



**MESTNA OBČINA MARIBOR
ŽUPAN**

Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor



Številka: 40302-4/2006 0300 TK

Datum: 3.8.2006

**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/2007**

**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:**

Franc KANGLER, župan

POROČEVALEC:

Marija KAUČIČ, univ.dipl.ekon., vodja oddelka za
finance

PREDLOG SKLEPA:

1. Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor v obdobju I-VI/2007.



Franc KANGLER
ŽUPAN

**POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA MESTNE OBČINE
MARIBOR V OBDOBJU I – VI 2007**

VSEBINA

	Stran
POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR V OBDOBJU I-VI/2007	1
1. UVOD	1
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	2
I. PRIHODKI	2
II. ODHODKI	5
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	10
C. RAČUN FINANCIRANJA	10
2. OBRAZLOŽITEV ODHODKOV PO PROGRAMSKI KLASIFIKACIJI	11
3. POROČILO O VKLJUČEVANJU NENAČRTOVANIH PREJEMKOV IN IZDATKOV V PRORAČUN, KORIŠČENJU SREDSTEV SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE IN IZVRŠENIH PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV V OBDOBJU I-VI/2007	14
4. PREGLED PRORAČUNSKE REZERVE V OBDOBJU I – VI/2007	16
5. OBRAZLOŽITEV POLLETNE REALIZACIJE IN OCENA REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA MESTNE OBČINE MARIBOR DO KONCA LETA 2007	17
0101 Mestna uprava	17
0102 Župan	23
0103 Mestni svet	29
0104 Nadzorni odbor	30
0105 Mestna volilna komisija	30
Obrazložitev po KS in MČ	30
02 DEJAVNOSTI	43
Družbene dejavnosti	
0201 Predšolska vzgoja	43
0202 Šolstvo	44
0203 Kultura	46
0204 Socialno varstvo	48
0205 Zdravstvo	49
0206 Gospodarske dejavnosti	50
Komunalne dejavnosti	
0207 Okolje in prostor	57
0208 Ceste	59
0209 Javna razsvetljava	61
0210 Promet	61
0211 Komunalna hidrotehnika	62
0212 Komunalna energetika	63
0213 Čistilna naprava in kolektor	64
0214 Ravnanje z odpadki	65
0215 Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč	66
0216 Prostorsko načrtovanje	66
0217 Šport	68
0218 Varstvo okolja	70
0219 Požarna varnost, zaščita in reševanje	71
0220 Ostale organizacije	71

0221 Stanovanjsko gospodarstvo	72
0222 Gospodarjenje s stavbnimi zemljišči	73
0223 Poslovni prostori	75
0224 Geoinformacijski projekti in infrastruktura	75

TABELE:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	77
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	83
C. RAČUN FINANCIRANJA	84
REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA ODHODKOV MOM V OBDOBJU I-VI 2007	85

POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR V OBDOBJU I-VI/2007

1. UVOD

Poročilo je pripravljeno v skladu z Zakonom o javnih financah, ki v 63. členu zavezuje župana, da v mesecu juliju poroča občinskemu svetu o izvrševanju proračuna občine v prvem polletju tekočega leta. Zakon določa naslednje elemente, ki jih mora vsebovati poročilo:

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 2007 z oceno do konca leta 2007 je podlaga za pripravo morebitnih dopolnitev ali sprememb proračuna za leto 2007 in pripravo proračuna za leto 2008.

Mestni svet Mestne občine Maribor je proračun za leto 2007, ki je pripravljen tudi po programski klasifikaciji proračunskih izdatkov, sprejel 14. maja 2007. Proračunske postavke so v proračunu, ki je začel veljati 16. maja 2007, šestmestne, investicije so specificirane v načrtu razvojnega programa. Do uveljavitve proračuna za leto 2007 je financiranje občine potekalo na osnovi odloka o proračunu občine za leto 2006, sklepa župana o začasnem financiranju za obdobje I-III 2007 ter sklepa mestnega sveta o podaljšanju začasnega financiranja za obdobje IV-VI 2007. Finančni načrti za obdobje začasnega financiranja so bili pripravljene na osnovi realizacije odhodkov v posameznem obdobju leta 2006, po strukturi, ki je veljala za leto 2006. Proračun za leto 2006 ni bil pripravljen po programski klasifikaciji, proračunske postavke so bile štirimestne in so bile členjene na analitične proračunske postavke. Struktura finančnih načrtov v obdobju začasnega financiranja in finančnih načrtov za leto 2007 nista identični, zato je bilo potrebno povezati stare analitične proračunske postavke z novimi proračunskimi postavkami in realizacijo odhodkov v obdobju do uveljavitve proračuna za leto 2007 preknjižiti na PP v sprejetem proračunu. Vse potrebne preknjižbe v realizaciji za obdobje I-VI še niso izvedene, zato se bodo podatki o realiziranih odhodkih na posameznih proračunskih postavkah na področju kulture, skupnih stroškov občinske in državne uprave in službe finančnega nadzora po preknjižbi spremenili.

Prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov za leto 2007 so predvideni v višini 87,8 mio EUR (realizacija 2006 85,5 mio EUR), odhodki v višini 110,2 mio EUR (realizacija 2006 87,3 mio EUR). Planiran primanjkljaj v višini 22,5 mio EUR se po planu pokriva s prenosu neporabljenih sredstev iz leta 2006, prodajo kapitalskih deležev in zadolževanjem.

Za vračila danih posojil je v računu finančnih terjatev in naložb planiranih 725.964 EUR.

V prvem polletju 2007 je bilo realiziranih 40,7 mio EUR ali 46,4% planiranih prihodkov in 36,3 mio EUR ali 32,9 % planiranih odhodkov.

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

I. PRIHODKI

Realizacija prihodkov Mestne občine Maribor v bilanci prihodkov in odhodkov je v prvem polletju letošnjega leta, v primerjavi s planiranimi v letu 2007, znašala 41,2 mio EUR ali 46,9%.

DAVČNI PRIHODKI – skupina 70

Skupno so bili realizirani v višini 28,8 mio EUR ali 50,1% v primerjavi s planiranimi in predstavljajo največji delež v realiziranih prihodkih v tem obdobju in sicer 69,9%. Na podlagi dosedanje realizacije se ocena davčnih prihodkov v letu 2007 zvišuje za 33.143 EUR. V strukturi davčnih prihodkov so pomembni naslednji prihodki:

Dohodnina – konto 7000 predstavlja 51,3%-ni delež v realiziranih prihodkih proračuna, v primerjavi s planom pa je realizirana v višini 50%.

S 1.1.2007 je pričel veljati nov Zakon o financiranju občin (ZFO-1), ki je uveljavil nov način financiranja občin. Skladno z 8. členom ZFO-1 so vir financiranja občin tudi prihodki iz dohodnine in drugih davkov (glavarina), ki so v skladu z zakonom prihodek državnega proračuna in se odstopajo občinam.

Z zakonom, ki ureja izvrševanje državnega proračuna, se določijo davki in obseg davkov, ki se odstopijo občinam. Tako je v 38. členu Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2007 in 2008 določeno, da se občinam za leto 2007 odstopa **dohodnina**. Na podlagi 17. člena ZFO-1 se občinam odstopa dohodnina tedensko po enakih deležih v skladu s Pravilnikom o postopku in načinu nakazovanja dohodnine občinam (Ur.l. RS št. 138/06). Tako se odstopljena dohodnina občinam nakazuje vsako sredo na podračun javnofinančnih prihodkov »dohodnina – odstopljeni vir občinam«, občine pa ga evidentirajo na podkontu 700020, ki je odprt namesto vseh podvrst dohodnine.

Davki na premoženje – podskupina 703 so skupno realizirani v višini 50,6%. V tej podskupini so prihodki od nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (skupaj od pravnih, fizičnih oseb in zamudnih obresti) realizirani v višini 49,2% v primerjavi s planiranimi za leto 2007, zato ostaja načrtovana višina NUSZ, po napovedih Javnega podjetja za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči, na ravni prvotno planiranih, razen zamudnih obresti, ki se, zaradi dosedanje realizacije, zvišujejo za 8.271 EUR.

Domači davki na blago in storitve - podskupina 704, so skupno realizirani v višini 47,7% in predstavljajo v skupno realiziranih prihodkih le 1,1%.

NEDAVČNI PRIHODKI – skupina 71

Skupno so bili realizirani v višini 9 mio EUR ali 58,4% od planiranih in predstavljajo v strukturi 21,9% prihodkov v obravnavanem obdobju. Na podlagi dosedanje realizacije se ocena nedavčnih prihodkov v letu 2007 zvišuje za 831.317 EUR.

Prihodki od udeležbe na dobičku so odvisni od sklica skupščin posrednih uporabnikov proračuna, nefinančnih in finančnih družb. V prvem polletju letošnjega leta je dobiček nakazalo le Javno podjetje Toplotna oskrba, ocenjujemo pa, da bodo do konca leta vplačani še preostali dobički.

Med nedavčnimi prihodki so višje (89%) realizirani **prihodki od obresti**, zato pričakujemo višjo realizacijo od planirane (za 129.060 EUR). 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 rednega tedenskega dotoka vplačil dohodnine in prodaje kapitalskega deleža v Deželni banki v začetku leta, je bilo možno vezati sredstva tudi na daljše roke, kar dodatno vpliva na višino realiziranih obresti.

Prihodki od premoženja, ki so skupno realizirani v višini 49,6%, se ocenjeni prihodki zvišujejo za 76.553 EUR, predvsem na račun višje realiziranih koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo.

Drugi nedavčni prihodki, ki so skupno realizirani v višini 65,9%, se ocenjeni prihodki zvišujejo za 592.435 EUR. Med njimi izkazujejo višjo realizacijo od letne planirane (za 4%) **prihodki od komunalnih prispevkov**. Tako visoki prihodki so zaradi veletrgovskega centra Leclerc, ki je ustvaril polovico vrednosti polletnega prihodka. Zato skrbnik, JP GSZ, ocenjuje, da bo do konca leta realiziral za 361.659 EUR višje prihodke iz tega naslova.

Za 217.896 EUR se zvišujejo tudi prihodki iz naslova vračila DDV, ki ga je nakazal investitor v imenu MOM (ZMŠD) v Turistično športni center Ljudski vrt. DDV je bil odveden za v letu 2006, investitorju pa je bil vrnjen v letu 2007.

KAPITALSKI PRIHODKI – skupina 72

Skupno so realizirani v višini 983.717 EUR ali le 19,2% od planiranih. Kljub temu se ocena kapitalskih prihodkov v letu 2007 zvišuje za 1,8 mio EUR in sicer zaradi preseženega letnega plana prihodkov od prodaje poslovnih prostorov in stanovanj, saj je bila, v skladu s programom prodaje občinskega stvarnega premoženja, prodana poslovna stavba Gorkega ul. 45 za 635.001 EUR.

Prihodkov od prodaje stanovanj je skrbnik, JP GSZ, planiral v višini 125.188 EUR. Predvidena je bila prodaja stanovanja št. 3 na Pohorski ulici 21a. Predmetno stanovanje je bilo odkupljeno kot nadomestno za potrebe Splošne bolnišnice Maribor za objekt Titova 7, 7a in 7b na delu območja C4, ki je predviden za rušenje zaradi izgradnje povezovalne ceste Pobreška – Titova. Ministrstvo za zdravje oz. Republika Slovenija kot pravni naslednik premoženja Splošne bolnišnice po Zakonu o zavodih kot dokončni podpisnik pogodbe o prodaji nepremičnine Titova 7, 7a, 7b v letu 2006 ni želel sprejeti dogovorjenega nadomestila za del kupnine v nepremičnini (stanovanje).

Glede na navedeno je Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči v letu 2007 predmetno stanovanje prodalo na javni dražbi najugodnejšemu ponudniku. Stanovanje je bilo v letu 2006 ocenjeno na 125.188 EUR. Realizacija teh prihodkov je bila 143.940 EUR, kar je 15% več, kot je bilo predvideno.

Prihodkov iz prodaje stavbnih zemljišč je bilo planiranih v višini 2,9 mio EUR. V prvih petih mesecih (od januarja do maja) skrbnik, JP GSZ, ni izvršil nobene od planiranih večjih prodaj. Vzrok nizke realizacije v prvih mesecih leta 2007 je dejstvo, da je bil proračun in s tem tudi letni plan prodaj JPGSZ sprejet na 7. seji Mestnega sveta z dne 14.5.2007. V mesecu juniju, torej po sprejetju proračuna za leto 2007, pa so že realizirali prvo večjo prodajo in sicer v območju prostorsko planske enote Rt 2. Do konca 2007 pričakujejo dohodek iz naslova prodanih zemljišč v višini 4,4 mio EUR.

V jeseni 2007 je predvidena prodaja zemljišč na območju Tezna za poslovno - trgovske in druge centre. Na območju novega šolskega centra oz. kjer je predvidena gradnja ali rekonstrukcija nove mreže srednjih šol v Mariboru pri bivšem TAM-u, bo potrebno zemljišča prodati ali jih po potrebi zamenjati.

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 2,4 mio EUR ali 25,4% od planiranih in predstavljajo v strukturi 5,7% prihodkov v obravnavanem obdobju. Na podlagi dosedanje realizacije se ocena transfernih prihodkov v letu 2007 znižuje za 16.796 EUR.

Realizacija teh sredstev v posameznih letih zelo niha, saj so namenjena sofinanciranju investicij in tekoče porabe, ki jih v deležu pokriva država in občine, odvisna pa je tudi od sredstev, ki jih za posamezne investicije v posameznem letu namenja MOM.

Transferni 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 prejetih sredstev iz državnega in občinskih proračunov zelo nizka (11% in 1,1%), izjema je investicija v izgradnjo osrednjega stadiona Ljudski vrt, za katerega je MŠŠ in SVLR nakazal že 65,5% letnih predvidenih sredstev.

Med prejetimi sredstvi iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU so v celoti realizirani prihodki iz naslova investicije v proizvodno cono Te5 Tezno – 1. faza ceste Ledina TAM v višini 104.569 EUR. Dodatno se v drugi polovici leta 2007 ocenjuje pridobitev sredstev pri SVLR za Znanstveni park v višini 124.427 EUR.

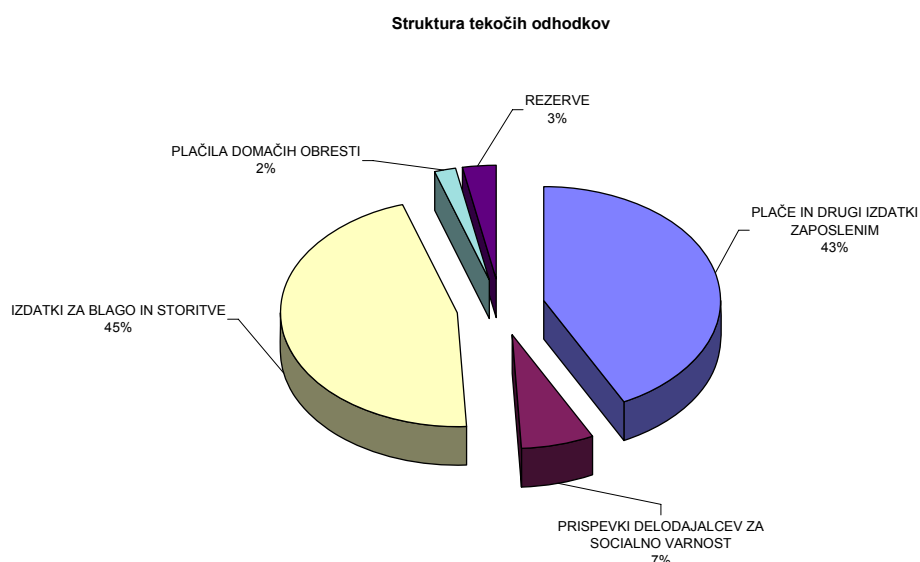
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE – skupina 78

V obravnavanem obdobju še niso bili realizirani prihodki iz Evropske unije, vendar strokovne službe ocenjujejo, da bodo vsi načrtovani prihodki realizirani v drugi polovici leta 2007. Dodatno se v drugi polovici leta 2007 ocenjuje pridobitev sredstev pri SVLR za obnovo Naskovega dvorca iz naslova sofinanciranja Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini 28.332 EUR.

II. ODHODKI

V obdobju I-VI 2007 je bilo realiziranih 36,3 mio EUR ali 32,9 % planiranih odhodkov. Glede na ekonomske namene je realizacija najvišja pri tekočih odhodkih in tekočih transferih. Porabljenih je bilo 26,8 mio EUR ali 73,8 % planiranih sredstev. (v enakem obdobju preteklega leta 79,3 %). Za investicijske odhodke in investicijske transfere je bilo porabljenih 9,5 mio EUR ali 26,2% planiranih sredstev (v enakem obdobju preteklega leta 20,7 %).

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 proračunu za leto 2007 je za tekoče odhodke planiranih 14,3 mio EUR, v obdobju I-VI 2007 je bilo realiziranih 5,7 mio EUR ali 39,6 % planiranih sredstev (v enakem obdobju preteklega leta 45,1%).

Delež porabljenih tekočih odhodkov v skupnih odhodkih znaša 15,6 % (v enakem obdobju preteklega leta 17,1%).

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



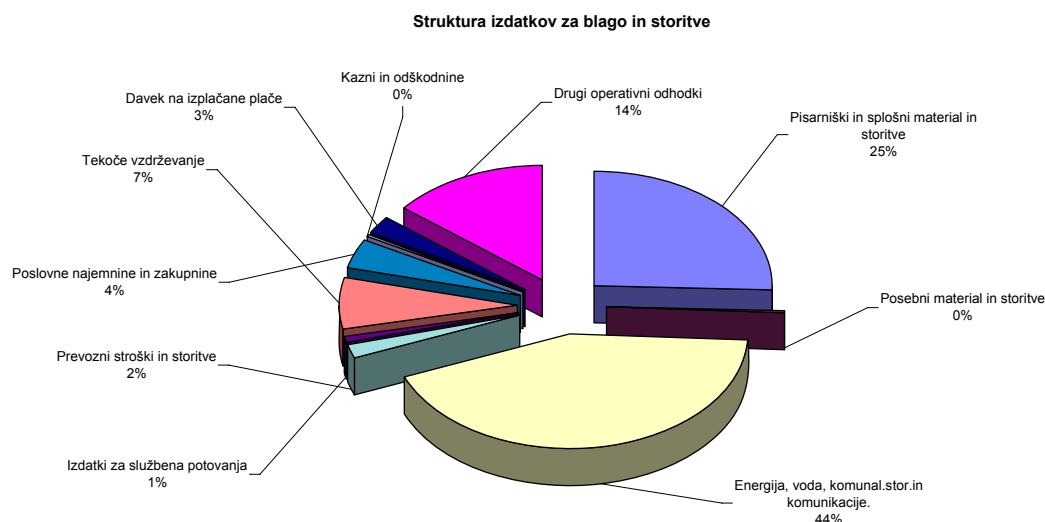
Od planiranih 6,1 mio EUR je bilo v obdobju I-VI/2007 porabljenih 2,8 mio ali 45,8 % planiranih sredstev. Planirana in porabljena sredstva vključujejo odhodke za zaposlene v mestni upravi in odhodke za delavce v upravi, ki opravljajo dela preko javnih del.

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.

Najvišja realizacija je na kontu 4001 - regres za letni dopust – 101% planiranih sredstev, ker se regres 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.

Od planiranih 7,4 mio EUR je bilo v obdobju I-VI/2007 je bilo porabljenih 2,6 mio EUR ali 35,3 %.

Delež realiziranih odhodkov za izdatke za blago in storitve v skupnih realiziranih odhodkih znaša 7,2 % (v enakem obdobju preteklega leta 8,4 %), delež v tekočih odhodkih pa 45,8 % (v enakem obdobju preteklega leta 49,1 %).

Največ – 43,1% vseh izdatkov za blago in storitve (v enakem obdobju preteklega leta 37,9 %) je bilo porabljenih za energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije, 25,4% v enakem obdobju preteklega leta 32,4 %) za pisarniški in splošni material in storitve in 14,1 % (v enakem obdobju preteklega leta 11,5 %) za druge operativne odhodke. Med izdatke za blago in storitve je vključen tudi davek na izplačane plače.

403 - Plačila domačih obresti

Od planiranih 259.776 EUR je bilo v prvem polletju porabljenih 112.612 EUR ali 43,3 % (v enakem obdobju preteklega leta 50,9 %). Odhodki predstavljajo plačila obresti po dolgoročnih kreditih, ki jih je najela MOM.

409 - Rezerve

V letu 2007 je za rezerve planiranih 597.824 EUR in sicer za proračunsko rezervo 333.834 EUR in za splošno proračunsko rezervacijo 263.990 EUR. Sredstva proračunske

rezerve so namenjena za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč in drugih nesreč, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče. V prvem polletju je bilo v rezervi izločenih 166.917 EUR ali 50 % planiranih sredstev.

Sredstva za financiranje nepredvidenih izdatkov in nalog občine so planirana v okviru splošne proračunske rezervacije.

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 30.6.2007 je bilo iz splošne proračunske rezervacije razporejenih 8.171,29 EUR.

41 - TEKOČI TRANSFERI

V proračunu za leto 2007 je za tekoče transfere planiranih 47,8 mio EUR. V prvem polletju je bilo realiziranih 21,1 mio EUR ali 44,2 % planiranih sredstev (v enakem obdobju preteklega leta 48,7%). 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 planiranih 1,95 mio EUR, v prvem polletju je bilo porabljenih 978.277 EUR ali 50,2 % (v enakem obdobju preteklega leta 52,3 %) planiranih sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za regresiranje cen mestnega avtobusnega prometa.

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.

Od planiranih 15,3 mio EUR je bilo v prvem polletju porabljenih 1,9 mio EUR ali 12,3 % (v enakem obdobju preteklega leta 47,5 %); od tega 55.240 EUR za izplačila štipendij nadarjenim dijakom in študentom iz štipendijskega sklada MOM in 1,8 mio EUR za druge transfere posameznikom. Za druge transfere posameznikom je bilo porabljenih 12% planiranih sredstev. Od planiranih 15,3 mio EUR odpade 11,7 mio EUR na področje predšolske vzgoje. Znesek predstavlja sredstva za plačilo razlike med stroški na otroka in plačili staršev. Realizacija na tem kontu je le 1,5 %, ker so odhodki za ta namen knjiženi na kontu 4133 Tekoči transferi v javne zavode. Odhodki na tem kontu imajo v primerjavi s planom indeks 784,4.

412 - Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

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

Od planiranih 5,2 mio EUR je bilo v prvem polletju 2007 porabljenih 1,8 mio EUR ali 33,8 % (v enakem obdobju preteklega leta 34,4 %).

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 najobsežnejše tekoče transfere t. j. tekoče transfere v javne zavode in druge izvajalce javnih služb za plače in druge izdatke zaposlenim, prispevke delodajalcev (javnim zavodom in drugim izvajalcem javnih služb na področju družbenih dejavnosti) ter izdatke za blago in storitve (javnim zavodom, javnim podjetjem in drugim izvajalcem javnih služb na področju družbenih in komunalnih dejavnosti).

Od planiranih 25,4 mio EUR je bilo v obdobju I-VI/2007 porabljenih 16,5 mio EUR ali 65 % (v enakem obdobju preteklega leta 50,1 %). Visoka realizacija je posledica knjiženja odhodkov s področja predšolske vzgoje, ki so bili planirani na kontu 4119, na ta konto.

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 2007 je planiranih 2000 EUR. V prvem polletju je bilo porabljenih 668 EUR ali 33,4 % plana.

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI

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

Od planiranih 8,1 mio EUR je bilo v obdobju I-VI/2007 porabljenih 1,2 mio EUR ali 15,2 % (v enakem obdobju preteklega leta 35,6 %). V skupnih odhodkih znaša delež investicijskih odhodkov 3,4 %.

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI

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

Za leto 2007 je planiranih 40 mio EUR. V obdobju I-VI 2007 je bilo porabljenih 8,3 mio EUR ali 20,7 % (v enakem obdobju preteklega leta 15,5 %) planiranih sredstev. V skupnih odhodkih znaša delež investicijskih transferov 22,8 % (v enakem obdobju preteklega leta 14,6 %).

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

Med sredstvi, pridobljenimi s prodajo kapitalskih deležev, je bila med sredstvi, pridobljenimi s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah, realizirana prodaja rednih delnic Deželne banke Slovenije v višini 1,5 mio EUR.

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 2,8 mio EUR, za najeti kredit v letu 2004 pri Novi KBM d.d. v višini 2,1 mio EUR in za najeti kredit v letu 2005 pri SKB Banki v višini 1,2 mio EUR, ki se odplačujejo v skladu z amortizacijskimi načrti.

XII., XIII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNU

Stanje sredstev na računu proračuna na koncu preteklega leta (2006) je po zaključnem računu za leto 2006 znašalo 18,6 mio EUR. Stanje na računu na dan 30.6.2007 pa znaša 24,7 mio EUR, kar pomeni, da so bili prejemki v prvih šestih mesecih letošnjega leta za 6,1 mio EUR višji od izdatkov v istem obdobju.

OCENA REALIZACIJE PREJEMKOV

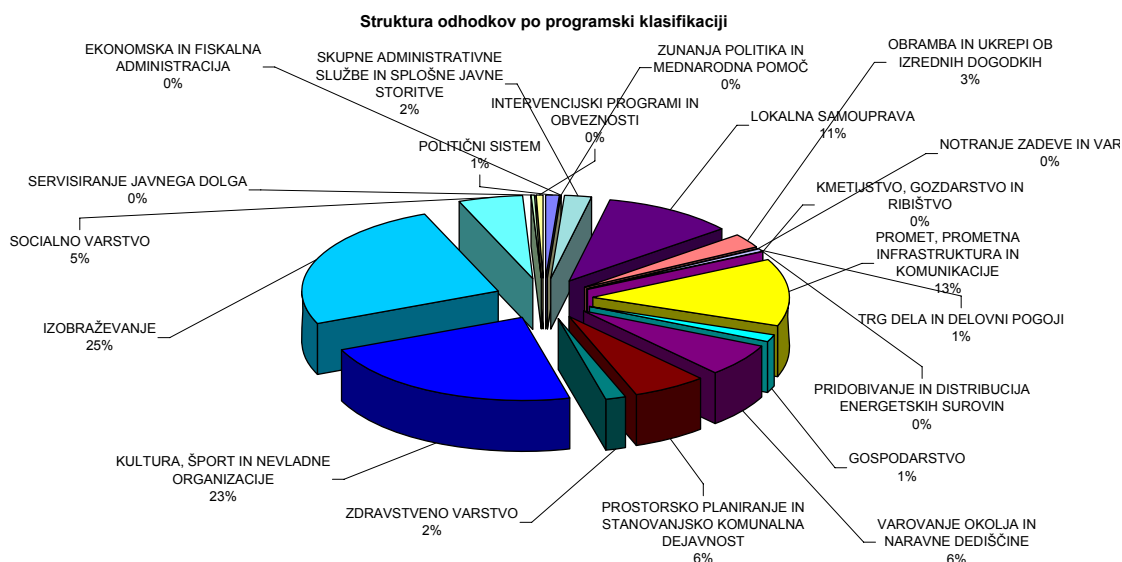
V skladu s 63. členom Zakona o javnih financah je pri poročanju o izvrševanju proračuna v prvem polletju tekočega leta potrebno pripraviti tudi oceno realizacije do konca leta.

Ocena realizacije prejemkov je za 2,66 mio EUR višja od planiranih prejemkov v sprejetem planu za leto 2007. Razlogi so podrobneje predstavljeni pri razčlenitvi dinamike prihodkov.

Ocena realizacije odhodkov pa je, po predvidevanjih posameznih uporabnikov, za 1,04 mio EUR višja od planiranih odhodkov v sprejetem planu za leto 2007, torej manj kot je zvišanje prejemkov. Tako znaša ocenjeno stanje sredstev na računu ob koncu leta 2007 1,62 mio EUR.

2. OBRAZLOŽITEV ODHODKOV PO PROGRAMSKI KLASIFIKACIJI

Po Pravilniku o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov so izdatki proračuna za leto 2007 razvrščeni v področja proračunske porabe, glavne programe, podprograme, proračunske postavke in podkote. Realizacija odhodkov po področjih proračunske porabe je naslednja:



01 POLITIČNI SISTEM

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

Od planiranih 937.876 EUR je bilo porabljenih 360.881 EUR ali 38,5 %.

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Področje zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ v občini. Zajeto je delovno področje organa občinske uprave pristojnega za finance in nadzornega odbora občine. V obdobju I-VI je bilo porabljenih 32,9 % planiranih sredstev.

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

Področje zajema sodelovanje občin v mednarodnih institucijah, sodelovanje z občinami iz tujine in mednarodno humanitarno pomoč. V obdobju I-VI je bilo porabljenih 19,9 % planiranih sredstev.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Področje zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti. V obdobju I-VI je bilo porabljenih 9,6 % planiranih sredstev.

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

Področje zajema sredstva za znanost in tehnološko – raziskovalno dejavnost. Sredstva za to področje v letu 2007 niso bila planirana.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Področje zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin in drugih oblik povezovanja občin. V obdobju I-VI je bilo porabljenih 38,7 % planiranih sredstev.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

Področje porabe zajema civilne organizacijske oblike sistema zaščite, obveščanja in ukrepanja v primeru naravnih in drugih nesreč. V obdobju I-VI je bilo porabljenih 34,4 % planiranih sredstev.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

Področje zajema naloge na področju prometne varnosti in notranje varnosti v občini. V obdobju I-VI je bilo porabljenih 31,8 % planiranih sredstev.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

Področje zajema naloge na področju aktivne politike zaposlovanja in sicer vzpodbujanja odpiranja novih delovnih mest oziroma zaposlitev brezposelnih oseb. V obdobju I-VI je bilo porabljenih 19,9 % planiranih sredstev.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO, RIBIŠTVO

Področje zajema izvajanje programov na področju kmetijstva (prestrukturiranje kmetijstva in živilstva, razvoj podeželja in podporne storitve za kmetijstvo), gozdarstva (gozdna infrastruktura) in ribištva. V obdobju I-VI je bilo porabljenih 1,5 % planiranih sredstev.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

Področje zajema področje oskrbe z električno energijo, oskrbe s plinom, oskrbe z obnovljivimi viri energije in oskrbe s toplotno energijo. V obdobju I-VI je bilo porabljenih 3,5 % planiranih sredstev.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Področje zajema področje cestnega prometa in infrastrukture, železniške infrastrukture, letališke infrastrukture in vodne infrastrukture. V obdobju I-VI je bilo porabljenih 28,2 % planiranih sredstev.

14 GOSPODARSTVO

Področje zajema urejanje in nadzor na področju varstva potrošnikov, pospeševanje in podpora gospodarskih dejavnosti, promocijo občine, razvoj turizma in gostinstva. V obdobju I-VI je bilo porabljenih 40,8 % planiranih sredstev.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Področje zajema naloge za izboljšanje stanja okolja in naloge v zvezi z varovanjem naravne dediščine. V obdobju I-VI je bilo porabljenih 31,1 % planiranih sredstev.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Področje zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost). V obdobju I-VI je bilo porabljenih 18,1 % planiranih sredstev.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

Področje zajema določene programe na področju primarnega zdravstvenega varstva in na področju lekarniške dejavnosti, preventivne programe zdravstvenega varstva in druge programe na področju zdravstva. V obdobju I-VI je bilo porabljenih 25,3 % planiranih sredstev.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Področje zajema programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin (veteranske organizacije, verske skupnosti, narodnostne skupnosti in druge posebne skupine). V obdobju I-VI je bilo porabljenih 44,3 % planiranih sredstev.

19 IZOBRAŽEVANJE

Področje zajema programe na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, poklicnega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanja odraslih in višjega in visokega strokovnega izobraževanja ter vse oblike pomoči šolajočim. V obdobju I-VI je bilo porabljenih 42,4 % planiranih sredstev.

20 SOCIALNO VARSTVO

Področje zajema programe na področju urejanja sistema socialnega varstva ter programe pomoči, ki so namenjeni varstvu naslednjih skupin prebivalstva: družin, starih, najrevnejših slojev prebivalstva, telesno in duševno prizadetih oseb in zasvojenih oseb. V obdobju I-VI je bilo porabljenih 45,7 % planiranih sredstev.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni. V obdobju I-VI je bilo porabljenih 42,0 % planiranih sredstev.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

Zajema sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče ter za finančne rezerve, ki so namenjene za zagotovitev sredstev za naloge, ki niso predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog. V obdobju I-VI je bilo porabljenih 27,0 % planiranih sredstev.

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

Do uveljavitve proračuna za leto 2007, 14.5.2007 – to je v obdobju začasnega financiranja, so bila v veljavi določila odloka o proračunu MOM za leto 2006.

V obdobju I – VI/2007 sta bili izvedeni

- dve prerazporeditvi sredstev med proračunskimi postavkami v višini 34.514,07 EUR in
- tri koriščenja sredstev splošne proračunske rezervacije v višini 8.171,29 EUR.

Poročilo o vključevanju nenačrtovanih prejemkov in izdatkov v proračun

Sprememb proračuna zaradi vključitve nenačrtovanih namenskih prejemkov in izdatkov v proračun v obdobju I-VI 2007 nismo realizirali.

Prerazporejanje proračunskih sredstev

Prerazporejanje proračunskih sredstev smo izvajali v skladu s 38. in 39. členom Zakona o javnih financah in 8. členom Odloka o proračunu MOM za leto 2006 oziroma 2007.

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

V obdobju začasnega financiranja januar - maj 2007 je bil v odobritev županu posredovan samo en predlog za prerazporeditev sredstev med proračunskimi postavkami, ki je bil tudi odobren. Prerazporejena so bila sredstva na področju 0204 Socialno varstvo v znesku 7.150 €. Sredstva so bila znižana na proračunski postavki 3110 Socialno varstvene pravice, APP 05 Družinski pomočnik in povečana na proračunski postavki 3111 Občinske socialno varstvene subvencije, APP 04 Prehrana dojenčkov v znesku 4.420 € in APP 09 Prispevek za novorojenčke v znesku 2.730 €. Na proračunski postavki 3110-05

Družinski pomočnik so sredstva ostala neporabljena sredstva zaradi spremenjene, zaostrene zakonodaje o družinskem pomočniku, na PP 3111 pa planirana sredstva na osnovi lanskoletnih trendov niso zadoščala, saj je realizacija odvisna od števila izdanih receptov za prehrano dojenčkov in števila rojenih otrok, ki prejmejo prispevek, na kar ni možno vplivati in niti vnaprej natančno planirati odhodke.

Po uveljavitvi proračuna za leto 2007 je župan odobril še en predlog za prerazporeditev sredstev in sicer v okviru proračunskega področja 0208 Ceste v višini 27.364,07 EUR iz proračunske postavke 511101 Redno letno vzdrževanje javnih prometnih površin na proračunsko postavko 511108 Redno zimsko vzdrževanje javnih prometnih površin. Prerazporeditev je bila realizirana v okviru podprograma 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest.

Sredstva za izvajanje rednega zimskega vzdrževanja so bila načrtovana glede na potek in dinamiko porabe finančnih sredstev v začetku leta 2007. Zaradi močnih snežnih padavin po izteku zakonsko določenega obdobja zimskega vzdrževanja v mesecu marcu, je prišlo do povišanja stroškov, zato planirana sredstva niso zadostovala.

Koriščenje sredstev splošne proračunske rezervacije

Uporaba splošne proračunske rezervacije je urejena v Zakonu o javnih financah v 42. členu in Odloku o proračunu Mestne občine Maribor. Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu, ker jih ob pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.

V obdobju začasnega financiranja januar – marec 2007 je župan odobril tri predloge za koriščenje sredstev splošne proračunske rezervacije v skupni višini 8.171,29 EUR. Sredstva so bila razporejena na:

- proračunsko področje 0224 Geoinformacijski projekti in infrastruktura, PP 9120 Računalniška programska oprema GIS v znesku 834,58 EUR in PP 1626 Investicijsko vzdrževanje programske opreme GIS v znesku 6.986,71 EUR. Zaradi omejenih sredstev za investicije v obdobju začasnega financiranja, so bila v finančnem načrtu za obdobje I-III/2007 planirana minimalna sredstva. V teku izvrševanja je bilo ugotovljeno, da so ostale neplačane obveznosti po pogodbah sklenjenih v letu 2006.
- proračunsko področje 0101 Mestna uprava, PP 6102 Obresti – gospodarske javne službe v znesku 350 EUR. Dodatna sredstva so bila potrebna, ker so bila v finančnem načrtu planirana sredstva v višini po anuitetnih načrtih, ki upoštevajo za obračun zadnji dan v mesecu, dejanski obračun pa je narejen na zadnji delovni dan v mesecu. Prav tako so bile v januarju 2007 vključene v obračun tudi obresti za nedelovne dni konec meseca decembra 2006, zato je nastala razlika med planiranimi in dejanskimi obrestmi.

4. PREGLED PRORAČUNSKE REZERVE V OBDOBJU I-VI/2007

I. STANJE REZERV 01.01.2007	297.471,61
II. OBLIKOVANJE REZERV	
1. Oblikovanje I-VI/2007	166.917,00
SKUPAJ PRIHODKI:	464.388,61
III. PORABA SREDSTEV REZERV 01.01. - 30.06.2007	
1. Sanac.dostopne rampe na stadionu v Ljudskem vrtu	7.615,81
SKUPAJ:	7.615,81
2. Preventivni zaščitni ukrepi - odvoz odpadkov-Zagrebška-Volodjeva	13.010,41
SKUPAJ:	13.010,41
3. Rušitev dreves, čiščenje terena - gozd med Volodjevo in Babnikovo ul.-Tezno - objekt Cesta na Gaj 64	11.895,56 1.443,42
SKUPAJ:	13.338,98
4. Objava izida izbora izvajalca sanacije plazov na javni poti Hrenca	72,00
SKUPAJ:	72,00
5. Sanacije plazov - javna pot v Hrenci	129.882,74
SKUPAJ:	129.882,74
6. Odpravljanje škode po plazov - pomoč družini Klužer, C. na Gaj 64	10.242,05
SKUPAJ:	10.242,05
7. Odstranjevanje potopljene ladje na reki Dravi	28.211,08
SKUPAJ:	28.211,08
8. Geotehnični nadzor sanac.plazu na cestah v Hrenci in Gaju	5.250,00
SKUPAJ:	5.250,00
SKUPAJ ODHODKI:	207.623,07
IV. OSTANEK SREDSTEV NA DAN 30.06.2007	256.765,54

5. OBRAZLOŽITEV POLLETNE REALIZACIJE IN OCENA REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA MESTNE OBČINE MARIBOR DO KONCA LETA 2007

0101 Mestna uprava

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

03029001 Članarine mednarodnim organizacijam

218800 Projektna pisarna

V obravnavanem obdobju so se izvajale aktivnosti pisarne pri pripravi projektov URBACT in STRATCULT, in sicer za prevode, ki so bili potrebni za izvajanje projektov. Projekt URBACT se je izvajal od marca do junija 2007 in pomeni »Podpora mestom«. Projekt STRATCULT pa je namenjen za projektno srečanje v Bruslju. Sredstva na postavki so bila izkoriščena v višini cca 3,9 % planiranih sredstev za leto 2007.

218803 Projekt PRIME

V obravnavanem obdobju se je v okviru projekta PRIME izvajala delavnica za učinkovito rabo energije (URE) in obnovljivih virov energije (OVE). Izvajale so se tudi aktivnosti v zvezi z ozaveščanjem URE in OVE v šolah in projektne srečanja v okviru projekta PRIME. Sredstva na postavki so bila izkoriščena v višini cca 6,4 % planiranih sredstev za leto 2007.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0402 Informatizacija uprave

04029001 Informacijska infrastruktura

910003 Investicije in investicijsko vzdrževanje strojne in programske opreme MU

Sredstva so planirana za zagotavljanje nemotenega delovanja računalniškega sistema, sistemsko podporo certificiranih izvajalcev, plačilo licenc za uporabo Microsoftovih programskih izdelkov, varnostnih programskih rešitev in namenskih uporabniških programov ter investicijskemu vzdrževanju poslovnih in namenskih programskih rešitev in intraneta. V okviru investicijskega vzdrževanja je še načrtovano pokrivanje stroškov nadaljnega vključevanja v informacijske sisteme in rešitve državnih organov in e-uprave. Investicije v računalniško in programsko opremo so planirane na podlagi prejetih potreb in predlogov organov mestne uprave. V prvem polletju zaradi nesprejetega proračuna in zaradi predhodno opravljene revizije službe za informatiko nismo izvedli postopkov oddaje javnega naročila, zato sredstva niso bila porabljena v planiranem obsegu, ampak zgolj za potrebna vzdrževalna dela zaradi nemotenega delovanja sistema. Sredstva na postavki bomo v celoti porabili.

04029002 Elektronske storitve

211802 Računalniške in elektronske storitve

Na postavki so planirani odhodki za: tekoče vzdrževanje podatkovnih baz; potrošni, vgradni material in storitve za potrebe računalniškega sistema in naprav; tekoče vzdrževanje računalniških programov (poslovni informacijski sistem, programska podpora proračuna, dokumentacijski sistem, mestno redarstvo, javna naročila male vrednosti, poštno vročilnice, zdravstveni zavarovanci, evidence za mestni svet in drugih); naročnine za zagotavljanje internetnega dostopa, uporabe telefonskega imenika, pravnih, poslovnih in drugih spletnih informacijskih portalov, poslovnih registrov; protivirusna zaščita, zaščita pred nezaželeno pošto; stalni razvoj, posodabljanje in prilagajanja varnosti informacijskega sistema in varnostne politike. V prvem polletju zaradi nesprejetega proračuna in zaradi predhodno opravljene revizije službe za informatiko nismo izvedli postopkov oddaje javnega naročila, zato sredstva niso bila porabljena v planiranem obsegu, ampak zgolj za potrebna vzdrževalna dela zaradi nemotenega delovanja sistema. Sredstva na postavki bomo v celoti porabili.

0403 Druge skupne administrativne službe

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

216500 E-mesto

Na postavki so planirana sredstva za plačilo stroškov, ki bodo nastali ob izvajanju potrebnih nalog za delovanje Komunikacijsko informativne toče na Rotovškem trgu. Planirana sredstva bodo za njeno delovanje v celoti izkoriščena do konca leta 2007.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

216002 Stroški postopkov v zvezi z denacionalizacijo

Sredstva so planirana za plačilo vseh stroškov povezanih s postopki denacionalizacije, ki se vodijo pred pristojnim upravnim organom oz. sodišči (stroški izvedencev, parcelacij, odškodnin). Porabo sredstev je nemogoče realno planirati, saj je le ta odvisna od števila postopkov pred pristojnimi državnimi organi in potrebnimi storitvami kot so parcelacije oz. izvedenska mnenja.

