	100,0	
021404	Investicije				807.673	173.397	807.673	0	21,5	100,0	
	1515			NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	807.673	173.397	807.673	0	21,5	100,0	
		0510	02	Center za gospodarjenje z odpadki - CEGOR	696.673	101.790	696.673	0	14,6	100,0	
		0510	0208	Kompostarna	374.216	28.428	243.216	-131.000	7,6	65,0	
		0510	0209	Odlagališče nenevarnih komunalnih odpadkov	272.457	0	272.457	0	0,0	100,0	
		0510	020901	Izgradnja odlagališča	207.978	0	207.978	0	0,0	100,0	
		0510	020902	Projektna dokumentacija	64.479	0	64.479	0	0,0	100,0	
		0510	0211	Začasno skladiščenje	50.000	73.362	181.000	131.000	146,7	362,0	
		0510	04	Ločeno zbiranje gospodinjskih odpadkov	47.000	8.091	47.000	0	17,2	100,0	
		0510	0401	Nakup posod	33.000	8.091	33.000	0	24,5	100,0	
		0510	0410	Ureditev zbiralnic	14.000	0	14.000	0	0,0	100,0	
		0510	05	Odlagališče nevarnih odpadkov Metava	64.000	63.516	64.000	0	99,2	100,0	
0215	Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč				234.160	97.065	234.160	0	41,5	100,0	
021504	Investicije				234.160	97.065	234.160	0	41,5	100,0	
	1538			KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ	234.160	97.065	234.160	0	41,5	100,0	
		0474	02	Komunalno opremljanje proizvodne cone Tezno (Te-5-P)	127.561	81.571	127.561	0	63,9	100,0	
		0474	03	Komunalno opremljanje SZ za teniško dvorano ŽSD	599	0	599	0	0,0	100,0	
		0474	04	Komunalno opremljanje veslaškega centra v Brestrnici	30.000	15.494	30.000	0	51,6	100,0	
		0474	07	Komunalno opremljanje SZ Pobrežje - Nova šolska	76.000	0	76.000	0	0,0	100,0	
0216	Prostorsko načrtovanje				164.503	56.688	164.503	0	34,5	100,0	
021601	Redni programi				164.503	56.688	164.503	0	34,5	100,0	
	1550			PROSTORSKE SESTAVINE AKTOV	65.800	20.674	65.800	0	31,4	100,0	
		0620	08	Strategija prostorskega razvoja	65.800	20.674	65.800	0	31,4	100,0	
	1551			PROSTORSKI IZVEDBENI AKTI	67.352	29.223	67.352	0	43,4	100,0	
		0620	05	PUP za naselje Zrkovci	1.000	0	1.000	0	0,0	100,0	
		0620	13	Skupni stroški za objave sklepov, drugih obvestil v medijih	3.000	1.295	3.000	0	43,2	100,0	
		0620	23	Sprememba PUP za območje urb. zasn. Maribora	11.812	10.500	11.812	0	88,9	100,0	
		0620	40	Sprememba in dopol. ZN za del S-8 - Pristan (Rt 5-SD)	3.000	0	3.000	0	0,0	100,0	
		0620	47	URN za rob Pohorja (Ra 6 - Z)	7.800	4.360	7.800	0	55,9	100,0	
		0620	54	Lokacijski načrt St-2 C (TVT)	840	840	840	0	100,0	100,0	
		0620	59	Prostorski red občine	30.400	11.928	30.400	0	39,2	100,0	
		0620	64	OLN za del PPE St 6-S (Europan)	6.500	300	6.500	0	4,6	100,0	
		0620	67	Spremembe ZN in URN Kamnica	3.000	0	3.000	0	0,0	100,0	
	1552			STROKOVNE PODLAGE	31.351	6.791	31.351	0	21,7	100,0	
		0620	13	Strokovne podlage, geodetske podlage, natečaji, razstave	22.200	2.696	22.200	0	12,1	100,0	
		0620	15	URBACT	9.151	4.094	9.151	0	44,7	100,0	
0217	Šport				1.879.278	548.367	1.698.278	-181.000	29,2	90,4	
021701	Redni programi				643.003	330.432	704.003	61.000	51,4	109,5	
	1204			OSNOVNA DEJAVNOST ZAVODOV	227.104	123.923	288.104	61.000	54,6	126,9	

FNU	PP	FK	APP	Opis	Veljavni	Realizacija	Ocena real.	Razlika	v tisočih SIT	
					rebalans 2006	I-VI/2006	2006	ocena real. - reb.	Indeks	ndeks
					6	7	8	9 (8-6)	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8-6)	10	11
		0810	01	Javni zavod Dvorana Tabor	115.816	59.151	115.816	0	51,1	100,0
		0810	0101	Plače	35.519	17.760	35.519	0	50,0	100,0
		0810	0102	Drugi izdatki zaposlenih	8.599	5.543	8.599	0	64,5	100,0
		0810	0103	Prispevki delodajalca in davek na plače	7.139	3.570	7.139	0	50,0	100,0
		0810	0104	Izdatki za blago in storitve	62.911	31.455	62.911	0	50,0	100,0
		0810	0105	Kolektivno DPZ	1.647	824	1.647	0	50,0	100,0
		0810	02	Javni zavod Športni center	111.288	64.772	172.288	61.000	58,2	154,8
		0810	0201	Plače	23.931	13.960	23.931	0	58,3	100,0
		0810	0202	Drugi izdatki zaposlenih	4.152	2.569	4.152	0	61,9	100,0
		0810	0203	Prispevki delodajalca in davek na plače	4.810	2.513	4.810	0	52,2	100,0
		0810	0204	Izdatki za blago in storitve	77.554	45.240	138.554	61.000	58,3	178,7
		0810	0205	Kolektivno DPZ	841	491	841	0	58,3	100,0
	1234			ŠPORTNI PROGRAMI	265.119	129.825	265.119	0	49,0	100,0
		0810	01	Športna vzgoja otrok in mladine	58.531	27.099	58.531	0	46,3	100,0
		0810	0101	Športna značka I.stopnje in Zlati sonček-predšolski otroci	856	428	856	0	50,0	100,0
		0810	0102	Naučimo se plavati-predšolski otroci	10.179	3.393	10.179	0	33,3	100,0
		0810	0103	Programi športnih društev - do 18 let	35.141	17.896	35.141	0	50,9	100,0
		0810	0104	Šolska tekmovanja - do 18 let	6.144	3.068	6.144	0	49,9	100,0
		0810	0105	Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami	856	428	856	0	50,0	100,0
		0810	0106	Športno popoldne otrok	3.771	1.886	3.771	0	50,0	100,0
		0810	0107	Športne počitnice	1.585	0	1.585	0	0,0	100,0
		0810	02	Selektivno usmerjevalni šport	195.619	97.638	195.619	0	49,9	100,0
		0810	0201	Športne šole I.stopnje	21.150	11.128	21.150	0	52,6	100,0
		0810	0202	Športne šole II.stopnje	33.497	16.215	33.497	0	48,4	100,0
		0810	0203	Športne šole III.stopnje	43.840	22.096	43.840	0	50,4	100,0
		0810	0204	Športne šole IV.stopnje	38.116	19.846	38.116	0	52,1	100,0
		0810	0205	Športne šole V. stopnje	38.660	20.555	38.660	0	53,2	100,0
		0810	0206	Mladinski razred	6.147	2.125	6.147	0	34,6	100,0
		0810	0208	Pripravljalni športni program	1.878	917	1.878	0	48,9	100,0
		0810	0209	Najemnina šolskih telovadnic	12.333	4.758	12.333	0	38,6	100,0
		0810	03	Šport invalidov	4.570	1.800	4.570	0	39,4	100,0
		0810	04	Športno rekreativna dejavnost nad 65 let	2.195	1.288	2.195	0	58,7	100,0
		0810	05	Športne informacije	3.999	2.000	3.999	0	50,0	100,0
		0810	06	Objava javnih razpisov	205	0	205	0	0,0	100,0
	1270			REDNO VZDRŽEVANJE JAVNIH ŠPORTNIH OBJEKTOV	143.975	73.131	143.975	0	50,8	100,0