216100 Urejanje premoženjsko pravnih stanj

Na postavki so planirana sredstva za plačilo stroškov vknjižb neurejenega zemljiškoknjižnega stanja nepremičnin, ki so v lasti MOM. Gre predvsem za stroške geodetskih storitev, izdelavo načrtov etažne lastnine, stroške notarskih storitev zaradi overitev podpisov župana ter priprave notarskih listin, vključeni so tudi stroški sodnih izvršiteljev v postopkih izvršb. Do sprejetja proračuna sredstev za namen urajanje ZK stanj nismo koristili, saj je potrebno skleniti ustrezno pogodbo za izvedbo teh del. Tako kot vsako leto dosedaj bodo sredstva v celoti porabljena.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

212000 Materialni stroški Medobčinskega inšpektorata

V drugi polovici leta je predvidena poraba sredstev v višini 17.427 EUR.

217500 Stroški upravnih izvršb

V drugi polovici leta je pridvidena poraba sredstev v višini 500 EUR.

217501 Stroški postopkov o prekrških

Ocenjujemo, da do konca leta planirana sredstva ne bodo porabljena.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

810318 Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov in opreme KS in MČ

V prvi polovici leta je zelo nizek indeks realizacije predvsem zaradi pozno sprejetega proračuna. Do konca leta pričakujemo realizacijo enako načrtovani. V prvi polovici leta so potekala dela načrtovanja in priprave javnih razpisov, ki pa so se izvedli šele po sprejetju proračuna za leto 2007, zato se bodo dela lahko pričela šele v drugi polovici leta.

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

211701 Splošni materialni stroški upravnih organov

Tukaj bi želela opozoriti na visok indeks realizacije v prvi polovici leta (75%) in realno potrebo po podobni realizaciji v drugi polovici leta 2007. Kljub nekaterim varčevalnim ukrepom, ki jih bomo še nadalje izvajali je potrebno tukaj izpostaviti nerealnost planiranega zneska na tej postavki, ki je bil v skladu z zakonodajo od lanskoletnega povečan le za določen procent letne rasti. Že v lanskem letu so bili na PP 2117 01 planirani in vodeni le stroški za pisarniški material (lani še DZS, letos EXTRA LUX). Vsi ostali materialni stroški oddelkov MOM, kot so npr. nakup računalniškega potrošnega materiala idr. se vodijo na skupnih materialnih stroških MOM in državne uprave 211702. Ukrep: v drugi polovici leta 2007 bo potrebno povečati planirana sredstva za leto 2007 na 211701 za vsaj 50% (za cca 46.000 EUR). Prav tako bo potrebno za naslednja leta sistemsko drugače urediti spremljanje materialnih stroškov oddelkov.

211702 Skupni obratovalni stroški mestne in državne uprave

Na Skupnih materialnih stroških mestne in državne uprave je polletna realizacija sicer 54% glede na letno planirano vrednost, a procent je v resnici nekoliko višji, ker smo v začetku druge polovice leta 2007, v juliju naredili večje število preknjižb iz obdobja do 30.6.07 (še iz obdobja začasnega financiranja in štirimestnih proračunskih postavk) in sicer iz proračunske postavke 211705 (MS objektov splošnega pomena). Realizacija na proračunski postavki 211702 je nekoliko višja od načrtovane predvsem zaradi dodatnih materialnih stroških, ki so nastali pri urejanju pisarn ob selitvah zaradi novih zaposlitev, zaradi izpraznitve dveh pisarn

ob sejni dvorani 215,... Ob podobni dinamiki dela uprave pričakujemo, da bo realizacija v drugi polovici leta podobna realizaciji prve polovice leta. Ocenjujemo, da bo realizacija na PP 211702 za vsaj 15% višja od letne načrtovane vrednosti. Ukrep: v letu 2007 bo potrebno povečati planirana sredstva na 211702 za vsaj 15% (za cca 200.000 EUR).

211705 Obratovalni stroški objektov splošnega pomena

V prvi polovici leta je dejansko izkazan nerealen indeks realizacije na tej postavki. Tukaj so bili v trenutku izpisa knjižene realizacije do 30.6.07 še vsi stroški za področje kulture (za Union in Pekarno), ki pa smo jih takoj v začetku meseca julija 2007 prenesli na področje kulture na PP 127200 03. Prav tako je bilo tukaj še veliko stroškov, ki se nanašajo na skupne stroške uprave, še kot dediščina iz začasnega financiranja 07 iz skupne štirimestne proračunske postavke 2117 (APP 0203). Ukrep: v drugi polovici leta 2007 bo potrebno nekoliko povečati planirana sredstva na 211705 in prenesti stroške, ki se nanašajo na objekte turističnega pomena, kot je npr. objekt BOBI, na Zavod za turizem.

211707 Materialni stroški službe finančnega nadzora

Dejanska realizacija odhodkov SFN v obdobju od I – VI 2007, znaša 3.662 EUR, kar pa ni usklajeno z realizacijo SFN, ki je izkazana v "evidenci proračuna" (tam samo 2.425 EUR). Prihaja do odstopanja v višini 1.237 EUR, in sicer zaradi neuskajenega knjiženja oz. preknjiženja na PP SFN - 211707 (neuskajen konto 402004 - literature, časopisi, revije,...).

Do konca leta 2007 ima SFN v planu porabiti še 5.334 €.

211800 Stroški objav in odvetniških storitev

Pri oceni odhodkov za stroške odvetniških storitev, drugih stroškov sodnih postopkov in postopkov pri notarjih izhajamo iz povprečne porabe preteklih let. Tovrstne stroške je težko realno oceniti, saj nam v naprej ni znan obseg opravljenih storitev in razpisa sodnih postopkov ter z njimi povezani stroški. Po naši oceni glede na 43 % realizacijo menimo, da bodo sredstva v celoti porabljena.

211801 Stroški glavne pisarne

Stroški glavne pisarne (poština in pisarniški material) za leto 2007 bodo v celoti porabljeni za namen opravljanja poštnih storitev za potrebe uprave.

211804 Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU

S planiranimi sredstvi zagotovljamo: kritje obveznosti iz sklenjenih pogodb o izobraževanju; 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 in nemščina); kritje stroškov za redna mesečna predavanja strokovnjakov; in druge obveznosti. Porabljenih je le 35 % sredstev, saj bodo plačila po sklenjenih pogodbah o izobraževanju zapadla v plačilo v drugi polovici leta, tako, da bomo vsa planirana sredstva porabili.

211805 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, kritje zdravniških pregledov novozaposlenih delavcev; kritje stroškov cepljenja proti gripi. Ker v prvi polovici leta ni bilo izvedenih vseh aktivnosti (obdobjnih pregledov zaposlenih pri pooblaščenem zdravniku) je bila poraba sredstev zgolj 10 % kar predstavljajo le stroški zdravniških pregledov novozaposlenih delavcev.

211806 Obvezna počitniška praksa dijakov in študentov

Glede na to, da se potreba po počitniški praksi dijakov in študentov pojavlja sukcesivno, največ pa je prakse med šolskimi počitnicami je bila v prvi polovici leta realizacija zgolj 35 %. Obseg prakse pa je vsako leto odvisen tudi od števila vpisanih dijakov in študentov v programe pri katerih se zahteva praksa.

211807 Novoletna obdaritev otrok in srečanje upokojencev

Obdaritev otrok in srečanje upokojencev organiziramo že vrsto let in zato predvidevamo 50% planiranih sredstev za otroke zaposlenih in 50% za srečanje naših upokojencev. Stroške je nemogoče vnaprej natančno planirati, saj je vse odvisno od števila udeležencev (torej upokojencev), ki se tovrstnega srečanje udeležijo ali pa tudi ne. Postavka bo realizirana v drugi polovici leta.

211810 Stroški delovanja sindikata v MU

Iz te postavke se krijejo stroški delovanja sindikata, ki niso vnaprej predvidljivi in za njih v prvi polovici leta ni bila izkazana nobena potreba. Glede na to, menimo, da bodo sredstva porabljena le v višini 50 %.

211811 Analiza funkcij MU

Na navedeno proračunsko postavko so bila prerazporejena sredstva iz proračunske postavke 211802 (računalniške in elektronske storitve), namenjena pa so za plačilo stroškov pregleda delovanja Službe za informatiko Mestne občine Maribor.

211812 Varstvo pri delu in požarna preventiva

Aktivnosti na področju varstva pri delu ter požarne preventive so predvidene v drugi polovici leta, sredstva pa bodo v celoti porabljena.

211900 Permanentno usposabljanje delavcev MU

Na postavki so planirana 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. Ker so na tej postavki združeni tako stroški službenih potovanj, kakor permanentnega izobraževanja – udeležbe na različnih seminarjih, delavnicah posvetih, je prišlo že v prvem polletju do povečane porabe teh sredstev zaradi povečanega števila službenih potovanj. Sredstva bodo v celoti porabljena.

216201 Kontrolna presoja ISO STANDARDA

Na postavki so planirana sredstva za plačilo stroškov, ki bodo nastali ob izvajanju potrebnih nalog za realizacijo izvedbe letne kontrolne presoje ISO. Postavka še ni realizirana, saj zaradi izvedbe kontrolne presoje v mesecu maju storitev še ni bila poravnana.

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

911016 Investicije in investicijsko vzdrževanje mestne uprave

Na področju investicij in inv.vzdrževanja in nabave opreme je realizacija prvega polletnega obdobja leta 2007 veliko nižja od načrtovane predvsem zaradi proračuna, ki je bil sprejet šele maja 2007. V prvi polovici leta so potekala dela načrtovanja in priprave javnih razpisov, ki pa so se izvedli šele po sprejetju proračuna za leto 2007, zato se bodo dela lahko pričela šele v drugi polovici leta. Načrtujemo, da bo za večino predvidenih investicij in investicijskega vzdrževanja, razvidnih iz Načrta obnov in gradenj do konca leta realiziranih v načrtovanem obsegu. Za prenovo večnameskega objekta Kamnica je v izdelavi sprememba projektne dokumentacije, ker je KS izrazila potrebo po Lekarni, ki bo locirana v tem objektu. Takoj po pridobitvi dokumentacije se bo izvedel javni razpis za izvedbo prenove.

Odstopanja in ukrep:

Večja odstopanja bodo predvidoma pri investiciji na Trgu generala Maistra 3, zaradi zapletov pri odkupu stanovanja Oberčkal. Za to investicijo trenutno še potekajo aktivnosti za sklenitev Dogovora o sofinanciranju izgradnje z Ministrstvom za javno upravo in aktivnosti za izpraznitev stanovanja Oberčkal.

Pričetek prenove Vošnjakove 1 se bo nekoliko zamaknil, zato se realizacija prenese v leto 2008.

19 IZOBRAŽEVANJE

1906 Pomoči šolajočim

19069003 Štipendije

342000 Kadrovske štipendije in šolnine (MŠŠ)

Sredstva so namenjena za izplačilo štipendij, ki jih podeljuje Mestna občina Maribor za nadarjene študente in dijake na podlagi javnega razpisa in bodo do konca leta v celoti porabljena. Štipendije so vezane na šolsko leto in ne proračunsko leto.

342001 Štipendije za področje obrti in obrtnih dejavnosti

Sredstva so namenjena za deficitarne poklice. Za deficitarne poklice je objava razpisa v pripravi, predvidevamo, da bomo z novim šolskim letom podelili pet štipendij – toliko sredstev imamo na razpolago.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 Servisiranje javnega dolga

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače

zadolževanje

610200 Obresti – gospodarske javne službe

Realizacija v višini 112.512 EUR predstavlja plačila obresti za dolgoročni kredit EKO sklada 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.. Ocenjujemo, da bodo planirana sredstva v celoti porabljena.

22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

218901 Svetovanje v zvezi z zadolževanjem

V skladu s sprejetim proračunom za leto 2006 je bilo predvideno zadolževanje v mesecu decembru 2006, vendar se Mestna občina Maribor v letu 2006 ni zadolžila. Ocenjujemo, da bodo planirana sredstva porabljena v celoti konec leta 2007.

0102 Župan

01 POLITIČNI SISTEM

0101 Politični sistem

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

214708 Mestni arhitekt

V prvi polovici letošnjega leta na proračunski postavki »Mestni arhitekt« še ni bila zabeležena realizacija porabe sredstev. Po sprejetju proračuna MOM za leto 2007 (v mesecu maju) je bila sklenjena pogodba o opravljanju dela mestnega arhitekta. Tako bo za opravljeno delo v mesecu juniju realizirano tudi prvo izplačilo iz te postavke, ki bo v mesecu juliju.

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

03029001 Članarine mednarodnim organizacijam

214706 Mednarodne članarine

V prvi polovici letošnjega leta smo poravnali članarino za članstvo v naslednjih mednarodnih organizacijah:

- AACC - Alpe-Jadranski center za čezmejno sodelovanje;
- NPA - Mednarodno združenje Nürnberg-Phyrm-Adria;
- FECC - Fundacija evropskih karnevalskih mest;
- FECTO - Zveza evropskih informacijskih centrov;

- ISG – Forum mest.

Realizacija porabe sredstev na tej proračunski postavki je zaenkrat višja kot so načrtovana sredstva, zato ker zajema tako plačilo mednarodnih članarin, kot tudi plačilo članarin iz dveh novih postavk »214709 – Skupnost občin Slovenije« in »214710 – Ostale članarine«. Ustrezne preknjižbe realiziranih odhodkov na slednji dve postavki bo Oddelek za finance opravil v mesecu juliju.

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

214704 Mednarodno in medmestno sodelovanje

Izvedene so bile naslednje aktivnosti sodelovanja s pobratenimi in drugimi mesti iz tujine:

Gradec/Avstrija:

- obisk župana Deželnega glavnega mesta Gradec mag. Siegfrieda Nagla v Mariboru,
- 3. mestni razgovor med strokovnjaki Maribora in Gradca na temo »regionalizacija«,
- strokovna ekskurzija študentov 2. letnika EPF Maribor v Gradec,
- nastop graške skupine »Kaktusblüten« na Malem odru SNG Maribor,
- razstava umetnice Reni Hofmüller iz Gradca v Mariboru,
- obisk predstavnikov Zveze delavskih sindikatov avstrijske Štajerske v Mariboru,
- obisk župana Deželnega glavnega mesta Gradec z delegacijo v Mariboru ob izidu skupnega časopisa ob 20. obletnici sodelovanja med mestoma in povratni obisk župana Maribora Franca Kanglerja v Gradcu.

Osijek/Hrvaška:

- obisk župana Franca Kanglerja v Osijeku ob prazniku mesta in srečanje z županom Osijeka Antem Đapićem.

Szombathely/Madžarska

- srečanje s predstavniki mesta Szombathely ob njihovem večdnevem obisku v Mariboru.

Kraljevo/Srbija

- obisk predsednika Občine Kraljevo z delegacijo v Mariboru.

Tours/Francija

- obisk podžupana Danila Burnača v Toursu ob priložnosti praznovanja 10. obletnice evropske mreže AVEC.

Pueblo/Združene države Amerike

- sodelovanje dveh mariborski tenisačev na teniškem turnirju Paper Cup Tennis Tournament v Pueblu.

Zdomska društva:

- Srečanje podžupana Andreja Verliča s predstavniki Slovenskega kulturno-umetniškega društva Triglav v Stuttgartu.

Druga mednarodna srečanja:

- obisk župana v Budimpešti, kjer se je srečal s predstavniki WizzAira in z veleposlanikom RS v Budimpešti Nj. eksc. Ladislavom Lipičem,
- obisk župana v Varaždinu in srečanje z županom dr. Ivanom Čehokom,
- obisk župana v Parizu na odprtju razstave mariborskih umetnikov in srečanje z županom 9. okrožja Pariza Jacquesom Bravom,
- obisk župana Občine Stuttgart-Obertürkheim Petra Beierja v Mariboru,
- obisk župana v Londonu ob promocijskem letu Maribor-London kjer se je srečal tudi z županom pobratenega mesta Greenwich in veleposlanikom v Londonu Nj. eksc. Iztokom Mirošičem.

Srečanja s predstavniki diplomatskega zbora:

- srečanje z veleposlanikom ZDA v RS Nj. eksc. Thomasom Bollingom Robertsonom,
- srečanje z veleposlanikom Republike Makedonije v RS Nj. eksc. Samoilom Josifom Filopovskim,
- srečanje z veleposlanikom Zvezne republike Nemčije v RS Nj. Eksc. dr. Hansom-Joachimom Götzem,
- srečanje z veleposlanico Republike Tučije v RS Nj. eksc. Melek Sino Baydur,
- srečanje z veleposlanikom Republike Madžarske v RS Nj. eksc. dr. Józsefom Czukurjem,
- srečanje z veleposlanikom Republike Italije v RS Nj. eksc. Danielom Vargo,
- srečanje z veleposlanico Republike Francije v RS Nj. eksc. Chantal de Ghaisne de Bourmont,
- srečanje z veleposlanico Romunije v RS Nj. eksc. Dano Manuelo Constantinescu,
- srečanje z veleposlanikom Japonske v RS Nj. eksc. Tsuneshigo Iiyamom,
- srečanje z veleposlanikom Bosne in Hercegovine v RS Nj. eksc. Izmirjem Talićem,
- srečanje s predstavniki Veleposlaništva Ruske federacije v RS ob položitvi venca na grob sovjetskih vojakov na pobreškem pokopališču.

Realizacija porabe sredstev na tej proračunski postavki je nizka, vendar pričakovana. Naloge so bile izvedene skladno s planom za letošnje leto. Višja poraba sredstev je predvidena v drugi polovici leta. Veliko aktivnosti je tudi bilo izvedenih prav v mesecu juniju (izid skupnega časopisa ob 20. obletnici sodelovanja med Mariborom in Gradcem), tako da zapade plačilo teh obveznosti šele v mesecu juliju.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

214707 Odnosi z javnostmi

V okviru Službe za stike z javnostmi je bilo:

- izvedenih 11 novinarskih konferenc (redne novinarske konference župana, izjave in novinarske konference, ki so bile pripravljene po posameznih oddelkih ali področjih);
- pripravljenih 56 sporočil za javnost, ki so bila predstavljena in razdeljena na novinarskih konferencah ali poslana po elektronski pošti;

- odposlanih 69 vabil novinarjem na različne sestanke, sprejeme, svečanosti, otvoritve ipd.;
- napisanih 14 uvodnikov v različne biltene in brošure.

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 Županov koledar, Dogodki, Novice) 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 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.

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

Realizacija porabe sredstev na tej proračunski postavki je zaenkrat nizka, vendar pričakovana. Naloge so bile izvedene skladno s planom za letošnje leto. Sredstva so bila porabljena za plačilo obveznosti po pogodbi za spremljanje medijev »Press Clipping« v prvi polovici leta. V drugi polovici leta pričakujemo večjo realizacijo, saj smo v mesecu juniju začeli z realizacijo v letnem planu zastavljene naloge promocije Mestne občine Maribor in candidature za Evropsko prestolnico kulture 2012 v časniku »The Slovenia Times«. 22. junija je bila v omenjenem časniku posebna priloga o našem mestu, do konca leta 2007 bosta sledila še dva promocijska članka z namenom predstavitve mesta. Strošek objave bo zapadel v plačilo v drugi polovici proračunskega leta.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

214701 Protokolarne zadeve

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 delovni in vljudnostni obiski ter protokolarni sprejemi:

1. Sprejemi za posameznike:

- sprejem za Georga E. Killiana, predsednika Mednarodne univerzitetne športne zveze,
- sprejem za plavalca Blaža Medveška ob zaključku tekmovalnega plavanja,
- sprejem za baletnika Antona Bogova nagrajenca Prešernovega sklada,
- sprejem za umetniškega vodjo Opere in baleta SNG Maribor mag. Staneta Jurgca.

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

- sprejem za hokejistke ekipe Term Maribor - osvojeno 3. mesto v mednarodni hokejski ligi,
- sprejem za kegljače Kegljaškega kluba Konstruktor - uspešna posamična in ekipna tekmovanja,
- sprejem za članice Društva kegljanja na ledu »Ledenko« Maribor - osvojeno drugo mesto na evropskem prvenstvu.

3. Drugi pomembni sprejemi:

- sprejem za udeležence in goste 43. smučarskega tekmovanja za trofejo Zlate lisice,
- sprejem za dobitnike republiških priznanj civilne zaščite,
- sprejem za predstavnike študentskega sveta in študentske organizacije FDV,
- sprejem za udeležence 2. mednarodne konference: Družbena odgovornost in izzivi časa,
- sprejem in podelitev priznanj ob 17. obletnici Maneverske strukture narodne zaščite,
- sprejem za udeležence likovne kolonije Lijalent,
- sprejem za predstavnike folklornega festivala Folkart,
- sprejem za predstavnike otroškega folklornega festivala,
- sprejem za visoke goste, ki so si v okviru Poletnega festivala Lent ogledali baletno predstavo Grk Zorba.

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

5. Protokol ob otvoritvah.

6. Protokol ob podpisu:

- dogovora mestnih občin o sodelovanju pri kandidaturi za naziv »Evropska kulturna prestolnica leta 2012«,
- pogodb o sofinanciranju funkcionalne dejavnosti, oprem in drugih v pogodbah navedenih stroškov v prostovoljnih gasilskih društvih z območja Mestne občine Maribor in v Gasilski zvezi Maribor v letu 2007.

Realizacija porabe sredstev na tej proračunski postavki je pričakovana. Naloge so bile izvedene skladno s planom za letošnje leto.

214702 Pokroviteljstva

Iz naslova pokroviteljstva so bili v prvi polovici leta sofinancirani domači in mednarodni znanstveni in strokovni simpoziji ter seminarji. Podprli smo kulturne, športne 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.

Realizacija porabe sredstev na tej proračunski postavki je pričakovana.

214703 Proslave in prireditve

Na osnovi Odloka o prazniku in spominskih dnevih Mestne občine Maribor (MUV št. 25/95) so bile izvedene naslednje proslave in prireditve:

1. Spominski dnevi Mestne občine Maribor:

- 25. aprila je v Kazinski dvorani Slovenskega narodnega gledališča Maribor in v Volkmerjevem prehodu 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,
- 19. maja je pred Izobraževalnim centrom v Pekrah potekala prireditev v počastitev Pekrskih dogodkov - spominskega dne, ko je Jugoslovanska armada 1991 leta obkolila 710. Učni center teritorialne obrambe.

2. Državni prazniki:

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

3. Druge pomembnejše proslave in prireditve:

- 16. 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 133. obletnici rojstva generala Rudolfa Maistra,
- 24. maja je delegacija položila venec pred spominsko ploščo prvim žrtvam osamosvojitvene vojne v Ljubljanski ulici,
- 19. junija je v Mestni hiši Rotovž potekalo tradicionalno srečanje z odličnjakinjami in odličnjaki mariborskih srednjih šol,
- 21. junija je v Veliki dvorani Slovenskega narodnega gledališča Maribor potekalo tradicionalno srečanje z odličnjakinjami in odličnjaki mariborskih osnovnih šol,
- 22. junija je na Grajskem trgu potekala krajša slovesnost ob dvigu festivalske zastave Poletnega festivala Lent.

Realizacija porabe sredstev na tej proračunski postavki je pričakovana. Naloge so bile izvedene skladno s planom za letošnje leto.

06 LOKALNA SMOUPRAVA

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne

ravni

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

214709 Skupnost občin Slovenije

V prvi polovici letošnjega leta smo poravnali polletno članarino za članstvo v Skupnosti občin Slovenije (SOS). Realizacija je zaenkrat izkazana na proračunski postavki »214706 – Mednarodne članarine«.

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

214710 Ostale članarine

V prvi polovici letošnjega leta smo poravnali članarino za članstvo v naslednjih domačih organizacijah:

- Sklad arhitekta Jožeta Plečnika;
- Slovensko društvo za odnose z javnostmi in
- EKCM - Zavod Evropski kulturni center Maribor.

Realizacija je zaenkrat izkazana na proračunski postavki »214706 – Mednarodne članarine«.

0103 Mestni svet

01 POLITIČNI SISTEM

0101 Politični sistem

01019001 Dejavnost občinskega sveta

215100 Mestni svet

Mestni svet je imel od januarja do junija 2007 deset sej. Sredstva so bila porabljena za pripravo gradiv, najem dvorane za seje, reprezentančnim stroškom, stroškom tiska, poštnine ter za sejnine članom mestnega sveta.

215300 Odbori in komisije

Odbori in komisije mestnega sveta so imeli v obdobju januar – junij sej. Sredstva so bila porabljena za pripravo gradiv, tisk, reprezentanco in sejnine za člane delovnih teles.

821000 Financiranje strank po zakonu

Sredstva so bila porabljena za mesečno financiranje političnih strank, zastopanih v mestnem svetu in tistih, ki so izpolnile pogoje za financiranje ob zadnjih lokalnih volitvah.

824000 Financiranje klubov svetnikov

Financiranje klubov svetnikov, zastopanih v mestnem svetu, poteka v skladu s Pravilnikom o porabi proračunskih sredstev za delo klubov svetnikov, ki ga je sprejel mestni svet (MUV, štev. 15/05) in po Navodilu o porabi sredstev za delo klubov svetnikov, ki ga je izdal župan 25.1.2007.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0401 Kadrovska uprava

04019001 Vodenje kadrovskih zadev

215500 Nagrade in priznanja

Sredstva so bila porabljena za delovanje komisije za priznanja in nagrade ter javne objave.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

08029002 Notranja varnost

215400 Varnostni sosvet

Sredstva za delovanje varnostnega sosveta niso bila porabljena, ker sosvet še ni pričel delovati.

0104 Nadzorni odbor

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0203 Fiskalni nadzor

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

215200 Nadzorni odbor

Sredstva so bila porabljena za delovanje nadzornega odbora, tisk, izobraževanje, reprezentanco in sejnine članom nadzornega odbora.

0105 Mestna volilna komisija

01 POLITIČNI SISTEM

0101 Politični sistem

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

215600 Volitve, referendumi in ljudska iniciativa

Sredstva so bila porabljena za delno povrnitev stroškov volilne kampanje za pretekle lokalne volitve in za poravnavo računov za stroške lokalnih volitev v letu 2006.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1.Ocena prihodkov za obdobje 1.7. do 31.12.2007

Ker v oddelku ne pričakujemo nobenih drugih prihodkov, razen prihodkov, ki bodo nastali v MČ IN KS se ocena prihodkov nanaša le nanje.

MČ in KS prejema sredstva iz proračuna MOM za funkcionalno dejavnost in materialne stroške ter za izvajanje programov MČ in KS. V obdobju od I do VI. so vse MČ in KS iz proračuna prejemale enake zneske sredstev tako za funkcionalno dejavnost kot za materialne stroške, sredstev za izvedbo programov v tem obdobju niso prejele. Vsaka MČ in KS je dobila v času od I. do VI. skupno 3.202,93 EUR. V tem obdobju je šlo zaradi nesprejetega proračuna za začasno financiranje. V obdobju od VII do XII. bodo vse MČ in KS prejemale sredstva iz proračuna na osnovi dejanske porabe v preteklem proračunskem obdobju in se bodo prihodki iz proračuna povečali, vsaka MČ in KS pa bo prejela enaki znesek sredstev za izvedbo programov, to je 4.172 EUR. Prav tako se za posamezno MČ in KS iz proračuna namenijo sredstva za vzdrževanje javnih poti.

MČ in KS pridobivajo prihodke še iz drugih virov kot so gospodarjenja s premoženjem - najemnine, obresti, dividende, dotacije, najemnine od grobov in drugi prihodki.

Ocene prihodkov so podane v nadaljevanju za vsako MČ in KS posebej.

MČ CENTER

Obrazložitev: Ker ne pričakujemo sprememb na področju prihodkov iz naslova Prejeta sredstva iz občinskega proračuna za tekočo porabo, Prihodki od najemnin za poslovne prostore, Prihodki od obresti na vpogled in Prihodki od obresti za vezana sredstva planiramo, da bodo tudi v drugem polletju dosegli približno enak znesek v višini 17.000,00 EUR.

MČ IVAN CANKAR

Obrazložitev: Ker ne pričakujemo sprememb na področju prihodkov iz naslova prihodkov od obresti, prihodkov od premoženja (najemnine) in prejetih sredstev iz občinskega proračuna planiramo, da bodo tudi v drugem polletju dosegli približno enak znesek v planirani višini.

MČ BREZJE-DOGOŠE-ZRKOVCI

Obrazložitev: Ker ne pričakujemo sprememb na področju prihodkov iz naslova materialnih stroškov planiramo, da bodo tudi v drugem polletju dosegli približno enak znesek v višini 4.173 EUR.

MČ KOROŠKA VRATA

Obrazložitev: Ker ne pričakujemo sprememb na področju prihodkov iz naslova najemnin planiramo, da bodo tudi v drugem polletju dosegli približno enak znesek v višini 7.900 EUR.

MČ MAGDALENA

Obrazložitev: Ker ne pričakujemo sprememb na področju prihodkov iz naslova »uporaba prostora in najemnine« planiramo, da bodo tudi v drugem polletju dosegli približno enak znesek v višini 1.680 EUR.

MČ NOVA VAS

Obrazložitev: Ker ne pričakujemo sprememb na področju prihodkov iz naslova »uporaba prostorov in najemnine«, planiramo, da bomo tudi v drugem polletju dosegli približno enak znesek v višini 6.400 EUR.

MČ POBREŽJE

Obrazložitev: Ker ne pričakujemo sprememb na področju prihodkov iz naslova materialnih stroškov planiramo, da bodo tudi v drugem polletju dosegli približno enak znesek v višini 8.400 EUR.

MČ RADVANJE

Obrazložitev: Ker ne pričakujemo sprememb na področju prihodkov iz naslova Prejeta sredstva iz občinskega proračuna za tek.por.za mat.str.(dotacija MOM) in iz naslova Prihodkov od obresti za sredstva na vpogled planiramo, da bodo tudi v drugem polletju dosegli približno enak znesek v višini 3.264 EUR. Iz naslova Programa dela planiramo sredstva v višini 4.173 EUR.

MČ STUDENCI

Obrazložitev: Ker ne pričakujemo sprememb na področju prihodkov iz naslova proračuna MOM za financiranje materialnih stroškov, planiramo, da bodo tudi v drugem polletju dosegli približno enak znesek v višini 3.202 EUR. Za izvajanje programa dela pričakujemo nakazilo celotnega planiranega zneska v višini 5.008 EUR. Nakazilo prihodkov od premoženja planiramo v višini približno 4.700 EUR.

MČ TABOR

Obrazložitev: Ker ne pričakujemo sprememb na področju prihodkov iz naslova uporaba prostora in najemnin planiramo, da bodo tudi v drugem polletju dosegli približno enak znesek v višini 2.900,00 €.

MČ TEZNO

Obrazložitev: Na področju gospodarjenja s premoženjem in prihodki iz naslova Prihodki od premoženja načrtujemo za drugo polovico leta prihodke v enaki višini, kot smo jih realizirali v prvi polovici leta. Po oceni bodo ti znašali 6.200 EUR. Prihodki iz naslova Prejeta sredstva iz proračuna MOM za funkcionalno dejavnost in materialne stroške bodo v drugi polovici leta višji kot v prvih šestih mesecih zaradi začasnega financiranja ožjih delov. Tako bodo prihodke predstavljala sredstva v višini šestih mesečnih dotacij po 916 EUR , skupno 5.496 EUR in poračun za prvo polletje 2007. K prihodkom iz naslova Prejeta sredstva iz proračuna MOM sodijo tudi sredstva za izvajanje programov MČ. V zadevnem obdobju bo nakazilo znašalo 4.172 EUR in predstavlja celoten znesek za leto 2007. Prihodki iz naslovov Prihodki od prodaje blaga in storitev ter Prejete donacije in sponzorska sredstva so variabilni in skladni s programom dela Sveta MČ Tezno. Ocenjujemo, da bomo v zadnjem tromesečju leta 2007 realizirali prihodke v višini 3.000 EUR za izvedbo projektov (izdaja 2. številke glasila Tezenčan, prireditve v prednovoletnem času z obdaritvijo otrok ob prihodu Dedka Mraza).

KS BRESTERNICA-GAJ

Obrazložitev: Ker ne pričakujemo sprememb na področju prihodkov iz naslova najemnin za poslovne prostore in pogrebnih storitev, da bodo tudi v drugem polletju dosegli približno enak znesek v višini 47.349,74 EUR.

KS KAMNICA

Obrazložitev: Ker ne pričakujemo sprememb na področju prihodkov iz naslova pokopališke dejavnosti. Na prihodke variabilne narave nimamo vpliva, saj so prihodki v večini od pokopališča (prihodki pogrebnih poslovicev), kar pa se ne da natančno predvidet. Lahko se zanašamo na povprečja prejšnjih let, ki pa tudi niso merodajna.

KS LIMBUŠ

Obrazložitev: Ker ne pričakujemo sprememb na področju prihodkov iz naslova pokopališke dejavnosti. Na prihodke variabilne narave nimamo vpliva, saj so prihodki v večini od pokopališča (prihodki pogrebnih poslovicev), kar pa se ne da natančno predvidet. Lahko se zanašamo na povprečja prejšnjih let, ki pa tudi niso merodajna.

KS PEKRE

Obrazložitev: Ker ne pričakujemo sprememb na področju prihodkov iz naslova najemnin planiramo, da bodo tudi v drugem polletju dosegli približno enak znesek v višini kot v prvem polletju 675 EUR.

KS RAZVANJE

Obrazložitev: Ker ne pričakujemo sprememb na področju prihodkov iz naslova prejetih sredstev iz občinskega proračuna za tekočo porabo ter iz naslova prejetih sredstev od obresti in drugi prihodki od premoženja planiramo, da bodo tudi v drugem polletju dosegli približno enak znesek v višini 3.400,00 EUR. V tem obdobju bodo realizirani prihodki iz naslova udeležbe na dobičku in dividend, prihodki iz naslova od drugih najemnin (grobovi) ter prihodki iz naslova prejetih sredstev za vzdrževanje javnih poti (za gramoziranje). Iz naslova programa dela pa bodo tudi v celoti izkoriščena planirana sredstva.

KS MALEČNIK - RUPERČE

Obrazložitev: Ker ne pričakujemo sprememb na področju prihodkov iz naslova prejetih sredstev (najemnine poslovnih prostorov, obresti, prej.sredstva iz občin.proračuna MOM) planiramo, da bodo tudi v drugem polletju dosegli približno enak znesek v višini 9.054,00 EUR, pričakujemo pa še prihodek sredstev iz naslova najemnin za grobna mesta (račune smo poslali v juliju), izdanih soglasij za postavitev spomenika in uporabe mrliške vežice v znesku 11.500,00 EUR in prihodek sredstev za komunalo (za vzdrževanje javnih poti), v znesku 14.000,00 EUR

Razlaga odstopanj realiziranih prihodkov od planiranih za obdobje I-VI 2007

Odstopanja realiziranih prihodkov od planiranih so pri:

MČ IVAN CANKAR

Odstopanja realiziranih prihodkov od planiranih so naslednja: konto 710200 prihodki od obresti od sredstev na vpogled je realizirana v višini 30 % od planiranih – vprašanje zadnje knjižbe; konto 74010000 prejeta sredstva iz občinskega proračuna je realiziran v višini 20,85 % - na te prihodke MČ nima vpliva in jih tudi ne more natančno planirati; konto 710301 in 71039904 prihodki od najemnin in premoženja so realizirani v višini 54,93 %.

MČ TEZNO

Odstopanja realiziranih prihodkov od Finančnega načrta ugotavljamo pri prihodkih iz naslova Prejete donacije in sponzorska sredstva, ker smo realizirali višji prihodek v višini 5.530 EUR (+ DDV) od načrtovanega v višini 2.600 EUR.

KS RAZVANJE

V tem obdobju smo prejeli tudi sredstva v višini 550,75 EUR – prispevki in doplačila občanov za izvajanje asfaltiranja. Gre za neporavnane obveznosti nekaterih krajanov iz leta 2006 za sofinanciranje asfaltiranja Spodnjevaške poti.

Razlaga odstopanj realiziranih odhodkov finančnega načrta od planiranih za obdobje I-VI 2007

Odstopanja realiziranih odhodkov od planiranih so pri:

MČ BREZJE-DOGOŠE-ZRKOVC

Primopredaja poslovne stavbe MČ Na trati 2, je bila opravljena 11.06.2007, zato niso bili dani pogoji za realizacijo odhodkov za obdobje I-VI.

MČ NOVA VAS

Odhodki so višji ker smo v letošnjem letu plačali obveznosti iz leta 2006, v znesku 3.063 EUR, za »investicijsko vzdrževanje in izboljšave«, (iz ostanka sredstev v letu 2006) ter zaradi drugih nujnih nepredvidenih vzdrževalnih del.

MČ RADVANJE

V obdobju I-VI 2007 smo koristili del prenesenih sredstev (iz leta 2006) iz naslova Programa dela, zato prihaja do odstopanj realiziranih odhodkov finančnega načrta od planiranih v višini 1.295 EUR.

MČ TABOR

Izdatkov je prvi polovici leta je več, saj smo plačilo za zamenjavo oken in vrat iz ostankov sredstev iz preteklih let, izvršili v mesecu februarju v višini 6.761,55 €. Za nujno vzdrževanje objekta pa smo porabili 86,39 €. Iz naslova programa dela pa smo porabili 723,92 €, ker smo

izdali pro številko Napovednika, obiskali najstarejšo krajanko in naredili prve izvode Kronike Mestne četrti tabor 1996-2006, sredstva za program pa smo dobili nakazana v mesecu juliju 2007. V drugi polovici leta bomo opravili v delu stavbe mestne četrti notranji oplesk sten po zamenjavi oken in vrat in uredili kanalizacijo meteronih voda s stavbe mestne četrti na Metelkovi ulici 63. Za obe deli je bil opravljen postopek izbire izvajalca. Sredstva pa so zagotovljena iz sredstev najemnin. Za dela smo pridobili soglasje Mestne občine Maribor.

MČ TEZNO

Določeno odstopanje v Finančnem načrtu predvidenih odhodkov predstavljajo odhodki vezani na realizacijo projekta ob 10. prazniku MČ Tezno v višini 8.887 EUR. Zadevni izdatki so oz. bodo v celoti poravnani s sredstvi iz naslova donacij in sponzorskih sredstev, prenesenih sredstev za programe MČ iz preteklega leta v višini 1.800 EUR in letošnjih namenskih prihodkov. Korekcija odstopanja odhodkov se bo opravila ob sprejemanju rebalansa Finančnega načrta.

Ocena odhodkov v MČ in KS je naslednja:

MČ CENTER

810501 Materialni stroški (Plan 9.961 EUR, Realzacija 5.167 EUR)

Obrazložitev: V drugem polletju planiramo realizacijo odhodkov v višini 4.794 EUR, tako da bodo v celoti izkoriščena planirana sredstva za potrebe nemotene poslovanja (pisarniški material in storitve, časopisi ipd, reprezentanca, čistila, električna, telefon, poština, ipd.).

810601 Program dela (Plan 4.173 EUR, Realizacija 0 EUR)

Obrazložitev: Ker pred sprejetjem proračuna niso mogla biti koriščena planirana sredstva, bodo v celoti izkoriščena v drugem polletju na naslednje namene: kultura – koncert resne glasbe, čistilna akcija, sodelovanje z osnovnimi šolami.

MČ IVAN CANKAR

810502 Materialni stroški (Plan 14.927 EUR, Realzacija 6.215 EUR)

Obrazložitev: V drugem polletju planiramo realizacijo odhodkov v višini 8.712 EUR, tako da bodo v celoti izkoriščena planirana sredstva za potrebe nemotene poslovanja (pisarniški material in storitve, časopisi ipd, reprezentanca, čistila, električna, telefon, poština, ipd.).

810602 Program dela (Plan 4.173 EUR, Realizacija 0 EUR)

Obrazložitev: Ker pred sprejetjem proračuna niso mogla biti koriščena planirana sredstva, bodo v celoti izkoriščena v drugem polletju na naslednje namene: izdaja in distribucija glasila MČ, nabava koalendarja MČ za leto 2008, izdelava fotoarhiva MČ za tekoče leto, starejši občani (srečanje, obiski ob rojstnih dnevih,...), literarni večeri in proslave, komemoracija ob dnevu spomina na mrtve in sodelovanje pri izvedbi programa ZPM.

810801 Vzdrževanje javnih poti – letno in zimsko (Plan 2.230 EUR, realizacija 0 EUR)

Obrazložitev: Ker pred sprejetjem proračuna večinoma niso bila koriščena planirana sredstva, bodo v celoti izkoriščena v drugem polletju na naslednje namene rednega vzdrževanja javnih poti na območju MČ

MČ BREZJE-DOGOŠE-ZRKOVCI

810503 Materialni stroški (Plan 7.478 EUR, Realzacija 17.942 EUR)

Obrazložitev: V drugem polletju ni mogoče planirati sredstev, ker je poraba na tej proračunski postavki prekoračena že v prvem polletju. Do prekoračitve je prišlo, ker je bila poraba v prvem polletju delno odvisna tudi od izvedbe investicijskih del na mestni četrti ter zaradi oviranega poslovanja vsled blokade transakcijskega računa na podlagi sklepa sodišča.

810603 Program dela (Plan 6.218 EUR, Realizacija 756 EUR)

Obrazložitev: Ker pred sprejetjem proračuna niso mogla biti koriščena planirana sredstva, bodo v celoti izkoriščena v drugem polletju na naslednje namene: nabava pisarniške opreme za ostale prostore MČ, nabav klime, prireditve »Veseli december« in sodelovanje s društvi in organizacijami v MČ,

MČ KOROŠKA VRATA

810504 Materialni stroški (Plan 11.859 EUR, Realzacija 5.235 EUR)

Obrazložitev: V drugem polletju planiramo realizacijo odhodkov v višini 4.794 EUR, tako da bodo v celoti izkoriščena planirana sredstva za potrebe nemotenega poslovanja (pisarniški material in storitve, časopisi ipd, reprezentanca, čistila, električna, telefon, poštnina, ipd.).

810604 Program dela (Plan 4.173 EUR, Realizacija 0 EUR)

Obrazložitev: Ker pred sprejetjem proračuna niso mogla biti koriščena planirana sredstva, bodo v celoti izkoriščena v drugem polletju na naslednje namene: kulturne prireditve, likovne in ročnodelske razstave, predavanja z različnih področij v korist občanov, skupne prireditve z OŠ Prežihovega Voranca in Vrtcem Koroška vrata, božično – novoletne prireditve

MČ MAGDALENA

810505 Materialni stroški (Plan 8.888 EUR, Realzacija 4.679 EUR)

Obrazložitev: V drugem polletju planiramo realizacijo odhodkov v višini 4.209 EUR, tako da bodo v celoti izkoriščena planirana sredstva za potrebe nemotenega poslovanja (pisarniški material in storitve, časopisi ipd, reprezentanca, čistila, električna, telefon, poštnina, ipd.).

810605 Program dela (Plan 4.173 EUR, Realizacija 1.221 EUR)

Obrazložitev: Ker pred sprejetjem proračuna niso mogla biti koriščena planirana sredstva, bodo v celoti izkoriščena v drugem polletju za naslednje namene: Srečanje ob čaju za starejše prebivalce MČ, izvajanje programa dela za otroke in mladino, po programu kulturne in rekreativne prireditve, spominska svečanost ob Dnevu spomina na mrtve, sodelovanje z Zvezo Slovencev na Madžarskem, informiranje prebivalcev (izdaja Glasila), ...

MČ NOVA VAS

810506 Materialni stroški (Plan 11.663 EUR, Realizacija 12.440 EUR)

Obrazložitev: V drugem polletju planiramo nekoliko manjšo realizacijo odhodkov, ker je plan postavke prekoračen za 777 EUR.

810606 Program dela (Plan 6.730 EUR, Realizacija 498 EUR)

Obrazložitev: Ker pred sprejetjem proračuna niso mogla biti koriščena planirana sredstva, bodo v celoti izkoriščena v drugem polletju za naslednje namene: realizacija Programa dela za leto 2007 (izdaja dveh številčk Glasila MČ, izvedba čajanke za starejše krajanje, športna tekmovanja, literarni večeri, razstave, lutkovne predstave, predavanja z dia projekcijo, koncerti, družabno srečanje, spominska svečanost ob dnevu mrtvih, sodelovanje s partnersko četrtjo Strassgang – Gradec).

810507 Materialni stroški (Plan 10.315 EUR, Realizacija 8.359 EUR)

Obrazložitev: V drugem polletju planiramo realizacijo odhodkov v višini 1.956 EUR, tako da bodo v celoti izkoriščena planirana sredstva za potrebe nemotenega poslovanja (pisarniški material in storitve, časopisi ipd, reprezentanca, čistila, električna, telefon, poštnina, ipd.).

810607 Program dela (Plan 6.259 EUR, Realizacija 0 EUR)

Obrazložitev: Ker pred sprejetjem proračuna niso mogla biti koriščena planirana sredstva, bodo v celoti izkoriščena v drugem polletju na naslednje namene: praznik MČ, proslava, »Veseli december« sodelovanje z društvi in organizacijami MČ, stroški glasila MČ.

MČ RADVANJE

810508 Materialni stroški (Plan 6.985 EUR, Realizacija 4.559EUR)

Obrazložitev: V drugem polletju planiramo realizacijo odhodkov v višini 2.426 EUR, tako da bodo v celoti izkoriščena planirana sredstva za potrebe nemotenega poslovanja (pisarniški material in storitve, časopisi ipd, reprezentanca, čistila, električna, telefon, poštnina, ipd.).

810608 Program dela (Plan 4.173 EUR, Realizacija 0 EUR)

Obrazložitev: Ker pred sprejetjem proračuna niso mogla biti koriščena planirana sredstva, bodo v celoti izkoriščena v drugem polletju na naslednje namene: praznik MČ v mesecu septembru, izdaja krajevnega glasila, prednovoletne aktivnosti (miklavževanje, božičkovanje, božični pohod na Pekrsko gorco, srečanje starostnikov)

MČ STUDENCI

810511 Materialni stroški (Plan 8.930 EUR, Realizacija 6.158 EUR)

Obrazložitev: V drugem polletju planiramo realizacijo odhodkov v višini 2.772 EUR, tako da bodo v celoti izkoriščena planirana sredstva za potrebe nemotenega poslovanja (pisarniški material in storitve, časopisi ipd, reprezentanca, čistila, električna, telefon, poštnina, ipd.).

810601 Program dela (Plan 5.008 EUR, Realizacija 2.649 EUR)

Obrazložitev: Sredstva bodo v celoti izkoriščena v drugem polletju na naslednje namene: v razstavišču »Studenček« bomo nadaljevali z izvedbo stalnih razstav likovnih del, tako članov likovnih sekcij, ki delujejo v okviru KUD Studenci, kot tudi zunanjih likovnih ustvarjalcev (izvedba kulturnega programa, manjša pogostitev, cvetlični šopki, obveščanje), izvedli bomo srečanje aktivistov MČ ob zaključku leta ter sodelovali pri izvedbi prednovoletnega programa za najmlajše (sodelovanje z Zvezo projateljev mladine – povorka Dedka mrza na področju Studenc z obdaritvijo otrok naše mestne četrti). V zvezi z izvedbo praznika MČ v mesecu aprilu imamo neporavnano obveznost do OŠ Janka Padežnika (nismo še prejeli računa za stroške, ki ga je šola imela v zvezi ureditve odra za izvedbo svečane proslave v počastitev 9. praznika MČ (cvetlični aranžma, krasitev)) ter neporavnano obveznost do Pošte (nismo še prejeli računa za stroške raznašanja 2.700 kom biltena Studenčan za vsa gospodinjstva na območju Studenc).

MČ TABOR

810509 Materialni stroški (Plan 8.888 EUR, Realizacija 10.125 EUR)

Obrazložitev: V drugem polletju planiramo manjšo realizacijo odhodkov, ker je plan postavke prekoračen za 1.237 EUR.

810609 Program dela (Plan 5.633 EUR, Realizacija 0 EUR)

Obrazložitev: Ker pred sprejetjem proračuna niso mogla biti koriščena planirana sredstva, bodo v celoti izkoriščena v drugem polletju na naslednje namene: izdali bomo dve številki Napovednika Mestne četrti tabor in Glasilo Mestne četrti Tabor v nakladi 6.000 izvodov. Sredstva bomo porabili še za tisk nekaj izvodov Kronike Mestne četrti Tabor 1996-2006, obisk naših stoletnikov in pripravili še dve do tri razstave, ter srečanje starejših krajanov ob koncu leta.

MČ TEZNO

810510 Materialni stroški (Plan 11.000 EUR, Realizacija 5.079 EUR)

Obrazložitev: V drugem polletju planiramo realizacijo odhodkov v višini 5.068 EUR, tako da bodo v celoti izkoriščena planirana sredstva za potrebe nemotnega poslovanja (pisarniški material in storitve, časopisi ipd, reprezentanca, čistila, električna, telefon, poštnina, ipd.).

810601 Program dela (Plan 14.500 EUR, Realizacija 8.887 EUR)

Obrazložitev: Razlika planiranih sredstev za Programe dela v višini 5.613 EUR bo koriščena v drugem polletju za delno kritje stroškov nastalih v maju in juniju (tiskanje in raznos glasila Tezenčan...), za izvedbo prednovoletnega programa, za izdajo 2. številke glasila Tezenčan.

KS BRESTERNICA-GAJ

810512 Materialni stroški (Plan 8.788 EUR, Realizacija 7.801 EUR)

Obrazložitev: V drugem polletju bomo presegli planiramo realizacijo odhodkov v višini 987 EUR zaradi materialnih stroškov, ki nastajajo za potrebe šolske zgradbe na Gaju, ki nam jih občina povrne v letu 2008 in za potrebe kulturnega doma v Bresternici, kjer zaradi pridobivanja uporabnega dovoljenja še nimamo realizacije prihodkov od najemnin.

810612 Program dela (Plan 5.216 EUR, realizacija 92 EUR)

Obrazložitev: Ker pred sprejetjem proračuna niso bila koriščena planirana sredstva, bodo v celoti izkoriščena v drugem polletju na naslednje namene: za izvedbo krajevnega praznika, za izvedbo srečanja starejših krajanov, za božični prireditvi v Bresternici in na Gaju.

810802 Vzdrževanje javnih poti – letno in zimsko (Plan 23.521 EUR, realizacija 1.227 EUR)

Obrazložitev: Ker pred sprejetjem proračuna niso bila koriščena planirana sredstva, bodo v celoti izkoriščena v drugem polletju na naslednje namene: za vzdrževanje javnih poti (gramoz, prevozi, ICB, nabava material za urejanje propustov,...)

810901 Upravljanje pokopališč (Plan 2.504 EUR, realizacija 1.209 EUR)

Obrazložitev: Zaradi pozno sprejetega cenika storitev iz področja pokopališč (najemnine za grobove, pogrebne storitve ipd.) so bila v prvem polletju porabljena sredstva le v minimalnem obsegu (le za sprotno plačevanje odvoza smeti in elektrike), zato bodo v celoti izkoriščena v drugem polletju na naslednje namene: ureditev poti na pokopališču, ureditev prostora za keson in redno vzdrževanje).

KS KAMNICA

810513 Materialni stroški (Plan 8.054 EUR, Realzacija 4.991 EUR)

Obrazložitev: V drugem polletju planiramo realizacijo odhodkov v višini 3.063 EUR, tako da bodo v celoti izkoriščena planirana sredstva za potrebe nemotenega poslovanja (pisarniški material in storitve, časopisi, revije ipd, reprezentanca, čistila, elektrika, telefon, poštnina, ipd.).

810613 Program dela (Plan 6.677 EUR, realizacija 0EUR)

Obrazložitev: Ker pred sprejetjem proračuna niso bila koriščena planirana sredstva, bodo v celoti izkoriščena v drugem polletju na naslednje namene: za kulturne in športne prireditve (izvedba krajevnega praznika, Martinovanje, postavitve božično novletnih smrek, pomoč pri izvedbi novoletnega koncerta, pomoč društvom pri izvedbi njihovih programov).

810803 Vzdrževanje javnih poti – letno in zimsko (Plan 16.149 EUR, realizacija 0 EUR)

Obrazložitev: Ker pred sprejetjem proračuna niso bila koriščena planirana sredstva, bodo v celoti izkoriščena v drugem polletju na naslednje namene: za gramoziranje javnih poti, ki niso v upravljanju javnega podjetja Nigrad, čiščenja obcestnih jarkov, izdelava cestnih propustov.

810902 Upravljanje pokopališč (Plan 43.816 EUR, realizacija 6.929 EUR)

Obrazložitev: Zaradi pozno sprejetega cenika storitev iz področja pokopališč (najemnine za grobove, pogrebne storitve ipd.) so bila v prvem polletju porabljena sredstva le v minimalnem obsegu (le za nujna vzdrževalna dela), zato bodo v celoti izkoriščena v drugem polletju na naslednje namene: v drugem polletju bomo tlakovali poti med grobovi, nakupili iztrošeno mehanizacijo za vzdrževanje pokopališč, tekoče vzdrževanje (odvozi smeti, vodarina, košenje, obrezovanje, pluzenje in morebitne druge nepredvidene stroške).

KS LIMBUŠ

810514 Materialni stroški (Plan 7.887 EUR, Realizacija 4.941 EUR)

Obrazložitev: V drugem polletju planiramo realizacijo odhodkov v višini 2.946, tako da bodo v celoti izkoriščena planirana sredstva za potrebe nemotenega poslovanja (pisarniški material in storitve, časopisi, revije ipd, reprezentanca, čistila, električna, telefon, poštnina, ipd.).

810614 Program dela (Plan 6.259 EUR, realizacija 110 EUR)

Obrazložitev: Ker pred sprejetjem proračuna niso bila koriščena planirana sredstva, bodo v celoti izkoriščena v drugem polletju na naslednje namene: izvedbo krajevnega praznika in obrobni prireditve (prireditve je bila izvedena konec meseca maja in v začetku junija, računi zapadejo v plačilo v mesecu juliju, nekateri tudi v avgustu); postavitve klopotca na Meranovem; Martinovanje in prireditve ob vinski poti; dan sosedov; izdaja krajevnega glasila

810804 Vzdrževanje javnih poti – letno in zimsko (Plan 3.988 EUR, realizacija 307 EUR)

Obrazložitev: Ker pred sprejetjem proračuna niso bila koriščena planirana sredstva, bodo v celoti izkoriščena v drugem polletju na naslednje namene: gramoziranje Deržaničeve poti; gramoziranje in obnova ceste od Meranovega proti Pohorju; ureditev ceste na Grajski grič; ureditev ceste Ob gozdu (odvodnjavanje, gramoziranje); urejanje zelenih površin.

810903 Upravljanje pokopališč (Plan 35.053 EUR, realizacija 5.511 EUR)

Obrazložitev: Zaradi pozno sprejetega cenika storitev iz področja pokopališč (najemnine za grobove, pogrebne storitve ipd.) so bila v prvem polletju porabljeni sredstva le v minimalnem obsegu (le za nujna vzdrževalna dela), zato bodo v celoti izkoriščena v drugem polletju na naslednje namene: obnova mrliških vežic in vzdrževanje pokopališča (obrez grmovnic, košnja trave, vzdrževanje poti...).

KS PEKRE

810515 Materialni stroški (Plan 9.493 EUR, Realizacija 7.924 EUR)

Obrazložitev: V drugem polletju planiramo realizacijo odhodkov v višini 1.569, tako da bodo v celoti izkoriščena planirana sredstva za potrebe nemotenega poslovanja (pisarniški material in storitve, časopisi, revije ipd, reprezentanca, čistila, električna, ogrevanje, telefon, poštnina, ipd.).

810615 Program dela (Plan 4.173 EUR, realizacija 76 EUR)

Obrazložitev: Ker pred sprejetjem proračuna niso bila koriščena planirana sredstva, bodo v celoti izkoriščena v drugem polletju na naslednje namene: za organizacijo in pokritje stroškov prireditve ob krajevnem prazniku, za kulturne dejavnosti, za izvedbo srečanj in prireditve ob Novoletnih praznikih, izdajo glasila krajevne skupnosti, izdelavo internetne strani krajevne skupnosti in pripravo Zbornika o zgodovini Pekar.

810805 Vzdrževanje javnih poti – letno in zimsko (Plan 3.627 EUR, realizacija 1.003 EUR)

Obrazložitev: Ker pred sprejetjem proračuna niso bila koriščena planirana sredstva, bodo v celoti izkoriščena v drugem polletju na naslednje namene: gramoziranje in vzdrževanje

nekategoriziranih krajevnih cest in poti, vzdrževanje zelenic in urejanje okolja pri Domu Kulture Pekre.

KS RAZVANJE

810516 Materialni stroški (Plan 7.720 EUR, Realizacija 2.418 EUR)

Obrazložitev: V drugem polletju planiramo realizacijo odhodkov v višini 5.302, tako da bodo v celoti izkoriščena planirana sredstva za potrebe nemotenega poslovanja (pisarniški material in storitve, časopisi, revije ipd, reprezentanca, čistila, električna, telefon, poštnina, ipd.).

810616 Program dela (Plan 4.173 EUR, realizacija 0 EUR)

Obrazložitev: Ker pred sprejetjem proračuna niso bila koriščena planirana sredstva, bodo v celoti izkoriščena v drugem polletju na naslednje namene: za izvedbo kulturnih in športnih prireditev v okviru praznovanja krajevnega praznika ter drugih prireditev v kraju (šolske prireditve, srečanje starejših občanov, tradicionalno novoletno prireditev ter drugih prireditev za otroke, ki jih bomo izvedli ob pomoči osnovne šole, Društva upokojencev, Turističnega društva, Prostovoljnega gasilskega društva Razvanje.

810806 Vzdrževanje javnih poti – letno in zimsko (Plan 2.571 EUR, realizacija 0 EUR)

Obrazložitev: Ker pred sprejetjem proračuna niso bila koriščena planirana sredstva, bodo v celoti izkoriščena v drugem polletju na naslednje namene: gramoziranje občinskih poti, katera niso vzdrževana s strani Javnega komunalnega podjetja Nigrad.

810904 Upravljanje pokopališč (Plan 8.429 EUR, realizacija 2.057 EUR)

Obrazložitev: Zaradi pozno sprejetega cenika storitev iz področja pokopališč (najemnine za grobove, pogrebne storitve ipd.) so bila v prvem polletju porabljeni sredstva le v minimalnem obsegu (le za nujna vzdrževalna dela), zato bodo v celoti izkoriščena v drugem polletju na naslednje namene: sanacijo strehe mrliške vežice ter pokritje izgube, ki letno nastaja zaradi prevelikih stroškov odvoza smeti.

KS MALEČNIK-RUPERČE

8105017 Materialni stroški (Plan 8.447 EUR, Realizacija 4.882 EUR)

Obrazložitev: V drugem polletju planiramo realizacijo odhodkov v višini 3.565, tako da bodo v celoti izkoriščena planirana sredstva za potrebe nemotenega poslovanja (pisarniški material in storitve, časopisi, revije ipd, reprezentanca, čistila, električna, telefon, poštnina, ipd.).

810617 Program dela (Plan 5.550 EUR, realizacija 194 EUR)

Obrazložitev: Ker pred sprejetjem proračuna niso bila koriščena planirana sredstva, bodo v celoti izkoriščena v drugem polletju na naslednje namene: aktivnosti ob pripravi in izvedbi krajevnega praznika, priprava in tisk krajevnega glasila.

810807 Vzdrževanje javnih poti – letno in zimsko (Plan 14.681 EUR, realizacija 1.054 EUR)

Obrazložitev: Ker pred sprejetjem proračuna niso bila koriščena planirana sredstva, bodo v celoti izkoriščena v drugem polletju na naslednje namene: izvajanje vzdrževalnih del na javnih poteh – krajevnih cestah (gramoziranje, čiščenje obcestnih jarkov, izkopi, prevozi, itd)

810905 Upravljanje pokopališč (Plan 11.684 EUR, realizacija 4.289 EUR)

Obrazložitev: Zaradi pozno sprejetega cenika storitev iz področja pokopališč (najemnine za grobove, pogrebne storitve ipd.) so bila v prvem polletju porabljena sredstva le v minimalnem obsegu (le za nujna vzdrževalna dela), zato bodo v celoti izkoriščena v drugem polletju na naslednje namene: priprava in ureditev nove »vrste« žarnih grobov, notranja ureditev mrliške veže .V juliju 2007 je bila realizirana planirana zamenjava strešne kritine na objektu bivše KS v Ruperčah 1, v znesku 11.249.04 EUR.

Predlog morebitnih ukrepov

S področja delovanja oddelka ni predlogov, ki bi bistveno spreminjali delovanje uprave na obravnavanem področju.

02 DEJAVNOSTI

DRUŽBENE DEJAVNOSTI

0201 Predšolska vzgoja

Realizacija finančnega načrta predšolske vzgoje za obdobje I – VI 2007

V prvem polletju 2007 se je realizacija predšolske vzgoje gibala v okviru začasnih finančnih načrtov I – III in IV - VI 2007 za to področje s financiranjem nalog, za katere so bila proračunska sredstva porabljena že v preteklem letu.

Večja odstopanja polletne realizacije finančnega načrta predšolske vzgoje od pričakovanega indeksa 50 so pri posameznih postavkah, kjer je poraba proračunskih sredstev pogojena s sprejetjem proračuna:

- investicijski odhodki – investicijsko vzdrževanje objektov, obnova opreme in investicije;
- odškodnine po sodnih sklepih in izvensodnih poravnava;
- financiranje programa zasebnega vrtca Zavoda Antona Martina Slomška in sofinanciranje EKO vrtcev, ki sta v letu 2007 novi nalogi;

Posebej je potrebno izpostaviti proračunsko postavko 120006 – Osnovna dejavnost javnih vrtcev, ki predstavlja v sprejetem finančnem načrtu 81 % sredstev za predšolsko vzgojo in v okviru katere se mariborskim javnim vrtcev za razliko med stroški programov predšolske vzgoje in plačili staršev zagotavljajo sredstva za stroške dela (plače, prispevki in davek delodajalca, premije za dodatno pokojninsko zavarovanje, drugi osebni prejemki) in materialne stroške. Indeks realizacije navedene postavke v prvem polletju 2007 je sicer v mejah pričakovanega (51), vendar je potrebno poudariti, da so v drugi polovici leta odhodki višji kot v prvi. Razlog za to je predvsem v bistveno zmanjšanem številu predšolskih otrok v poletnih mesecih in posledično nižjem prispevku staršev za mesec julij in avgust. Nižji prispevek staršev pomeni višji delež proračunskih sredstev, saj fiksni stroški vrtca, med katerimi bistveni delež zajemajo stroški dela, ostanejo nespremenjeni.

Ocena realizacije finančnega načrta predšolske vzgoje do konca leta 2007

Ocena realizacije finančnega načrta predšolske vzgoje do konca leta 2007 temelji na dejanskih gibanjih stroškov in elementov, ki so njihova osnova v prvi polovici leta 2007 in obveznostih mestnega proračuna do izvajalcev predšolske vzgoje v drugi polovici leta 2007. Pri posameznih postavkah bo realizacija do konca leta v mejah načrtovane, pri nekaterih pa bo za poravnavo vseh obveznosti potrebno zagotoviti dodatna sredstva.

Oddelek za družbene dejavnosti je že ob sprejemanju mestnega proračuna za leto 2007 opozarjal, da višina sredstev v finančnem načrtu predšolske vzgoje, ki je bil sprejet kot sestavni del mestnega proračuna, ne bo zadoščala za pokritje vseh zakonskih obveznosti za izvajanje javne službe predšolske vzgoje v Mestni občini Maribor. Tudi meseca julija pripravljena ocena realizacije finančnega načrta predšolske vzgoje, v glavnem potrjuje te napovedi. Upošteva tudi najmanj štiri dodatne oddelke v mariborskih vrtcih v šolskem letu 2007/2008 (od 1. septembra dalje), so glede na sredstva, načrtovana v sprejetem proračunu, v

finančnem načrtu predšolske vzgoje **potrebna dodatna sredstva v skupni višini 549.900 EUR.**

Višja sredstva od načrtovanih so potrebna za obveznosti mestnega proračuna za plačilo razlike med stroški programov predšolske vzgoje, ki jih izvajajo mariborski javni vrtci, in plačili staršev otrok vključenih v te programe, ki se v okviru proračunske postavke **120006 – Osnovna dejavnost javnih vrtcev** zagotavljajo za stroške dela zaposlenih (plače, prispevki delodajalca, premije za dodatno pokojninsko zavarovanje, drugi osebni prejemki) in materialne stroške za izvajanje dejavnosti vrtcev.

Na proračunski postavki **101000 – Investicije – vrtci** za izgradnjo nadomestnega objekta vrtca v Kamnici ostaja višina potrebne **predobremenitve mestnega proračuna za leto 2008 nespremenjena**, oziroma so z Odlokom o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2007 dovoljene prevzete obveznosti za leto 2008 v višini **718.163 EUR** potrebne v navedenem obsegu.

Predlog ukrepov

Predlagamo, da se z rebalansom mestnega proračuna v finančnem načrtu predšolske vzgoje zagotovijo dodatna sredstva za pokritje obveznosti na proračunski postavki 120006 – Osnovna dejavnost javnih vrtcev v višini 549.900 EUR.

0202 Šolstvo

Obrazložitev realizacije finančnega načrta šolstva za obdobje I-VI 2007

Indeks realizacije finančnega načrta šolstva za obdobje I-VI 2007 znaša 37,51. Indeks brez upoštevanja sredstev za obnovo objektov in opreme (investicije, investicijsko vzdrževanje in obnova opreme) znaša 51,3, kar sicer kaže na normalno polletno porabo, vendar je ob tem potrebno upoštevati, da na nekaterih posameznih postavkah (PP ali APP) v obdobju I-VI še ni bilo realizacije (niso še bili zaključeni postopki javnih razpisov, niso še bile sklenjene pogodbe o sofinanciranju, izplačila sredstev so predvidena v drugem polletju, ni bilo zahtevkov izvajalcev, ipd. – Waldorfska osnovna šola, Zveza prijateljev mladine, Projekt Maribor – mesto znanja in ustvarjalnosti, programi za preprečevanje zasvojenosti mladih, mladinski informativno – svetovalni centri, občinski programi izobraževanja odraslih, Višja strokovna šola za gostinstvo, drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja), na nekaterih pa so pri realizaciji opažena večja odstopanja zaradi večje porabe oziroma višjih stroškov od planiranih (funkcionalni stroški prostora – elektrika, odvoz komunalnih odpadkov, nadstandardni pedagoški programi – predvsem plače, prispevki in davki delodajalca) ali zaradi sezonskega značaja stroška (prevozi učencev v šolo, regres za letni dopust, zavarovalne premije). Na postavkah obnove objektov in opreme indeks realizacije znaša 21,6; izvajanje nalog na tej postavki bodo v glavnem potekala v času počitnic oziroma v drugi polovici leta.

Realizacija sredstev v obdobju I – VI 2007 je pogojena tudi z dejstvom, da je v prvi polovici leta financiranje dejavnosti potekalo v sklopu začasnega financiranja (omejitve financiranja in izvajanje predhodnih postopkov).

Ocena realizacije do konca leta 2007

Ocena realizacije do konca leta 2007 je pripravljena na osnovi realizacije I-VI 2007 in ponovnega preverjanja potreb in gibanja stroškov po posameznih nalogah do konca letošnjega leta. Predvsem na postavkah, na katerih izračun potrebnih sredstev temelji na predvidenih dejanskih stroških (funkcionalni stroški prostora, stroški dela, prevozi učencev, ipd.), planirana sredstva ne bodo zadoščala za poravnavo vseh obveznosti mestne občine v letu 2007 in bo potrebno zagotoviti dodatna sredstva.

Primanjkljaj sredstev je predvsem posledica neupoštevanja predloga oddelka za družbene dejavnosti glede obsega potrebnih sredstev za področje šolstva v letu 2007 in opozoril ob sprejemanju proračuna mestne občine za leto 2007, da obseg sredstev finančnega načrta šolstva, ki je bil tudi sprejet v okviru mestnega proračuna, ne bo zadoščal za poravnavo vseh obveznosti mestne občine v letu 2007 na tem področju. Razkorak med razpoložljivimi in predvidenimi potrebnimi sredstvi (ocena realizacije do konca leta) znaša v skupnem znesku 220.806 EUR (2,8 % planiranih sredstev), pri čemer je upoštevano le povečanje sredstev na postavkah, na katerih izračun potrebnih sredstev temelji na predvidenih dejanskih stroških (na postavkah, ki so določene na osnovi normativnih izračunov, ni predvideno povečanje sredstev). Povečanje planskih sredstev v navedenem skupnem znesku je predvideno na naslednjih proračunskih postavkah: 120101 - funkcionalni stroški šolskega prostora, 120102 – prevozi učencev v osnovno šolo, 120103 – subvencioniranje šolske prehrane, 120107 – zgodnje učenje tujih jezikov, 120108 – zgodnje učenje računalništva, 120701 – Waldorfska osnovna šola, 221201 – Zveza prijateljev mladine, 220100 – Svetovalni center za otroke mladostnike in starše, 126101 – osnovna šola za odrasle.

Zaradi dejstva, da bo za novo šolsko leto 2007/08 znan dejanski obseg dejavnosti šole v septembru oz. oktobru 2007, ni možno natančno oceniti predvidene porabe za leto 2007 (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.

Predobremenitve mestnega proračuna 2008 - na proračunski postavki 102000 – investicije v osnovne šole je potrebno ohraniti že predvidene predobremenitve mestnega proračuna za leto 2008 za izvajanje investicij za Osnovno šolo Kamnica - podružnica Bresternica (priprava investicijske in projektne dokumentacije) in za Osnovno šolo Franca Rozmana Staneta Maribor (izvajanje druge faze investicije).

Predlog ukrepov

Predlagamo, da se z rebalansom mestnega proračuna za leto 2007 v finančnem načrtu šolstva zagotovijo manjkajoča sredstva predvidoma v skupnem znesku 220.806 EUR, ki se razporedijo po postavkah:

Proračunska postavka	Naziv proračunske postavke	Znesek EUR
120101	funkcionalni stroški šolskega prostora	107.042
120102	prevozi učencev v osnovno šolo	865
120103	subvencioniranje šolske prehrane	41.357
120107	zgodnje učenje tujih jezikov	28.783
120108	zgodnje učenje računalništva	18.074
120701	Waldorfska osnovna šola	7.383
221201	Zveza prijateljev mladine	477
220100	Svetovalni center za otroke mladostnike in starše	13.526
126101	osnovna šola za odrasle	3.297

Predobremenitve mestnega proračuna 2008 ostanejo nespremenjene glede na sprejeti proračun mestne občine za leto 2007 (proračunska postavka 102000 Osnovna šola Kamnica – podružnica Bresternica in proračunska postavka 102000 Osnovna šola Franca Rozmana Staneta Maribor, druga faza).

0203 Kultura

Obrazložitev realizacije za obdobje I – VI 2007

Polletna realizacija na področju kulture znaša 35% glede na načrtovana sredstva. Skupni indeks je nižji zaradi nizke realizacije investicij, ki so načrtovane, indeks rednih dejavnosti in programov pa je v skladu z načrtovanim finančnim načrtom.

10039001 Povečanje zaposljivosti

Realizacija zaposlitvenih programov je zaradi rezultatov in časa objave razpisa Zavoda RS za zaposlovanje nekoliko nižja od načrtovanega obsega sredstev v polletju.

18029001 Nepremična kulturna dediščina

Nizka realizacija je posledica časa sprejetja proračuna in z njim povezanim postopkom javnega naročanja.

18029002 Premična kulturna dediščina

Nizka realizacija je posledica časa sprejetja proračuna in z njim povezanim postopkom za pridobivanje soglasij k pogodbam.

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

Realizacija redne dejavnosti Mariborske knjižnice in Univerzitetne knjižnice – domoznanskega oddelka je skladna s sprejetim proračunom za leto 2007. V okviru tega programskega sklopa še niso realizirani programi v javnem interesu, ker je to povezano z izvedbo javnega razpisa na podlagi sprejetega proračuna.

18039002 Umetniški programi

Dejavnost javnih zavodov izkazuje višji indeks, zaradi izvedbe rednih programov javnih zavodov, ki se izvajajo v prvi polovici leta. Ostale proračunske postavke še niso realizirane zaradi terminske izvedbe posameznih programov (Borštnikovo srečanje, Lutkovni pristan), oziroma izvedbe postopka javnega razpisa za projekte in akcije v kulturni ter programe v javnem interesu.

18039003 Ljubiteljska kultura

Do nižje realizacije je prišlo, ker zaradi časa sprejetja proračuna, še niso bili izpeljani vsi postopki za izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje programov kulturnih društev, ki ga v imenu MOM izvede Javni sklad RS za kulturne dejavnosti.

1803900 Mediji in avdiovizualna kultura

Realizacije programov v javnem interesu še ni, ker je povezana z izvedbo javnega razpisa.

18039005 Drugi programi v kulturi

Do realizacije investicijskega vzdrževanja in nakupa opreme še ni prišlo zaradi izvedbe postopkov javnega naročanja, planiramo pa porabo načrtovanih sredstev do konca leta.

Enako velja za investicije, razen investicije KPD Karantena, ki ne bo realizirana v načrtovani višini, razliko neporabljenih sredstev planiramo prenesti v prihodnje leto.

Glazerjeve nagrade so bile v celoti realizirane v prvi polovici leta 2007.

Upravljanje kulturne infrastrukture – do sprejetja proračuna so obratovalni stroški za objekt Union in Pekarne bremenili postavko mestne uprave, do polletja pa še ni bila izvedena preknjižba na področje kulture, zato je realizacija nična.

Za mednarodne programe in projekte še ni bil izveden javni poziv, zato še ni realizacije.

Glede na čas rezultata izbora Maribora za Evropsko prestolnico kulture, se bo glavnina aktivnosti izvajala v drugi polovici leta.

Ocena realizacije do konca leta 2007

Ocenjujemo, da bo za področje kulture realizacija do konca leta 2007 v globalu več ali manj v skladu s sprejetim finančnim načrtom, razen investicije KPD Karantena.

Glede na rezultate javnih naročil za investicijo Pionirske knjižnice in investicijsko vzdrževanje, predvidevamo večjo porabo sredstev od letošnjih načrtovanih. Zato načrtujemo predobremenitvi za ti dve postavki (Pionirska knjižnica - 51.000 EUR, investicijsko vzdrževanje – 21.000 EUR).

0204 Socialno varstvo

Obrazložitev realizacije za obdobje I – VI 2007

Polletna realizacija na področju je glede na načrtovana sredstva 38 %, 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 socialnovarstvenimi pravicami in pogodbami je na naslednjih proračunskih postavkah: **institucionalno varstvo odraslih**, sofinanciranje **Centra za socialno delo Maribor** za izvajanje postopkov iz občinske pristojnosti, **Varna hiša**, **Materinski dom**, **Center za preprečevanje odvisnosti**. Realizacija na postavkah **Prispevki za novorojenčke** in sofinanciranje **Zavetišča za brezdomce** je nižja glede na načrtovana sredstva, v zavetišču je bila dodatna zaposlitev realizirana v mesecu juniju; na obeh postavkah do konca leta načrtujemo realizacijo v skladu s sprejetim finančnim načrtom za leto 2007.

Sofinanciranje dejavnosti **Centra za pomoč na domu Maribor**, je potekalo v skladu s sklenjeno pogodbo. Realizacija je 55 % glede na sprejet finančni načrt; v drugi polovici leta v zavodu načrtujejo višji poračun prispevkov uporabnikov, kljub temu načrtujemo popravek pri sredstvih za plače; načrtovana celoletna sredstva ne bodo zadoščala, pripravljen bo aneks k pogodbi.

Realizirana sredstva za socialnovarstveno pravico »**družinski pomočnik**« so v prvi polovici leta nižja od načrtovanih, do konca leta tudi ne pričakujemo večjega števila novih upravičencev; sredstva za plačilo celoletnih obveznosti bodo nižja od načrtovanih v sprejetem finančnem načrtu .

Sofinanciranje programov **socialno humanitarnih društev**, **Zavoda PIP**, **Gerontološkega centra**, **Enkratne denarne pomoči in Letovanja otrok ter Program obnove objektov in opreme** bo izvedeno v drugi polovici leta v skladu s sprejetim finančnim načrtom in izpeljanim javnim razpisom.

Do konca leta načrtujemo primanjkljaj na postavkah: **pogrebni stroški**, realizacija v prvem polletju za okoli 10 % presega načrtovan obseg, ki je temeljil na realizaciji v preteklih letih (v letu 2007 se je povečal obseg storitve na podlagi mnenj Centra za socialno delo); **prehrana dojenčkov** – realizacija v prvem polletju znaša že 87 % celoletno načrtovanih sredstev, kar je posledica nekoliko višjega števila rojstev ter upravičenosti do te občinske socialnovarstvene pravice za vse otroke v skladu s pravilnikom; **javna kuhinja** – polletna realizacija znaša 55% načrtovanega letnega obsega, pri načrtovanju smo izhajali iz števila 400 povprečno izdanih obrokov na dan, to povprečje je v prvi polovici leta preseženo; **Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja** in **Sofinanciranje povečanja zaposljivosti** – pri načrtovanju letnega obsega sredstev smo izhajali iz ocene obsega uspešnih prijav na razpise Zavoda za zaposlovanje RS, ki je bila nekoliko nižja od dejansko doseženih vključitev mariborčanov v programe aktivne politike zaposlovanja. Na osnovi navedenega načrtujemo prerazporejanje sredstev v okviru področja socialnega varstva in med področjema zdravstva in socialno varstvo.

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 in med področjema zdravstvo in socialno varstvo, glede na predviden obseg sredstev v sprejetem proračunu.

Ocena realizacije za drugo polovico leta 2007 se glede na sprejet finančni načrt spreminja na naslednjih proračunskih postavkah, kjer je zaznana bistvena sprememba v obsegu dejavnosti in pravic:

- povečuje se strošek dela pri izvajanju socialnovarstvene pravice pomoč na domu, pogrebni stroški, sredstva za financiranje toplega obroka v javni kuhinji, sredstva za sofinanciranje prehrane dojenčkov, sredstva za izvajanje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja in sofinanciranje zaposljivosti
- znižajo se načrtovana sredstva za izvajanje socialnovarstvenih pravic institucionalno varstvo in družinski pomočnik.

Ocenjujemo, da bo na področju socialnega varstva s prerazporejanjem sredstev v okviru področja in med področjema zdravstvo in socialno varstvo, 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 2007.

0205 Zdravstvo

Obrazložitev realizacije za obdobje I – VI 2007

Polletna realizacija »rednih programi« in »posebni programi« znašata obe 43% glede na načrtovana sredstva. Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva v letu 2007 zadoščala za izvedbo načrtovanih rednih programov; nakazuje se možnost prerazporejanja sredstev do konca leta za izvedbo načrtovanih nalog na področju socialnega varstva.

Izvajanje nalog **zdravstvenega zavarovanja oseb brez prejemkov** in **zagotavljanje mrliško pregledne službe** sta v prvi polovici leta potekalo v skladu z načrtovanim obsegom pravice (46% realizacija glede na plan 2007). 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 polovici 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. Do konca leta načrtujemo nižjo realizacijo od načrtovane. Realizacija programa **sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja** je potekala v skladu s sklenjenimi pogodbami in je malenkost nižja od načrtovanega obsega sredstev. Do konca leta načrtujemo nekoliko nižjo realizacijo glede na sprejet finančni načrt.

Polletna realizacija »investicije« je 0.

Sredstva na postavki **investicije in investicijsko vzdrževanje objektov na področju zdravstva** v prvi polovici leta niso bila realizirana. Izvajanje zastavljenega programa je odvisno od prodaje objektov Tyrševa in Kalohova, ti prihodki so namenjeni za investicije v osnovno zdravstvo. Odkup Zdravstvene postaje TAM ni bil realiziran, od ZZZS še nismo prejeli finančno ovrednotene ponudbe za odkup, kljub dogovoru iz leta 2006, da pripravijo oceno in ponudbo. Postopki se vodijo izven Oddelka za družbene dejavnosti.

Ocena realizacije do konca leta

Na podlagi polletne realizacije ocenjujemo, da sredstva določena v sprejetem finančnem načrtu za leto 2007 zadoščajo za poravnavo vseh obveznosti. Odstopanja od načrtovanih vrednosti na posameznih postavkah (nižja realizacija) bodo s prerazporejanjem med področjema zdravstva in socialnega varstva usmerjena v zagotavljanje izvedbe programa socialnega varstva.

0206 Gospodarske dejavnosti

Obrazložitev realizacije odhodkov I-VI/2007

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1003 Aktivna politika zaposlovanja

10039001 Povečanje zaposljivosti

PP 331000 Javna dela - gospodarstvo

Izvajalca programov javnih del na področju gospodarstva, ki jih sofinancira MO Maribor, sta Mariborska razvojna agencija in Center za razvoj in usposabljanje človeških virov. Sofinanciranje 5-tih programov javnih del poteka na podlagi njihovih mesečnih zahtevkov za plače (in regresa za letni dopust), v skladu z višino sofinanciranja po prijavih na razpis za programe javnih del v letu 2007. Realizacija, ki je bila v I. polletju 42 %-na, vključuje tudi decembrske stroške plač lanskih programov javnih del, ki so bili izplačani v januarju 2007. Ker sredstva regresa za letni dopust za vse udeležence javnih del niso bila izplačana v I. polletju, je realizacija v tem obdobju nekoliko nižja.

Ocena realizacije do konca leta 2007

Ocenjujemo, da bodo sredstva, predvidena za javna dela, v celoti porabljena do konca leta 2007.

PP 721000 Vzpodbujanje zaposlovanja

Sredstva na tej postavki so planirana za sofinanciranje stroškov samozaposlovanja in prvih zaposlitev brezposelnih oseb, dodeljevala pa se bodo na osnovi objavljenih razpisov v UL RS št. 63/07 z dne, 13. 7. 2007:

- »razpis za sofinanciranje stroškov samozaposlitev brezposelne osebe v MO Maribor za leto 2007«,
- »razpis za sofinanciranje stroškov prve zaposlitve brezposelne osebe z visoko ali univerzitetno izobrazbo v MO Maribor za leto 2007«.

Razpisa sta odprta do 30. 9. 2007, zato bodo sredstva realizirana v II. polletju tega leta.

Ocena realizacije do konca leta 2007

Glede na izkušnje z razpisi iz preteklih let ocenjujemo, da bodo sredstva po javnih razpisih v celoti porabljena.

PP 721005 Sklad dela

Sredstva na tej postavki so namenjena sofinanciranju programov in projektov Regionalnega sklada dela Podravje, skladno s potrjenim delovnim in finančnim načrtom RSDP za leto 2007, ki je bil potrjen na 8. skupščini Konzorcija za razvojne naloge Podravja (3. 4. 2007). Multilateralna pogodba o izvajanju in financiranju programov in projektov RSDP za leto 2007 je bila s strani župana MO Maribor podpisana 26. 6. 2007, do realizacije planiranih sredstev pa bo prišlo šele v II. polletju 2007.

Ocena realizacije do konca leta 2007

Skladno s pogodbo bodo do konca leta realizirana vsa planirana sredstva za ta namen.

PP 721006 Center za razvoj in usposabljanje človeških virov

Sredstva na tej postavki so namenjena sofinanciranju programov in projektov Centra razvoja človeških virov, skladno s potrjenim delovnim in finančnim načrtom CRČV za leto 2007, ki je bil potrjen na 8. skupščini Konzorcija za razvojne naloge Podravja (3. 4. 2007). Multilateralna pogodba o izvajanju in financiranju programov in projektov CRČV za leto 2007 je bila s strani župana MO Maribor podpisana 26. 6. 2007, do realizacije planiranih sredstev pa bo prišlo šele v II. polletju 2007.

Ocena realizacije do konca leta 2007

Skladno s pogodbo bodo do konca leta realizirana vsa planirana sredstva za ta namen.

PP 742003 Javna dela-turizem

Izvajalec programov javnih del na področju turizma, ki jih sofinancira MO Maribor, je Zavod za turizem Maribor. Sofinanciranje 3 programov javnih del poteka na podlagi njihovih mesečnih zahtevkov za plače (in regresa za letni dopust), v skladu z višino sofinanciranja po prijavih na razpis za programe javnih del v letu 2007. Realizacija, ki je bila v I. polletju 34,8 %-na, vključuje tudi decembrske stroške plač lanskih programov javnih del, ki so bili izplačani v januarju 2007. Ker sredstva regresa za letni dopust niso bila izplačana v I. polletju, je realizacija v tem obdobju nekoliko nižja.