		0810	01	Objekti v Ljudskem vrtu	60.757	30.837	60.757	0	50,8	100,0
		0810	0101	Plače	22.978	11.489	22.978	0	50,0	100,0
		0810	0102	Drugi izdatki zaposlenih	5.233	3.075	5.233	0	58,8	100,0
		0810	0103	Prispevki delodajalca in davek na plače	4.619	2.309	4.619	0	50,0	100,0
		0810	0104	Izdatki za blago in storitve	26.771	13.386	26.771	0	50,0	100,0
		0810	0105	Kolektivno DPZ	1.156	578	1.156	0	50,0	100,0
		0810	02	Objekti ŽŠD	52.151	26.603	52.151	0	51,0	100,0
		0810	0201	Plače	21.579	10.789	21.579	0	50,0	100,0
		0810	0202	Drugi izdatki zaposlenih	3.220	2.138	3.220	0	66,4	100,0
		0810	0203	Prispevki delodajalca in davek na plače	4.337	2.169	4.337	0	50,0	100,0
		0810	0204	Izdatki za blago in storitve	22.353	11.176	22.353	0	50,0	100,0
		0810	0205	Kolektivno DPZ	662	331	662	0	50,0	100,0
		0810	03	Objekti SK Branik - Snežni stadion	10.234	5.201	10.234	0	50,8	100,0
		0810	0301	Plače	3.641	1.820	3.641	0	50,0	100,0
		0810	0302	Drugi izdatki zaposlenih	905	536	905	0	59,2	100,0
		0810	0303	Prispevki delodajalca in davek na plače	732	366	732	0	50,0	100,0
		0810	0304	Izdatki za blago in storitve	4.957	2.478	4.957	0	50,0	100,0
		0810	04	Objekti veslaškega kluba - Čolnarna	9.477	4.812	9.477	0	50,8	100,0
		0810	0401	Plače	2.644	1.322	2.644	0	50,0	100,0
		0810	0402	Drugi izdatki zaposlenih	388	268	388	0	69,1	100,0
		0810	0403	Prispevki delodajalca in davek na plače	531	266	531	0	50,0	100,0
		0810	0404	Izdatki za blago in storitve	5.863	2.931	5.863	0	50,0	100,0
		0810	0405	Kolektivno DPZ	51	25	51	0	50,0	100,0
		0810	05	Objekti Športnega društva Studenci	11.356	5.678	11.356	0	50,0	100,0
	8360			ŠPORTNA ZVEZA	6.805	3.552	6.805	0	52,2	100,0
		0810	01	Delovanje organov Športne zveze	6.805	3.552	6.805	0	52,2	100,0
		0810	0101	Upravni odbor	1.600	800	1.600	0	50,0	100,0
		0810	0102	Strokovni svet	1.600	800	1.600	0	50,0	100,0
		0810	0103	Komisije	800	400	800	0	50,0	100,0
		0810	0104	Športno informacijski center	2.806	1.553	2.806	0	55,3	100,0
	021702			Program obnove objektov in opreme	25.033	0	25.033	0	0,0	100,0
	1052			INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV	25.033	0	25.033	0	0,0	100,0
		0810	01	Investicijski inženiring	921	0	921	0	0,0	100,0
		0810	02	Obnova objektov	24.112	0	24.112	0	0,0	100,0

					v tisočih SIT					
FNU	PP	FK	APP	Opis	Veljavni	Realizacija	Ocena real.	Razlika	Indeks	ndeks
					rebalans 2006	I-VI/2006	2006	ocena real. - reb.	7:6	8:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8-6)	10	11
021703	Posebni programi				32.568	15.770	40.568	8.000	48,4	124,6
	2206			PRIZNANJA ŠPORTNIKOM IN ŠPORTNIM DELAVCEM	3.882	3.882	3.882	0	100,0	100,0
		0810	00	Priznanja športnikom in športnim delavcem	3.882	3.882	3.882	0	100,0	100,0
	2220			ŠPORTNE PRIREDITVE	7.961	1.990	7.961	0	25,0	100,0
		0810	00	Športne prireditve	7.961	1.990	7.961	0	25,0	100,0