Ocena realizacije do konca leta 2007

Ocenjujemo, da bodo sredstva, predvidena za javna dela, v celoti porabljena do konca leta 2007.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

PP 161005 Investicije v kmetijska gospodarstva

Planirana sredstva na tej postavki so v celoti vezana na »razpis za dodelitev državnih pomoči-skupinske izjeme za razvoj podeželja v MO Maribor za leto 2007«, ki je bil objavljen v UL RS št. 60/07 z dne, 6. 7. 2007 in je odprt do porabe sredstev oz. najkasneje do 31. 8. 2007. Do realizacije sredstev, ki se nanašajo na razpisani ukrep »naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo-posodabljanje kmetij (razen trajnih nasadov)« in ukrep »varstvo tradicionalne krajine in stavb«, bo prišlo v II. polletju 2007.

Ocena realizacije do konca leta 2007

Višina realizacije planiranih sredstev bo odvisna od števila prosilcev, ki bodo izpolnjevali vse pogoje razpisa ter od višine zaprosenih sredstev in izvedenih aktivnosti prosilcev od sprejetja sklepa o dodelitvi sredstev do 5. 10. 2007, zato ni mogoče natančno oceniti višino realizacije planiranih sredstev.

PP 711008 Ukrepi za preprečitev škod iz naravnih nesreč

Sredstva, v višini 3.381,34 EUR, so namenjena za sofinanciranje obrambe pred točo z letali, preostanek sredstev pa je planiran za sofinanciranje stroškov zavarovalnih premij po javnem razpisu. »Pogodba o združevanju sredstev za izvedbo obrambe pred točo z letali za leto 2007«, ki bo sklenjena z Letalskim centrom Maribor, je trenutno v postopku pridobivanja soglasja k pogodbi in bo podpisana predvidoma do konca julija 2007, »razpis za dodelitev državnih pomoči-skupinske izjeme za razvoj podeželja v MO Maribor za leto 2007«, v okviru katerega je razpisan tudi ukrep »pomoč za plačilo zavarovalnih premij« pa je bil objavljen v UL RS št. 60/07 z dne, 6. 7. 2007 in je odprt do porabe sredstev oz. najkasneje do 31. 8. 2007. Sredstva po navedeni pogodbi in po javnem razpisu bodo realizirana v II. polletju 2007.

Ocena realizacije do konca leta 2007

Sredstva po pogodbi bodo v celoti realizirana, višina realizacije planiranih sredstev po razpisu pa bo odvisna od števila prosilcev, ki bodo izpolnjevali vse pogoje razpisa ter od višine zaprosenih sredstev in izvedenih aktivnosti prosilcev od sprejetja sklepa o dodelitvi sredstev do 5. 10. 2007, zato ni mogoče natančno oceniti višino realizacije teh sredstev.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

PP 161004 Dopolnilne dejavnosti

Planirana sredstva na tej postavki so v celoti vezana na »razpis za dodelitev pomoči *de minimis* za razvoj podeželja v MO Maribor za leto 2007«, ki je bil objavljen v UL RS št. 60/07 z dne, 6. 7. 2007 in je odprt do 28. 9. 2007, zato bo do realizacije sredstev, vezane na ukrep »naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov, dopolnilno in nekmetijsko dejavnost«, prišlo v II. polletju 2007.

Ocena realizacije do konca leta 2007

Višina realizacije planiranih sredstev bo odvisna od števila prosilcev, ki bodo izpolnjevali vse pogoje razpisa ter od višine zaprošenih sredstev, zato ni mogoče natančno oceniti višino realizacije teh sredstev.

PP 711007 Izboljšanje konkurenčnosti podeželja

Planirana sredstva na tej postavki so vezana na:

- »razpis za dodelitev pomoči *de minimis* za razvoj podeželja v MO Maribor za leto 2007«, ki je bil objavljen v UL RS št. 60/07 z dne, 6. 7. 2007 in je odprt do 28. 9. 2007 (ukrep »promocija in trženje proizvodov in storitev« ter ukrep »izobraževanje in usposabljanje na področju dopolnilnih in nekmetijskih dejavnosti ter predelave in trženja«);
- »razpis za dodelitev državnih pomoči-skupinske izjeme za razvoj podeželja v MO Maribor za leto 2007«, ki je bil objavljen v UL RS št. 60/07 z dne, 6. 7. 2007 in je odprt do porabe sredstev oz. najkasneje do 31. 8. 2007 (ukrep »pomoč za spodbujanje kakovostnih kmetijskih proizvodov« in ukrep »zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem sektorju«);
- na izvedbo javnih naročil malih vrednosti za različne razvojne projekte na področju kmetijstva (aktivnosti se bodo izvajale predvidoma v jesenskem času).

Do realizacije sredstev po obeh razpisih in izvedenih javnih naročilih malih vrednosti bo prišlo šele v II. polletju 2007.

Ocena realizacije do konca leta 2007

Višina realizacije planiranih sredstev bo odvisna od števila prosilcev, ki bodo izpolnjevali vse pogoje razpisov in od višine zaprošenih sredstev, ter od izvedbe javnih naročil male vrednosti za razvojne projekte, zato ni mogoče natančno oceniti višino realizacije sredstev.

11029003 Zemljiške operacije

PP 161000 Urejanje kmetijskih zemljišč in gozdov

Planirana sredstva na tej postavki so v celoti vezana na »razpis za dodelitev državnih pomoči-skupinske izjeme za razvoj podeželja v MO Maribor za leto 2007«, ki je bil objavljen v UL RS št. 60/07 z dne, 6. 7. 2007 in je odprt do porabe sredstev oz. najkasneje do 31. 8. 2007, zato bo do realizacije sredstev, vezane na ukrep »naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo-urejanje pašnikov, trajnih nasadov in kmetijskih zemljišč« in ukrep »pomoč za arondacijo«, prišlo v II. polletju 2007.

Ocena realizacije do konca leta 2007

Višina realizacije razpisanih sredstev bo odvisna od števila prosilcev, ki bodo izpolnjevali vse pogoje razpisa ter od višine zaprošenih sredstev, zato ni mogoče natančno oceniti višino realizacije razpisanih sredstev.

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

PP 161200 Vzpostavitev zavetišča za živali

Začasno MO Maribor rešuje problematiko izvajanja dejavnosti zavetišča za zapuščene živali z izbiro izvajalca preko javnih naročil malih vrednosti (za 3 mesečna obdobja). Ker trenutno še ni uradne informacije o pravnomočnosti odločitve UE Maribor v zvezi z obstoječim zavetiščem v Zrkovcih, ne moremo predvideti, kdaj in za katero lokacijo se bodo pričele aktivnosti v zvezi z gradnjo novega ali obnovo obstoječega zavetišča.

Ocena realizacije do konca leta 2007

Ker je realizacija sredstev vezana na odločitev o začetku gradnje novega /obnovo obstoječega zavetišča, ni moč podati natančne ocene, koliko sredstev bo realiziranih do konca leta 2007.

PP 713000 Azil za živali

Realizacija na tej postavki v skupni višini 6.764,50 EUR se v I. polletju nanaša na plačilo obveznosti:

- po pogodbi o opravljanju dejavnosti zavetišča za zapuščene živali (št. 41401-180/2006), sklenjeni v letu 2006, in sicer za opravljene storitve od 28. 11. 2006 do 31. 12. 2006;
- po pogodbi o opravljanju dejavnosti zavetišča za zapuščene živali (št. 41401-401/2006), sklenjeni v letu 2006, in sicer za opravljene storitve od 1. 1. 2007 do 31. 3. 2007;
- po pogodbi o opravljanju dejavnosti zavetišča za zapuščene živali (št. 41401-47/2007), sklenjeni v letu 2007, in sicer za opravljene storitve od 1. 4. 2007 do 30. 6. 2007.

Realizacija sredstev v I. polletju je 17,82 %-na, nanaša pa se na obseg opravljenih storitev do konca aprila 2007, za katere so bili izstavljeni računi izvajalca plačani do konca junija 2007 (opravljene storitve za maj in junij bodo v skladu s pogodbenimi roki plačane v II. poletju). V skladu z Navodili za oddajo javnih naročil male vrednosti je že izbran izvajalec za izvajanje te dejavnosti tudi do 30. 9. 2007.

Ocena realizacije do konca leta 2007

Sredstva na tej postavki bodo v II. polletju porabljena glede na stroške opravljenih storitev (oskrba psov ter sterilizacija in kastracija mačk) v tem obdobju.

14 GOSPODARSTVO

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

PP 120807 Sredstva za izvedbo ZSPJS-MRA

V okviru te proračunske postavke so v skladu s 50. členom Zakona o sistemu plač v javnem sektorju planirana namenska sredstva za odpravo plačnih nesorazmerij v osnovnih plačah v javnem sektorju. V letu 2007 je za ta namen za posrednega uporabnika proračuna – MRA

planiranih 2.236,24 EUR, prenesena neporabljena sredstva iz leta 2005 in 2006 pa znašajo 1.755,18 EUR.

PP 721010 Razvojni ukrepi s področja gospodarstva

Sredstva na tej postavki so planirana za sofinanciranje stroškov organizacije strokovnih srečanj in sofinanciranje zagona podjetij v inkubatorju oz. parku, dodeljevala pa se bodo na osnovi objavljenih razpisov v UL RS št. 63/07 z dne, 13. 7. 2007:

- »razpis za sofinanciranje stroškov organizacije strokovnih srečanj na področju podjetništva in inovativnosti v MO Maribor za leto 2007«,
- »razpis za sofinanciranje zagona podjetja v inkubatorju oz. parku v MO Maribor za leto 2007«.

Razpisa sta odprta do 30. 9. 2007, zato bodo sredstva realizirana v II. polletju tega leta.

Ocena realizacije do konca leta 2007

Glede na izkušnje z razpisi za strokovna srečanja iz preteklih let, ocenjujemo, da bodo sredstva za ta namen v celoti porabljena, poraba sredstev po novem ukrepu za zagon podjetij pa bo odvisna od števila prijav na ta razpis.

PP 7410000 MRA

Realizirana sredstva v skupni višini 126.245,06 EUR se nanašajo:

- na mesečne dotacije za tekoče poslovanje MRA v I. polletju (plače in drugi osebni prejemki za 6 zaposlenih v višini 80.193,82 EUR);
- in na plačilo obveznosti MO Maribor po »Pogodbi o sofinanciranju priprave RRP Podravje za obdobje 2007-2013« (46.051,24 EUR).

Ocena realizacije do konca leta 2007

Ocenjujemo, da bodo sredstva v celoti porabljena do konca leta 2007.

PP 721008 Znanstveni park (Interreg)

MO Maribor je v letu 2006 na razpis Interreg III A »Sosedski program Slovenija – Madžarska - Hrvaška 2004-2006« prijavila projekt Konceptualni načrt vzpostavitve znanstvenega parka v Mariboru. Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko je MO Maribor posredovala obvestilo o izboru vloge dne, 15. 2. 2007, »Pogodba o sofinanciranju št. C1536-07G400020« je bila med SVLR in MO Maribor sklenjena dne, 23. 3. 2007, »Pogodba med končnim upravičencem (MOM) in partnerji« (TehnoCenter, MRA, ŠTP) pa 29. 3. 2007. Po podpisu pogodb smo z aktivnostmi projekta čakali do sprejetja proračuna MO Maribor za leto 2007. V juniju so bila izvedena/oddana javna naročila malih vrednosti, tako da pričakujemo izvedbo projekta do 15. februarja 2008, v začetku julija pa je bil v skladu z Navodili o izvajanju proračuna MOM za leto 2007 podan predlog za odprtje postavke in prerazporeditev sredstev iz skupne občinske postavke 218804. Sredstva do sedaj še niso bila porabljena.

Ocena realizacije do konca leta 2007

Glede na dinamiko plačevanja s strani SVRL (po pogodbi o sofinanciranju) in pogodbenimi obveznostmi do partnerjev in izvajalcev javnih naročil (del plačil zapade v leto 2008) pričakujemo porabo sredstev v višini 130.686 €, kot je predvideno v NRP 2007-2010.

1403 Promocija, Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

PP 120808 Sredstva za izvedbo ZSPJS-LTO

V okviru te proračunske postavke so v skladu s 50. členom Zakona o sistemu plač v javnem sektorju planirana namenska sredstva za odpravo plačnih nesorazmerij v osnovnih plačah v javnem sektorju. V letu 2007 je za ta namen za posrednega uporabnika proračuna – Zavod za turizem Maribor planiranih 3.696,88 EUR, prenesena neporabljena sredstva iz leta 2005 in 2006 pa znašajo 2.920,23 EUR.

PP 161101 Nakup in sanacija objekta Stara trta

Načrtovana sredstva, ki so bila dejansko prenesena iz leta 2006 so bila v 55% realizirana v prvi polovici leta, ter zaključena v juliju 2007.

PP 161103 Podjetniški inkubator

Načrtovana investicija v podjetniški inkubator je bila v celoti realizirana (97 % glede na plan) v prvi polovici leta 2007. V drugi polovici leta na tej postavki ni več predvidene realizacije.

PP 223601 Obnova opreme LTO

Skladno s potrjenim programom vlaganj v obnovo opreme JGZTM za leto 2007, so sredstva na tej postavki namenjena za nakup pisarniške opreme in avtomobila. Ker je bila »Pogodba o nakupu pisarniške opreme« podpisana 29. 6. 2007, »Pogodba o nakupu avta« pa 2. 7. 2007, bodo sredstva na tej postavki realizirana v II. polletju 2007.

Ocena realizacije do konca leta 2007

Ocenjujemo, da bodo sredstva po sklenjenih pogodbah v celoti porabljena. Na tej postavki bodo ostala neporabljena sredstva v višini 20.864,00 EUR, ki so bila predvidena za financiranje pospeševanja turističnega prometa po Dravi in jih je Oddelek za finance napačno razporedil na to postavko, saj bi morala biti uvrščena med programe v okviru PP 742000.

PP 742000 LTO-Zavod za turizem Maribor

Realizacija sredstev na tej postavki, v skupni višini 286.505,85 EUR, se nanaša na mesečne dotacije za tekoče poslovanje (plače in drugi osebni prejemki za 11 zaposlenih ter materialni stroški), za financiranje programov ter projektov oživljanja starega mestnega jedra. Po odobritvi koriščenja splošne proračunske rezervacije (dne, 29. 6. 2007), v višini 20.864,00 EUR, so letna sredstva po veljavnem proračunu na tej postavki višja in znašajo 678.631,29 EUR. Koriščenje splošne proračunske rezervacije je posledica tega, ker je bilo 20.864,00 EUR (sredstva so bila predvidena za financiranje pospeševanja turističnega prometa po Dravi)

pomotoma razporejenih na PP 223601 Obnova opreme LTO (na tej postavki ta sredstva ne bodo porabljena), namesto na PP 742000.

Ocena realizacije do konca leta 2007

Ocenjujemo, da bodo sredstva v celoti porabljena do konca leta 2007.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

18059002 Programi za mladino

PP 721007 Regionalni center za tehnično kulturo

Sredstva so planirana za financiranje aktivnosti RC ZOTKS, ki Aneksa k dogovoru o oblikovanju programa in financiranju dejavnosti RC Zveze za tehnično kulturo v Mariboru za leto 2007 še ni predložil, zato bodo sredstva realizirana šele v II. polletju.

Ocena realizacije do konca leta 2007

Ocenjujemo, da bodo sredstva v celoti porabljena do konca leta 2007.

KOMUNALNE DEJAVNOSTI

Obrazložitev realizacije odhodkov I-VI/2007

0207 Okolje in prostor

V obravnavanem obdobju smo na stroškovnem mestu Okolje in prostor porabili cca 39,3 % planiranih sredstev za leto 2007.

Pri realizaciji programa bo potrebno s prerasporeditvami znotraj proračunskih postavk zagotavljati izvajanje rednih programov za katere je bilo v proračunu 2007 planiranih premalo sredstev.

Programi, ki jih izvajamo so naslednji :

151400 UREJANJE IN OBNOVA JAVNIH ZELENIH POVRŠIN

151400 01 Urejanje in obnova zelenic in otroških igrišč

151400 06 Izdelava projektov za obnovitvena dela in za nove ozelenitve

151413 IZGRADNJA IN OBNOVA JAVNIH SANITARIJ

152506 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE INFRASTRUKTURNIH OBJEKTOV

152506 00 Investicije in investicijsko vzdrževanje drugih komunalnih objektov

153006 KRASITEV MESTA OB PRAZNIKI

153006 02 Nabava zastav

153009 AKVARIJ – TERARIJ - SOFINACIRANJE DEJAVNOSTI

153009 00 Akvarij–Terarij – investicije in investicijsko vzdrževanje

332104 SOFINANCIRANJE JAVNIH DEL IN DRUGI UKREPI AKTIVNE POLITIKE ZAPOSLOVANJA

332104 01 Pomoč pri izvajanju javnih del

332104 02 Javna dela – program čiščenja obrežja Drave

Izvedena so bila javna dela na javnih zelenih površinah. V zvezi s tem so bili poravnani stroški za plače delavcem, za redne stroške pri izvajanju del in za nabavo drobne opreme.

511001 REDNO VZDRŽEVANJE IN ČISTOČA JAVNIH POVRŠIN

511001 01 Redno vzdrževanje čistoče na javnih površinah

511001 02 Redno vzdrževanje urbane opreme na javnih površinah

511001 03 Redno vzdrževanje javnih sanitarij

511001 04 Akcija mesec čistoče

511001 05 Čiščenje javnih površin po prireditvah

511001 06 Čiščenje grafitov

511008 SKRB ZA PROSTOŽIVEČE ŽIVALI

511206 AKVARIJ – TERARIJ – SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI

511207 VZDRŽEVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠIN IN OPREME

511207 01 Redno vzdrževanje javnih parkovnih površin

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.

511207 02 Redno vzdrževanje javnih zelenic ob javnih prometnih površinah

511207 03 Vzdrževanje ostalih javnih zelenih površin

511207 04 Redno vzdrževanje urbane opreme

511207 05 Redno vzdrževanje fontan

511207 06 Krasitev mesta s cvetjem in vzdrževanje betonskih korit

511207 07 Akcija očistimo in polepšajmo mesto

511207 08 Športne površine in gradbene parcele

511207 09 Nepozidana stavbna zemljišča

Očistili in pokosili smo zemljišča na Pobrežju v bližini pokopališča.

Ocena realizacije do konca I. 2007

Na osnovi analitične prevere ocenjujemo, da bomo do konca leta 2007 porabili vsa planirana sredstva na posameznih planskih postavkah za navedeno področje, potrebno pa bo izvesti tudi nekatere prerasporeditve za izvedbo rednih programov, ker je zanje premalo sredstev v proračunu 2007.

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.

V obravnavanem obdobju smo na stroškovnem mestu Ceste porabili cca 21,0 % planiranih sredstev za leto 2007.

020801 Redni programi

511100 REDNO VZDRŽEVANJE CEST

V obravnavanem obdobju je bila dosežena realizacija na analitični proračunski postavki v višini cca 39,8 % zagotovljenih sredstev.

Na postavki smo izvajali dela na naslednjih programih :

511101 Redno letno vzdrževanje javnih prometnih površin

511108 Redno zimsko vzdrževanje javnih prometnih površin

V obravnavanem obdobju je bila dosežena realizacija na analitični proračunski postavki v višini 100 % zagotovljenih sredstev za leto 2007.

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 800.000 €, kar po obračunu

izvedenih del ni v celoti zadoščalo, zato je bilo z prerazporeditvijo med APP dodatno zagotovljenih cca 28.592 za plačilo zapadlih faktur.

511110 Vzdrževanje nivojskih železniških prehodov

511112 Sanacija asfaltnih vozišč s prevlekami

020802 Program obnove objektov in opreme

153100 CESTE – investicijsko vzdrževanje

V obravnavanem obdobju je bila realizacija na proračunski postavki dosežena v višini cca 39,9 % planiranih sredstev za leto 2007.

Izvajali smo naslednje projekte :

1531103 Ureditev propustov in opornih zidov (elementarne nezgode)

1531104 Ureditev površin ob pokopališčih

020804 Investicije na področju cest

152100 Investicije občinskih cest

Realizacija na tej postavki je bila v obravnavanem obdobju cca 7,5 % zagotovljenih sredstev za leto 2007. Zaradi sprejetja proračuna v maju 2007 se je investicijski cikel pravzaprav šele pričel.

V prvem polletju 2007 smo pričeli z naslednjimi projekti :

152100 01 Izgradnja rondoja C4 (Titova – priključek Europark)

152100 02 Rekonstrukcija ceste Trije ribniki

152100 03 Ureditev Ceste v Rošpoh

152100 04 Sanacija Studenske brvi

152100 06 Ureditev zunajmestnih cest v KS in MČ

152100 07 Ureditev krožišč

152100 09 Ureditev pločnikov na šolskih poteh

152100 10 Izgradnja Erjavčeve ceste

152112 00 Dokumentacija in pripravljalna dela

152200 Sofinanciranje infrastrukture ob izgradnji državnih cest

V obravnavanem obdobju je bila realizacija projektov na postavki dosežena v višini cca 4,7 % zagotovljenih sredstev, ker so se dela šele pričela.

V prvem polletju smo pričeli z izvajanjem naslednjih projektov :

152200 02 Rekonstrukcija regionalne ceste R2 – 435 skozi Limbuš

152200 03 Krožišče na glavni cesti G1-1 v Bresternici

152200 05 Puhova cesta (po projektu Nova Zrkovska)

Ocena realizacije do konca leta 2007

Ocenjujemo, da bomo na področju cest do konca leta 2007 izvedli vsa predvidena vzdrževalna dela in vse predvidene investicije v okviru zagotovljenih sredstev.

0209 Javna razsvetljava

020901 Redni programi

511301 REDNO VZDRŽEVANJE IN ENERGIJA

511301 00 Redno vzdrževanje javne razsvetljave

V obdobju 1 – 6/2007 je bila realizacija na področju vzdrževanja objektov javne razsvetljave in energije cca 47,5 %. 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 2006. Prav tako smo na postavki pokrili stroške opravljenih del vezanih na preteklo božično-novoletno krasitev mesta.

Ocena realizacije do konca leta 2007

Planirana sredstva bomo porabili do konca leta 2007.

0210 Promet

V obravnavanem obdobju smo na stroškovnem mestu promet porabili cca 35,5 % planiranih sredstev za leto 2007.

V nadaljevanju dajemo pregled programov po posameznih planskih postavkah.

021001 Redni programi

217600 Delovanje občinskega SPV

218100 Raba javnih površin za oglaševanje

218200 Zapuščena vozila

511400 Redno vzdrževanje

511401 Vzdrževanje javnih parkirišč

511402 01 Redno vzdrževanje prometne signalizacije in opreme za vodenje in nadzor prometa

511402 02 Redno vzdrževanje semaforških naprav

511402 03 Operativno vodenje semaforizacije

512300 Subvencioniranje mestnega prometa

021002 Program obnove objektov in opreme

153500 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV

153500 02 Obnova sistema žičnic – SK Branik

021004 Investicije

152000 NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE, ADAPTACIJE

152001 02 Prometne ureditve – prometno načrtovanje

152001 03 Tehnična dokumentacija – strokovne podlage

152005 Urejanje vodnega prometa

152014 Parkirišča – posodobitev parkirnih prostorov

Ocena realizacije do konca leta 2007

Na osnovi analitične prevere ocenjujemo, da bomo realizirali vse programe na področju prometa in s tem porabili vsa planirana sredstva za leto 2007.

0211 Komunalna hidrotehnika

V obravnavanem obdobju so se na tem stroškovnem mestu izvajala le investicijska dela, ki so bila pričeta v letu 2006 in smo jih nadaljevali v letu 2007. Poraba sredstev na stroškovnem mestu je bila v obdobju 1 – 6/2007 cca 30,0 % planiranih za leto 2007.

Sredstva so bila porabljena na naslednjih proračunskih postavkah :

021104 Investicije

151000 IZGRADNJA VODOVODOV – investicije

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

151005 Intervencije

151006 Dokumentacija in pripravljalna dela

151100 IZGRADNJA KANALIZACIJE

Na področju kanalizacij je bila v obravnavanem obdobju dosežena realizacija v višini cca 25 % letnega plana.

Izvajali smo naloge na naslednjih projektih :

151101 02 Kolektor Limbuš

151103 02 Kanalizacija Bresternica I. etapa

151103 03 Kanalizacija Bresternica II. etapa

151103 05 Kanalizacija Tezno

151103 07 Kanalizacija Razvanje V. faza

151107 00 Dokumentacija in pripravljalna dela

Sredstva na postavki so bila porabljena za izdelavo investicijskih načrtov in načrtov identifikacije projektov, za izdelavo projektov za izvedbo, za izdelavo parcelacij zemljišč, ki se odkupujejo za gradnjo kanalizacijskih objektov. Iz predmetnih sredstev smo nadalje financirali notarske storitve, gradbeni nadzor, investicij v teku, izdelava varnostnih načrtov, izdelava hidravlične prevere kanalizacije Stražuna, zemljiško pravne posle za pridobitev potrebnih služnosti za gradnjo kanalizacije

151113 01 Kanalizacija Lackove ceste

151113 02 Kanalizacija Stara trta

Ocena realizacije do konca leta 2007

Na osnovi analitične prevere ocenjujemo, da bomo do konca leta 2007 realizirali vse načrtovane programe na področju komunalne hidrotehnike in s tem porabili vsa načrtovana finančna sredstva.

0212 Komunalna energetika

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 na stroškovnem mestu porabili cca 3,5 % planiranih sredstev za leto 2007, ker so se investicije praktično šele pričele.

Na programu energetike smo izvajali naslednje projekte :

021204 Investicije

151201 Investicije in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja zemeljskega plina

151203 Investicije in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja toplote

151210 Energetska agencija za Podravje

Mestna občina Maribor je v letu 2006 ustanovila zavod: Energetska agencija za Podravje (Energia P) s sofinanciranjem programa »Inteligentna energija – Evropa«. Zavod izvaja za Mestno občino Maribor programe in projekte v skladu z aktivnostmi opredeljenimi v projektni nalogi Ustanovitev energetske agencije za Podravje.

Energia P je skupaj s partnerji in zunanji izvajalci pričel s pripravo energetske strategije Mestne občine Maribor. Vključil se je v pripravo mednarodnih projektov, ki jih je s partnerskimi institucijami doma in v tujini prijavil na evropske razpise. Dejaven je kot predstavnik slovenskih lokalnih energetskih agencij v delovni skupini ManagEnergy v Bruslju, ki tesno sodeluje z Evropsko komisijo. Pripravil je informativne dejavnosti za širšo javnost v zvezi z učinkovito rabo energije in obnovljivimi viri energije.

151211 Projekt Euresun

Sredstva na postavki so zagotovljena za izvedbo projekta, ki smo ga prijavili na program Interreg III A Slovenija – Avstrija. Sredstva v obravnavanem obdobju še niso bila koriščena, ker Služba vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko še ni posredovala ustreznih pogodb.

Ocena realizacije do konca leta 2007

Planirana sredstva v proračunu 2007 bodo za področje energetike porabljena do konca leta 2007.

0213 Čistilna naprava in kolektor

V obravnavanem obdobju smo na stroškovnem mestu porabili cca 37,1 % planiranih sredstev za leto 2007.

021301 Redni programi

152600 Storitvena pristojbina

V proračunu za leto 2007 ni bilo zagotovljenih proračunskih sredstev za plačilo obveznosti iz naslova čiščenja odpadnih voda na CCN.

021304 Investicije

152301 Centralna čistilna naprava

Sredstva na postavki so bila v obravnavanem obdobju porabljena za poplačilo izdelave tehnične dokumentacije za razbremenjevanje kolektorja pred CCN, za plačilo odškodnine (Kac) in za plačilo dokumentacije in izgradnje razbremenilnika pred CCN.

152700 Odplačilo anuitet

Sredstva na postavki so namenjena odplačilo anuitet po sklenjenih kreditnih pogodbah z Nigradom d.d. in Mariborskim vodovodom d.d. za plačilo obveznosti iz naslova čiščenja odpadnih voda na CCN.

Ocena realizacije do konca leta 2007

Sredstva planirana v proračunu bodo porabljena do konca leta 2007.

0214 Ravnanje z odpadki

Zaradi sprememb v strukturi razpoložljivih virov v preteklih letih (prenos ekološkega tolarja v ceno JP snaga) je znižana predvidena poraba tudi v 2007, ki ohranja le manjši del postavk iz rednega programa t.j. Komunikacije z javnostmi in Svetovalne storitve, ki sta financirana iz originalnih proračunskih virov. Težišče dela ostaja na področju investiranja (namenska sredstva-taksa na odložene odpadke, ki se od začetka leta 2007 zbirajo v republiškem proračunu). Zaradi nedorečenega sistema kandidiranja na sredstva takse na odlaganje in zaradi priprav na prehod na novo regionalno organiziranost na področju gospodarjenja z odpadki, je predlagano, da se v letu 2007 sredstva zbrana s takso uporabljajo po sistemu, kot je veljal pred 1. 1. 2007. Za sredstva, ki so postala prihodek JP Snage je le ta pripravila program izvajanja rednih dejavnosti v letu 2007. Na osnovi sprejetih obvez v preteklosti bo o njegovi izvedbi, podobno kot v predhodnem letu, pripravila polletno in letno poročilo komunalni direkciji.

Dosežene rezultate pri izvajanju programa »Ravnanje z odpadki v Mestni občini Maribor« v prvi polovici leta 2007 lahko opišemo kot normalne za to obdobje. Celoletni načrtovani program v skupni vrednosti 2,669 mio € je ob polletju uresničen v višini 20,66 % (550.351 €), kar je praktično enak odstotek kot v predhodnem letu. Pri tem je letos ob polletju mogoče ugotoviti, da je delo potekalo v glavnem na projektu kompostarna – dokončanje lanske pogodbe za gradnjo skeleta tehnološke hale, ki je bila končana konec aprila, na

zapiralnih delih na skladišču baliranih odpadkov Dogoše in na področju novega odlagališča Dogoše – nadgradnja pilotnega polja odlagališča ter priprava zemljin za končno prekritje odlagališča. Glavni razlog za upočasnen start v tekoče leto je dejstvo, da kljub sprejetem proračunu za leto 2007 v mesecu maju, ni bilo mogoče pospešiti razpisov za oddajo del izvajalcem investicij. Zato smo v prvi polovici leta izvajali in dokončali v glavnem že v letu 2006 začete in nedokončane naloge v okviru »prenosov iz predhodnega leta« in na osnovi objav razpisov izbirali izvajalce projektov za drugo polovico leta.

V programu Ravnanje z odpadki izvajamo naslednje programe :

021401 Redni programi

1516 – 11 Akcija zbiranja kosovnih odpadkov »od vrat do vrat«

021404 Investicije

151500 Projektna podpora – intervencije

151502 Center za gospodarjenje z odpadki

151502-01 Deponija komunalnih odpadkov Pobrežje

151502-04 Ureditev zbiralnic in zbirnih centrov

151502-08 BOO – MBO – kompostarna

151502-09 in 151502-11 odlagališče Dogoše - skladišče baliranih odpadkov

Ocena realizacije do konca leta 2007

Vsa raspoložljiva sredstva bodo porabljena do konca leta 2007.

0215 Komunalna opremljanje stavbnih zemljišč

Na navedenem področju nismo v obravnavanem obdobju izvajali nobenih aktivnosti.

Ocena realizacije do konca leta 2007

Na osnovi ocene strokovnih sodelavcev bomo na področju komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč do konca leta 2007 porabili vsa zagotovljena sredstva na tem stroškovnem mestu.

0216 Prostorsko načrtovanje

Odhodki za obravnavano obdobje so bili načrtovani v znesku 236.554 EUR, realizirani pa v znesku 41.093 EUR kar je 17 % načrtovane kvote oz. 5% letne realizacije.

Razlogi za nizko realizacijo so predvsem naslednji: v okviru priprave strateških prostorskih aktov so načrtovalci izvajali predvsem v preteklem letu sklenjene pogodbe za posamezne strokovne podlage. Novih nalog nismo naročali zaradi novega zakona o prostorskem načrtovanju, ki je po uveljavitvi ob koncu aprila 2007 določil, da se priprava strategije prostorskega razvoja in prostorskega reda MOM nadaljuje kot priprava občinskega prostorskega načrta. Zakon je določil tudi nove vsebine prostorskih aktov in spremenil postopke za njihovo pripravo. Novi prostorski akti se lahko izdelujejo po uveljavitvi ustreznega sklepa, ki je tudi podlaga za oddajo javnega naročila. Priprava sklepa za pripravo občinskega prostorskega načrta je v zaključni fazi.

Med izvedbenimi prostorskimi akti so bili pripravljene spremembe PUP za Zrkovce ter predlog sprememb zazidalnega načrta za del S 10/1 v Kamnici; nižja realizacija od načrtovane

je predvsem posledica dejstva, da pobude za spremembo ureditvenih načrtov za Ljudski vrt in za športni park Tabor niso bile usklajene do te mere, da bi začeli s pripravo aktov oz. izvedli predvidene faze.

Med strokovnimi podlagami je načrtovana izvedba natečajev za ureditev Rotovškega trga in za Mariborski otok, za kar pripravljamo projektno nalogo, razpis natečajev pa je predviden v drugi polovici leta.

Ocena odhodkov za obdobje 7-12/2007

	Real 1-6	Ocena 7-12	Skupaj 2007
155000	32.808	300.000	332.808
155100	6.014	170.000	176.014
155200	2.271	90.000	92.093
skupaj	41.093	560.000	601.093

Ocenjujemo, da bomo v drugi polovici leta realizirali naloge v skupnem obsegu 610.000 EUR. Predvidevamo, da bodo postopki oddaje javnih naročil za pridobitev izvajalca za pripravo občinskega prostorskega načrta – post. 155000 - potekali s tako dinamiko, da bodo izbrani izvajalci lahko opravili vsaj polovico za leto 2007 načrtovanih nalog. Pri prostorskih izvedbenih aktih in strokovnih podlagah je realizacija pogojena tudi z uskladitvijo podlag za njihovo pripravo – pri pobudnikih in znotraj mestne uprave oz. MOM. Za izvedbo vseh načrtovanih nalog je v ZPN premalo zaposlenih, posebej ob dejstvu, da pripravljamo številne akte, ki jih financirajo investitorji.

Ocena predobremenitev proračunov prihodnjih let

V obdobju 1-6/2007 nismo prevzemali obveznosti v breme proračunov prihodnjih let. Za obdobje 7-12/2007 načrtujemo oddajo javnih naročil na postavki 155000 – strateški prostorski akti - za pripravo občinskega prostorskega načrta in urbanističnega načrta, okoljskega poročila in strokovnih podlag s področja narave. Izvedba navedenih nalog bo potekala v obdobju 2007-2009, oddajo javnih naročil velike vrednosti pa je zaradi načina priprave občinskega prostorskega načrta in okoljskega poročila, njune vsebine in zakonsko opredeljenega postopka sprejemanja potrebno izvesti za celotni obseg nalog.

Zaradi navedenega so predobremenitve na postavki 155000 potrebne v letu 2008 v znesku ca 600.000 EUR, za leto 2008 pa v znesku ca 200.000 EUR. Navedena zneska presegata v NRP ocenjeno višino potrebnih sredstev za ti dve leti. Iz zgornje ocene odhodkov za obdobje 7-12/2007 izhaja, da bo ocenjena realizacija na postavki 155000 v letu 2007 znašala ca 332.800 EUR oz. 190.060 EUR manj kot je bilo načrtovano (kar se šteje za »prenos« v prihodnje leto).

0217 Šport

Realizacija odhodkov I-VI 2007

PP 105000, 105003 105010 105012,105103 -Investicije na področju športa

Realizacija sredstev znaša 59,98 %, poravnavali pa smo samo obveznosti iz sklenjenih pogodb za izgradnjo osrednjega stadiona v Ljudskem vrtu. Ostale naloge bomo realizirali v drugi polovici leta. Postopki javnega naročanja in sklepanja pogodb so že v teku.

PP 105200- Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme

Realizacija programa investicijskega vzdrževanja je vezan na postopke javnega naročanja. Postopki javnega zbiranja naročil so v teku, tako da bodo sredstva realizirana do konca leta po sprejetem programu.

PP 120401 Javni zavod Dvorana Tabor

Sredstva na tej postavki so namenjena nakazilu materialnih stroškov in drugih osebnih prejemkov v mesecu juliju, to je za mesec, ko v dvorani ni športnih aktivnosti. Zaradi tega v obdobju januar - junij 2007 ni realizacije sredstev na tej postavki.

PP 123401,123402,123403 123404-Športni programi

Za sofinanciranje športnih programov v letu 2007 se je na javni razpis prijavilo 131 izvajalcev športnih programov, glede na pogoje za sofinanciranje pa finančna sredstva po sprejetju proračuna za leto 2007 prejema 118 izvajalcev športnih programov.

V obdobju januar - junij 2007 smo športne programe sofinancirali v višini sredstev, ki so jih izvajalci prejeli v obdobju I-VI/06, medtem ko povečano število vadbenih skupin in novo ustanovljenih društev, ki bodo prav tako v letu 2007 sofinancirani, v obdobju začasnega financiranja nismo sofinancirali.

Prav zaradi tega znašajo indeksi realizacije v tem obdobju na posameznih programih manj kot 50 %. V mesecu juliju bomo uskladili izplačila, vključili v sistem financiranja tudi dodatne vadbene skupine in novoustanovljena društva. Do konca leta 2007 bodo sredstva na teh programih realizirana v celoti..

PP 127001-Objekti v Ljudskem vrtu

Sredstva na tej postavki so namenjena nakazilu materialnih stroškov in drugih osebnih prejemkov v mesecu juliju, to je za mesec, ko na objektih v Ljudskem vrtu ni športnih aktivnosti. Zaradi tega v obdobju januar - junij 2007 ni realizacije sredstev na tej postavki.

PP 127002 – Objekti ŽŠD

Sredstva na tej postavki so namenjena nakazilu materialnih stroškov in drugih osebnih prejemkov v mesecu juliju, to je za mesec, ko na objektih v športnem parku ni športnih aktivnosti. Zaradi tega v obdobju januar - junij 2007 ni realizacije sredstev na tej postavki.

PP 146300 – Odplačilo anuitet

Iz te proračunske postavke v skladu z anuitetnimi načrti poravnavamo anuitete za naslednje športne objekte:

- zimsko kopališče Pristan,
- nogometni stadion v LV,
- Ledna dvorana,
- Dvorana Veslaškega kluba Branik,
- Večnamenska dvorana v LV.

Realizacija sredstev v tem obdobju je znašala 45 %.

PP 220600 – Priznanja športnikom in športnim delavcem

Sredstva so namenjena za organizacijo in izvedbo prireditve, na kateri izberemo športnika leta za preteklo leto in podelimo Cizljeva priznanja športnikom in športnim delavcem.

Prireditve se izvede na začetku leta, zato je realizacija teh sredstev 100 %.

PP 222000 Športne prireditve

PP 222200 Promocijska dejavnost in priznanja

Financiranje športnih prireditvev in programa promocijska dejavnost in priznanja je odvisno od datuma izvedbe posamezne prireditve. Glede na to, da je program sprejet do konca leta in sredstva planirana, bodo le ta do konca leta tudi realizirana.

222100 Medmestno sodelovanje

222300 Šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov

To sta programa, ki jih izvaja športna zveza Maribor, Sredstva se nakazujejo v obliki dvanajstin, realizacija tako znaša 49 %.

222400 Evropska in svetovna prvenstva

Iz tega programa sofinanciramo udeležbo mariborskih klubov na mednarodnih tekmovanjih. Glede na začasno financiranje v obdobju I-VI in datuma udeležbe na tekmovanjih, so izvajalci, ki so jim bila odobrene sredstva prejela 50 % odobrenih sredstev, realizacija sredstev na PP pa znaša 40%.

222401 Univerziada Maribor

S sredstvi smo sofinancirali stroške priprav za kandidacijo Maribora za univerziado 2011.

836000 Športna zveza Maribor in zveze društev

Sredstva smo nakazovali v dvanajstinah. Program smo razširili še na zveze društev ZMŠD Branik in ŽŠD Maribor, sredstva pa bomo nakazali v drugi polovici leta, tako da bomo do konca leta sredstva v celoti realizirali.

Ocena realizacije do konca leta 2007

Ocenjujemo, da bomo v celoti realizirali sprejeti FN za 2007.

Redni programi so financirani na osnovi mesečnih dvanajstin, tako da na teh postavkah realizacija ni vprašljiva.

Izvajanje nalog – investicijska vlaganja na področju športa 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.

0218 Varstvo okolja

Razlaga odstopanj realiziranih odhodkov od planiranih za obdobje I-VI 2007

Nižja realizacija od planirane je na postavki

- 156400 okolje zaradi podaljšanih rokov plačila prejetih računov za monitoring onesnaževal zunanjega zraka v višini 7.800 €
- 1654200 vključevanje jvanosti v okoljsko odločanje v višini 8.000 €, kar je posledica zakasnitve plačila prejetega računa in sicer 23.7.2007.

Ocena odhodkov 1.7.-31.12.2007 z obrazložitvijo

Za področje uporabe 1202 – varstvo okolja ocenjujemo, da bo realizacija odhodkov praktično 100%.

156000 Okolje

V celoti bo realiziran imisijski monitoring onesnaževaltunanjega zraka.. Po sprejemu proračuna za leto 2007je bila pripravljena letna pogodba, tako bo ta naloga realizirana v celoti.

Podpisan je dogovor z Ministrstvom za zdravje in Ministrstvom za okolje in prostor o sodelovanju pri Izvajanju pilotnega programa ukrepov za zmanjševanje onesnaženja pitne vode s kemijskimi onesnaževaliv mariborski regiji oskrbe s pitno vodo. Naloga bo trajala štiri leta in je ocenjena na 440.000 €. Predvidoma v višini 40% bo nalogo sofinanciralo Ministrstvo za zdravje. Ta sredstva niso prikazana kot prihodek proračuna, saj bo z izvajalcem sklenjena pogodba tako, da bo MZ neposredno sofinancer. Proračunska sredstva MOM bodo realizirana v celoti do konca leta 2007.

V teku je pridobivanje ponudb za nadaljevanje del na lizimetrski postaji, tako ocenjujemo, da bo realizacija tega projekta 100%.

156100 Narava

Na področju ohranjanja narave bodo sredstva v skladu s finančnim načrtom realizirana za dodatne strokovne podlage za odlok o gozdovih s posebnim pomenom in izvedbo naravoslovno učne poti na Piramidi in kalvariji, za kar je pogodba že podpisana.

156200 Vključevanje javnosti v okoljsko odločanje

Sredstva so planirana za izvedbo dveh pomembnejši projektov: sofinanciranje programov na področju varstva okolja in ohranjanja narave višini 26.000 €. Javni natečaj je izveden, sredstva po sklepu župana razdelejna, v teku je priprava pogodb.. Sredstva v višini 16.000 € so predvidena za dokončanje projekta Občinski program varstva okolja in recenzijo le-tega, za kar je že izbran izvajalec. Ocenjujemo, da bodo sredstva realizirana 100%

156410 EU projekti

Added Value: pričetek projekta je predviden v mesecu septembru, po odobritvi EK. Ocenjujemo, da bomo predvidena sredstva porabili v celoti.

KaPo: Pogodba o sodelovanju med končnimi upravičenci in partnerji za izvajanje projekta Kapo je bila podpisana tri mesece kasneje kot po planu, vendar ocenjujemo, da bomo nalogo in sredstva 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 2007 in potrebami izvajalcev nalog zaščite in reševanja določenih, zakar podajamo naslednje poročilo:

Odhodki za redne programe so realizirani v globalu 39,38%, kar je v načrtovanem obsegu odobrenih sredstev. Torej ne beležimo večjih pomembnih odstopanj.

Investicijski odhodki so 16%, ker čas sprejema proračuna ni dovoljeval vodenje naročil pred junijem. Sredstva požarnega sklada so realizirana le za plačilo anuitet nakupa gasilskih vozil.

Odhodke v letu 2007 bomo realizirali v načrtovanem in odobrenem obsegu.

0220 Ostale organizacije

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

V prvi polovici leta sredstva niso bila realizirana zaradi nepravočasno podpisanih sklenjenih pogodb. Ocenjujemo, da bodo v letu 2007 porabljena vsa planirana sredstva.

0221 Stanovanjsko gospodarstvo

Obrazložitev realiziranih odhodkov v obdobju 1.1. do 30.06. 2007 in ocene planiranih odhodkov v obdobju 1.7. do 31.12.2007

V okviru finančnega načrta za leto 2007 smo za stanovanja v upravljanju (stanovanja v lasti MOM in stanovanja v denacionalizacijskem postopku) planirali 250.376 EUR, glede na ocenjene najemnine iz tega naslova.

Na osnovi ocene stroškov do konca leta presegamo plan na stroškovni strani za 142.035 EUR:

- Od tega na postavki 154300 za 16.937 EUR. V okviru te postavke poteka obnova stanovanja Trubarjeva ulica 4 (poravnava MOM z ga. Ljerko Veselko za obnovo stanovanja, ki je v denacionalizacijskem postopku). Strošek obnove stanovanja je ocenjen na 37.802,18 EUR.
- Na postavki 550000 presegamo načrtovane stroške za 125.098 EUR.

V JMSSM moramo zaradi Zakona o denacionalizaciji in zaradi zavarovanja premoženja MOM opravljati določena nujna vzdrževalna dela na skupnih delih stavb in v stanovanjih za katere je vložen zahtevek za vrnitev nacionaliziranega premoženja. V letošnjem letu je s strani najemnikov, ki živijo v teh stanovanjih nastal velik pritisk na inšpekcijske službe, da morajo izdati odločbe o nujnih vzdrževalnih delih na stavbah. Tako so izdali odločbe za popravilo elektroinštalacij, sanacijo dimnikov, sanacijo razpok nosilnih zidov in mnoga druga dela. V kolikor ne izvedemo vseh del po inšpekcijskih odločbah smo dolžni plačati denarne kazni v skladu z Zakonom ZGO-1.

O navedeni problematiki smo z dopisom z dne 11.5.2007 obvestili župana MOM g. Franca Kanglerja in direktorico Mestne uprave gospo Milico Simonič Stainer.

852200 Subvencije najemnin

Realizacija v prvem polletju je za 16 % višja od matematično izračunanega polletnega plana na tem področju. Predvidevamo, da bo tudi v drugem polletju realizacija višja od načrtovane, zato bomo morali na tej postavki povečati načrtovana proračunska sredstva.

Glede subvencij je zelo težko natančno predvidevati, saj je realizacija odvisna od števila vlog, ki jih občani vložijo, število vlog pa je odvisno od socialnega vlagateljev. Poleg tega se bodo v poletnih mesecih podpisovale pogodbe za oddajo novih neprofitnih stanovanj, ki so zgrajena pri Planetu Tuš na Studencih. Ker nimamo nikakršnih podatkov o višini najemnin, neuradno smo sicer zvedeli da so precej visoke, niti o socialni strukturi tamkajšnjih bodočih najemnikov, ne moremo predvideti koliko se bo na ta račun povečalo število subvencij, saj Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor še vedno ni sestavil stanovanjskega programa, po katerem bi to vse skupaj lažje ocenili in predvideli. Predvidevamo sicer, da bi potrebovali še 200.000 EUR dodatnega denarja, če ne bo prevelikih pretresov, vendar se lahko zgodi, da tudi to ne bo dovolj.

Ukrep: v letu 2007 bo potrebno povečati planirana sredstva za vsaj 200.000 EUR.

0222 Gospodarjenje s stavbnimi zemljišči

Za FNU 02222 Gospodarjenje s stavbnimi zemljišči je za leto 2007 planiranih 8.301.187 EUR, v obdobju I-VI je realiziranih 16,3% planiranih. Do konca leta pričakujemo realizacijo v višini planiranih sredstev.

Na področju izdelave in vzdrževanja registra nezazidanih stavbnih zemljišč trenutno potekajo aktivnosti, ki niso povezane z novimi investicijami, zato tudi še ni realizacije. Kljub temu pa predvidevamo do konca leta realizacijo po planu v celoti, saj trenutno potekajo živahne razvojne aktivnosti, ki se bodo nadaljevale do konca leta.

Na postavki Ureditev območja C4 – Center Drava so planirani odhodki v višini 1.752.629 EUR za izgradnjo ceste Ob železnici od cestnega odcepa v Europark do Titove ceste, vključno s komunalno infrastrukturo in izgradnjo novega železniškega podvoza na območje železniškega trianglera v delu PPE Ta3-C. Dela intenzivno potekajo. Realizacija teh odhodkov v prvih šestih mesecih je 462.865 EUR, kar predstavlja izgradnjo ceste Ob železnici. Za izvedbo podvoza še ni pridobljeno gradbeno dovoljenje, ki je v pristojnosti Ministrstva za okolje in prostor.

Glede na to, da so v postopku zahtevki za poravnavo nerešenih odškodnin, smo planirali v letu 2007 teh odhodkov v višini 267.067 EUR. Na sodišču v Mariboru je nedokončanih nekaj sodnih sporov iz prometa stavbnih zemljišč, za katere ne vemo, kdaj bodo končani in v kolikšni višini bo potrebno zagotoviti sredstva. Prav tako so ta sredstva namenjena za postopke denacionalizacije, ki se bi morda zaključili s poravnavo in izplačilom odškodnine.

V prvem polletju je bilo teh odhodkov v višini 12.704 EUR.

Realizacija odhodkov za področje Priprave zemljišč je bila v prvem polletju višini 338.262 EUR.

Na območju Pristana načrtujemo izgradnjo ceste " E" in dokončanje ceste "B" ter dokončanje Ribiške ceste, za kar predvidevamo odhodke v višini 250.376 EUR.

Za izgradnjo ceste "Ledina", vključno s komunalno infrastrukturo v delu PPE Ta14-P, so planirani odhodki v višini 751.127 EUR. I.in II.faza ceste "Ledina " vključno s komunalno infrastrukturo sta v zaključni fazi. Zaradi prestavitve SN kablovoda, ki poteka po trasi ceste, izgradnja odstopa od terminskega plana.

Za nadaljnjo gradnjo II. faze Koroške ceste je potrebno pridobiti projektno dokumentacijo, za kar so predvidena finančna sredstva v višini 41.729 EUR.

Za sofinanciranje izgradnje komunalne opreme v delu PPE Po3-S, Po4-KE in Po6-S so predvideni odhodki v višini 275.413 EUR.

Za pripravo Programa opremljanja za območje celotne MOM kot osnove za obračunavanje komunalnega prispevka, katerega izdelovalec je ZUM Maribor, načrtujemo sredstva v višini 125.187 EUR.

Za oddajo del oz. opravljanje storitev, ki so povezana s pridobivanjem projektne dokumentacije (PGD, PZR in PZI), ki je bila idejno že izdelana, je predvidenih 163.678 EUR.

Na postavki 164500 Program opremljanja SZ proizvodna cona Te5-P Tezno so bila planirana sredstva za PPE Te5-P, po izdelanem programu opremljanja, v višini 466.116 EUR. V letu 2007 načrtujemo izgradnjo ceste "Ledina" do meje ZN. Dela bodo razpisana takoj po pridobitvi upravne dokumentacije- pridobitvi gradbenega dovoljenja in izdelavo projektne dokumentacije za nadaljnjo gradnjo komunalne opreme v navedenem območju.

Glede na pozno sprejeti proračun še ni bilo realizacije v prvem polletju.

V letu 2007 je bilo za nakupe zemljišč za bodoče gradbene parcele oz. za nakupe zemljišč, kjer je predvidena izgradnja komunalne infrastrukture skupaj zagotovljenih 2.921.048 EUR finančnih sredstev.

Na najpomembnejših območjih so zagotovljena naslednja finančna sredstva:

V letu 2007 so načrtovani nakupi nepremičnin v območju Te 5 – Tezno za bodoče gradbene parcele po sprejetem zazidalnem načrtu. Na tem območju se bodo v letu 2007 nadaljevali odkupi zemljišč, ki so potrebna za izgradnjo komunalne infrastrukture, ki bo povezana z bodočo cesto Ledina, za kar so predvidena sredstva v višini 208.646 EUR in na posebni proračunski postavki 1645 sredstva v višini 208.646 EUR.

Na območju Tezna je načrtovan nov športni park, za kar imamo v letu 2007 predvidenih 146.052 EUR sredstev za nakupe zemljišč.

Za območje C4 so zagotovljena finančna sredstva za preselitev stanovalcev v več stanovanjskem objektu Titova 7, 7a, 7b ter za morebitne odkupe zemljišč in za ureditev služnosti v javno korist, ki so povezani z izgradnjo povezovalne ceste Pobreška – Titova z železniškim podvozom, v skupni višini 166.917 EUR.

Tudi na območju Ta14-P se bodo v letu 2007 nadaljevali nakupi zemljišč za bodoče gradbene parcele, predvidene po zazidalnem načrtu za območje transportne cene Ta14-P. V letu 2007 se bo nadaljevala izgradnja ceste Ledina vzhodno od hitre ceste do ceste ob Dinosu, za kar je planiranih 625.938 EUR.

Za zaključek Ribiške ceste je potrebno pridobiti zemljišče, za kar teče razlastitveni postopek. Predvideni so nakupi nepremičnin za cesto B in E na območju Pristana, za kar je skupno predvideno 146.052 EUR.

Nakupi zemljišč so prevedeni na Po4-K, Po5-S, Po9-S in Po10-S (Pobrežje), kjer je predvidena gradnja komunalne infrastrukture oz. za bodoče gradbene parcele, za kar je skupno predvideno 646.803 EUR.

Realizacija teh odhodkov v prvih šestih mesecih je bila 207.034 EUR.

Planiran znesek na kontu 163604 Nakupi zemljišč – predkupna pravica je 389.637 EUR.

Na tem kontu še ni bilo realizacije.

0223 Poslovni prostori

Na področju poslovnih prostorov je skupna realizacija I-VI/07 v globalu nižja od načrtovane, pri investicijah predvsem zaradi pozno sprejetega proračuna, a pričakujemo, da bo do konca leta realizirano vse, kar je bilo načrtovano.

PP 521101 Stroški gospodarjenja

Realizacija I.-VI./07 je 59 % 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 2006 padlo v začetek leta 2007 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 nekaj internih prerazporeditev sredstev, da bomo zagotovili nemoteno gospodarjenje s poslovnimi prostori.

Ocenjujemo, da bo primanjkljaj do konca leta na tej postavki cca 17% kar znaša cca 63.000 EUR. Ukrep: predlagamo, da se v rebalansu na PP 521101 povečajo planirana sredstva za 63.000 EUR.

PP 521200 Vračilo najemnin – denacionalizacija

V prvi polovici leta ni bilo realizacije 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. Tukaj bi želela ponovno poudariti, da je nekaj zahtev še v obravnavi na sodišču, zato je težko predvideti, kdaj in v kakšnem znesku bo potrebno izvršiti zahtevana oz. sodno določena vračila.

PP 162300 Investicije in investicijsko vzdrževanje

Nizek indeks kaže na plačano realizacijo v prvi polovici leta, ko še ni bilo sprejetega proračuna za leto 2007. Pričakujemo, da bo do konca leta realizirano vse, kar je bilo načrtovano. V prvi polovici leta so potekala dela načrtovanja in priprave javnih razpisov, ki pa so se izvedli šele po sprejetju proračuna za leto 2007, zato se bodo dela lahko pričela šele v drugi polovici leta.

Odstopanje: V kolikor bomo uspešno kandidirali na prijavi za EU sredstva za obnovo Naskovega dvorca bo potrebno iz proračunske postavke 218804 sofinanciranje SVLR prerazporediti 28.332 EUR na to proračunsko postavko (162300).

0224 Geoinformacijski projekti in infrastruktura

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

Realizacija postavke 162601 je samo iz pogodbe Oracle:1626-1-1, ostali dve pogodbi je vodstvo uprave zadržalo in sprožilo revizijski postopek. Po poročilo revizije nadaljujemo postopek podpisa pogodbe.

Realizacija postavke 912004 je manjša od planiranih za to obdobje (kvote I-VI), saj je bil proračun sprejet komaj v mesecu maju, postopki za oddajo naročil in podpis pogodbe pa trajajo predolgo. V mesecu juniju in juliju bomo pripravili v večini vsa naročila. Služba je bila obremenjena z popisom stavb in pripravo projektov za RRP.

Ocena odhodkov za obdobje 1.7. -31.12.2006 z obrazložitvijo

Do konca leta bomo realizirali vse pogodbe in naloge na postavki 912002 in 912004:

Izvedli smo odpiranje in pogodbi za: WEB SERVIS za dostop do podatkov GURS in Projektna pisarna za vpis v GJI.

Pripravljena so povabila za: Zajem podatkov za Zelene površine in Geodetske reambulacije LTB za potrebe PIA in GJD.

GJD-ureditev podatkov -ceste po KO bomo pripravili v mesecu avgustu. Prav tako bodo ostale manjše postavke realizirane v mesecu avgustu in septembru.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV MOM V OBDOBJU 1-6 2007

I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PR07	VELJPR07	REALIVI07	OCENA07	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	87.751.535	87.751.535	41.164.673	90.413.547	46,9	103,0
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>72.887.372</u>	<u>72.887.372</u>	<u>37.809.886</u>	<u>73.751.832</u>	<u>51,9</u>	<u>101,2</u>
70 DAVČNI PRIHODKI	57.429.500	57.429.500	28.775.729	57.462.643	50,1	100,1
700 Davki na dohodek in dobiček	42.253.835	42.253.835	21.126.924	42.253.835	50,0	100,0
7000 Dohodnina	42.253.835	42.253.835	21.126.924	42.253.835	50,0	100,0
703 Davki na premoženje	14.184.596	14.184.596	7.176.044	14.216.739	50,6	100,2
7030 Davki na nepremičnine	10.551.869	10.551.869	5.191.005	10.560.140	49,2	100,1
7031 Davki na premičnine	2.295	2.295	520	2.295	22,7	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	196.128	196.128	155.676	220.000	79,4	112,2
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	3.434.304	3.434.304	1.828.843	3.434.304	53,3	100,0
704 Domači davki na blago in storitve	991.069	991.069	472.761	992.069	47,7	100,1
7044 Davki na posebne storitve	146.052	146.052	95.087	146.052	65,1	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	845.017	845.017	377.674	846.017	44,7	100,1
71 NEDAČNI PRIHODKI	15.457.872	15.457.872	9.034.157	16.289.189	58,4	105,4
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	7.826.719	7.826.719	3.953.873	8.050.551	50,5	102,9
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	561.730	561.730	166.917	579.948	29,7	103,2
7102 Prihodki od obresti	466.465	466.465	415.352	595.525	89,0	127,7
7103 Prihodki od premoženja	6.798.524	6.798.524	3.371.604	6.875.078	49,6	101,1
711 Takse in pristojbine	182.775	182.775	88.110	182.775	48,2	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	182.775	182.775	88.110	182.775	48,2	100,0
712 Globe in druge denarne kazni	451.511	451.511	404.367	466.561	89,6	103,3
7120 Globe in druge denarne kazni	451.511	451.511	404.367	466.561	89,6	103,3
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	103.948	103.948	43.465	103.948	41,8	100,0
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	103.948	103.948	43.465	103.948	41,8	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PR07	VELJPR07	REALIVI07	OCENA07	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
714 Drugi nedavčni prihodki	6.892.919	6.892.919	4.544.342	7.485.354	65,9	108,6
7141 Drugi nedavčni prihodki	6.892.919	6.892.919	4.544.342	7.485.354	65,9	108,6
72 KAPITALSKI PRIHODKI	5.133.200	5.133.200	983.717	6.925.900	19,2	134,9
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	2.212.152	2.212.152	841.926	2.525.900	38,1	114,2
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	2.211.651	2.211.651	841.182	2.524.700	38,0	114,2
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	501	501	744	1.200	148,5	239,5
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev	2.921.048	2.921.048	141.791	4.400.000	4,9	150,6
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	2.921.048	2.921.048	141.791	4.400.000	4,9	150,6
73 PREJETE DONACIJE	313.053	313.053	7.962	306.369	2,5	97,9
730 Prejete donacije iz domačih virov	313.053	313.053	7.962	306.369	2,5	97,9
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	312.385	312.385	7.722	305.701	2,5	97,9
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	668	668	240	668	35,9	100,0
74 TRANSFERNI PRIHODKI	9.303.865	9.303.865	2.363.108	9.287.069	25,4	99,8
740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	6.496.631	6.496.631	710.198	6.400.487	10,9	98,5
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	6.431.421	6.431.421	709.468	6.330.997	11,0	98,4
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	65.210	65.210	730	69.490	1,1	106,6
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	2.807.234	2.807.234	1.652.910	2.886.582	58,9	102,8
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za strukturno politiko	2.807.234	2.807.234	1.652.910	2.886.582	58,9	102,8
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE	114.045	114.045	0	142.377	0,0	124,8
782 Prejeta sredstva iz proračuna EU za strukturno politiko	112.447	112.447	0	140.779	0,0	125,2
7821 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ERDF)	112.447	112.447	0	140.779	0,0	125,2
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	1.598	1.598	0	1.598	0,0	100,0
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	1.598	1.598	0	1.598	0,0	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PR07	VELJPR07	REALIVI07	OCENA07	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	110.228.258	110.228.258	36.284.598	111.270.027	32,9	101,0
40 TEKOČI ODHODKI	14.348.133	14.348.133	5.670.679	14.795.177	39,5	103,1
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	5.260.456	5.260.456	2.412.074	5.238.349	45,9	99,6
4000 Plače in dodatki	4.614.290	4.614.290	2.027.431	4.582.034	43,9	99,3
4001 Regres za letni dopust	164.419	164.419	165.886	173.505	100,9	105,5
4002 Povračila in nadomestila	338.027	338.027	148.916	338.029	44,1	100,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	88.048	88.048	41.540	88.046	47,2	100,0
4004 Sredstva za nadurno delo	7.678	7.678	8.532	8.741	111,1	113,8
4009 Drugi izdatki zaposlenim	47.994	47.994	19.769	47.994	41,2	100,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	834.974	834.974	382.089	831.066	45,8	99,5
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	403.278	403.278	182.478	399.128	45,3	99,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	323.080	323.080	147.903	323.081	45,8	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	2.734	2.734	1.251	2.735	45,8	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	4.557	4.557	2.294	4.755	50,3	104,3
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	101.325	101.325	48.163	101.367	47,5	100,0
402 Izdatki za blago in storitve	7.374.239	7.374.239	2.596.987	7.540.187	35,2	102,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.932.299	2.932.299	661.439	2.914.008	22,6	99,4
4021 Posebni material in storitve	30.846	30.846	9.734	36.681	31,6	118,9
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.041.900	2.041.900	1.117.661	2.155.191	54,7	105,6
4023 Prevozní stroški in storitve	78.798	78.798	49.054	88.126	62,3	111,8
4024 Izdatki za službena potovanja	82.372	82.372	25.004	93.103	30,4	113,0
4025 Tekoče vzdrževanje	653.027	653.027	186.712	652.498	28,6	99,9
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	141.487	141.487	105.909	189.424	74,9	133,9
4027 Kazni in odškodnine	313.283	313.283	5.302	294.221	1,7	93,9
4028 Davek na izplačane plače	140.459	140.459	70.703	140.648	50,3	100,1
4029 Drugi operativni odhodki	959.768	959.768	365.469	976.287	38,1	101,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PR07	VELJPR07	REALIVI07	OCENA07	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
403 Plačila domačih obresti	259.776	259.776	112.612	259.876	43,4	100,0
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	259.655	259.655	112.445	259.655	43,3	100,0
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	121	121	67	121	55,4	100,0
4034 Plačila obresti od vrednostnih papirjev izdanih na domačem trgu	0	0	100	100	---	---
409 Rezerve	618.688	618.688	166.917	925.699	27,0	149,6
4090 Splošna proračunska rezervacija	284.854	284.854	0	591.865	0,0	207,8
4091 Proračunska rezerva	333.834	333.834	166.917	333.834	50,0	100,0
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>47.781.130</u>	<u>47.781.130</u>	<u>21.113.318</u>	<u>48.340.213</u>	<u>44,2</u>	<u>101,2</u>
410 Subvencije	1.948.876	1.948.876	978.277	1.948.003	50,2	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	1.948.876	1.948.876	978.277	1.948.003	50,2	100,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	15.263.380	15.263.380	1.876.149	4.213.633	12,3	27,6
4117 Štipendije	123.519	123.519	55.240	123.519	44,7	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	15.139.861	15.139.861	1.820.909	4.090.114	12,0	27,0
412 Transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	5.239.409	5.239.409	1.769.292	5.251.424	33,8	100,2
4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	5.239.409	5.239.409	1.769.292	5.251.424	33,8	100,2
413 Drugi tekoči domači transferi	25.327.465	25.327.465	16.488.932	36.925.153	65,1	145,8
4130 Tekoči transferi občinam	400	400	2.671	2.921	667,8	730,3
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	1.135.044	1.135.044	525.350	1.057.050	46,3	93,1
4132 Tekoči transferi v javne sklade	50.075	50.075	33.891	33.891	67,7	67,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	13.116.511	13.116.511	11.882.132	24.888.981	90,6	189,8
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	10.983.706	10.983.706	4.044.888	10.908.618	36,8	99,3
4136 Tekoči transferi v javne agencije	41.729	41.729	0	33.692	0,0	80,7
414 Tekoči transferi v tujino	2.000	2.000	668	2.000	33,4	100,0
4142 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam v tujini	2.000	2.000	668	2.000	33,4	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PR07	VELJPR07	REALIVI07	OCENA07	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	7.964.056	7.964.056	1.236.556	8.274.646	15,5	103,9
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	7.964.056	7.964.056	1.236.556	8.274.646	15,5	103,9
4200 Nakup zgradb in prostorov	295.900	295.900	119.600	415.500	40,4	140,4
4201 Nakup prevoznih sredstev	0	0	1.509	1.509	---	---
4202 Nakup opreme	827.334	827.334	85.018	900.879	10,3	108,9
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	12.786	12.786	5.358	17.773	41,9	139,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	5.160.651	5.160.651	116.723	4.699.499	2,3	91,1
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.087.617	1.087.617	505.819	1.469.679	46,5	135,1
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	0	10.640	10.640	---	---
4207 Nakup nematerialnega premoženja	305.761	305.761	55.225	248.496	18,1	81,3
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	274.007	274.007	336.664	510.671	122,9	186,4
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	40.134.939	40.134.939	8.264.045	39.859.991	20,6	99,3
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	32.038.080	32.038.080	6.603.248	31.682.831	20,6	98,9
4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	6.375.498	6.375.498	3.650.926	6.407.502	57,3	100,5
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	25.108.931	25.108.931	2.941.333	24.710.689	11,7	98,4
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	32.594	32.594	0	32.594	0,0	100,0
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	292.231	292.231	10.989	303.220	3,8	103,8
4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	228.826	228.826	0	228.826	0,0	100,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	8.096.859	8.096.859	1.660.797	8.177.160	20,5	101,0
4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	221.165	221.165	177.859	379.383	80,4	171,5
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	7.875.694	7.875.694	1.482.938	7.797.777	18,8	99,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PR07	VELJPR07	REALIVI07	OCENA07	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL) (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)	<u>-22.476.723</u>	<u>-22.476.723</u>	<u>4.880.075</u>	<u>-20.856.480</u>	<u>---</u>	<u>92,8</u>
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)	<u>-22.683.412</u>	<u>-22.683.412</u>	<u>4.577.335</u>	<u>-21.192.129</u>	<u>---</u>	<u>93,4</u>
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)	<u>10.758.109</u>	<u>10.758.109</u>	<u>11.025.889</u>	<u>10.616.442</u>	<u>102,5</u>	<u>98,7</u>

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PR07	VELJPR07	REALIVI07	OCENA07	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>2.372.684</u>	<u>2.372.684</u>	<u>1.523.604</u>	<u>2.372.684</u>	<u>64,2</u>	<u>100,0</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>2.372.684</u>	<u>2.372.684</u>	<u>1.523.604</u>	<u>2.372.684</u>	<u>64,2</u>	<u>100,0</u>
751 Prodaja kapitalskih deležev	2.352.654	2.352.654	1.513.948	2.352.654	64,4	100,0
7511 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah	1.513.950	1.513.950	1.513.948	1.513.950	100,0	100,0
7513 Sredstva, pridobljena s prodajo drugih kapitalskih deležev	838.704	838.704	0	838.704	0,0	100,0
752 Kupnine iz naslova privatizacije	20.030	20.030	9.656	20.030	48,2	100,0
7520 Sredstva kupnin iz naslova privatizacije	20.030	20.030	9.656	20.030	48,2	100,0
<u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)</u>	<u>4.173</u>	<u>4.173</u>	<u>2.199</u>	<u>4.173</u>	<u>52,7</u>	<u>100,0</u>
<u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>4.173</u>	<u>4.173</u>	<u>2.199</u>	<u>4.173</u>	<u>52,7</u>	<u>100,0</u>
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije	4.173	4.173	2.199	4.173	52,7	100,0
4421 Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije	4.173	4.173	2.199	4.173	52,7	100,0
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>2.368.511</u>	<u>2.368.511</u>	<u>1.521.405</u>	<u>2.368.511</u>	<u>64,2</u>	<u>100,0</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PR07	VELJPR07	REALIVI07	OCENA07	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>2.213.186</u>	<u>2.213.186</u>	<u>0</u>	<u>2.213.186</u>	<u>0,0</u>	<u>100,0</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>2.213.186</u>	<u>2.213.186</u>	<u>0</u>	<u>2.213.186</u>	<u>0,0</u>	<u>100,0</u>
500 Domače zadolževanje	2.213.186	2.213.186	0	2.213.186	0,0	100,0
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	2.213.186	2.213.186	0	2.213.186	0,0	100,0
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>725.964</u>	<u>725.964</u>	<u>332.236</u>	<u>725.964</u>	<u>45,8</u>	<u>100,0</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>725.964</u>	<u>725.964</u>	<u>332.236</u>	<u>725.964</u>	<u>45,8</u>	<u>100,0</u>
550 Odplačila domačega dolga	725.964	725.964	332.236	725.964	45,8	100,0
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	720.627	720.627	329.575	720.627	45,7	100,0
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	5.337	5.337	2.661	5.337	49,9	100,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-18.620.990</u>	<u>-18.620.990</u>	<u>6.069.244</u>	<u>-17.000.747</u>	<u>---</u>	<u>91,3</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>1.487.222</u>	<u>1.487.222</u>	<u>-332.236</u>	<u>1.487.222</u>	<u>---</u>	<u>100,0</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>22.476.723</u>	<u>22.476.723</u>	<u>-4.880.075</u>	<u>20.856.480</u>	<u>---</u>	<u>92,8</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE</u>	<u>18.620.981</u>	<u>18.620.981</u>	<u>18.620.981</u>	<u>18.620.981</u>		

REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA ODHODKOV MOM V OBDOBJU I-VI 2007

II. POSEBNI DEL PRORAČUNA

Realizacija finančnega načrta odhodkov Mestne občine Maribor v obdobju I-VI 2007

A. Bilanca odhodkov

Leto 2007

0101 - Mestna uprava

v EUR

		PR07	VELJPR07	REALIV07	OCENA07		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
0101	Mestna uprava	17.452.396	17.452.396	4.590.155	17.805.744	26,3	102,0
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	89.808	89.808	22.144	89.807	24,7	100,0
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	89.808	89.808	22.144	89.807	24,7	100,0
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>89.808</i>	<i>89.808</i>	<i>22.144</i>	<i>89.807</i>	<i>24,7</i>	<i>100,0</i>
218500	Upravljanje s kapitalskimi naložbami	8.346	8.346	0	8.346	0,0	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	8.346	8.346	0	8.346	0,0	100,0
218502	Razpolaganje s kapitalskimi naložbami	31.297	31.297	3.923	31.297	12,5	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	23.297	23.297	208	23.341	0,9	100,2
4029	Drugi operativni odhodki	8.000	8.000	3.715	7.956	46,4	99,5
838302	Odhodki iz prejšnjih obračunskih obdobj	8.436	8.436	0	8.436	0,0	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	8.436	8.436	0	8.436	0,0	100,0
838305	Stroški plačilnega prometa in bančni stroški	41.729	41.729	18.221	41.728	43,7	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	41.729	41.729	18.221	41.728	43,7	100,0
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	47.314	47.314	2.005	47.314	4,2	100,0
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	47.314	47.314	2.005	47.314	4,2	100,0
<i>03029001</i>	<i>Članarine mednarodnim organizacijam</i>	<i>47.314</i>	<i>47.314</i>	<i>2.005</i>	<i>47.314</i>	<i>4,2</i>	<i>100,0</i>
218800	Projektna pisarna	41.692	41.692	1.644	41.692	3,9	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	16.692	16.692	630	15.678	3,8	93,9
4024	Izdatki za službena potovanja	0	0	817	817	---	---
4029	Drugi operativni odhodki	25.000	25.000	197	25.197	0,8	100,8
218803	Projekt PRIME	5.622	5.622	361	5.622	6,4	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	111	111	---	---
4029	Drugi operativni odhodki	5.622	5.622	250	5.511	4,5	98,0

A. Bilanca odhodkov

Leto 2007

0101 - Mestna uprava

v EUR

		PR07	VELJPR07	REALIVI07	OCENA07		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	6.096.321	6.096.321	305.572	6.101.271	5,0	100,1
0402	Informatizacija uprave	681.071	681.071	156.638	679.391	23,0	99,8
<i>04029001</i>	<i>Informacijska infrastruktura</i>	<i>493.289</i>	<i>493.289</i>	<i>90.453</i>	<i>493.290</i>	<i>18,3</i>	<i>100,0</i>
	<i>910003 Investicije in investicijsko vzdrževanje strojne in programske opreme MU</i>	<i>493.289</i>	<i>493.289</i>	<i>90.453</i>	<i>493.290</i>	<i>18,3</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	8.000	8.000	5.484	11.000	68,6	137,5
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	1.258	2.558	---	---
	4202 Nakup opreme	320.000	320.000	27.814	315.743	8,7	98,7
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	61.289	61.289	1.022	59.989	1,7	97,9
	4207 Nakup nematerialnega premoženja	104.000	104.000	54.875	104.000	52,8	100,0
<i>04029002</i>	<i>Elektronske storitve</i>	<i>187.782</i>	<i>187.782</i>	<i>66.185</i>	<i>186.101</i>	<i>35,3</i>	<i>99,1</i>
	<i>211802 Računalniške in elektronske storitve</i>	<i>187.782</i>	<i>187.782</i>	<i>66.185</i>	<i>186.101</i>	<i>35,3</i>	<i>99,1</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	20.865	20.865	15.794	27.556	75,7	132,1
	4024 Izdatki za službena potovanja	0	0	350	350	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	166.917	166.917	49.891	158.045	29,9	94,7
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	150	150	---	---
0403	Druge skupne administrativne službe	5.415.250	5.415.250	148.934	5.421.880	2,8	100,1
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>41.730</i>	<i>41.730</i>	<i>6.629</i>	<i>48.360</i>	<i>15,9</i>	<i>115,9</i>
	<i>216500 E - mesto</i>	<i>41.730</i>	<i>41.730</i>	<i>6.629</i>	<i>48.360</i>	<i>15,9</i>	<i>115,9</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	20.401	20.401	1.839	22.241	9,0	109,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	1.879	1.879	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	21.329	21.329	1.083	22.412	5,1	105,1
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	1.502	1.502	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	0	0	28	28	---	---
	4202 Nakup opreme	0	0	298	298	---	---
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>5.373.520</i>	<i>5.373.520</i>	<i>142.305</i>	<i>5.373.520</i>	<i>2,7</i>	<i>100,0</i>
	<i>216002 Stroški postopkov v zvezi z denacionalizacijo</i>	<i>10.432</i>	<i>10.432</i>	<i>3.679</i>	<i>10.432</i>	<i>35,3</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	1.452	1.452	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	10.432	10.432	2.227	8.980	21,4	86,1

A. Bilanca odhodkov

Leto 2007

0101 - Mestna uprava

v EUR

	PR07	VELJPR07	REALIVI07	OCENA07			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)	
216100 Urejanje premoženjsko pravnih stanj	52.162	52.162	5.927	52.162	11,4	100,0	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	668	668	572	722	85,6	108,1	
4029 Drugi operativni odhodki	51.494	51.494	5.355	51.440	10,4	99,9	
218804 Priprava dokumentacije in sofinanciranje projektov EU	5.310.926	5.310.926	132.699	5.310.926	2,5	100,0	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	217.013	217.013	0	217.013	0,0	100,0	
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.251.878	1.251.878	0	1.251.878	0,0	100,0	
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	132.699	132.699	---	---	
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	3.842.035	3.842.035	0	3.709.336	0,0	96,6	
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	10.013.177	10.013.177	3.859.961	10.361.576	38,6	103,5
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	270.192	270.192	0	240.798	0,0	89,1
06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	270.192	270.192	0	240.798	0,0	89,1
111800	Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v Medobčinskem inšpektoratu	222.872	222.872	0	222.871	0,0	100,0
4000	Plače in dodatki	166.032	166.032	0	166.032	0,0	100,0
4001	Regres za letni dopust	5.078	5.078	0	5.078	0,0	100,0
4002	Povračila in nadomestila	9.849	9.849	0	9.848	0,0	100,0
4003	Sredstva za delovno uspešnost	3.388	3.388	0	3.388	0,0	100,0
4009	Drugi izdatki zaposlenim	1.343	1.343	0	1.343	0,0	100,0
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	14.994	14.994	0	14.994	0,0	100,0
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	12.012	12.012	0	12.012	0,0	100,0
4012	Prispevek za zaposlovanje	102	102	0	102	0,0	100,0
4013	Prispevek za starševsko varstvo	169	169	0	169	0,0	100,0
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	4.924	4.924	0	4.924	0,0	100,0
4028	Davek na izplačane plače	4.981	4.981	0	4.981	0,0	100,0
212000	Materialni stroški Medobčinskega inšpektorata	43.982	43.982	0	17.427	0,0	39,6
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.887	7.887	0	2.712	0,0	34,4
4021	Posebni material in storitve	2.712	2.712	0	587	0,0	21,6
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.712	2.712	0	1.550	0,0	57,2
4023	Prevozni stroški in storitve	6.259	6.259	0	2.827	0,0	45,2
4024	Izdatki za službena potovanja	209	209	0	100	0,0	47,9
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	20.865	20.865	0	8.435	0,0	40,4
4029	Drugi operativni odhodki	3.338	3.338	0	1.216	0,0	36,4
217500	Stroški upravnih izvršb	2.921	2.921	0	500	0,0	17,1
4029	Drugi operativni odhodki	2.921	2.921	0	500	0,0	17,1

A. Bilanca odhodkov

Leto 2007

0101 - Mestna uprava

v EUR

	PR07	VELJPR07	REALIVI07	OCENA07		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
217501 Stroški postopkov o prekrških	417	417	0	0	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	417	417	0	0	0,0	0,0
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	492.221	492.221	149.072	492.219	30,3	100,0
06029001 Delovanje ožjih delov občin	492.221	492.221	149.072	492.219	30,3	100,0
111702 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MČ in KS	336.078	336.078	136.419	336.076	40,6	100,0
4000 Plače in dodatki	245.512	245.512	95.058	245.512	38,7	100,0
4001 Regres za letni dopust	12.062	12.062	10.982	12.062	91,1	100,0
4002 Povračila in nadomestila	19.294	19.294	8.272	19.293	42,9	100,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	5.015	5.015	1.280	5.015	25,5	100,0
4004 Sredstva za nadurno delo	209	209	0	209	0,0	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	671	671	0	671	0,0	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	22.190	22.190	8.291	22.190	37,4	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	17.778	17.778	6.866	17.777	38,6	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	151	151	58	151	38,4	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	251	251	97	251	38,7	100,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	7.228	7.228	3.358	7.228	46,5	100,0
4028 Davek na izplačane plače	5.717	5.717	2.157	5.717	37,7	100,0
810318 Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov in opreme KS in MČ	156.143	156.143	12.653	156.143	8,1	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	2.367	2.367	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	1.953	1.953	---	---
4202 Nakup opreme	0	0	4.254	4.254	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	2.380	2.380	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	156.143	156.143	1.699	145.189	1,1	93,0

A. Bilanca odhodkov

Leto 2007

0101 - Mestna uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	PR07	VELJPR07	REALIVI07	OCENA07	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
0603 Dejavnost občinske uprave	9.250.764	9.250.764	3.710.889	9.628.559	40,1	104,1
<i>06039001 Administracija občinske uprave</i>	<i>7.089.014</i>	<i>7.089.014</i>	<i>3.665.030</i>	<i>7.440.726</i>	<i>51,7</i>	<i>105,0</i>
<i>111701 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MU</i>	<i>5.126.535</i>	<i>5.126.535</i>	<i>2.624.624</i>	<i>5.126.535</i>	<i>51,2</i>	<i>100,0</i>
4000 Plače in dodatki	3.750.691	3.750.691	1.857.202	3.743.766	49,5	99,8
4001 Regres za letni dopust	143.469	143.469	149.329	149.329	104,1	104,1
4002 Povračila in nadomestila	281.104	281.104	133.558	281.105	47,5	100,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	76.682	76.682	39.527	76.682	51,6	100,0
4004 Sredstva za nadurno delo	7.470	7.470	8.532	8.532	114,2	114,2
4009 Drugi izdatki zaposlenim	45.979	45.979	19.769	45.980	43,0	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	339.383	339.383	167.455	339.383	49,3	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	271.891	271.891	135.657	271.892	49,9	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	2.301	2.301	1.147	2.301	49,9	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	3.835	3.835	1.919	3.835	50,0	100,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	87.803	87.803	44.505	87.803	50,7	100,0
4028 Davek na izplačane plače	115.927	115.927	66.024	115.927	57,0	100,0
<i>132001 Sredstva za izvedbo ZSPJS MU</i>	<i>153.190</i>	<i>153.190</i>	<i>0</i>	<i>153.190</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
4000 Plače in dodatki	153.190	153.190	0	153.190	0,0	100,0
<i>211701 Splošni materialni stroški upravnih organov</i>	<i>73.043</i>	<i>73.043</i>	<i>54.422</i>	<i>111.235</i>	<i>74,5</i>	<i>152,3</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	73.043	73.043	54.422	111.235	74,5	152,3
<i>211702 Skupni obratovalni stroški mestne in državne uprave</i>	<i>1.337.682</i>	<i>1.337.682</i>	<i>720.922</i>	<i>1.535.922</i>	<i>53,9</i>	<i>114,8</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	431.480	431.480	208.969	482.969	48,4	111,9
4021 Posebni material in storitve	0	0	8.955	8.955	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	409.812	409.812	216.962	455.962	52,9	111,3
4023 Prevozni stroški in storitve	58.421	58.421	40.429	70.429	69,2	120,6
4024 Izdatki za službena potovanja	0	0	3.594	3.594	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	229.511	229.511	88.421	223.421	38,5	97,4
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	103.458	103.458	70.131	134.131	67,8	129,7
4029 Drugi operativni odhodki	105.000	105.000	41.187	114.187	39,2	108,8
4202 Nakup opreme	0	0	4.458	4.458	---	---
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	4.785	4.785	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	33.031	33.031	---	---