	2221			MEDMESTNO SODELOVANJE	5.593	2.796	5.593	0	50,0	100,0
		0810	00	Medmestno sodelovanje	5.593	2.796	5.593	0	50,0	100,0
	2222			PROMOCIJSKA DEJAVNOST IN PRIZNANJA	4.869	891	4.869	0	18,3	100,0
		0810	00	Promocijska dejavnost in priznanja	4.869	891	4.869	0	18,3	100,0
	2223			ŠOLANJE IN IZPOPOLNJEVANJE STROKOVNIH KADROV	2.621	1.311	2.621	0	50,0	100,0
		0810	00	Šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov	2.621	1.311	2.621	0	50,0	100,0
	2224			EVROPSKA IN SVETOVNA PRVENSTVA	7.038	4.900	15.038	8.000	69,6	213,7
		0810	00	Evropska in svetovna prvenstva	6.138	4.900	6.138	0	79,8	100,0
		0810	01	Univerziada Maribor	900	0	8.900	8.000	0,0	988,9
	3382			JAVNA DELA	604	0	604	0	0,0	100,0
		1090	00	Javna dela	604	0	604	0	0,0	100,0
021704	Investicije				1.035.040	141.370	785.040	-250.000	13,7	75,8
	1050			IZGRADNJA ŠPORTNIH OBJEKTOV	1.027.296	141.370	777.296	-250.000	13,8	75,7
		0810	02	Investicijski inženiring	3.256	573	3.256	0	17,6	100,0
		0810	03	Načrti in druga projektna dokumentacija	1.000	797	1.000	0	79,7	100,0
		0810	05	Izgradnja zimskega kopališča Pristan	140.000	140.000	140.000	0	100,0	100,0
		0810	06	Osrednji stadion v Ljudskem vrtu	588.000	0	588.000	0	0,0	100,0
		0810	08	Ledna dvorana	20.000	0	20.000	0	0,0	100,0
		0810	10	Izgradnja urbanih športnorekreativnih površin	23.000	0	23.000	0	0,0	100,0
		0810	12	Rekonstrukcija Mariborskega otoka	252.040	0	2.040	-250.000	0,0	0,8
	1051			NAKUP OPREME	7.744	0	7.744	0	0,0	100,0
		0810	02	Investicijski inženiring	324	0	324	0	0,0	100,0
		0810	03	Nakup opreme	7.420	0	7.420	0	0,0	100,0
021705	Odplačila kreditov				143.634	60.795	143.634	0	42,3	100,0
	1463			ODPLAČILO ANUITET	143.634	60.795	143.634	0	42,3	100,0
		0170	01	Odplačilo anuitet za zimsko kopališče Pristan	38.538	38.538	38.538	0	100,0	100,0
		0170	03	Odplačilo anuitet za nogometni stadion	22.257	22.257	22.257	0	100,0	100,0
		0170	04	Odplačilo anuitete za Ledno dvorano	22.034	0	22.034	0	0,0	100,0
		0170	05	Odplačilo anuitete za Veslaški center	4.291	0	4.291	0	0,0	100,0
		0170	06	Odplačilo anuitete za dvorano v LV	56.514	0	56.514	0	0,0	100,0
0218	Varstvo okolja				69.359	16.615	69.359	0	24,0	100,0
021801	Redni programi				69.359	16.615	69.359	0	24,0	100,0
	1560			VARSTVO ZRAKA	13.700	5.600	13.700	0	40,9	100,0
		0550	01	Monitoring onesnaženosti zraka	13.700	5.600	13.700	0	40,9	100,0
	1562			VARSTVO VODA	18.400	0	18.400	0	0,0	100,0
		0550	04	Imisijski monitoring tal, podtalnice in površinskih vod	17.400	0	17.400	0	0,0	100,0
		0550	09	Lizimeterska postaja-invest.	1.000	0	1.000	0	0,0	100,0
	1563			OSTALA PODROČJA VARSTVA OKOLJA	2.000	0	2.000	0	0,0	100,0
		0550	04	ZON, strokovne podlage	2.000	0	2.000	0	0,0	100,0
	1564			KROVNI PROGRAM VARSTVA OKOLJA	22.259	2.078	22.259	0	9,3	100,0
		0550	01	Program varstva okolja - LA21, RA 21	7.000	2.078	7.000	0	29,7	100,0