A. Bilanca odhodkov

Leto 2007

0101 - Mestna uprava

v EUR

	PR07	VELJPR07	REALIVI07	OCENA07		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
<i>211705 Obratovalni stroški objektov splošnega pomena</i>	20.865	20.865	96.744	102.744	463,7	492,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	10.000	10.000	32.372	38.372	323,7	383,7
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	10.865	10.865	53.186	53.186	489,5	489,5
4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	7.575	7.575	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	1.596	1.596	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	378	378	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	1.637	1.637	---	---
<i>211707 Materialni stroški službe finančnega nadzora</i>	8.996	8.996	3.663	8.997	40,7	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.045	5.045	1.977	5.020	39,2	99,5
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	26	26	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	1.210	1.210	591	1.210	48,8	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	480	480	0	480	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	2.261	2.261	1.069	2.261	47,3	100,0
<i>211800 Stroški objav in odvetniških storitev</i>	117.199	117.199	50.108	117.199	42,8	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.259	6.259	1.845	6.860	29,5	109,6
4029 Drugi operativni odhodki	110.940	110.940	48.263	110.339	43,5	99,5
<i>211801 Stroški glavne pisarne</i>	118.188	118.188	64.143	118.189	54,3	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	4.542	8.042	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	118.188	118.188	59.578	110.124	50,4	93,2
4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	23	23	---	---
<i>211804 Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU</i>	52.161	52.161	18.387	58.163	35,3	111,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	417	417	732	1.108	175,5	265,7
4024 Izdatki za službena potovanja	8.346	8.346	843	7.656	10,1	91,7
4029 Drugi operativni odhodki	43.398	43.398	16.812	49.399	38,7	113,8
<i>211805 Zavarovanje in zdravstvena preventiva zaposlenih</i>	20.864	20.864	2.065	20.865	9,9	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.086	2.086	0	1.000	0,0	47,9
4025 Tekoče vzdrževanje	4.173	4.173	559	5.260	13,4	126,1
4029 Drugi operativni odhodki	14.605	14.605	1.431	14.530	9,8	99,5
4119 Drugi transferi posameznikom	0	0	75	75	---	---
<i>211806 Obvezna počitniška praksa dijakov in študentov</i>	7.094	7.094	2.463	7.094	34,7	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	2.086	2.086	0	0	0,0	0,0
4119 Drugi transferi posameznikom	5.008	5.008	2.463	7.094	49,2	141,7
<i>211807 Novoletna obdaritev otrok in srečanje upokoencev</i>	4.173	4.173	1.973	4.173	47,3	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.338	3.338	1.973	3.339	59,1	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	835	835	0	834	0,0	99,9

A. Bilanca odhodkov

Leto 2007

0101 - Mestna uprava

v EUR

	PR07	VELJPR07	REALIVI07	OCENA07		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
<i>211810 Stroški delovanja sindikata v MU</i>	1.252	1.252	0	1.252	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.252	1.252	0	1.252	0,0	100,0
<i>211811 Analiza funkcij MU</i>	0	0	0	1.680	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	1.680	---	---
<i>211812 Varstvo pri delu in požarna preventiva</i>	6.172	6.172	0	6.172	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	6.172	6.172	0	6.172	0,0	100,0
<i>211900 Permanentno usposabljanje delavcev MU</i>	35.066	35.066	25.516	60.782	72,8	173,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	758	758	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	25	25	---	---
4023 Prevozni stroški in storitve	0	0	443	443	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	15.362	15.362	8.562	24.466	55,7	159,3
4029 Drugi operativni odhodki	19.704	19.704	15.728	35.090	79,8	178,1
<i>216201 Kontrolna presoja ISO STANDARDA</i>	6.534	6.534	0	6.534	0,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.534	6.534	0	6.534	0,0	100,0
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	2.161.750	2.161.750	45.859	2.187.833	2,1	101,2
<i>911016 Investicije in investicijsko vzdrževanje mestne uprave</i>	<i>2.140.750</i>	<i>2.140.750</i>	<i>45.859</i>	<i>2.166.833</i>	<i>2,1</i>	<i>101,2</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	1.252	1.252	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	58	58	---	---
4202 Nakup opreme	350.000	350.000	16.268	344.268	4,7	98,4
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.275.750	1.275.750	0	1.301.833	0,0	102,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	473.000	473.000	21.367	470.508	4,5	99,5
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	42.000	42.000	6.914	48.914	16,5	116,5
<i>920104 Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov splošnega pomena</i>	<i>21.000</i>	<i>21.000</i>	<i>0</i>	<i>21.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	0	0	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	21.000	21.000	0	21.000	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

Leto 2007

0101 - Mestna uprava

v EUR

		PR07	VELJPR07	REALIVI07	OCENA07		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	195.447	195.447	65.804	195.447	33,7	100,0
1003	Aktivna politika zaposlovanja	195.447	195.447	65.804	195.447	33,7	100,0
10039001	Povečanje zaposljivosti	195.447	195.447	65.804	195.447	33,7	100,0
338600	Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja	170.557	170.557	53.616	170.556	31,4	100,0
4000	Plače in dodatki	126.868	126.868	37.524	127.812	29,6	100,7
4001	Regres za letni dopust	0	0	3.205	3.205	---	---
4002	Povračila in nadomestila	20.256	20.256	6.042	20.256	29,8	100,0
4003	Sredstva za delovno uspešnost	2.589	2.589	682	2.589	26,3	100,0
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	11.457	11.457	3.395	7.307	29,6	63,8
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	9.179	9.179	2.707	9.179	29,5	100,0
4012	Prispevek za zaposlovanje	78	78	23	78	29,5	100,0
4013	Prispevek za starševsko varstvo	130	130	38	130	29,2	100,0
338614	Sofinanciranje povečanja zaposljivosti	24.890	24.890	12.188	24.891	49,0	100,0
4000	Plače in dodatki	18.285	18.285	8.431	17.833	46,1	97,5
4001	Regres za letni dopust	1.270	1.270	1.292	1.292	101,7	101,7
4002	Povračila in nadomestila	1.958	1.958	607	1.959	31,0	100,1
4003	Sredstva za delovno uspešnost	373	373	52	373	13,9	100,0
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.651	1.651	751	1.651	45,5	100,0
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.323	1.323	601	1.323	45,4	100,0
4012	Prispevek za zaposlovanje	11	11	5	11	45,5	100,0
4013	Prispevek za starševsko varstvo	19	19	217	217	---	---
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	0	42	42	---	---
4028	Davek na izplačane plače	0	0	190	190	---	---
19	IZOBRAŽEVANJE	123.519	123.519	55.240	123.519	44,7	100,0
1906	Pomoči šolajočim	123.519	123.519	55.240	123.519	44,7	100,0
19069003	Štipendije	123.519	123.519	55.240	123.519	44,7	100,0
342000	Kadrovske štipendije in šolnine (MŠŠ)	112.669	112.669	55.240	112.669	49,0	100,0
4117	Štipendije	112.669	112.669	55.240	112.669	49,0	100,0
342001	Štipendije za področje obrti in obrtnih dejavnosti	10.850	10.850	0	10.850	0,0	100,0
4117	Štipendije	10.850	10.850	0	10.850	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

Leto 2007

0101 - Mestna uprava

v EUR

		PR07	VELJPR07	REALIVI07	OCENA07		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	268.122	268.122	112.512	268.122	42,0	100,0
2201	Servisiranje javnega dolga	268.122	268.122	112.512	268.122	42,0	100,0
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>259.776</i>	<i>259.776</i>	<i>112.512</i>	<i>259.776</i>	<i>43,3</i>	<i>100,0</i>
	<i>610200 Obresti - gospodarske javne službe</i>	<i>259.776</i>	<i>259.776</i>	<i>112.512</i>	<i>259.776</i>	<i>43,3</i>	<i>100,0</i>
	4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	259.655	259.655	112.445	259.655	43,3	100,0
	4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	121	121	67	121	55,4	100,0
<i>22019002</i>	<i>Stroški financiranja in upravljanja z dolgom</i>	<i>8.346</i>	<i>8.346</i>	<i>0</i>	<i>8.346</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>218901 Svetovanje v zvezi z zadolževanjem</i>	<i>8.346</i>	<i>8.346</i>	<i>0</i>	<i>8.346</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	8.346	8.346	0	8.346	0,0	100,0
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	618.688	618.688	166.917	618.688	27,0	100,0
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	333.834	333.834	166.917	333.834	50,0	100,0
<i>23029001</i>	<i>Rezerva občine</i>	<i>333.834</i>	<i>333.834</i>	<i>166.917</i>	<i>333.834</i>	<i>50,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>131000 Proračunska rezerva</i>	<i>333.834</i>	<i>333.834</i>	<i>166.917</i>	<i>333.834</i>	<i>50,0</i>	<i>100,0</i>
	4091 Proračunska rezerva	333.834	333.834	166.917	333.834	50,0	100,0
2303	Splošna proračunska rezervacija	284.854	284.854	0	284.854	0,0	100,0
<i>23039001</i>	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>284.854</i>	<i>284.854</i>	<i>0</i>	<i>284.854</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>132000 Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>284.854</i>	<i>284.854</i>	<i>0</i>	<i>284.854</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4090 Splošna proračunska rezervacija	284.854	284.854	0	284.854	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

Leto 2007

0102 - Župan

v EUR

		PR07	VELJPR07	REALIVI07	OCENA07		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
0102	Župan	437.172	437.172	137.619	435.469	31,5	99,6
01	POLITIČNI SISTEM	241.792	241.792	63.844	238.529	26,4	98,7
0101	Politični sistem	241.792	241.792	63.844	238.529	26,4	98,7
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>241.792</i>	<i>241.792</i>	<i>63.844</i>	<i>238.529</i>	<i>26,4</i>	<i>98,7</i>
<i>110001</i>	<i>Plače, prispevki in dodatki funkcionarjev</i>	<i>201.769</i>	<i>201.769</i>	<i>63.844</i>	<i>201.770</i>	<i>31,6</i>	<i>100,0</i>
4000	Plače in dodatki	153.711	153.711	29.216	127.890	19,0	83,2
4001	Regres za letni dopust	2.539	2.539	1.078	2.539	42,5	100,0
4002	Povračila in nadomestila	5.568	5.568	438	5.569	7,9	100,0
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	13.603	13.603	2.586	13.603	19,0	100,0
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	10.898	10.898	2.072	10.898	19,0	100,0
4012	Prispevek za zaposlovanje	92	92	18	92	19,6	100,0
4013	Prispevek za starševsko varstvo	154	154	24	154	15,6	100,0
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.370	1.370	258	1.370	18,8	100,0
4028	Davek na izplačane plače	13.834	13.834	2.333	13.834	16,9	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	0	0	25.821	25.821	---	---
<i>211706</i>	<i>Materialni stroški funkcionarjev</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>21.736</i>	<i>0,0</i>	<i>86,9</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	9.352	9.352	0	7.351	0,0	78,6
4024	Izdatki za službena potovanja	15.648	15.648	0	14.385	0,0	91,9
<i>214708</i>	<i>Mestni arhitekt</i>	<i>15.023</i>	<i>15.023</i>	<i>0</i>	<i>15.023</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
4029	Drugi operativni odhodki	15.023	15.023	0	15.023	0,0	100,0
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	39.378	39.378	17.572	48.435	44,6	123,0
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	39.378	39.378	17.572	48.435	44,6	123,0
<i>03029001</i>	<i>Članarine mednarodnim organizacijam</i>	<i>8.513</i>	<i>8.513</i>	<i>11.779</i>	<i>16.369</i>	<i>138,4</i>	<i>192,3</i>
<i>214706</i>	<i>Mednarodne članarine</i>	<i>8.513</i>	<i>8.513</i>	<i>11.779</i>	<i>16.369</i>	<i>138,4</i>	<i>192,3</i>
4029	Drugi operativni odhodki	8.513	8.513	11.779	16.369	138,4	192,3

A. Bilanca odhodkov

Leto 2007

0102 - Župan

v EUR

	PR07	VELJPR07	REALIVI07	OCENA07		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
03029002 Mednarodno sodelovanje občin	30.865	30.865	5.793	32.066	18,8	103,9
214704 Mednarodno in medmestno sodelovanje	30.865	30.865	5.793	32.066	18,8	103,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	22.000	22.000	4.217	24.981	19,2	113,6
4023 Prevozni stroški in storitve	365	365	0	365	0,0	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	8.000	8.000	1.220	6.220	15,3	77,8
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	500	500	356	500	71,2	100,0
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	140.385	140.385	56.203	140.744	40,0	100,3
0403 Druge skupne administrativne službe	140.385	140.385	56.203	140.744	40,0	100,3
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti	8.346	8.346	1.512	8.346	18,1	100,0
214707 Odnosi z javnostmi	8.346	8.346	1.512	8.346	18,1	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	8.346	8.346	1.512	8.346	18,1	100,0
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	132.039	132.039	54.691	132.398	41,4	100,3
214701 Protokolarne zadeve	51.058	51.058	26.647	51.417	52,2	100,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	46.780	46.780	25.964	48.658	55,5	104,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	78	78	32	77	41,0	98,7
4023 Prevozni stroški in storitve	200	200	50	200	25,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.000	1.000	601	1.000	60,1	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	3.000	3.000	0	1.482	0,0	49,4
214702 Pokroviteljstva	41.729	41.729	15.215	41.729	36,5	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	1.500	1.500	300	1.500	20,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	4.329	4.329	2.451	4.329	56,6	100,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	27.500	27.500	8.917	27.500	32,4	100,0
4130 Tekoči transferi občinam	400	400	150	400	37,5	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	6.000	6.000	2.729	6.000	45,5	100,0
4142 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam v tujini	2.000	2.000	668	2.000	33,4	100,0
214703 Proslave in prireditve	39.252	39.252	12.829	39.252	32,7	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	24.852	24.852	12.231	24.852	49,2	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	200	200	0	200	0,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	4.000	4.000	0	4.000	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	10.200	10.200	598	10.200	5,9	100,0

A. Bilanca odhodkov

Leto 2007

0102 - Župan

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	PR07	VELJPR07	REALIVI07	OCENA07	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	15.617	15.617	0	7.761	0,0	49,7
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	15.617	15.617	0	7.761	0,0	49,7
<i>06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti</i>	<i>14.512</i>	<i>14.512</i>	<i>0</i>	<i>7.256</i>	<i>0,0</i>	<i>50,0</i>
<i>214709 Skupnost občin Slovenije</i>	<i>14.512</i>	<i>14.512</i>	<i>0</i>	<i>7.256</i>	<i>0,0</i>	<i>50,0</i>
4029 Drugi operativni odhodki	14.512	14.512	0	7.256	0,0	50,0
<i>06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	<i>1.105</i>	<i>1.105</i>	<i>0</i>	<i>505</i>	<i>0,0</i>	<i>45,7</i>
<i>214710 Ostale članarine</i>	<i>1.105</i>	<i>1.105</i>	<i>0</i>	<i>505</i>	<i>0,0</i>	<i>45,7</i>
4029 Drugi operativni odhodki	1.105	1.105	0	505	0,0	45,7

A. Bilanca odhodkov

Leto 2007

0103 - Mestni svet

v EUR

		PR07	VELJPR07	REALIVI07	OCENA07		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
0103	Mestni svet	633.489	633.489	271.726	633.201	42,9	100,0
01	POLITIČNI SISTEM	591.760	591.760	269.794	591.772	45,6	100,0
0101	Politični sistem	591.760	591.760	269.794	591.772	45,6	100,0
01019001	Dejavnost občinskega sveta	591.760	591.760	269.794	591.772	45,6	100,0
	<i>215100 Mestni svet</i>	<i>234.832</i>	<i>234.832</i>	<i>120.534</i>	<i>235.509</i>	<i>51,3</i>	<i>100,3</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	25.455	25.455	9.143	26.294	35,9	103,3
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.086	2.086	172	1.925	8,3	92,3
	4024 Izdatki za službena potovanja	2.504	2.504	0	2.503	0,0	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	4.173	4.173	1.392	4.173	33,4	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	200.614	200.614	109.827	200.614	54,8	100,0
	<i>215300 Odbori in komisije</i>	<i>58.421</i>	<i>58.421</i>	<i>21.755</i>	<i>58.420</i>	<i>37,2</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	12.519	12.519	2.928	12.518	23,4	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	45.902	45.902	18.827	45.902	41,0	100,0
	<i>313301 Nakup opreme</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	4202 Nakup opreme	0	0	0	0	---	---
	<i>821000 Financiranje strank po zakonu</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	0	---	---
	<i>821001 Financiranje strank - ZS</i>	<i>4.540</i>	<i>4.540</i>	<i>2.274</i>	<i>3.848</i>	<i>50,1</i>	<i>84,8</i>
	4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	4.540	4.540	2.274	3.848	50,1	84,8
	<i>821002 Financiranje strank - SD</i>	<i>32.673</i>	<i>32.673</i>	<i>18.730</i>	<i>32.673</i>	<i>57,3</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	32.673	32.673	18.730	32.673	57,3	100,0
	<i>821004 Financiranje strank - DeSUS</i>	<i>16.638</i>	<i>16.638</i>	<i>10.023</i>	<i>16.638</i>	<i>60,2</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	16.638	16.638	10.023	16.638	60,2	100,0
	<i>821005 Financiranje strank - LDS</i>	<i>28.426</i>	<i>28.426</i>	<i>18.628</i>	<i>28.426</i>	<i>65,5</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	28.426	28.426	18.628	28.426	65,5	100,0
	<i>821007 Financiranje strank - SNS</i>	<i>12.323</i>	<i>12.323</i>	<i>7.468</i>	<i>12.323</i>	<i>60,6</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	12.323	12.323	7.468	12.323	60,6	100,0
	<i>821008 Financiranje strank - SDS</i>	<i>35.538</i>	<i>35.538</i>	<i>19.982</i>	<i>35.538</i>	<i>56,2</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	35.538	35.538	19.982	35.538	56,2	100,0
	<i>821010 Financiranje strank - ZNS</i>	<i>4.309</i>	<i>4.309</i>	<i>2.847</i>	<i>4.309</i>	<i>66,1</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	4.309	4.309	2.847	4.309	66,1	100,0

A. Bilanca odhodkov

Leto 2007

0103 - Mestni svet

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	PR07	VELJPR07	REALIVI07	OCENA07	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
<i>821011 Financiranje strank - SLS</i>	18.640	18.640	10.301	18.640	55,3	100,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	18.640	18.640	10.301	18.640	55,3	100,0
<i>821012 Financiranje strank - NSi</i>	7.061	7.061	4.365	7.061	61,8	100,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	7.061	7.061	4.365	7.061	61,8	100,0
<i>821013 Financiranje strank - GŽS</i>	4.298	4.298	3.033	4.298	70,6	100,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	4.298	4.298	3.033	4.298	70,6	100,0
<i>821014 Financiranje strank - SMS</i>	9.255	9.255	5.319	9.255	57,5	100,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	9.255	9.255	5.319	9.255	57,5	100,0
<i>821015 Financiranje strank - LPR</i>	23.406	23.406	11.703	23.406	50,0	100,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	23.406	23.406	11.703	23.406	50,0	100,0
<i>824000 Financiranje klubov svetnikov</i>	0	0	0	0	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	0	---	---
<i>824001 Financiranje kluba ZS</i>	2.253	2.253	12	2.253	0,5	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	320	320	12	344	3,8	107,5
4021 Posebni material in storitve	0	0	0	0	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	970	970	0	970	0,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	0	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	500	500	0	476	0,0	95,2
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	463	463	0	463	0,0	100,0
4202 Nakup opreme	0	0	0	0	---	---
<i>824002 Financiranje kluba SD</i>	15.774	15.774	996	15.774	6,3	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.250	4.250	816	4.653	19,2	109,5
4021 Posebni material in storitve	850	850	0	649	0,0	76,4
4024 Izdatki za službena potovanja	2.700	2.700	180	3.021	6,7	111,9
4025 Tekoče vzdrževanje	1.354	1.354	0	1.193	0,0	88,1
4029 Drugi operativni odhodki	2.200	2.200	0	1.838	0,0	83,6
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.220	1.220	0	1.220	0,0	100,0
4202 Nakup opreme	3.200	3.200	0	3.200	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

Leto 2007

0103 - Mestni svet

v EUR

	PR07	VELJPR07	REALIVI07	OCENA07		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
<i>824004 Financiranje kluba DeSUS</i>	<i>6.760</i>	<i>6.760</i>	<i>3.242</i>	<i>6.760</i>	<i>48,0</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.236	2.236	991	1.491	44,3	66,7
4021 Posebni material in storitve	209	209	0	0	0,0	0,0
4024 Izdatki za službena potovanja	150	150	0	0	0,0	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	267	267	0	0	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	3.440	3.440	1.425	3.443	41,4	100,1
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0	752	1.552	---	---
4202 Nakup opreme	458	458	74	274	16,2	59,8
<i>824005 Financiranje kluba LDS</i>	<i>18.027</i>	<i>18.027</i>	<i>2.167</i>	<i>18.027</i>	<i>12,0</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.250	2.250	1.009	2.865	44,8	127,3
4021 Posebni material in storitve	570	570	0	0	0,0	0,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	5	15	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	1.951	1.951	0	1.891	0,0	96,9
4025 Tekoče vzdrževanje	556	556	0	556	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	3.850	3.850	0	3.850	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	6.200	6.200	1.153	6.200	18,6	100,0
4202 Nakup opreme	2.650	2.650	0	2.650	0,0	100,0
<i>824006 Financiranje kluba SLS</i>	<i>9.013</i>	<i>9.013</i>	<i>539</i>	<i>9.013</i>	<i>6,0</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.000	2.000	539	2.365	27,0	118,3
4021 Posebni material in storitve	500	500	0	300	0,0	60,0
4024 Izdatki za službena potovanja	500	500	0	500	0,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	1.013	1.013	0	1.013	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	2.000	2.000	0	2.000	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.500	1.500	0	1.500	0,0	100,0
4202 Nakup opreme	1.500	1.500	0	1.335	0,0	89,0
<i>824007 Financiranje kluba SNS</i>	<i>4.507</i>	<i>4.507</i>	<i>2.646</i>	<i>4.507</i>	<i>58,7</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	507	507	373	918	73,6	181,1
4021 Posebni material in storitve	500	500	0	290	0,0	58,0
4024 Izdatki za službena potovanja	500	500	0	300	0,0	60,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	0	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	0	0	---	---
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	0	---	---
4201 Nakup prevoznih sredstev	0	0	810	810	---	---
4202 Nakup opreme	3.000	3.000	1.463	2.189	48,8	73,0

A. Bilanca odhodkov

Leto 2007

0103 - Mestni svet

v EUR

	PR07	VELJPR07	REALIVI07	OCENA07		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
<i>824008 Financiranje kluba SDS</i>	<i>18.027</i>	<i>18.027</i>	<i>759</i>	<i>20.280</i>	<i>4,2</i>	<i>112,5</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.500	6.500	759	7.352	11,7	113,1
4021 Posebni material in storitve	1.000	1.000	0	1.000	0,0	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	500	500	0	1.628	0,0	325,6
4025 Tekoče vzdrževanje	1.500	1.500	0	1.500	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	3.227	3.227	0	3.500	0,0	108,5
4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	1.800	1.800	0	1.800	0,0	100,0
4202 Nakup opreme	3.500	3.500	0	3.500	0,0	100,0
<i>824016 Financiranje kluba NSi</i>	<i>2.253</i>	<i>2.253</i>	<i>718</i>	<i>2.253</i>	<i>31,9</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	0	---	---
4021 Posebni material in storitve	0	0	0	0	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	0	0	0	0	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	0	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	0	0	---	---
4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	1.250	1.250	718	1.250	57,4	100,0
4202 Nakup opreme	1.003	1.003	0	1.003	0,0	100,0
<i>824017 Financiranje kluba ZOPM</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>28</i>	<i>28</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	28	28	---	---
<i>824018 Financiranje kluba SMS</i>	<i>4.507</i>	<i>4.507</i>	<i>0</i>	<i>4.507</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	800	800	0	800	0,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	100	100	0	100	0,0	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	800	800	0	600	0,0	75,0
4025 Tekoče vzdrževanje	200	200	0	200	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	807	807	0	807	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	0	---	---
4202 Nakup opreme	1.800	1.800	0	2.000	0,0	111,1
<i>824019 Financiranje kluba LPR</i>	<i>11.266</i>	<i>11.266</i>	<i>1.159</i>	<i>11.267</i>	<i>10,3</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.253	2.253	981	3.237	43,5	143,7
4021 Posebni material in storitve	0	0	0	0	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	1.690	1.690	0	1.190	0,0	70,4
4025 Tekoče vzdrževanje	563	563	0	563	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	2.253	2.253	0	1.592	0,0	70,7
4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	1.690	1.690	0	1.490	0,0	88,2
4202 Nakup opreme	2.817	2.817	178	3.195	6,3	113,4

A. Bilanca odhodkov

Leto 2007

0103 - Mestni svet

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	PR07	VELJPR07	REALIVI07	OCENA07	Indeks		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)	
<i>824020 Financiranje kluba MGG</i>	4.507	4.507	0	2.253	0,0	50,0	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	707	707	0	353	0,0	49,9	
4021 Posebni material in storitve	200	200	0	100	0,0	50,0	
4024 Izdatki za službena potovanja	2.500	2.500	0	1.250	0,0	50,0	
4025 Tekoče vzdrževanje	100	100	0	50	0,0	50,0	
4029 Drugi operativni odhodki	100	100	0	50	0,0	50,0	
4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	0	---	---	
4202 Nakup opreme	900	900	0	450	0,0	50,0	
<i>824021 Financiranje kluba NLG</i>	2.253	2.253	566	2.253	25,1	100,0	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	650	650	38	650	5,9	100,0	
4021 Posebni material in storitve	0	0	0	0	---	---	
4024 Izdatki za službena potovanja	283	283	0	283	0,0	100,0	
4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	0	0	---	---	
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	528	1.320	---	---	
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	0	0	---	---	
4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	1.320	1.320	0	0	0,0	0,0	
4202 Nakup opreme	0	0	0	0	---	---	
<i>824022 Financiranje kluba ML</i>	2.253	2.253	0	2.253	0,0	100,0	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	563	563	0	563	0,0	100,0	
4021 Posebni material in storitve	0	0	0	0	---	---	
4024 Izdatki za službena potovanja	563	563	0	563	0,0	100,0	
4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	0	0	---	---	
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	0	0	---	---	
4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	0	---	---	
4202 Nakup opreme	1.127	1.127	0	1.127	0,0	100,0	
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	29.210	29.210	1.932	28.910	6,6	99,0
0401	Kadrovska uprava	29.210	29.210	1.932	28.910	6,6	99,0
<i>04019001 Vodenje kadrovskih zadev</i>		<i>29.210</i>	<i>29.210</i>	<i>1.932</i>	<i>28.910</i>	<i>6,6</i>	<i>99,0</i>
<i>215500 Nagrade in priznanja</i>		<i>29.210</i>	<i>29.210</i>	<i>1.932</i>	<i>28.910</i>	<i>6,6</i>	<i>99,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	8.346	8.346	1.932	8.046	23,2	96,4	
4029 Drugi operativni odhodki	2.086	2.086	0	2.086	0,0	100,0	
4119 Drugi transferi posameznikom	18.778	18.778	0	18.778	0,0	100,0	

A. Bilanca odhodkov

Leto 2007

0103 - Mestni svet

v EUR

		PR07	VELJPR07	REALIVI07	OCENA07		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	12.519	12.519	0	12.519	0,0	100,0
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	12.519	12.519	0	12.519	0,0	100,0
<i>08029002</i>	<i>Notranja varnost</i>	<i>12.519</i>	<i>12.519</i>	<i>0</i>	<i>12.519</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>215400</i>	<i>Varnostni sosvet</i>	<i>12.519</i>	<i>12.519</i>	<i>0</i>	<i>12.519</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	12.519	12.519	0	12.519	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

Leto 2007

0104 - Nadzorni odbor

v EUR

		PR07	VELJPR07	REALIVI07	OCENA07		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
0104	Nadzorni odbor	34.051	34.051	18.644	34.052	54,8	100,0
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	34.051	34.051	18.644	34.052	54,8	100,0
0203	Fiskalni nadzor	34.051	34.051	18.644	34.052	54,8	100,0
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>34.051</i>	<i>34.051</i>	<i>18.644</i>	<i>34.052</i>	<i>54,8</i>	<i>100,0</i>
<i>215200</i>	<i>Nadzorni odbor</i>	<i>34.051</i>	<i>34.051</i>	<i>18.644</i>	<i>34.052</i>	<i>54,8</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.252	1.252	244	1.252	19,5	100,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	417	417	25	432	6,0	103,6
	4029 Drugi operativni odhodki	32.382	32.382	18.375	32.368	56,7	100,0

A. Bilanca odhodkov

Leto 2007

0105 - Mestna volilna komisija

v EUR

		PR07	VELJPR07	REALIVI07	OCENA07		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
0105	Mestna volilna komisija	104.323	104.323	27.245	57.245	26,1	54,9
01	POLITIČNI SISTEM	104.323	104.323	27.245	57.245	26,1	54,9
0101	Politični sistem	104.323	104.323	27.245	57.245	26,1	54,9
	<i>01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov</i>	<i>104.323</i>	<i>104.323</i>	<i>27.245</i>	<i>57.245</i>	<i>26,1</i>	<i>54,9</i>
	<i>215600 Volitve, referendumi in ljudska iniciativa</i>	<i>104.323</i>	<i>104.323</i>	<i>27.245</i>	<i>57.245</i>	<i>26,1</i>	<i>54,9</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	21.282	21.282	2.464	4.364	11,6	20,5
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	799	1.799	---	---
	4024 Izdatki za službena potovanja	4.173	4.173	0	1.000	0,0	24,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	3.756	3.756	903	1.903	24,0	50,7
	4029 Drugi operativni odhodki	45.902	45.902	0	2.100	0,0	4,6
	4119 Drugi transferi posameznikom	418	418	418	1.418	100,0	339,2
	4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	28.792	28.792	22.661	44.661	78,7	155,1

A. Bilanca odhodkov

Leto 2007

0106 - Mestna četrt Center

v EUR

		PR07	VELJPR07	REALIVI07	OCENA07		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
0106	Mestna četrt Center	14.135	14.135	4.633	13.601	32,8	96,2
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	14.135	14.135	4.633	13.601	32,8	96,2
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	14.135	14.135	4.633	13.601	32,8	96,2
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>14.135</i>	<i>14.135</i>	<i>4.633</i>	<i>13.601</i>	<i>32,8</i>	<i>96,2</i>
<i>810501</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>9.961</i>	<i>9.961</i>	<i>4.633</i>	<i>9.427</i>	<i>46,5</i>	<i>94,6</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.841	4.841	809	2.462	16,7	50,9
	4021 Posebni material in storitve	0	0	0	0	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.514	3.514	2.086	3.796	59,4	108,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	501	501	36	501	7,2	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	876	876	187	1.095	21,4	125,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	146	146	359	359	245,9	245,9
	4029 Drugi operativni odhodki	83	83	889	947	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	267	267	---	---
<i>810601</i>	<i>Programi dela KS in MČ</i>	<i>4.174</i>	<i>4.174</i>	<i>0</i>	<i>4.174</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	169	169	0	169	0,0	100,0
	4119 Drugi transferi posameznikom	1.780	1.780	0	1.780	0,0	100,0
	4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	890	890	0	890	0,0	100,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.335	1.335	0	1.335	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

Leto 2007

0107 - Mestna četrt Ivan Cankar

v EUR

		PR07	VELJPR07	REALIVI07	OCENA07			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)	
0107	Mestna četrt Ivan Cankar	21.330	21.330	6.163	19.797	28,9	92,8	
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	19.100	19.100	6.163	17.567	32,3	92,0	
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	19.100	19.100	6.163	17.567	32,3	92,0	
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>19.100</i>	<i>19.100</i>	<i>6.163</i>	<i>17.567</i>	<i>32,3</i>	<i>92,0</i>	
<i>810502</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>14.926</i>	<i>14.926</i>	<i>5.681</i>	<i>14.393</i>	<i>38,1</i>	<i>96,4</i>	
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.533	5.533	626	3.289	11,3	59,4	
	4021 Posebni material in storitve	0	0	0	0	---	---	
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.493	6.493	3.671	7.071	56,5	108,9	
	4024 Izdatki za službena potovanja	501	501	0	501	0,0	100,0	
	4025 Tekoče vzdrževanje	2.107	2.107	18	2.107	0,9	100,0	
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	209	209	305	305	145,9	145,9	
	4029 Drugi operativni odhodki	83	83	979	1.038	---	---	
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	82	82	---	---	
<i>810602</i>	<i>Programi dela KS in MČ</i>	<i>4.174</i>	<i>4.174</i>	<i>482</i>	<i>3.174</i>	<i>11,6</i>	<i>76,0</i>	
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.726	2.726	482	1.726	17,7	63,3	
	4119 Drugi transferi posameznikom	965	965	0	965	0,0	100,0	
	4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	377	377	0	377	0,0	100,0	
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	106	106	0	106	0,0	100,0	
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	2.230	2.230	0	2.230	0,0	100,0	
1302	Cestni promet in infrastruktura	2.230	2.230	0	2.230	0,0	100,0	
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>2.230</i>	<i>2.230</i>	<i>0</i>	<i>2.230</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>	
<i>810801</i>	<i>Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko</i>	<i>2.230</i>	<i>2.230</i>	<i>0</i>	<i>2.230</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>	
	4025 Tekoče vzdrževanje	2.230	2.230	0	2.230	0,0	100,0	

A. Bilanca odhodkov

Leto 2007

0108 - Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci

v EUR

		PR07	VELJPR07	REALIVI07	OCENA07		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
0108	Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci	13.695	13.695	18.698	28.297	136,5	206,6
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	13.695	13.695	18.698	28.297	136,5	206,6
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	13.695	13.695	18.698	28.297	136,5	206,6
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>13.695</i>	<i>13.695</i>	<i>18.698</i>	<i>28.297</i>	<i>136,5</i>	<i>206,6</i>
<i>810503</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>7.478</i>	<i>7.478</i>	<i>17.942</i>	<i>22.080</i>	<i>239,9</i>	<i>295,3</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.305	3.305	2.201	3.873	66,6	117,2
	4021 Posebni material in storitve	0	0	0	0	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.212	2.212	4.398	4.901	198,8	221,6
	4023 Prevozni stroški in storitve	0	0	0	0	---	---
	4024 Izdatki za službena potovanja	501	501	228	729	45,5	145,5
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.252	1.252	413	1.666	33,0	133,1
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	125	125	0	125	0,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	83	83	164	248	197,6	298,8
	4130 Tekoči transferi občinam	0	0	2.521	2.521	---	---
	4202 Nakup opreme	0	0	8.017	8.017	---	---
<i>810603</i>	<i>Programi dela KS in MČ</i>	<i>6.217</i>	<i>6.217</i>	<i>756</i>	<i>6.217</i>	<i>12,2</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.131	4.131	756	4.131	18,3	100,0
	4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.086	2.086	0	2.086	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

Leto 2007

0109 - Mestna četrt Koroška vrata

v EUR

		PR07	VELJPR07	REALIVI07	OCENA07		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
0109	Mestna četrt Koroška vrata	16.033	16.033	4.700	15.497	29,3	96,7
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	16.033	16.033	4.700	15.497	29,3	96,7
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	16.033	16.033	4.700	15.497	29,3	96,7
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>16.033</i>	<i>16.033</i>	<i>4.700</i>	<i>15.497</i>	<i>29,3</i>	<i>96,7</i>
<i>810504</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>11.860</i>	<i>11.860</i>	<i>4.700</i>	<i>11.324</i>	<i>39,6</i>	<i>95,5</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.302	4.302	2.108	3.654	49,0	84,9
	4021 Posebni material in storitve	0	0	0	0	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.674	4.674	1.855	4.577	39,7	97,9
	4024 Izdatki za službena potovanja	501	501	0	501	0,0	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	2.124	2.124	597	2.330	28,1	109,7
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	117	117	120	120	102,6	102,6
	4029 Drugi operativni odhodki	142	142	20	142	14,1	100,0
<i>810604</i>	<i>Programi dela KS in MČ</i>	<i>4.173</i>	<i>4.173</i>	<i>0</i>	<i>4.173</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.488	3.488	0	3.488	0,0	100,0
	4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	204	204	0	204	0,0	100,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	481	481	0	481	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

Leto 2007

0110 - Mestna četrt Magdalena

v EUR

		PR07	VELJPR07	REALIVI07	OCENA07		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
0110	Mestna četrt Magdalena	13.978	13.978	4.086	13.446	29,2	96,2
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	13.978	13.978	4.086	13.446	29,2	96,2
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	13.978	13.978	4.086	13.446	29,2	96,2
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>13.978</i>	<i>13.978</i>	<i>4.086</i>	<i>13.446</i>	<i>29,2</i>	<i>96,2</i>
<i>810505</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>8.887</i>	<i>8.887</i>	<i>3.764</i>	<i>8.354</i>	<i>42,4</i>	<i>94,0</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.630	3.630	1.186	2.580	32,7	71,1
4021	Posebni material in storitve	0	0	257	257	---	---
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.839	3.839	1.643	3.924	42,8	102,2
4024	Izdatki za službena potovanja	501	501	85	501	17,0	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	584	584	337	757	57,7	129,6
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	250	250	236	250	94,4	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	83	83	20	85	24,1	102,4
<i>810605</i>	<i>Programi dela KS in MČ</i>	<i>5.091</i>	<i>5.091</i>	<i>322</i>	<i>5.092</i>	<i>6,3</i>	<i>100,0</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.091	5.091	40	4.810	0,8	94,5
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	72	72	---	---
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0	210	210	---	---

A. Bilanca odhodkov

Leto 2007

0111 - Mestna četrt Nova vas

v EUR

		PR07	VELJPR07	REALIVI07	OCENA07		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
0111	Mestna četrt Nova vas	17.088	17.088	12.404	22.800	72,6	133,4
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	17.088	17.088	12.404	22.800	72,6	133,4
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	17.088	17.088	12.404	22.800	72,6	133,4
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>17.088</i>	<i>17.088</i>	<i>12.404</i>	<i>22.800</i>	<i>72,6</i>	<i>133,4</i>
<i>810506</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>11.663</i>	<i>11.663</i>	<i>11.906</i>	<i>17.375</i>	<i>102,1</i>	<i>149,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.236	4.236	1.048	4.236	24,7	100,0
	4021 Posebni material in storitve	0	0	0	0	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.675	5.675	5.976	7.128	105,3	125,6
	4024 Izdatki za službena potovanja	501	501	185	501	36,9	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.022	1.022	1.451	2.204	142,0	215,7
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	146	146	147	147	100,7	100,7
	4029 Drugi operativni odhodki	83	83	36	96	43,4	115,7
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	3.063	3.063	---	---
<i>810606</i>	<i>Programi dela KS in MČ</i>	<i>5.425</i>	<i>5.425</i>	<i>498</i>	<i>5.425</i>	<i>9,2</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.546	4.546	498	4.546	11,0	100,0
	4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	879	879	0	879	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

Leto 2007

0112 - Mestna četrt Pobrežje

v EUR

		PR07	VELJPR07	REALIVI07	OCENA07		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
0112	Mestna četrt Pobrežje	16.574	16.574	7.825	16.040	47,2	96,8
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	16.574	16.574	7.825	16.040	47,2	96,8
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	16.574	16.574	7.825	16.040	47,2	96,8
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>16.574</i>	<i>16.574</i>	<i>7.825</i>	<i>16.040</i>	<i>47,2</i>	<i>96,8</i>
<i>810507</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>10.315</i>	<i>10.315</i>	<i>7.825</i>	<i>9.781</i>	<i>75,9</i>	<i>94,8</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.215	4.215	1.400	2.415	33,2	57,3
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.444	4.444	4.548	5.220	102,3	117,5
	4024 Izdatki za službena potovanja	501	501	0	0	0,0	0,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	926	926	25	208	2,7	22,5
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	125	125	504	504	403,2	403,2
	4029 Drugi operativni odhodki	104	104	1.348	1.434	---	---
<i>810607</i>	<i>Programi dela KS in MČ</i>	<i>6.259</i>	<i>6.259</i>	<i>0</i>	<i>6.259</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.125	4.125	0	4.125	0,0	100,0
	4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.134	2.134	0	2.134	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

Leto 2007

0113 - Mestna četrt Radvanje

v EUR

		PR07	VELJPR07	REALIVI07	OCENA07		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
0113	Mestna četrt Radvanje	11.160	11.160	3.992	10.626	35,8	95,2
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	11.160	11.160	3.992	10.626	35,8	95,2
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	11.160	11.160	3.992	10.626	35,8	95,2
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>11.160</i>	<i>11.160</i>	<i>3.992</i>	<i>10.626</i>	<i>35,8</i>	<i>95,2</i>
<i>810508</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>6.986</i>	<i>6.986</i>	<i>3.992</i>	<i>6.452</i>	<i>57,1</i>	<i>92,4</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.005	3.005	1.578	2.504	52,5	83,3
	4021 Posebni material in storitve	0	0	0	0	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.971	2.971	1.262	2.572	42,5	86,6
	4023 Prevozni stroški in storitve	0	0	0	0	---	---
	4024 Izdatki za službena potovanja	501	501	125	245	25,0	48,9
	4025 Tekoče vzdrževanje	355	355	10	51	2,8	14,4
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	71	71	67	71	94,4	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	83	83	25	84	30,1	101,2
	4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0	681	681	---	---
	4202 Nakup opreme	0	0	150	150	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	94	94	---	---
<i>810608</i>	<i>Programi dela KS in MČ</i>	<i>4.174</i>	<i>4.174</i>	<i>0</i>	<i>4.174</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.766	2.766	0	2.766	0,0	100,0
	4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.165	1.165	0	1.165	0,0	100,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	243	243	0	243	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

Leto 2007

0114 - Mestna četrt Tabor

v EUR

		PR07	VELJPR07	REALIVI07	OCENA07	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
0114	Mestna četrt Tabor	14.521	14.521	9.592	9.592	66,1	66,1
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	14.521	14.521	9.592	9.592	66,1	66,1
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	14.521	14.521	9.592	9.592	66,1	66,1
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>14.521</i>	<i>14.521</i>	<i>9.592</i>	<i>9.592</i>	<i>66,1</i>	<i>66,1</i>
<i>810509</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>8.888</i>	<i>8.888</i>	<i>9.592</i>	<i>9.592</i>	<i>107,9</i>	<i>107,9</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.401	3.401	522	522	15,4	15,4
4021	Posebni material in storitve	0	0	73	73	---	---
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.672	3.672	1.296	1.296	35,3	35,3
4024	Izdatki za službena potovanja	501	501	149	149	29,7	29,7
4025	Tekoče vzdrževanje	1.085	1.085	6.898	6.898	635,8	635,8
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	146	146	110	110	75,3	75,3
4029	Drugi operativni odhodki	83	83	414	414	498,8	498,8
4202	Nakup opreme	0	0	130	130	---	---
<i>810609</i>	<i>Programi dela KS in MČ</i>	<i>5.633</i>	<i>5.633</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.406	4.406	0	0	0,0	0,0
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.227	1.227	0	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