		0550	02	GIS VO	1.500	0	1.500	0	0,0	100,0
		0550	03	Sodelovanje civilnih skupin v LA21	7.200	0	7.200	0	0,0	100,0
		0550	04	Ekspertna mnenja	300	0	300	0	0,0	100,0
		0550	08	Informiranje javnosti, osveščanje	3.500	0	3.500	0	0,0	100,0
		0550	10	EU-projekti	2.759	0	2.759	0	0,0	100,0
		0550	1004	Sanacija tal-EU	2.759	0	2.759	0	0,0	100,0
	1565			EKOPROFIT INTERNATIONAL (EI)	13.000	8.937	13.000	0	68,7	100,0
		0550	00	Ekoprofit International (EI)	13.000	8.937	13.000	0	68,7	100,0
0219	Požarna varnost, zaščita in reševanje				589.631	279.775	590.781	1.150	47,4	100,2
021901	Redni programi				427.160	210.151	428.310	1.150	49,2	100,3
	5310			POŽARNA VARNOST	392.432	194.044	392.432	0	49,4	100,0
		0320	01	Zavod za zaščitno in požarno reševanje	351.472	175.734	351.472	0	50,0	100,0
		0320	0101	Plače	302.472	151.236	302.472	0	50,0	100,0
		0320	0104	Materialni stroški	49.000	24.498	49.000	0	50,0	100,0

					v tisočih SIT					
FNU	PP	FK	APP	Opis	Veljavni	Realizacija	Ocena real.	Razlika	Indeks	Indeks
					rebalans 2006	I-VI/2006	2006	ocena real. - reb.	7:6	8:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8-6)	10	11
		0320	02	Gasilska zveza Maribor	30.720	15.360	30.720	0	50,0	100,0
		0320	03	GZM - Prostovoljne gasilske enote	10.240	2.950	10.240	0	28,8	100,0
	8370			VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI	34.728	16.107	35.878	1.150	46,4	103,3
		0220	01	Sofinanciranje pogodbenih izvajalcev	5.000	2.441	5.000	0	48,8	100,0
		0220	02	Program štabov, enot CZ in drugih reševalnih sil	29.728	13.666	30.878	1.150	46,0	103,9
		0220	0201	Usposabljanje pripadnikov CZ	500	293	500	0	58,7	100,0
		0220	0202	Razvojno raziskovalni projekti, ocene	300	0	300	0	0,0	100,0
		0220	0203	Načrti zaščite in reševanja	500	168	500	0	33,7	100,0
		0220	0204	Izobr.progr., učna sredstva, informat.dejavnost	200	111	200	0	55,6	100,0
		0220	0205	Štab za CZ in specializirane enote za CZ	5.500	1.382	5.500	0	25,1	100,0
		0220	0206	Mednarodno in medmestno sodelovanje sil CZ	150	349	150	0	232,4	100,0
		0220	0207	Vaje, tekmovanja, demonstracije	150	336	150	0	223,9	100,0
		0220	0208	Tekoče vzdrževanje MTS	900	294	900	0	32,7	100,0
		0220	0209	Tekoče vzdrževanje objektov	1.200	526	1.200	0	43,8	100,0
		0220	0210	Zaščitni ukrepi OIO	1.300	0	1.300	0	0,0	100,0
		0220	0211	Zveze CZ in računalniška podpora CZ	1.300	477	1.300	0	36,7	100,0
		0220	0212	Vozila za zaščito in reševanje	3.700	2.726	3.700	0	73,7	100,0
		0220	0213	Naloge zaščite in reševanja	300	8	1.450	1.150	2,6	483,2
		0220	0214	Upravljanje Izobraževalnega centra Pekre	13.728	6.996	13.728	0	51,0	100,0
	021902			Program obnove objektov in opreme	162.471	69.625	162.471	0	42,9	100,0
	1640			INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV	8.000	2.989	8.000	0	37,4	100,0
		0320	01	Požarna varnost	4.500	0	4.500	0	0,0	100,0
		0220	02	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	3.500	2.989	3.500	0	85,4	100,0