Leto 2007

0115 - Mestna četrt Tezno

v EUR

		PR07	VELJPR07	REALIVI07	OCENA07		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
0115	Mestna četrt Tezno	18.302	18.302	3.797	17.786	20,8	97,2
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	18.302	18.302	3.797	17.786	20,8	97,2
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	18.302	18.302	3.797	17.786	20,8	97,2
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>18.302</i>	<i>18.302</i>	<i>3.797</i>	<i>17.786</i>	<i>20,8</i>	<i>97,2</i>
<i>810510</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>3.786</i>	<i>10.484</i>	<i>34,4</i>	<i>95,3</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.991	4.991	940	3.735	18,8	74,8
4021	Posebni material in storitve	0	0	18	18	---	---
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.465	4.465	2.004	4.541	44,9	101,7
4023	Prevozni stroški in storitve	0	0	0	0	---	---
4024	Izdatki za službena potovanja	501	501	148	501	29,5	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	689	689	51	740	7,4	107,4
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	271	271	0	271	0,0	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	83	83	625	678	753,0	816,9
<i>810610</i>	<i>Programi dela KS in MČ</i>	<i>7.302</i>	<i>7.302</i>	<i>11</i>	<i>7.302</i>	<i>0,2</i>	<i>100,0</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.216	5.216	0	5.205	0,0	99,8
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	11	11	---	---
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.086	2.086	0	2.086	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

Leto 2007

0116 - Mestna četrt Studenci

v EUR

		PR07	VELJPR07	REALIVI07	OCENA07		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
0116	Mestna četrt Studenci	13.937	13.937	7.846	13.303	56,3	95,5
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	13.937	13.937	7.846	13.303	56,3	95,5
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	13.937	13.937	7.846	13.303	56,3	95,5
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>13.937</i>	<i>13.937</i>	<i>7.846</i>	<i>13.303</i>	<i>56,3</i>	<i>95,5</i>
<i>810511</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>8.929</i>	<i>8.929</i>	<i>5.624</i>	<i>8.296</i>	<i>63,0</i>	<i>92,9</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.317	3.317	832	1.422	25,1	42,9
	4021 Posebni material in storitve	0	0	0	0	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.131	4.131	2.434	3.961	58,9	95,9
	4024 Izdatki za službena potovanja	501	501	118	238	23,6	47,5
	4025 Tekoče vzdrževanje	730	730	889	1.120	121,8	153,4
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	125	125	88	213	70,4	170,4
	4029 Drugi operativni odhodki	125	125	1.115	1.194	892,0	955,2
	4202 Nakup opreme	0	0	29	29	---	---
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	119	119	---	---
<i>810611</i>	<i>Programi dela KS in MČ</i>	<i>5.008</i>	<i>5.008</i>	<i>2.222</i>	<i>5.007</i>	<i>44,4</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.282	4.282	1.985	4.281	46,4	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	0	0	237	237	---	---
	4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	726	726	0	489	0,0	67,4

A. Bilanca odhodkov

Leto 2007

0117 - Krajevna skupnost Bresterica-Gaj

v EUR

		PR07	VELJPR07	REALIVI07	OCENA07		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
0117	Krajevna skupnost Bresterica-Gaj	40.030	40.030	7.274	36.975	18,2	92,4
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	14.005	14.005	4.838	10.950	34,5	78,2
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	14.005	14.005	4.838	10.950	34,5	78,2
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>14.005</i>	<i>14.005</i>	<i>4.838</i>	<i>10.950</i>	<i>34,5</i>	<i>78,2</i>
<i>810512</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>8.789</i>	<i>8.789</i>	<i>4.746</i>	<i>5.733</i>	<i>54,0</i>	<i>65,2</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.272	3.272	2.146	2.443	65,6	74,7
	4021 Posebni material in storitve	0	0	0	0	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.515	4.515	1.170	1.680	25,9	37,2
	4024 Izdatki za službena potovanja	501	501	142	292	28,3	58,3
	4025 Tekoče vzdrževanje	409	409	869	869	212,5	212,5
	4029 Drugi operativni odhodki	92	92	419	449	455,4	488,0
<i>810612</i>	<i>Programi dela KS in MČ</i>	<i>5.216</i>	<i>5.216</i>	<i>92</i>	<i>5.217</i>	<i>1,8</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.173	4.173	92	4.174	2,2	100,0
	4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.043	1.043	0	1.043	0,0	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	23.521	23.521	1.227	23.521	5,2	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	23.521	23.521	1.227	23.521	5,2	100,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>23.521</i>	<i>23.521</i>	<i>1.227</i>	<i>23.521</i>	<i>5,2</i>	<i>100,0</i>
<i>810802</i>	<i>Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko</i>	<i>23.521</i>	<i>23.521</i>	<i>1.227</i>	<i>23.521</i>	<i>5,2</i>	<i>100,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	23.521	23.521	1.227	23.521	5,2	100,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	2.504	2.504	1.209	2.504	48,3	100,0
1603	Komunalna dejavnost	2.504	2.504	1.209	2.504	48,3	100,0
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>2.504</i>	<i>2.504</i>	<i>1.209</i>	<i>2.504</i>	<i>48,3</i>	<i>100,0</i>
<i>810901</i>	<i>Upravljanje pokopališč</i>	<i>2.504</i>	<i>2.504</i>	<i>1.209</i>	<i>2.504</i>	<i>48,3</i>	<i>100,0</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.669	1.669	935	1.735	56,0	104,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	835	835	274	769	32,8	92,1

A. Bilanca odhodkov

Leto 2007

0118 - Krajevna skupnost Kamnica

v EUR

		PR07	VELJPR07	REALIVI07	OCENA07		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
0118	Krajevna skupnost Kamnica	74.697	74.697	11.385	74.922	15,2	100,3
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	14.732	14.732	4.457	14.197	30,3	96,4
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	14.732	14.732	4.457	14.197	30,3	96,4
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>14.732</i>	<i>14.732</i>	<i>4.457</i>	<i>14.197</i>	<i>30,3</i>	<i>96,4</i>
<i>810513</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>8.055</i>	<i>8.055</i>	<i>4.457</i>	<i>7.520</i>	<i>55,3</i>	<i>93,4</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.838	2.838	1.366	1.983	48,1	69,9
	4021 Posebni material in storitve	0	0	0	0	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.361	4.361	1.951	3.892	44,7	89,3
	4023 Prevozni stroški in storitve	0	0	0	0	---	---
	4024 Izdatki za službena potovanja	501	501	250	500	49,9	99,8
	4025 Tekoče vzdrževanje	209	209	0	125	0,0	59,8
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	63	63	0	63	0,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	83	83	740	807	891,6	972,3
	4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0	150	150	---	---
<i>810613</i>	<i>Programi dela KS in MČ</i>	<i>6.677</i>	<i>6.677</i>	<i>0</i>	<i>6.677</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.677	6.677	0	6.677	0,0	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	16.149	16.149	0	16.149	0,0	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	16.149	16.149	0	16.149	0,0	100,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>16.149</i>	<i>16.149</i>	<i>0</i>	<i>16.149</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>810803</i>	<i>Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko</i>	<i>16.149</i>	<i>16.149</i>	<i>0</i>	<i>16.149</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	16.149	16.149	0	16.149	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

Leto 2007

0118 - Krajevna skupnost Kamnica

v EUR

		PR07	VELJPR07	REALIVI07	OCENA07		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (4)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	43.816	43.816	6.928	44.576	15,8	101,7
1603	Komunalna dejavnost	43.816	43.816	6.928	44.576	15,8	101,7
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>43.816</i>	<i>43.816</i>	<i>6.928</i>	<i>44.576</i>	<i>15,8</i>	<i>101,7</i>
<i>810902</i>	<i>Upravljanje pokopališč</i>	<i>43.816</i>	<i>43.816</i>	<i>6.928</i>	<i>44.576</i>	<i>15,8</i>	<i>101,7</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	209	209	0	209	0,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	9.994	9.994	2.611	10.192	26,1	102,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	27.354	27.354	607	26.578	2,2	97,2
	4029 Drugi operativni odhodki	6.259	6.259	3.133	7.020	50,1	112,2
	4202 Nakup opreme	0	0	577	577	---	---

A. Bilanca odhodkov

Leto 2007

0119 - Krajevna skupnost Limbuš

v EUR

		PR07	VELJPR07	REALIVI07	OCENA07		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
0119	Krajevna skupnost Limbuš	53.188	53.188	10.334	52.602	19,4	98,9
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	14.147	14.147	4.517	13.613	31,9	96,2
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	14.147	14.147	4.517	13.613	31,9	96,2
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>14.147</i>	<i>14.147</i>	<i>4.517</i>	<i>13.613</i>	<i>31,9</i>	<i>96,2</i>
<i>810514</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>7.887</i>	<i>7.887</i>	<i>4.407</i>	<i>7.353</i>	<i>55,9</i>	<i>93,2</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.504	2.504	1.785	2.233	71,3	89,2
4021	Posebni material in storitve	0	0	0	0	---	---
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.006	4.006	1.762	3.764	44,0	94,0
4024	Izdatki za službena potovanja	501	501	183	383	36,5	76,5
4025	Tekoče vzdrževanje	668	668	196	334	29,3	50,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	125	125	135	270	108,0	216,0
4029	Drugi operativni odhodki	83	83	346	369	416,9	444,6
<i>810614</i>	<i>Programi dela KS in MČ</i>	<i>6.260</i>	<i>6.260</i>	<i>110</i>	<i>6.260</i>	<i>1,8</i>	<i>100,0</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.214	4.214	110	4.214	2,6	100,0
4120	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	2.046	2.046	0	2.046	0,0	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	3.988	3.988	307	3.988	7,7	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	3.988	3.988	307	3.988	7,7	100,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>3.988</i>	<i>3.988</i>	<i>307</i>	<i>3.988</i>	<i>7,7</i>	<i>100,0</i>
<i>810804</i>	<i>Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko</i>	<i>3.988</i>	<i>3.988</i>	<i>307</i>	<i>3.988</i>	<i>7,7</i>	<i>100,0</i>
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	7	7	---	---
4025	Tekoče vzdrževanje	3.988	3.988	300	3.981	7,5	99,8

A. Bilanca odhodkov

Leto 2007

0119 - Krajevna skupnost Limbuš

v EUR

		PR07	VELJPR07	REALIVI07	OCENA07		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	35.053	35.053	5.510	35.001	15,7	99,9
1603	Komunalna dejavnost	35.053	35.053	5.510	35.001	15,7	99,9
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>35.053</i>	<i>35.053</i>	<i>5.510</i>	<i>35.001</i>	<i>15,7</i>	<i>99,9</i>
<i>810903</i>	<i>Upravljanje pokopališč</i>	<i>35.053</i>	<i>35.053</i>	<i>5.510</i>	<i>35.001</i>	<i>15,7</i>	<i>99,9</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	167	167	138	248	82,6	148,5
	4021 Posebni material in storitve	0	0	149	149	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	7.136	7.136	3.206	6.873	44,9	96,3
	4025 Tekoče vzdrževanje	22.283	22.283	1.208	22.266	5,4	99,9
	4029 Drugi operativni odhodki	4.215	4.215	809	4.214	19,2	100,0
	4202 Nakup opreme	1.252	1.252	0	1.251	0,0	99,9

A. Bilanca odhodkov

Leto 2007

0120 - Krajevna skupnost Pekre

v EUR

		PR07	VELJPR07	REALIVI07	OCENA07		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
0120	Krajevna skupnost Pekre	17.293	17.293	8.470	16.760	49,0	96,9
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	13.666	13.666	7.467	13.133	54,6	96,1
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	13.666	13.666	7.467	13.133	54,6	96,1
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>13.666</i>	<i>13.666</i>	<i>7.467</i>	<i>13.133</i>	<i>54,6</i>	<i>96,1</i>
<i>810515</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>9.493</i>	<i>9.493</i>	<i>7.391</i>	<i>8.960</i>	<i>77,9</i>	<i>94,4</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.171	3.171	1.095	1.475	34,5	46,5
4021	Posebni material in storitve	0	0	0	0	---	---
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.319	4.319	2.736	3.486	63,4	80,7
4024	Izdatki za službena potovanja	501	501	173	298	34,5	59,5
4025	Tekoče vzdrževanje	1.231	1.231	1.473	1.626	119,7	132,1
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	146	146	121	242	82,9	165,8
4029	Drugi operativni odhodki	125	125	1.793	1.833	---	---
<i>810615</i>	<i>Programi dela KS in MČ</i>	<i>4.173</i>	<i>4.173</i>	<i>76</i>	<i>4.173</i>	<i>1,8</i>	<i>100,0</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.347	2.347	76	2.347	3,2	100,0
4120	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	1.826	1.826	0	1.826	0,0	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	3.627	3.627	1.003	3.627	27,7	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	3.627	3.627	1.003	3.627	27,7	100,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>3.627</i>	<i>3.627</i>	<i>1.003</i>	<i>3.627</i>	<i>27,7</i>	<i>100,0</i>
<i>810805</i>	<i>Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko</i>	<i>3.627</i>	<i>3.627</i>	<i>1.003</i>	<i>3.627</i>	<i>27,7</i>	<i>100,0</i>
4024	Izdatki za službena potovanja	0	0	10	10	---	---
4025	Tekoče vzdrževanje	3.627	3.627	993	3.617	27,4	99,7

A. Bilanca odhodkov

Leto 2007

0121 - Krajevna skupnost Razvanje

v EUR

		PR07	VELJPR07	REALIVI07	OCENA07	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
0121	Krajevna skupnost Razvanje	22.892	22.892	3.942	22.475	17,2	98,2
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	11.893	11.893	1.885	11.360	15,9	95,5
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	11.893	11.893	1.885	11.360	15,9	95,5
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>11.893</i>	<i>11.893</i>	<i>1.885</i>	<i>11.360</i>	<i>15,9</i>	<i>95,5</i>
<i>810516</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>7.720</i>	<i>7.720</i>	<i>1.885</i>	<i>7.187</i>	<i>24,4</i>	<i>93,1</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.434	3.434	414	2.206	12,1	64,2
4021	Posebni material in storitve	0	0	0	0	---	---
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.117	3.117	620	3.116	19,9	100,0
4024	Izdatki za službena potovanja	501	501	127	501	25,4	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	626	626	0	627	0,0	100,2
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	35	35	---	---
4029	Drugi operativni odhodki	42	42	515	528	---	---
4202	Nakup opreme	0	0	174	174	---	---
<i>810616</i>	<i>Programi dela KS in MČ</i>	<i>4.173</i>	<i>4.173</i>	<i>0</i>	<i>4.173</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.312	3.312	0	3.312	0,0	100,0
4120	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	331	331	0	331	0,0	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	530	530	0	530	0,0	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	2.571	2.571	0	2.571	0,0	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	2.571	2.571	0	2.571	0,0	100,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>2.571</i>	<i>2.571</i>	<i>0</i>	<i>2.571</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>810806</i>	<i>Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko</i>	<i>2.571</i>	<i>2.571</i>	<i>0</i>	<i>2.571</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	2.571	2.571	0	2.571	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

Leto 2007

0121 - Krajevna skupnost Razvanje

v EUR

		PR07	VELJPR07	REALIVI07	OCENA07		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	8.428	8.428	2.057	8.544	24,4	101,4
1603	Komunalna dejavnost	8.428	8.428	2.057	8.544	24,4	101,4
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>8.428</i>	<i>8.428</i>	<i>2.057</i>	<i>8.544</i>	<i>24,4</i>	<i>101,4</i>
<i>810904</i>	<i>Upravljanje pokopališč</i>	<i>8.428</i>	<i>8.428</i>	<i>2.057</i>	<i>8.544</i>	<i>24,4</i>	<i>101,4</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	117	117	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.627	1.627	1.125	1.729	69,2	106,3
	4025 Tekoče vzdrževanje	6.259	6.259	578	6.157	9,2	98,4
	4029 Drugi operativni odhodki	438	438	237	437	54,1	99,8
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	104	104	0	104	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

Leto 2007

0122 - Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče

v EUR

		PR07	VELJPR07	REALIVI07	OCENA07		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
0122	Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče	40.364	40.364	9.885	39.728	24,5	98,4
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	13.998	13.998	4.542	13.362	32,5	95,5
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	13.998	13.998	4.542	13.362	32,5	95,5
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>13.998</i>	<i>13.998</i>	<i>4.542</i>	<i>13.362</i>	<i>32,5</i>	<i>95,5</i>
<i>810517</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>8.448</i>	<i>8.448</i>	<i>4.348</i>	<i>7.813</i>	<i>51,5</i>	<i>92,5</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.430	3.430	1.983	2.769	57,8	80,7
	4021 Posebni material in storitve	0	0	0	0	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.923	3.923	1.191	3.298	30,4	84,1
	4024 Izdatki za službena potovanja	501	501	166	466	33,1	93,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	522	522	391	616	74,9	118,0
	4029 Drugi operativni odhodki	72	72	617	664	856,9	922,2
<i>810617</i>	<i>Programi dela KS in MČ</i>	<i>5.550</i>	<i>5.550</i>	<i>194</i>	<i>5.549</i>	<i>3,5</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.259	4.259	145	4.209	3,4	98,8
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	49	49	---	---
	4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	108	108	0	108	0,0	100,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.183	1.183	0	1.183	0,0	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	14.681	14.681	1.054	14.681	7,2	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	14.681	14.681	1.054	14.681	7,2	100,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>14.681</i>	<i>14.681</i>	<i>1.054</i>	<i>14.681</i>	<i>7,2</i>	<i>100,0</i>
<i>810807</i>	<i>Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko</i>	<i>14.681</i>	<i>14.681</i>	<i>1.054</i>	<i>14.681</i>	<i>7,2</i>	<i>100,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	14.681	14.681	1.054	14.681	7,2	100,0

A. Bilanca odhodkov

Leto 2007

0122 - Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče

v EUR

		PR07	VELJPR07	REALIVI07	OCENA07		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	11.685	11.685	4.289	11.685	36,7	100,0
1603	Komunalna dejavnost	11.685	11.685	4.289	11.685	36,7	100,0
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>11.685</i>	<i>11.685</i>	<i>4.289</i>	<i>11.685</i>	<i>36,7</i>	<i>100,0</i>
<i>810905</i>	<i>Upravljanje pokopališč</i>	<i>11.685</i>	<i>11.685</i>	<i>4.289</i>	<i>11.685</i>	<i>36,7</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	263	263	4	267	1,5	101,5
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.009	6.009	2.803	6.005	46,7	99,9
	4025 Tekoče vzdrževanje	4.544	4.544	1.482	4.544	32,6	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	67	67	0	67	0,0	100,0
	4202 Nakup opreme	593	593	0	593	0,0	100,0
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	209	209	0	209	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

Leto 2007

0201 - Predšolska vzgoja

v EUR

		PR07	VELJPR07	REALIVI07	OCENA07		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
0201	Predšolska vzgoja	13.960.693	13.960.693	6.262.097	14.509.842	44,9	103,9
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	14.650	14.650	4.196	14.650	28,6	100,0
1003	Aktivna politika zaposlovanja	14.650	14.650	4.196	14.650	28,6	100,0
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>14.650</i>	<i>14.650</i>	<i>4.196</i>	<i>14.650</i>	<i>28,6</i>	<i>100,0</i>
	<i>334003 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja</i>	<i>14.650</i>	<i>14.650</i>	<i>4.196</i>	<i>14.650</i>	<i>28,6</i>	<i>100,0</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	14.650	14.650	4.196	14.650	28,6	100,0
19	IZOBRAŽEVANJE	13.946.043	13.946.043	6.257.901	14.495.192	44,9	103,9
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	13.946.043	13.946.043	6.257.901	14.495.192	44,9	103,9
<i>19029001</i>	<i>Vrtci</i>	<i>13.946.043</i>	<i>13.946.043</i>	<i>6.257.901</i>	<i>14.495.192</i>	<i>44,9</i>	<i>103,9</i>
	<i>101000 Investicije - vrtci</i>	<i>588.884</i>	<i>588.884</i>	<i>27.942</i>	<i>588.884</i>	<i>4,7</i>	<i>100,0</i>
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	588.884	588.884	27.942	588.884	4,7	100,0
	<i>101200 Investicijsko vzdrževanje objektov</i>	<i>601.703</i>	<i>601.703</i>	<i>696</i>	<i>601.703</i>	<i>0,1</i>	<i>100,0</i>
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	12.519	12.519	0	12.519	0,0	100,0
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	589.184	589.184	696	589.184	0,1	100,0
	<i>120002 Razvojni oddelki pri OŠ Gustava Šiliha</i>	<i>552.474</i>	<i>552.474</i>	<i>274.655</i>	<i>552.474</i>	<i>49,7</i>	<i>100,0</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	451.384	451.384	0	0	0,0	0,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	101.090	101.090	274.655	552.474	271,7	546,5
	<i>120003 Kombinirani oddelki pri Centru za sluh in govor</i>	<i>57.551</i>	<i>57.551</i>	<i>26.425</i>	<i>57.551</i>	<i>45,9</i>	<i>100,0</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	43.871	43.871	19.772	38.898	45,1	88,7
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	13.680	13.680	6.653	18.653	48,6	136,4
	<i>120006 Osnovna dejavnost javnih vrtcev</i>	<i>11.263.388</i>	<i>11.263.388</i>	<i>5.764.523</i>	<i>11.812.857</i>	<i>51,2</i>	<i>104,9</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	10.945.231	10.945.231	0	0	0,0	0,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	318.157	318.157	5.764.523	11.812.857	---	---
	<i>120007 Razvojni oddelki pri Osnovni šoli Gustava Šiliha - stroški, ki niso zajeti v ceni programa</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	0	0	0	---	---
	<i>120008 Osnovna dejavnost javnih vrtcev - stroški, ki niso zajeti v ceni programa</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

Leto 2007

0201 - Predšolska vzgoja

v EUR

	PR07	VELJPR07	REALIVI07	OCENA07		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
<i>120601 Zavod za razvoj Waldorfske pedagogike</i>	68.853	68.853	36.813	68.853	53,5	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	0	0	36.813	68.853	---	---
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	68.853	68.853	0	0	0,0	0,0
<i>120602 Zavod Antona Martina Slomška, Hiša otrok - vrtec Montessori</i>	26.400	26.400	0	26.400	0,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	0	0	0	26.400	---	---
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	26.400	26.400	0	0	0,0	0,0
<i>120603 Sofinanciranje EKO vrtcev</i>	4.000	4.000	0	4.000	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	4.000	4.000	0	0	0,0	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	0	0	4.000	---	---
<i>120801 Sredstva za izvedbo ZSPJS - vrtci</i>	307.011	307.011	0	307.011	0,0	100,0
4090 Splošna proračunska rezervacija	0	0	0	307.011	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	307.011	307.011	0	0	0,0	0,0
<i>223000 Obnova opreme</i>	164.178	164.178	4.457	164.178	2,7	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.354	3.354	0	3.354	0,0	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	160.824	160.824	4.457	160.824	2,8	100,0
<i>422000 Storitve vrtcev iz drugih občin</i>	294.909	294.909	122.390	294.589	41,5	99,9
4119 Drugi transferi posameznikom	294.909	294.909	122.390	294.589	41,5	99,9
<i>422100 Odškodnine po sodnih sklepih in izvensodnih poravnava</i>	16.692	16.692	0	16.692	0,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	16.692	16.692	0	16.692	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

Leto 2007

0202 - Šolstvo

v EUR

		PR07	VELJPR07	REALIVI07	OCENA07		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
0202	Šolstvo	7.767.883	7.767.883	2.913.619	7.988.689	37,5	102,8
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	79.128	79.128	21.331	79.128	27,0	100,0
1003	Aktivna politika zaposlovanja	79.128	79.128	21.331	79.128	27,0	100,0
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>79.128</i>	<i>79.128</i>	<i>21.331</i>	<i>79.128</i>	<i>27,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>335003 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja</i>	<i>79.128</i>	<i>79.128</i>	<i>21.331</i>	<i>79.128</i>	<i>27,0</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	0	0	9.108	9.108	---	---
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	79.128	79.128	12.223	70.020	15,5	88,5
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	146.407	146.407	41.214	146.884	28,2	100,3
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	146.407	146.407	41.214	146.884	28,2	100,3
<i>18059002</i>	<i>Programi za mladino</i>	<i>146.407</i>	<i>146.407</i>	<i>41.214</i>	<i>146.884</i>	<i>28,2</i>	<i>100,3</i>
	<i>221201 Zveza prijateljev mladine</i>	<i>117.287</i>	<i>117.287</i>	<i>41.214</i>	<i>117.764</i>	<i>35,1</i>	<i>100,4</i>
	4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	117.287	117.287	41.214	117.764	35,1	100,4
	<i>221204 Mladinsko informativno-svetovalni centri</i>	<i>29.120</i>	<i>29.120</i>	<i>0</i>	<i>29.120</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	29.120	29.120	0	29.120	0,0	100,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	0	0	0	---	---
	<i>221205 Sofinanciranje delovanja mladinskih društev</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	0	---	---
19	IZOBRAŽEVANJE	7.542.348	7.542.348	2.851.074	7.762.677	37,8	102,9
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	6.408.586	6.408.586	2.265.392	6.583.396	35,4	102,7
<i>19039001</i>	<i>Osnovno šolstvo</i>	<i>6.048.423</i>	<i>6.048.423</i>	<i>2.086.968</i>	<i>6.209.707</i>	<i>34,5</i>	<i>102,7</i>
	<i>102000 Investicije v osnovne šole</i>	<i>1.978.050</i>	<i>1.978.050</i>	<i>481.999</i>	<i>1.978.051</i>	<i>24,4</i>	<i>100,0</i>
	4200 Nakup zgradb in prostorov	0	0	119.600	119.600	---	---
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	1.978.050	1.978.050	362.399	1.858.451	18,3	94,0
	<i>102200 Investicijsko vzdrževanje objektov</i>	<i>1.460.048</i>	<i>1.460.048</i>	<i>292.431</i>	<i>1.460.049</i>	<i>20,0</i>	<i>100,0</i>
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	27.666	27.666	0	27.666	0,0	100,0
	4310 Investicijski transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	0	---	---
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	1.432.382	1.432.382	292.431	1.432.383	20,4	100,0

A. Bilanca odhodkov

Leto 2007

0202 - Šolstvo

v EUR

	PR07	VELJPR07	REALIVI07	OCENA07		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
<i>120101 Funkcionalni stroški šolskega prostora</i>	<i>2.110.042</i>	<i>2.110.042</i>	<i>1.166.022</i>	<i>2.217.084</i>	<i>55,3</i>	<i>105,1</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.110.042	2.110.042	1.166.022	2.217.084	55,3	105,1
<i>120105 Specifične namenske dotacije</i>	<i>40.894</i>	<i>40.894</i>	<i>0</i>	<i>40.894</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	40.894	40.894	0	40.894	0,0	100,0
<i>120107 Zgodnje učenje tujih jezikov</i>	<i>190.630</i>	<i>190.630</i>	<i>107.220</i>	<i>219.413</i>	<i>56,3</i>	<i>115,1</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	190.630	190.630	107.220	219.413	56,3	115,1
<i>120108 Zgodnje učenje računalništva</i>	<i>59.469</i>	<i>59.469</i>	<i>37.441</i>	<i>77.543</i>	<i>63,0</i>	<i>130,4</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	59.469	59.469	37.441	77.543	63,0	130,4
<i>120701 Waldorfska osnovna šola</i>	<i>12.973</i>	<i>12.973</i>	<i>0</i>	<i>20.356</i>	<i>0,0</i>	<i>156,9</i>
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	12.973	12.973	0	20.356	0,0	156,9
<i>120802 Sredstva za izvedbo ZSPJS - šolstvo</i>	<i>34.461</i>	<i>34.461</i>	<i>0</i>	<i>34.461</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	34.461	34.461	0	34.461	0,0	100,0
<i>223100 Obnova opreme</i>	<i>161.856</i>	<i>161.856</i>	<i>1.855</i>	<i>161.856</i>	<i>1,2</i>	<i>100,0</i>
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.307	3.307	0	3.307	0,0	100,0
4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	0	---	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	158.549	158.549	1.855	158.549	1,2	100,0
<i>19039002 Glasbeno šolstvo</i>	<i>16.170</i>	<i>16.170</i>	<i>6.605</i>	<i>16.170</i>	<i>40,9</i>	<i>100,0</i>
<i>123100 Osnovno glasbeno izobraževanje</i>	<i>16.170</i>	<i>16.170</i>	<i>6.605</i>	<i>16.170</i>	<i>40,9</i>	<i>100,0</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	16.170	16.170	6.605	16.170	40,9	100,0
<i>19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju</i>	<i>343.993</i>	<i>343.993</i>	<i>171.819</i>	<i>357.519</i>	<i>50,0</i>	<i>103,9</i>
<i>220100 Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše</i>	<i>343.993</i>	<i>343.993</i>	<i>171.819</i>	<i>357.519</i>	<i>50,0</i>	<i>103,9</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	0	0	1.248	1.248	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	343.993	343.993	170.571	356.271	49,6	103,6
<u>1904 Terciarno izobraževanje</u>	<u>31.326</u>	<u>31.326</u>	<u>0</u>	<u>31.326</u>	<u>0,0</u>	<u>100,0</u>
<i>19049001 Višješolsko izobraževanje</i>	<i>1.326</i>	<i>1.326</i>	<i>0</i>	<i>1.326</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>221000 Višja strokovna šola za gostinstvo</i>	<i>1.326</i>	<i>1.326</i>	<i>0</i>	<i>1.326</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.326	1.326	0	1.326	0,0	100,0
<i>19049002 Visokošolsko izobraževanje</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>30.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>102301 Evropska univerza</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>30.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	30.000	30.000	0	30.000	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

Leto 2007

0202 - Šolstvo

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	PR07	VELJPR07	REALIVI07	OCENA07	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
1905 Drugi izobraževalni programi	101.098	101.098	29.175	104.395	28,9	103,3
<i>19059001 Izobraževanje odraslih</i>	<i>26.873</i>	<i>26.873</i>	<i>6.021</i>	<i>30.170</i>	<i>22,4</i>	<i>112,3</i>
<i>126101 Osnovna šola za odrasle</i>	<i>15.958</i>	<i>15.958</i>	<i>6.021</i>	<i>19.255</i>	<i>37,7</i>	<i>120,7</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	15.958	15.958	6.021	19.255	37,7	120,7
<i>126102 Občinski programi izobraževanja odraslih</i>	<i>10.915</i>	<i>10.915</i>	<i>0</i>	<i>10.915</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	10.915	10.915	0	10.915	0,0	100,0
<i>19059002 Druge oblike izobraževanja</i>	<i>74.225</i>	<i>74.225</i>	<i>23.154</i>	<i>74.225</i>	<i>31,2</i>	<i>100,0</i>
<i>221202 Projekt Maribor - mesto znanja in ustvarjalnosti</i>	<i>59.308</i>	<i>59.308</i>	<i>23.154</i>	<i>59.308</i>	<i>39,0</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	3.492	3.492	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	1.047	1.047	0	1.047	0,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	7.098	7.098	6.046	9.324	85,2	131,4
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	0	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	51.163	51.163	13.616	45.445	26,6	88,8
<i>221203 Programi za preprečevanje zasvojenosti mladih</i>	<i>14.917</i>	<i>14.917</i>	<i>0</i>	<i>14.917</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	0	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	14.917	14.917	0	14.917	0,0	100,0
1906 Pomoči šolajočim	1.001.338	1.001.338	556.507	1.043.560	55,6	104,2
<i>19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu</i>	<i>1.001.338</i>	<i>1.001.338</i>	<i>556.507</i>	<i>1.043.560</i>	<i>55,6</i>	<i>104,2</i>
<i>120102 Prevozi učencev v osnovno šolo</i>	<i>191.874</i>	<i>191.874</i>	<i>114.990</i>	<i>192.739</i>	<i>59,9</i>	<i>100,5</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	191.874	191.874	114.990	192.739	59,9	100,5
<i>120103 Subvencioniranje šolske prehrane</i>	<i>809.464</i>	<i>809.464</i>	<i>441.517</i>	<i>850.821</i>	<i>54,5</i>	<i>105,1</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	72.090	72.090	44.355	72.090	61,5	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	737.374	737.374	397.162	778.731	53,9	105,6

A. Bilanca odhodkov

Leto 2007

0203 - Kultura

v EUR

		PR07	VELJPR07	REALIVI07	OCENA07		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
0203	Kultura	6.730.020	6.730.020	2.361.510	6.491.083	35,1	96,5
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	69.157	69.157	18.376	69.709	26,6	100,8
1003	Aktivna politika zaposlovanja	69.157	69.157	18.376	69.709	26,6	100,8
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>69.157</i>	<i>69.157</i>	<i>18.376</i>	<i>69.709</i>	<i>26,6</i>	<i>100,8</i>
<i>360000</i>	<i>Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja</i>	<i>40.120</i>	<i>40.120</i>	<i>18.376</i>	<i>40.672</i>	<i>45,8</i>	<i>101,4</i>
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	106	106	---	---
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	12.951	12.951	4.970	10.097	38,4	78,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	27.169	27.169	13.300	30.469	49,0	112,2
<i>360004</i>	<i>Sofinanciranje povečanja zaposljivosti</i>	<i>29.037</i>	<i>29.037</i>	<i>0</i>	<i>29.037</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	18.778	18.778	0	18.778	0,0	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	10.259	10.259	0	10.259	0,0	100,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	6.660.863	6.660.863	2.343.134	6.421.374	35,2	96,4
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	256.867	256.867	26.021	256.867	10,1	100,0
<i>18029001</i>	<i>Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>112.669</i>	<i>112.669</i>	<i>0</i>	<i>112.669</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>103400</i>	<i>Obnova kulturno zgodovinskih spomenikov</i>	<i>104.323</i>	<i>104.323</i>	<i>0</i>	<i>104.323</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	104.323	104.323	0	104.323	0,0	100,0
<i>126900</i>	<i>Tekoče vzdrževanje javnih spomenikov in obeležij</i>	<i>8.346</i>	<i>8.346</i>	<i>0</i>	<i>8.346</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	8.346	8.346	0	8.346	0,0	100,0
<i>18029002</i>	<i>Premična kulturna dediščina</i>	<i>144.198</i>	<i>144.198</i>	<i>26.021</i>	<i>144.198</i>	<i>18,1</i>	<i>100,0</i>
<i>120205</i>	<i>Odkup umetniških del in premične dediščine</i>	<i>6.391</i>	<i>6.391</i>	<i>0</i>	<i>6.391</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	6.391	6.391	0	6.391	0,0	100,0
<i>120206</i>	<i>Dejavnost javnih zavodov - občinski programi</i>	<i>137.093</i>	<i>137.093</i>	<i>26.021</i>	<i>137.093</i>	<i>19,0</i>	<i>100,0</i>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	137.093	137.093	26.021	137.093	19,0	100,0
<i>120805</i>	<i>Sredstva za izvedbo ZSPJS</i>	<i>714</i>	<i>714</i>	<i>0</i>	<i>714</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	714	714	0	714	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

Leto 2007

0203 - Kultura

v EUR

	PR07	VELJPR07	REALIVI07	OCENA07		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
1803 Programi v kulturi	6.403.996	6.403.996	2.317.113	6.164.507	36,2	96,3
<i>18039001 Knjižničarstvo in založništvo</i>	<i>2.500.785</i>	<i>2.500.785</i>	<i>1.164.968</i>	<i>2.500.785</i>	<i>46,6</i>	<i>100,0</i>
120201 Dejavnost javnih zavodov	2.125.847	2.125.847	1.053.895	2.125.847	49,6	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.125.847	2.125.847	1.053.895	2.125.847	49,6	100,0
120209 Nakup knjižnega gradiva	233.255	233.255	111.073	233.255	47,6	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	233.255	233.255	111.073	233.255	47,6	100,0
120806 Sredstva za izvedbo ZSPJS	44.917	44.917	0	44.917	0,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	44.917	44.917	0	44.917	0,0	100,0
127101 Programi v javnem interesu	96.766	96.766	0	96.766	0,0	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	26.022	26.022	0	26.022	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	70.744	70.744	0	70.744	0,0	100,0
<i>18039002 Umetniški programi</i>	<i>2.000.205</i>	<i>2.000.205</i>	<i>911.347</i>	<i>2.000.205</i>	<i>45,6</i>	<i>100,0</i>
120203 Dejavnost javnih zavodov	1.453.896	1.453.896	908.646	1.453.896	62,5	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.453.896	1.453.896	908.646	1.453.896	62,5	100,0
120803 Sredstva za izvedbo ZSPJS	14.551	14.551	0	14.551	0,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	14.551	14.551	0	14.551	0,0	100,0
126601 Borštnikovo srečanje	60.649	60.649	0	60.649	0,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	60.649	60.649	0	60.649	0,0	100,0
126603 Lutkovni pristan	16.214	16.214	0	16.214	0,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	16.214	16.214	0	16.214	0,0	100,0
126700 Projekti in akcije v kulturi	253.698	253.698	873	253.698	0,3	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	22.951	22.951	0	22.078	0,0	96,2
4119 Drugi transferi posameznikom	22.951	22.951	417	23.368	1,8	101,8
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	106.985	106.985	292	107.278	0,3	100,3
4133 Tekoči transferi v javne zavode	100.811	100.811	164	100.974	0,2	100,2
127102 Programi v javnem interesu	192.434	192.434	0	192.434	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	192.434	192.434	0	192.434	0,0	100,0
218400 Stroški razpisov in ekspertnih skupin	8.763	8.763	1.828	8.763	20,9	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.669	1.669	1.828	3.497	109,5	209,5
4029 Drugi operativni odhodki	7.094	7.094	0	5.266	0,0	74,2

A. Bilanca odhodkov

Leto 2007

0203 - Kultura

v EUR

	PR07	VELJPR07	REALIVI07	OCENA07	Indeks	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
18039003 Ljubiteljska kultura	194.517	194.517	72.955	194.516	37,5	100,0
123201 Sofinanciranje programov kulturnih društev	96.929	96.929	0	96.928	0,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	96.929	96.929	0	96.928	0,0	100,0
123202 Skupni programi Zveze kulturnih društev	72.479	72.479	53.255	72.479	73,5	100,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0	53.255	53.255	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	72.479	72.479	0	19.224	0,0	26,5
126604 Zborovsko tekmovanje NAŠA PESEM	25.109	25.109	19.700	25.109	78,5	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	25.109	25.109	19.700	25.109	78,5	100,0
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura	44.700	44.700	0	44.700	0,0	100,0
127103 Programi v javnem interesu	44.700	44.700	0	44.700	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	44.700	44.700	0	44.700	0,0	100,0
18039005 Drugi programi v kulturi	1.663.789	1.663.789	167.843	1.424.301	10,1	85,6
103300 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme v kulturi	215.060	215.060	1.500	215.060	0,7	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	41.729	41.729	0	41.729	0,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.700	1.700	0	1.700	0,0	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	171.631	171.631	1.500	171.631	0,9	100,0
103500 Investicije v kulturi	1.152.211	1.152.211	97.256	912.722	8,4	79,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	12.724	12.724	---	---
4200 Nakup zgradb in prostorov	149.900	149.900	0	149.900	0,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	798.046	798.046	64.860	526.161	8,1	65,9
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	19.672	19.672	---	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	204.265	204.265	0	204.265	0,0	100,0
126800 Glazerjeve nagrade	38.316	38.316	38.303	38.316	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	300	300	300	313	100,0	104,3
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	0	0	---	---
4119 Drugi transferi posameznikom	31.297	31.297	31.297	31.297	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	6.719	6.719	6.706	6.706	99,8	99,8
127200 Upravljanje kulturne infrastrukture	126.844	126.844	0	126.844	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	14.175	14.175	0	14.175	0,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	112.669	112.669	0	112.669	0,0	100,0
360100 Mednarodni programi in projekti	25.065	25.065	1.121	25.065	4,5	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	1.121	1.121	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	25.065	25.065	0	23.944	0,0	95,5

A. Bilanca odhodkov

Leto 2007

0203 - Kultura

v EUR

	PR07	VELJPR07	REALIVI07	OCENA07		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
<i>360102 Evropska kulturna prestolnica</i>	<i>106.293</i>	<i>106.293</i>	<i>29.663</i>	<i>106.294</i>	<i>27,9</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	28.536	28.536	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	1.127	1.127	---	---
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	31.297	31.297	0	31.297	0,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	74.996	74.996	0	45.334	0,0	60,5

A. Bilanca odhodkov

Leto 2007

0204 - Socialno varstvo

v EUR

		PR07	VELJPR07	REALIVI07	OCENA07		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
0204	Socialno varstvo	3.685.155	3.685.155	1.531.726	3.757.898	41,6	102,0
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	137.820	137.820	41.555	145.645	30,2	105,7
1003	Aktivna politika zaposlovanja	137.820	137.820	41.555	145.645	30,2	105,7
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>137.820</i>	<i>137.820</i>	<i>41.555</i>	<i>145.645</i>	<i>30,2</i>	<i>105,7</i>
<i>312003</i>	<i>Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja</i>	<i>127.275</i>	<i>127.275</i>	<i>41.555</i>	<i>134.275</i>	<i>32,7</i>	<i>105,5</i>
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	54.728	54.728	18.484	73.212	33,8	133,8
4133	Tekoči transferi v javne zavode	72.547	72.547	22.118	60.110	30,5	82,9
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	953	953	---	---
<i>312004</i>	<i>Sofinanciranje povečanja zaposljivosti</i>	<i>10.545</i>	<i>10.545</i>	<i>0</i>	<i>11.370</i>	<i>0,0</i>	<i>107,8</i>
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	4.173	4.173	0	4.998	0,0	119,8
4133	Tekoči transferi v javne zavode	6.372	6.372	0	6.372	0,0	100,0
20	SOCIALNO VARSTVO	3.547.335	3.547.335	1.490.171	3.612.253	42,0	101,8
2001	Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva	23.865	23.865	0	23.865	0,0	100,0
<i>20019001</i>	<i>Urejanje sistema socialnega varstva</i>	<i>23.865</i>	<i>23.865</i>	<i>0</i>	<i>23.865</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>220410</i>	<i>Sofinanciranje svetovalne pravne dejavnosti zavoda PIP</i>	<i>11.346</i>	<i>11.346</i>	<i>0</i>	<i>11.346</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	11.346	11.346	0	11.346	0,0	100,0
<i>220411</i>	<i>Gerontološki center</i>	<i>12.519</i>	<i>12.519</i>	<i>0</i>	<i>12.519</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	12.519	12.519	0	12.519	0,0	100,0
2002	Varstvo otrok in družine	100.692	100.692	36.161	88.491	35,9	87,9
<i>20029001</i>	<i>Drugi programi v pomoč družini</i>	<i>100.692</i>	<i>100.692</i>	<i>36.161</i>	<i>88.491</i>	<i>35,9</i>	<i>87,9</i>
<i>101300</i>	<i>Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov socialnega varstva</i>	<i>16.692</i>	<i>16.692</i>	<i>0</i>	<i>16.692</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	16.692	16.692	0	16.692	0,0	100,0
<i>311109</i>	<i>Prispevek za novorojenčke</i>	<i>84.000</i>	<i>84.000</i>	<i>36.161</i>	<i>71.799</i>	<i>43,1</i>	<i>85,5</i>
4119	Drugi transferi posameznikom	84.000	84.000	36.161	71.799	43,1	85,5