	1641			OBNOVA OPREME	22.808	2.249	22.808	0	9,9	100,0
		0320	01	Požarna varnost	11.808	331	11.808	0	2,8	100,0
		0320	0101	Požarna varnost - JZZPR	5.808	0	5.808	0	0,0	100,0
		0320	0102	Požarna varnost - PGD	6.000	0	6.000	0	0,0	100,0
		0220	02	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	11.000	1.918	11.000	0	17,4	100,0
	5340			PROGRAM POŽARNEGA SKLADA	131.663	64.386	131.663	0	48,9	100,0
		0320	03	Nakup opreme javnega zavoda	88.509	49.112	88.509	0	55,5	100,0
		0320	04	Nakup gasilske opreme PGD	11.406	7.604	11.406	0	66,7	100,0
		0320	05	Nakup reševalnih vozil PGD	31.749	7.669	31.749	0	24,2	100,0
	0220			Ostale organizacije	21.809	10.901	21.809	0	50,0	100,0
	022001			Redni programi	19.050	9.522	19.050	0	50,0	100,0
	8280			FINANCIRANJE ORGANIZACIJ IN ZDRUŽENJ	19.050	9.522	19.050	0	50,0	100,0
		0840	02	Združ. borcev in udel. narodnoosv. boja obč. MB	3.859	1.929	3.859	0	50,0	100,0
		0840	03	Združenje slovenskih častnikov - Obč. združ. MB	3.148	1.574	3.148	0	50,0	100,0
		0840	04	Domicilne enote	329	164	329	0	50,0	100,0
		0840	05	Zveza društev upokojencev in društva upokojencev	2.989	1.492	2.989	0	49,9	100,0
		0840	0501	Zveza društev upokojencev	575	287	575	0	50,0	100,0
		0840	0502	Društva upokojencev	2.414	1.205	2.414	0	49,9	100,0
		0840	06	Mladinski svet	4.476	2.238	4.476	0	50,0	100,0
		0840	08	Zveza vojnih veteranov Slovenije - Območni odbor Maribor	1.264	632	1.264	0	50,0	100,0
		0840	09	Policijsko veteransko društvo Sever - Maribor	1.264	632	1.264	0	50,0	100,0
		0840	10	Mladinski center Osmica	1.721	860	1.721	0	50,0	100,0
	022003			Posebni programi	2.759	1.379	2.759	0	50,0	100,0
	8340			FINANCIRANJE USTANOV	2.759	1.379	2.759	0	50,0	100,0
		0840	01	Evropska hiša	2.759	1.379	2.759	0	50,0	100,0
	0221			Stanovanjsko gospodarstvo	278.991	111.605	308.235	29.244	40,0	110,5
	022101			Redni programi	157.410	111.365	196.601	39.191	70,7	124,9
	5500			UPRAVLJANJE STANOVANJ	47.410	49.666	86.601	39.191	104,8	182,7
		0610	03	Upravljanje stanovanj v denac. postopkih	37.410	44.351	76.601	39.191	118,6	204,8
		0610	04	Upravljanje drugih stanovanj v lasti občin	10.000	5.315	10.000	0	53,2	100,0
	8522			SUBVENCije NAJEMNIN	110.000	61.699	110.000	0	56,1	100,0
		1060	00	Subvencije najemnin	110.000	61.699	110.000	0	56,1	100,0
	022102			Program obnove objektov in opreme	17.187	240	7.240	-9.947	1,4	42,1
	1543			PRENOVE IN IZBOLJŠAVE STANOVANJ	17.187	240	7.240	-9.947	1,4	42,1
		0610	03	Stanovanja v denacionalizacijskih postopkih	8.000	0	2.000	-6.000	0,0	25,0

									v tisočih SIT	
FNU	PP	FK	APP	Opis	Veljavni	Realizacija	Ocena real.	Razlika	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8-6)	10	11
					rebalans 2006	I-VI/2006	2006	ocena real. - reb.	7:6	8:6
		0610	04	Stanovanja v lasti občine	9.187	240	5.240	-3.947	2,6	57,0
022104	Investicije				104.394	0	104.394	0	0,0	100,0
	1545			NAKUP IN GRADNJA NEPROFITNIH STANOVANJ	104.394	0	104.394	0	0,0	100,0
		0610	00	Nakup in gradnja neprofitnih stanovanj	104.394	0	104.394	0	0,0	100,0
0222	Gospodarjenje s stavbnimi zemljišči				2.005.680	463.604	2.005.680	0	23,1	100,0
022201	Redni programi				254.643	72.098	254.643	0	28,3	100,0
	8610			DELO JAVNEGA PODJETJA	254.643	72.098	254.643	0	28,3	100,0
		0620	00	Delo javnega podjetja	144.643	61.386	144.643	0	42,4	100,0
		0620	02	Stroški pobiranja NUSZ	87.500	0	87.500	0	0,0	100,0
		0620	03	Program izterjave NUSZ 97	4.500	2.844	4.500	0	63,2	100,0
		0620	04	Vzpostavitev in delovanje GEO centra	18.000	7.868	18.000	0	43,7	100,0
022204	Investicije				1.751.037	391.506	1.751.037	0	22,4	100,0
	1632			UREDITEV OBMOČJA C4 - CENTER DRAVA	195.381	10.376	195.381	0	5,3	100,0
		0620	00	Ureditev območja C4 - Center Drava	195.381	10.376	195.381	0	5,3	100,0
	1636			GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI	1.291.436	360.667	1.291.436	0	27,9	100,0
		0620	00	Gospodarjenje s stavbnimi zemljišči - Nakupi zemljišč	690.712	316.437	690.712	0	45,8	100,0
		0620	01	Poravnava nerešenih odškodnin	48.000	27.099	48.000	0	56,5	100,0
		0620	02	Priprava zemljišč	373.750	17.131	373.750	0	4,6	100,0
		0620	03	Nakupi zemljišč Tabor 14P	178.974	0	178.974	0	0,0	100,0
	1637			POSODOBITEV EVIDENC NUSZ IN UVEDBA DAVKA NA NEPREMIČNINE	28.000	8.634	28.000	0	30,8	100,0
		0660	00	Posodobitev evidence NUSZ	28.000	8.634	28.000	0	30,8	100,0
	1638			IZDELAVA REGISTRA NSZ V LASTI MOM	25.000	0	25.000	0	0,0	100,0
		0620	00	Izdelava registra NSZ v lasti MOM	25.000	0	25.000	0	0,0	100,0
	1645			PROGRAM OPREMLJANJA SZ PROIZVODNA CONA Te 5 TEZNO	211.220	11.828	211.220	0	5,6	100,0
		0620	00	Program opremljanja SZ proizvodna cona Te 5 Tezno	211.220	11.828	211.220	0	5,6	100,0
0223	Poslovni prostori				304.000	108.889	304.000	0	35,8	100,0
022301	Redni programi				137.000	71.495	137.000	0	52,2	100,0
	5211			STROŠKI GOSPODARJENJA S POSLOVNIMI PROSTORI	84.000	62.045	84.000	0	73,9	100,0
		0133	01	Stroški upravljanja	12.700	5.836	12.700	0	46,0	100,0
		0133	02	Stroški gospodarjenja	37.800	11.432	37.800	0	30,2	100,0
		0133	03	Razvojne naložbe	3.500	2.115	3.500	0	60,4	100,0
		0133	04	Vzdrževanje	30.000	42.662	30.000	0	142,2	100,0
	5212			VRAČILA NAJEMNIN - DENACIONALIZACIJA	48.000	9.449	48.000	0	19,7	100,0
		0133	00	Vračila najemnin - denacionalizacija	48.000	723	48.000	0	1,5	100,0
		0133	01	Vračilo Zden - Aškrčeva	0	8.726	0	0	0,0	0,0
	5213			VRAČILA SOFINANCIRANJ	5.000	0	5.000	0	0,0	100,0
		0133	00	Vračila sofinanciranj	5.000	0	5.000	0	0,0	100,0
022302	Program obnove objektov in opreme				14.000	5.792	14.000	0	41,4	100,0
	1625			INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE	14.000	5.792	14.000	0	41,4	100,0
		0133	00	Investicijsko vzdrževanje in obnove	14.000	5.792	14.000	0	41,4	100,0
022304	Investicije				153.000	31.603	153.000	0	20,7	100,0
	1623			NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	153.000	31.603	153.000	0	20,7	100,0
		0133	01	Prenova mestnega jedra s Stanovanjskim skladom	45.000	0	45.000	0	0,0	100,0
		0133	0104	Prenova mestnega jedra - dokumentacija	25.000	0	25.000	0	0,0	100,0
		0133	0105	Prenova m.jedra in sofinanciranje obnove fasad lastnikom	20.000	0	20.000	0	0,0	100,0
		0133	02	Rekonstrukcije in adaptacije	63.000	11.940	63.000	0	19,0	100,0
		0133	0212	Taborska 10	8.000	0	8.000	0	0,0	100,0
		0133	0228	Pobreška 20-KPD	10.000	0	10.000	0	0,0	100,0
		0133	0232	Manjša investicijska dela skupaj	20.000	11.940	20.000	0	59,7	100,0
		0133	0233	Slovenska 28	25.000	0	25.000	0	0,0	100,0
		0133	03	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija	15.000	5.210	15.000	0	34,7	100,0

										v tisočih SIT	
FNU	PP	FK	APP	Opis	Veljavni	Realizacija	Ocena real.	Razlika	Indeks	ndeks	
					rebalans 2006	I-VI/2006	2006	ocena real. - reb.	7:6	8:6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8-6)	10	11	
		0133	04	Vlaganja najemnikov v obnovo poslovnih prostorov	25.000	14.453	25.000	0	57,8	100,0	
		0133	05	Nakup PP	5.000	0	5.000	0	0,0	100,0	
0224	Geoinformacijski projekti in infrastruktura				70.600	12.423	70.600	0	17,6	100,0	
022402	Program obnove objektov in opreme				18.000	8.367	18.000	0	46,5	100,0	
	1626			INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE PROGRAMSKE OPREME GIS	18.000	8.367	18.000	0	46,5	100,0	
		0133	01	Vzdrževanje programske opreme za GIS	3.000	1.737	3.000	0	57,9	100,0	
		0133	02	Vzdrževanje namenske programske opreme	15.000	6.630	15.000	0	44,2	100,0	
022404	Investicije				52.600	4.056	52.600	0	7,7	100,0	
	9120			RAČUNALNIŠKA PROGRAMSKA OPREMA GIS	52.600	4.056	52.600	0	7,7	100,0	
		0133	02	Nakup podatkovnih baz	1.500	229	1.500	0	15,3	100,0	
		0133	03	Izdelava in vzdrževanje podatkovnih baz	27.100	3.827	27.100	0	14,1	100,0	
		0133	04	Izdelava aplikacij	24.000	0	24.000	0	0,0	100,0	
SKUPAJ					23.549.106	8.495.225	22.997.453	-551.653	36,1	97,7	
ZBIR ODHODKOV PO NAMENIH PORABE											
				DELOVANJE UPRAVE	1.789.787	965.384	1.829.787	40.000	53,9	102,2	
				NALOGE IN PROGRAMI	279.094	25.954	264.478	-14.616	9,3	94,8	
				DELOVANJE ORGANOV	280.735	92.626	280.735	0	33,0	100,0	
				ODPLAČILA KREDITOV	393.979	180.475	393.979	0	45,8	100,0	
				REZERVE	150.529	40.000	159.029	8.500	26,6	105,6	
				REDNI PROGRAMI	10.612.785	5.352.361	11.015.911	403.126	50,4	103,8	
				PROGRAM OBNOVE OBJEKTOV IN OPREME	1.388.234	187.035	1.386.589	-1.645	13,5	99,9	
				POSEBNI PROGRAMI	428.484	152.677	430.372	1.888	35,6	100,4	
				INVESTICIJE - MESTNA UPRAVA	305.320	28.964	260.920	-44.400	9,5	85,5	
				INVESTICIJE - DEJAVNOSTI	7.920.159	1.469.749	6.975.653	-944.506	18,6	88,1	
SKUPAJ					23.549.106	8.495.225	22.997.453	-551.653	36,1	97,7	