A. Bilanca odhodkov

Leto 2007

0204 - Socialno varstvo

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	PR07	VELJPR07	REALIVI07	OCENA07	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	3.422.778	3.422.778	1.454.010	3.499.897	42,5	102,3
<i>20049001 Centri za socialno delo</i>	<i>59.673</i>	<i>59.673</i>	<i>30.079</i>	<i>59.673</i>	<i>50,4</i>	<i>100,0</i>
<i>120300 Center za socialno delo - postopki iz občinske pristojnosti</i>	59.673	59.673	30.079	59.673	50,4	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	59.673	59.673	30.079	59.673	50,4	100,0
<i>20049002 Socialno varstvo invalidov</i>	<i>299.370</i>	<i>299.370</i>	<i>136.919</i>	<i>269.494</i>	<i>45,7</i>	<i>90,0</i>
<i>311005 Družinski pomočnik</i>	299.370	299.370	136.919	269.494	45,7	90,0
4119 Drugi transferi posameznikom	299.370	299.370	136.919	269.494	45,7	90,0
<i>20049003 Socialno varstvo starih</i>	<i>2.018.296</i>	<i>2.018.296</i>	<i>974.279</i>	<i>2.003.296</i>	<i>48,3</i>	<i>99,3</i>
<i>120500 Center za pomoč na domu</i>	451.052	451.052	246.027	466.052	54,6	103,3
4119 Drugi transferi posameznikom	10.015	10.015	2.961	10.015	29,6	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	441.037	441.037	243.066	456.037	55,1	103,4
<i>120804 Sredstva za izvedbo ZSPJS na področju socialnega varstva</i>	14.916	14.916	0	14.916	0,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	14.916	14.916	0	14.916	0,0	100,0
<i>311001 Institucionalno varstvo odraslih</i>	1.552.328	1.552.328	728.252	1.522.328	46,9	98,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	64	64	---	---
4119 Drugi transferi posameznikom	1.552.328	1.552.328	728.188	1.522.264	46,9	98,1
<i>20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih</i>	<i>714.116</i>	<i>714.116</i>	<i>247.494</i>	<i>836.111</i>	<i>34,7</i>	<i>117,1</i>
<i>220402 Zavetišče za brezdomce</i>	46.015	46.015	13.613	46.015	29,6	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	2.331	2.331	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	46.015	46.015	11.282	43.684	24,5	94,9
<i>311003 Pogrebni stroški</i>	22.500	22.500	13.185	36.006	58,6	160,0
4119 Drugi transferi posameznikom	22.500	22.500	13.185	36.006	58,6	160,0
<i>311101 Letovanje otrok iz socialno ogroženih družin</i>	189.680	189.680	0	189.680	0,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	189.680	189.680	0	189.680	0,0	100,0
<i>311102 Letovanje otrok z zdravstvenimi indikacijami</i>	20.680	20.680	0	20.680	0,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	20.680	20.680	0	20.680	0,0	100,0
<i>311103 Letovanje srednješolske mladine</i>	21.900	21.900	0	21.900	0,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	21.900	21.900	0	21.900	0,0	100,0
<i>311104 Prehrana dojenčkov iz socialno ogroženih družin</i>	110.583	110.583	82.681	171.396	74,8	155,0
4119 Drugi transferi posameznikom	110.583	110.583	82.681	171.396	74,8	155,0

A. Bilanca odhodkov

Leto 2007

0204 - Socialno varstvo

v EUR

	PR07	VELJPR07	REALIVI07	OCENA07		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
<i>311106 Javna kuhinja</i>	254.352	254.352	138.015	302.028	54,3	118,7
4119 Drugi transferi posameznikom	254.352	254.352	138.015	302.028	54,3	118,7
<i>311108 Enkratne denarne pomoči</i>	48.406	48.406	0	48.406	0,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	48.406	48.406	0	48.406	0,0	100,0
20049005 Socialno varstvo zasvojenih	53.877	53.877	27.760	53.877	51,5	100,0
<i>220403 Center za preprečevanje odvisnosti</i>	53.877	53.877	27.760	53.877	51,5	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	53.877	53.877	27.760	53.877	51,5	100,0
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	277.446	277.446	37.479	277.446	13,5	100,0
<i>220401 Varna hiša</i>	40.741	40.741	19.438	40.741	47,7	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	40.741	40.741	19.438	40.741	47,7	100,0
<i>220409 Materinski dom</i>	41.037	41.037	18.041	41.037	44,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	41.037	41.037	18.041	41.037	44,0	100,0
<i>220500 Socialno humanitarni program</i>	195.668	195.668	0	195.668	0,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	442	442	0	442	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	876	876	0	876	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	169.312	169.312	0	169.312	0,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	25.038	25.038	0	25.038	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

Leto 2007

0205 - Zdravstvo

v EUR

		PR07	VELJPR07	REALIVI07	OCENA07		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
0205	Zdravstvo	2.309.689	2.309.689	584.939	2.229.148	25,3	96,5
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	7.511	7.511	3.457	6.874	46,0	91,5
1003	Aktivna politika zaposlovanja	7.511	7.511	3.457	6.874	46,0	91,5
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>7.511</i>	<i>7.511</i>	<i>3.457</i>	<i>6.874</i>	<i>46,0</i>	<i>91,5</i>
	<i>312103 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja</i>	<i>7.511</i>	<i>7.511</i>	<i>3.457</i>	<i>6.874</i>	<i>46,0</i>	<i>91,5</i>
	4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	7.511	7.511	3.457	6.874	46,0	91,5
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	2.302.178	2.302.178	581.482	2.222.274	25,3	96,5
1702	Primarno zdravstvo	959.773	959.773	0	959.773	0,0	100,0
<i>17029001</i>	<i>Dejavnost zdravstvenih domov</i>	<i>959.773</i>	<i>959.773</i>	<i>0</i>	<i>959.773</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>107000 Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov na področju zdravstva</i>	<i>959.773</i>	<i>959.773</i>	<i>0</i>	<i>959.773</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	208.646	208.646	0	208.646	0,0	100,0
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	751.127	751.127	0	751.127	0,0	100,0
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	85.511	85.511	617	84.830	0,7	99,2
<i>17069001</i>	<i>Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</i>	<i>85.511</i>	<i>85.511</i>	<i>617</i>	<i>84.830</i>	<i>0,7</i>	<i>99,2</i>
	<i>220701 Strokovne podlage in sistemski ukrepi za krepitev zdravja</i>	<i>23.495</i>	<i>23.495</i>	<i>0</i>	<i>23.495</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	23.495	23.495	0	23.495	0,0	100,0
	<i>220702 Izvedbeni programi za krepitev zdravja</i>	<i>60.246</i>	<i>60.246</i>	<i>0</i>	<i>60.246</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.461	1.461	0	1.461	0,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	668	668	0	668	0,0	100,0
	4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	38.745	38.745	0	38.745	0,0	100,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	19.372	19.372	0	19.372	0,0	100,0
	<i>442100 Varuh bolnikovih pravic</i>	<i>1.770</i>	<i>1.770</i>	<i>617</i>	<i>1.089</i>	<i>34,9</i>	<i>61,5</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	584	584	592	944	101,4	161,6
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	60	60	25	25	41,7	41,7
	4024 Izdatki za službena potovanja	83	83	0	120	0,0	144,6
	4029 Drugi operativni odhodki	1.043	1.043	0	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

Leto 2007

0205 - Zdravstvo

v EUR

	PR07	VELJPR07	REALIVI07	OCENA07		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
1707 Drugi programi na področju zdravstva	1.256.894	1.256.894	580.865	1.177.671	46,2	93,7
<i>17079001 Nujno zdravstveno varstvo</i>	<i>1.137.548</i>	<i>1.137.548</i>	<i>525.853</i>	<i>1.058.563</i>	<i>46,2</i>	<i>93,1</i>
320000 Zdravstveno zavarovanje oseb brez prejemkov	1.137.548	1.137.548	525.853	1.058.563	46,2	93,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.504	2.504	503	1.513	20,1	60,4
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	1.135.044	1.135.044	525.350	1.057.050	46,3	93,1
<i>17079002 Mrliško ogledna služba</i>	<i>119.346</i>	<i>119.346</i>	<i>55.012</i>	<i>119.108</i>	<i>46,1</i>	<i>99,8</i>
441000 Mrliško pregledna služba	119.346	119.346	55.012	119.108	46,1	99,8
4133 Tekoči transferi v javne zavode	102.024	102.024	48.145	100.241	47,2	98,3
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	17.322	17.322	6.867	18.867	39,6	108,9

A. Bilanca odhodkov

Leto 2007

0206 - Gospodarske dejavnosti

v EUR

		PR07	VELJPR07	REALIVI07	OCENA07		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
0206	Gospodarske dejavnosti	2.120.729	2.120.729	544.545	2.114.616	25,7	99,7
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	532.144	532.144	8.613	532.144	1,6	100,0
1003	Aktivna politika zaposlovanja	532.144	532.144	8.613	532.144	1,6	100,0
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>532.144</i>	<i>532.144</i>	<i>8.613</i>	<i>532.144</i>	<i>1,6</i>	<i>100,0</i>
<i>331000</i>	<i>Javna dela - gospodarstvo</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>6.725</i>	<i>16.000</i>	<i>42,0</i>	<i>100,0</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	11.300	11.300	4.744	11.300	42,0	100,0
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	4.700	4.700	1.981	4.700	42,2	100,0
<i>721000</i>	<i>Vzpodbijanje zaposlovanja</i>	<i>333.346</i>	<i>333.346</i>	<i>0</i>	<i>333.346</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	417	417	0	417	0,0	100,0
	4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	332.929	332.929	0	332.929	0,0	100,0
<i>721005</i>	<i>Sklad dela</i>	<i>25.216</i>	<i>25.216</i>	<i>0</i>	<i>25.216</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	25.216	25.216	0	25.216	0,0	100,0
<i>721006</i>	<i>Center za razvoj in usposabljanje človeških virov</i>	<i>152.157</i>	<i>152.157</i>	<i>0</i>	<i>152.157</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	152.157	152.157	0	152.157	0,0	100,0
<i>742003</i>	<i>Javna dela - turizem</i>	<i>5.425</i>	<i>5.425</i>	<i>1.888</i>	<i>5.425</i>	<i>34,8</i>	<i>100,0</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	5.425	5.425	1.888	5.425	34,8	100,0
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	421.863	421.863	6.765	418.863	1,6	99,3
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	279.587	279.587	0	279.587	0,0	100,0
<i>11029001</i>	<i>Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu</i>	<i>108.914</i>	<i>108.914</i>	<i>0</i>	<i>108.914</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>161005</i>	<i>Investicije v kmetijska gospodarstva</i>	<i>92.222</i>	<i>92.222</i>	<i>0</i>	<i>92.222</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	417	417	0	417	0,0	100,0
	4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	8.346	8.346	0	8.346	0,0	100,0
	4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	83.459	83.459	0	83.459	0,0	100,0
<i>711000</i>	<i>Pospeševanje in razvoj kmetijstva</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	0	0	0	---	---
	4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	0	---	---
<i>711008</i>	<i>Ukrepi za preprečitev škod iz naravnih nesreč</i>	<i>16.692</i>	<i>16.692</i>	<i>0</i>	<i>16.692</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	16.692	16.692	0	16.692	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

Leto 2007

0206 - Gospodarske dejavnosti

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	PR07	VELJPR07	REALIVI07	OCENA07		
	(1)	(2)	(3)	Indeks (4)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	108.079	108.079	0	108.079	0,0	100,0
161004 Dopolnilne dejavnosti	41.729	41.729	0	41.729	0,0	100,0
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	41.729	41.729	0	41.729	0,0	100,0
711007 Izboljšanje konkurenčnosti podeželja	66.350	66.350	0	66.350	0,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	626	626	0	626	0,0	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	65.724	65.724	0	65.724	0,0	100,0
11029003 Zemljiške operacije	62.594	62.594	0	62.594	0,0	100,0
161000 Urejanje kmetijskih zemljišč in gozdov	62.594	62.594	0	62.594	0,0	100,0
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	62.594	62.594	0	62.594	0,0	100,0
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	142.276	142.276	6.765	139.276	4,8	97,9
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	142.276	142.276	6.765	139.276	4,8	97,9
161200 Vzpostavitev zavetišč za živali	104.323	104.323	0	104.323	0,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	104.323	104.323	0	104.323	0,0	100,0
713000 Azil za živali	37.953	37.953	6.765	34.953	17,8	92,1
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	37.953	37.953	6.765	34.953	17,8	92,1
14 GOSPODARSTVO	1.156.722	1.156.722	529.167	1.153.609	45,8	99,7
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	325.006	325.006	126.245	325.006	38,8	100,0
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	325.006	325.006	126.245	325.006	38,8	100,0
120807 Sredstva za izvedbo ZSPJS - MRA	3.991	3.991	0	3.991	0,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.991	3.991	0	3.991	0,0	100,0
721010 Razvojni ukrepi s področja gospodarstva	116.841	116.841	0	116.841	0,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	417	417	0	417	0,0	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	105.992	105.992	0	105.992	0,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	10.432	10.432	0	10.432	0,0	100,0
741000 Mariborska razvojna agencija	204.174	204.174	126.245	204.174	61,8	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	204.174	204.174	126.245	204.174	61,8	100,0

A. Bilanca odhodkov

Leto 2007

0206 - Gospodarske dejavnosti

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	PR07	VELJPR07	REALIVI07	OCENA07	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	831.716	831.716	402.922	828.603	48,4	99,6
<i>14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>831.716</i>	<i>831.716</i>	<i>402.922</i>	<i>828.603</i>	<i>48,4</i>	<i>99,6</i>
120808 Sredstva za izvedbo ZSPJS - LTO	6.617	6.617	0	6.617	0,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	6.617	6.617	0	6.617	0,0	100,0
161101 Nakup in sanacija objekta Stara trta	34.955	34.955	19.371	34.956	55,4	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	3.840	3.840	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	1.952	1.952	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	34.955	34.955	13.579	29.164	38,9	83,4
161103 Podjetniški inkubator	100.150	100.150	97.045	97.045	96,9	96,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	5.760	5.760	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	100.150	100.150	0	0	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	91.285	91.285	---	---
223601 Obnova opreme LTO	32.227	32.227	0	11.354	0,0	35,2
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	32.227	32.227	0	11.354	0,0	35,2
742000 LTO-Zavod za turizem Maribor	657.767	657.767	286.506	678.631	43,6	103,2
4133 Tekoči transferi v javne zavode	647.767	647.767	286.506	668.631	44,2	103,2
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	10.000	10.000	0	10.000	0,0	100,0
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	10.000	10.000	0	10.000	0,0	100,0
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	10.000	10.000	0	10.000	0,0	100,0
<i>18059002 Programi za mladino</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
721007 Regionalni center za tehnično kulturo	10.000	10.000	0	10.000	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	10.000	10.000	0	10.000	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

Leto 2007

0207 - Okolje in prostor

v EUR

		PR07	VELJPR07	REALIVI07	OCENA07		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
0207	Okolje in prostor	3.093.202	3.093.202	1.215.255	3.093.204	39,3	100,0
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	140.000	140.000	55.141	140.001	39,4	100,0
1003	Aktivna politika zaposlovanja	140.000	140.000	55.141	140.001	39,4	100,0
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>140.000</i>	<i>140.000</i>	<i>55.141</i>	<i>140.001</i>	<i>39,4</i>	<i>100,0</i>
	<i>332104 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja</i>	<i>140.000</i>	<i>140.000</i>	<i>55.141</i>	<i>140.001</i>	<i>39,4</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	2.223	2.223	---	---
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	140.000	140.000	52.172	137.032	37,3	97,9
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	0	746	746	---	---
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	978.000	978.000	506.022	978.000	51,7	100,0
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	973.000	973.000	503.890	973.000	51,8	100,0
<i>15029001</i>	<i>Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>	<i>973.000</i>	<i>973.000</i>	<i>503.890</i>	<i>973.000</i>	<i>51,8</i>	<i>100,0</i>
	<i>511001 Redno vzdrževanje čistoče na javnih površinah</i>	<i>973.000</i>	<i>973.000</i>	<i>503.890</i>	<i>973.000</i>	<i>51,8</i>	<i>100,0</i>
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	973.000	973.000	503.890	973.000	51,8	100,0
1505	Pomoč in podpora ohranjanju narave	5.000	5.000	2.132	5.000	42,6	100,0
<i>15059001</i>	<i>Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>2.132</i>	<i>5.000</i>	<i>42,6</i>	<i>100,0</i>
	<i>511008 Skrb za prostoživeče živali na javnih površinah</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>2.132</i>	<i>5.000</i>	<i>42,6</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.000	5.000	0	2.868	0,0	57,4
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	2.132	2.132	---	---
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.837.132	1.837.132	604.641	1.837.132	32,9	100,0
1603	Komunalna dejavnost	1.837.132	1.837.132	604.641	1.837.132	32,9	100,0
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>37.556</i>	<i>37.556</i>	<i>0</i>	<i>37.556</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>152500 Investicije in investicijsko vzdrževanje infrastrukturnih objektov pokopališča</i>	<i>8.346</i>	<i>8.346</i>	<i>0</i>	<i>8.346</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	8.346	8.346	0	8.346	0,0	100,0
	<i>511200 Vzdrževanje površin na pokopališčih izven grobnih polj</i>	<i>29.210</i>	<i>29.210</i>	<i>0</i>	<i>29.210</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	29.210	29.210	0	29.210	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

Leto 2007

0207 - Okolje in prostor

v EUR

	PR07	VELJPR07	REALI07	OCENA07	Indeks	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
16039003 Objekti za rekreacijo	1.747.814	1.747.814	594.782	1.747.815	34,0	100,0
151400 Urejanje in obnova obstoječih javnih zelenih površin ter klopi na javnih površinah	357.776	357.776	40.217	357.777	11,2	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	7.960	7.960	---	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	10.266	10.266	---	---
4202 Nakup opreme	0	0	9.795	9.795	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	2.935	2.935	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	3.342	3.342	---	---
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	357.776	357.776	5.919	323.479	1,7	90,4
511205 Vodenje evidence javnih zelenih površin	25.038	25.038	0	25.038	0,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	25.038	25.038	0	25.038	0,0	100,0
511207 Vzdrževanje javnih zelenih površin in opreme	1.365.000	1.365.000	554.565	1.365.000	40,6	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	686	686	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	1.008	1.008	---	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.365.000	1.365.000	552.871	1.363.306	40,5	99,9
16039004 Praznično urejanje naselij	14.600	14.600	6.615	14.600	45,3	100,0
153006 Krasitev mesta ob praznikih	14.600	14.600	6.615	14.600	45,3	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	14.600	14.600	6.615	14.600	45,3	100,0
16039005 Druge komunalne dejavnosti	37.162	37.162	3.244	37.161	8,7	100,0
151413 Izgradnja in obnova javnih sanitarij	32.162	32.162	2.881	32.161	9,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	2.881	2.881	---	---
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	32.162	32.162	0	29.280	0,0	91,0
152506 Investicije in investicijsko vzdrževanje drugih komunalnih objektov	5.000	5.000	363	5.000	7,3	100,0
4202 Nakup opreme	0	0	363	363	---	---
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	5.000	5.000	0	4.637	0,0	92,7

A. Bilanca odhodkov

Leto 2007

0207 - Okolje in prostor

v EUR

		PR07	VELJPR07	REALIVI07	OCENA07		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	138.070	138.070	49.451	138.071	35,8	100,0
1803	Programi v kulturi	138.070	138.070	49.451	138.071	35,8	100,0
<i>18039006</i>	<i>Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.</i>	<i>138.070</i>	<i>138.070</i>	<i>49.451</i>	<i>138.071</i>	<i>35,8</i>	<i>100,0</i>
<i>153009</i>	<i>Akvarij-terarij-investicije in investicijsko vzdrževanje</i>	<i>17.000</i>	<i>17.000</i>	<i>4.432</i>	<i>17.001</i>	<i>26,1</i>	<i>100,0</i>
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	17.000	17.000	0	12.569	0,0	73,9
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	346	346	---	---
	4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	0	0	4.086	4.086	---	---
<i>511206</i>	<i>Akvarij-terarij-sofinanciranje dejavnosti</i>	<i>121.070</i>	<i>121.070</i>	<i>45.019</i>	<i>121.070</i>	<i>37,2</i>	<i>100,0</i>
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	121.070	121.070	45.019	121.070	37,2	100,0

A. Bilanca odhodkov

Leto 2007

0208 - Ceste

v EUR

		PR07	VELJPR07	REALIVI07	OCENA07	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
0208	Ceste	10.712.756	10.712.756	2.252.209	10.712.754	21,0	100,0
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	41.729	41.729	0	41.729	0,0	100,0
1104	Gozdarstvo	41.729	41.729	0	41.729	0,0	100,0
<i>11049001</i>	<i>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>41.729</i>	<i>41.729</i>	<i>0</i>	<i>41.729</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>511104 Redno vzdrževanje gozdnih cest</i>	<i>41.729</i>	<i>41.729</i>	<i>0</i>	<i>41.729</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	41.729	41.729	0	41.729	0,0	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	10.587.568	10.587.568	2.228.663	10.587.566	21,1	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	10.587.568	10.587.568	2.228.663	10.587.566	21,1	100,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>3.985.612</i>	<i>3.985.612</i>	<i>1.612.284</i>	<i>3.985.612</i>	<i>40,5</i>	<i>100,0</i>
	<i>511101 Redno letno vzdrževanje javnih prometnih površin</i>	<i>2.630.613</i>	<i>2.603.249</i>	<i>675.136</i>	<i>2.591.576</i>	<i>25,9</i>	<i>99,6</i>
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.630.613	2.603.249	584.468	2.500.908	22,5	96,1
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	21.521	21.521	---	---
	4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	0	0	69.147	69.147	---	---
	<i>511103 Redno vzdrževanje cestne opreme</i>	<i>41.729</i>	<i>41.729</i>	<i>0</i>	<i>41.729</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	41.729	41.729	0	41.729	0,0	100,0
	<i>511107 Urejanje in vzdrževanje vodotokov v upravljanju lokalnih skupnosti</i>	<i>75.113</i>	<i>75.113</i>	<i>2.170</i>	<i>75.113</i>	<i>2,9</i>	<i>100,0</i>
	4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	75.113	75.113	2.170	75.113	2,9	100,0
	<i>511108 Redno zimsko vzdrževanje javnih prometnih površin</i>	<i>800.000</i>	<i>827.364</i>	<i>827.364</i>	<i>828.192</i>	<i>100,0</i>	<i>100,1</i>
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	800.000	827.364	827.364	828.192	100,0	100,1
	<i>511110 Vzdrževanje nivojskih železniških prehodov</i>	<i>41.729</i>	<i>41.729</i>	<i>8.037</i>	<i>41.729</i>	<i>19,3</i>	<i>100,0</i>
	4136 Tekoči transferi v javne agencije	41.729	41.729	0	33.692	0,0	80,7
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	8.037	8.037	---	---
	<i>511112 Sanacija asfaltnih vozišč s prevlekami</i>	<i>396.428</i>	<i>396.428</i>	<i>99.577</i>	<i>407.273</i>	<i>25,1</i>	<i>102,7</i>
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	5.895	5.895	---	---
	4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	396.428	396.428	93.682	401.378	23,6	101,3

A. Bilanca odhodkov

Leto 2007

0208 - Ceste

v EUR

	PR07	VELJPR07	REALIVI07	OCENA07	Indeks	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	5.663.046	5.663.046	605.880	5.663.044	10,7	100,0
152100 Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest	5.016.242	5.016.242	445.983	5.016.241	8,9	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	2.003	2.003	---	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	15.741	15.741	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	28.901	28.901	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	58.773	58.773	---	---
4206 Nakup zemljišče in naravnih bogastev	0	0	10.640	10.640	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	19.965	19.965	---	---
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	5.016.242	5.016.242	298.971	4.869.229	6,0	97,1
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	0	0	10.989	10.989	---	---
152107 Ureditve po izgradnji komunalnih vodov	29.210	29.210	0	29.210	0,0	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	29.210	29.210	0	29.210	0,0	100,0
152112 Dokumentacija in pripravljiva dela	250.376	250.376	14.211	250.375	5,7	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	250.376	250.376	11.687	247.851	4,7	99,0
4027 Kazni in odškodnine	0	0	83	83	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	25	25	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	2.416	2.416	---	---
153103 Ureditev propustov in opornih zidov (elementarne nezgode)	304.624	304.624	145.686	304.624	47,8	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	32.946	32.946	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	40.482	40.482	---	---
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	304.624	304.624	72.258	231.196	23,7	75,9
153106 Nujna investicijska vzdrževalna dela	62.594	62.594	0	62.594	0,0	100,0
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	15.000	15.000	0	15.000	0,0	100,0
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	32.594	32.594	0	32.594	0,0	100,0
4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	15.000	15.000	0	15.000	0,0	100,0
13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	938.910	938.910	10.499	938.910	1,1	100,0
152200 Sofinanciranje infrastrukture ob izgradnji državnih cest	938.910	938.910	10.499	938.910	1,1	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	414.585	414.585	7.003	414.585	1,7	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	3.496	3.496	---	---
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	524.325	524.325	0	520.829	0,0	99,3

A. Bilanca odhodkov

Leto 2007

0208 - Ceste

v EUR

		PR07	VELJPR07	REALIVI07	OCENA07		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	83.459	83.459	23.546	83.459	28,2	100,0
1603	Komunalna dejavnost	83.459	83.459	23.546	83.459	28,2	100,0
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>83.459</i>	<i>83.459</i>	<i>23.546</i>	<i>83.459</i>	<i>28,2</i>	<i>100,0</i>
<i>153104</i>	<i>Ureditve površin ob pokopališčih</i>	<i>83.459</i>	<i>83.459</i>	<i>23.546</i>	<i>83.459</i>	<i>28,2</i>	<i>100,0</i>
	4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	83.459	83.459	23.546	83.459	28,2	100,0

A. Bilanca odhodkov

Leto 2007

0209 - Javna razsvetljava

v EUR

		PR07	VELJPR07	REALIVI07	OCENA07		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
0209	Javna razsvetljava	2.563.813	2.563.813	1.170.793	2.563.805	45,7	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	2.505.392	2.505.392	1.158.141	2.505.383	46,2	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	2.505.392	2.505.392	1.158.141	2.505.383	46,2	100,0
<i>13029004</i>	<i>Cestna razsvetljava</i>	<i>2.505.392</i>	<i>2.505.392</i>	<i>1.158.141</i>	<i>2.505.383</i>	<i>46,2</i>	<i>100,0</i>
	<i>153201 Investicije in Investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave</i>	<i>108.496</i>	<i>108.496</i>	<i>0</i>	<i>108.496</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	108.496	108.496	0	108.496	0,0	100,0
	<i>511301 Redno vzdrževanje javne razsvetljave</i>	<i>1.046.954</i>	<i>1.046.954</i>	<i>484.100</i>	<i>1.046.945</i>	<i>46,2</i>	<i>100,0</i>
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.046.954	1.046.954	484.100	1.046.945	46,2	100,0
	<i>511303 Plačilo stroškov za porabljeno energijo</i>	<i>1.349.942</i>	<i>1.349.942</i>	<i>674.041</i>	<i>1.349.942</i>	<i>49,9</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	78	78	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.349.942	1.349.942	673.963	1.349.864	49,9	100,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	58.421	58.421	12.652	58.422	21,7	100,0
1603	Komunalna dejavnost	58.421	58.421	12.652	58.422	21,7	100,0
<i>16039004</i>	<i>Praznično urejanje naselij</i>	<i>58.421</i>	<i>58.421</i>	<i>12.652</i>	<i>58.422</i>	<i>21,7</i>	<i>100,0</i>
	<i>511302 Novoletna krasitev mesta</i>	<i>58.421</i>	<i>58.421</i>	<i>12.652</i>	<i>58.422</i>	<i>21,7</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	5.459	5.459	---	---
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	58.421	58.421	0	45.770	0,0	78,4
	4202 Nakup opreme	0	0	7.193	7.193	---	---

A. Bilanca odhodkov

Leto 2007

0210 - Promet

v EUR

		PR07	VELJPR07	REALIVI07	OCENA07		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
0210	Promet	3.600.022	3.600.022	1.292.948	3.600.022	35,9	100,0
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	41.729	41.729	17.238	41.729	41,3	100,0
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	41.729	41.729	17.238	41.729	41,3	100,0
<i>08029001</i>	<i>Prometna varnost</i>	<i>41.729</i>	<i>41.729</i>	<i>17.238</i>	<i>41.729</i>	<i>41,3</i>	<i>100,0</i>
	<i>217600 Delovanje občinskega Sveta za vzgojo in preventivo</i>	<i>41.729</i>	<i>41.729</i>	<i>17.238</i>	<i>41.729</i>	<i>41,3</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	41.729	41.729	16.085	40.576	38,6	97,2
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	62	62	---	---
	4023 Prevozni stroški in storitve	0	0	256	256	---	---
	4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0	835	835	---	---
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	3.417.241	3.417.241	1.275.710	3.417.241	37,3	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	3.361.741	3.361.741	1.249.168	3.361.741	37,2	100,0
<i>13029003</i>	<i>Urejanje cestnega prometa</i>	<i>3.361.741</i>	<i>3.361.741</i>	<i>1.249.168</i>	<i>3.361.741</i>	<i>37,2</i>	<i>100,0</i>
	<i>152001 Tehnično urejanje prometa</i>	<i>628.660</i>	<i>628.660</i>	<i>4.727</i>	<i>628.660</i>	<i>0,8</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	75.563	75.563	2.137	75.568	2,8	100,0
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	123.459	123.459	2.562	123.426	2,1	100,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	125.188	125.188	0	125.188	0,0	100,0
	4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	200.000	200.000	28	200.028	0,0	100,0
	4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	104.450	104.450	0	104.450	0,0	100,0
	<i>152003 Izvedba in oprema novih kolesarskih povezav</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	0	0	0	0	---	---
	<i>152011 Območja cone za pešce</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	4202 Nakup opreme	0	0	0	0	---	---
	<i>152012 Razvojno strokovne naloge na področju prometa</i>	<i>88.384</i>	<i>88.384</i>	<i>0</i>	<i>88.384</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	75.865	75.865	0	75.865	0,0	100,0
	4202 Nakup opreme	12.519	12.519	0	12.519	0,0	100,0
	<i>152013 Mestni avtobusni promet</i>	<i>30.865</i>	<i>30.865</i>	<i>0</i>	<i>30.865</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	30.865	30.865	0	30.865	0,0	100,0
	<i>152014 Parkirišča-posodobitev parkirnih sistemov</i>	<i>83.459</i>	<i>83.459</i>	<i>0</i>	<i>83.459</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4202 Nakup opreme	83.459	83.459	0	83.459	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

Leto 2007

0210 - Promet

v EUR

	PR07	VELJPR07	REALIVI07	OCENA07	Indeks	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
152015 Center za avtomatsko vodenje prometa-CAVP	0	0	0	0	---	---
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	0	0	0	0	---	---
153504 Avtobusna postaja	60.000	60.000	0	60.000	0,0	100,0
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	60.000	60.000	0	60.000	0,0	100,0
153506 Prometna signalizacija in prometna oprema	0	0	0	0	---	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	0	0	---	---
153507 Internetna aplikacija	0	0	0	0	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	0	---	---
217804 Evropski teden mobilnosti	6.259	6.259	0	6.259	0,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.259	6.259	0	6.259	0,0	100,0
218100 Raba javnih površin in oglaševanje	20.865	20.865	1.059	20.865	5,1	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	20.865	20.865	0	19.806	0,0	94,9
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	1.059	1.059	---	---
218200 Zapuščena vozila	35.470	35.470	12.331	35.470	34,8	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	35.470	35.470	12.331	35.470	34,8	100,0
511401 Vzdrževanje javnih parkirišč	292.105	292.105	66.724	292.105	22,8	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	17.046	17.046	---	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	292.105	292.105	49.678	275.059	17,0	94,2
511402 Vzdrževanje prometne signalizacije in prometne opreme	730.262	730.262	186.350	730.262	25,5	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	5.676	5.676	---	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	730.262	730.262	180.674	724.586	24,7	99,2
511412 Prometne ureditve-prometno načrtovanje in spremembe	0	0	0	0	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	0	---	---
512300 Subvencioniranje mestnega avtobusnega prometa	1.385.412	1.385.412	977.977	1.385.412	70,6	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	1.385.412	1.385.412	977.977	1.385.412	70,6	100,0
1305 Vodni promet in infrastruktura	55.500	55.500	26.542	55.500	47,8	100,0
13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe	55.500	55.500	26.542	55.500	47,8	100,0
152005 Urejanje vodnega prometa	55.500	55.500	26.542	55.500	47,8	100,0
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	55.500	55.500	26.542	55.500	47,8	100,0

A. Bilanca odhodkov

Leto 2007

0210 - Promet

v EUR

		PR07	VELJPR07	REALIVI07	OCENA07		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
14	GOSPODARSTVO	141.052	141.052	0	141.052	0,0	100,0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	141.052	141.052	0	141.052	0,0	100,0
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>141.052</i>	<i>141.052</i>	<i>0</i>	<i>141.052</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>153502</i>	<i>Obnova sistema žičnic</i>	<i>141.052</i>	<i>141.052</i>	<i>0</i>	<i>141.052</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	141.052	141.052	0	141.052	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

Leto 2007

0211 - Komunalna hidrotehnika

v EUR

		PR07	VELJPR07	REALIVI07	OCENA07		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
0211	Komunalna hidrotehnika	2.852.636	2.852.636	858.056	2.852.636	30,1	100,0
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	2.561.076	2.561.076	854.117	2.561.076	33,4	100,0
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	2.477.076	2.477.076	851.381	2.477.076	34,4	100,0
<i>15029002</i>	<i>Ravnanje z odpadno vodo</i>	<i>2.477.076</i>	<i>2.477.076</i>	<i>851.381</i>	<i>2.477.076</i>	<i>34,4</i>	<i>100,0</i>
<i>151101</i>	<i>Gradnja kolektorjev</i>	<i>270.009</i>	<i>270.009</i>	<i>70.057</i>	<i>270.009</i>	<i>26,0</i>	<i>100,0</i>
	4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	270.009	270.009	70.057	270.009	26,0	100,0
<i>151103</i>	<i>Gradnja kanalizacije v dislociranih naseljih</i>	<i>1.652.643</i>	<i>1.652.643</i>	<i>650.752</i>	<i>1.591.205</i>	<i>39,4</i>	<i>96,3</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	75	75	---	---
	4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	1.652.643	1.652.643	650.677	1.591.130	39,4	96,3
<i>151104</i>	<i>Izgradnja kanalizacije na vodozaščitenih področjih</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	0	0	0	0	---	---
<i>151107</i>	<i>Dokumentacija in pripravljalna dela</i>	<i>120.826</i>	<i>120.826</i>	<i>31.222</i>	<i>120.826</i>	<i>25,8</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	5.088	5.088	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	0	0	121	121	---	---
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	7.682	7.682	---	---
	4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	120.826	120.826	18.331	107.935	15,2	89,3
<i>151111</i>	<i>Priprava evropskih projektov</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	0	0	---	---
<i>151113</i>	<i>Gradnja in obnova kanalizacije v mestih</i>	<i>253.598</i>	<i>253.598</i>	<i>99.350</i>	<i>315.036</i>	<i>39,2</i>	<i>124,2</i>
	4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	253.598	253.598	99.350	315.036	39,2	124,2
<i>151114</i>	<i>Intervencije</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>0</i>	<i>40.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	0	40.000	---	---
	4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	40.000	40.000	0	0	0,0	0,0
<i>151115</i>	<i>Gradnja in obnova kanalizacijskih objektov (črpališča, male ČN)</i>	<i>140.000</i>	<i>140.000</i>	<i>0</i>	<i>140.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	140.000	140.000	0	140.000	0,0	100,0
1504	Upravljanje in nadzor vodnih virov	84.000	84.000	2.736	84.000	3,3	100,0
<i>15049001</i>	<i>Načrtovanje, varstvo in urejanje voda</i>	<i>84.000</i>	<i>84.000</i>	<i>2.736</i>	<i>84.000</i>	<i>3,3</i>	<i>100,0</i>
<i>151001</i>	<i>Raziskovalna dela za nove vodne vire</i>	<i>42.000</i>	<i>42.000</i>	<i>0</i>	<i>42.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	42.000	42.000	0	42.000	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

Leto 2007

0211 - Komunalna hidrotehnika

v EUR

		PR07	VELJPR07	REALIVI07	OCENA07		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
151003 Zaščita in sanacija vodnih virov (odkupi zemljišč, zimska zatravitev...)		42.000	42.000	2.736	42.000	6,5	100,0
4027 Kazni in odškodnine		42.000	42.000	2.736	42.000	6,5	100,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	291.560	291.560	3.939	291.560	1,4	100,0
1603	Komunalna dejavnost	291.560	291.560	3.939	291.560	1,4	100,0
16039001	Oskrba z vodo	291.560	291.560	3.939	291.560	1,4	100,0
151004 Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja		153.721	153.721	0	153.721	0,0	100,0
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin		153.721	153.721	0	153.721	0,0	100,0
151005 Intervencije		21.000	21.000	120	21.000	0,6	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve		0	0	120	120	---	---
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin		21.000	21.000	0	20.880	0,0	99,4
151006 Dokumentacija in pripravljala dela		116.839	116.839	3.819	116.839	3,3	100,0
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin		116.839	116.839	3.819	116.839	3,3	100,0

A. Bilanca odhodkov

Leto 2007

0212 - Komunalna energetika

v EUR

		PR07	VELJPR07	REALIVI07	OCENA07		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
0212	Komunalna energetika	1.159.791	1.159.791	40.147	1.159.790	3,5	100,0
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	1.159.791	1.159.791	40.147	1.159.790	3,5	100,0
1204	Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina	580.187	580.187	362	580.187	0,1	100,0
<i>12049001</i>	<i>Oskrba s plinom</i>	<i>580.187</i>	<i>580.187</i>	<i>362</i>	<i>580.187</i>	<i>0,1</i>	<i>100,0</i>
<i>151201</i>	<i>Investicije in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja zemeljskega plina</i>	<i>580.187</i>	<i>580.187</i>	<i>362</i>	<i>580.187</i>	<i>0,1</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	266	266	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	0	0	96	96	---	---
	4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	580.187	580.187	0	579.825	0,0	99,9
1207	Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije	579.604	579.604	39.785	579.603	6,9	100,0
<i>12079001</i>	<i>Oskrba s toplotno energijo</i>	<i>579.604</i>	<i>579.604</i>	<i>39.785</i>	<i>579.603</i>	<i>6,9</i>	<i>100,0</i>
<i>151203</i>	<i>Investicije in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja toplote</i>	<i>458.796</i>	<i>458.796</i>	<i>23</i>	<i>458.795</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	0	0	23	23	---	---
	4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	458.796	458.796	0	458.772	0,0	100,0
<i>151208</i>	<i>Izdelava energetske zasnove in bilance MOM</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.000	5.000	0	5.000	0,0	100,0
<i>151210</i>	<i>Energetska agencija za Podravje</i>	<i>58.421</i>	<i>58.421</i>	<i>39.762</i>	<i>58.421</i>	<i>68,1</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	58.421	58.421	39.762	58.421	68,1	100,0
<i>151211</i>	<i>Projekt Euresun</i>	<i>57.387</i>	<i>57.387</i>	<i>0</i>	<i>57.387</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	49.087	49.087	0	49.087	0,0	100,0
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	8.300	8.300	0	8.300	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

Leto 2007

0213 - Čistilna naprava in kolektor

v EUR

		PR07	VELJPR07	REALIVI07	OCENA07		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
0213	Čistilna naprava in kolektor	999.062	999.062	370.988	999.062	37,1	100,0
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	999.062	999.062	370.988	999.062	37,1	100,0
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	999.062	999.062	370.988	999.062	37,1	100,0
<i>15029002</i>	<i>Ravnanje z odpadno vodo</i>	<i>999.062</i>	<i>999.062</i>	<i>370.988</i>	<i>999.062</i>	<i>37,1</i>	<i>100,0</i>
<i>152301</i>	<i>Centralna čistilna naprava</i>	<i>187.783</i>	<i>187.783</i>	<i>21.628</i>	<i>187.783</i>	<i>11,5</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	1.020	1.020	---	---
	4027 Kazni in odškodnine	187.783	187.783	0	166.155	0,0	88,5
	4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	0	0	20.608	20.608	---	---
<i>152700</i>	<i>Odplačilo anuitet</i>	<i>811.279</i>	<i>811.279</i>	<i>349.360</i>	<i>811.279</i>	<i>43,1</i>	<i>100,0</i>
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	811.279	811.279	349.360	811.279	43,1	100,0

A. Bilanca odhodkov

Leto 2007

0214 - Ravnanje z odpadki

v EUR

		PR07	VELJPR07	REALIVI07	OCENA07		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
0214	Ravnanje z odpadki	2.663.814	2.663.814	550.129	2.663.596	20,7	100,0
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	2.663.814	2.663.814	550.129	2.663.596	20,7	100,0
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	2.663.814	2.663.814	550.129	2.663.596	20,7	100,0
<i>15029001</i>	<i>Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>	<i>2.663.814</i>	<i>2.663.814</i>	<i>550.129</i>	<i>2.663.596</i>	<i>20,7</i>	<i>100,0</i>
<i>151500</i>	<i>Projektna podpora - intervencije</i>	<i>58.755</i>	<i>58.755</i>	<i>0</i>	<i>58.755</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	0	---	---
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	58.755	58.755	0	58.755	0,0	100,0
<i>151502</i>	<i>Center za gospodarjenje z odpadki</i>	<i>2.438.142</i>	<i>2.438.142</i>	<i>550.129</i>	<i>2.437.924</i>	<i>22,6</i>	<i>100,0</i>
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	49.194	49.194	---	---
	4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	2.438.142	2.438.142	500.935	2.388.730	20,6	98,0
<i>151611</i>	<i>Akcija zbiranja kosovnih odpadkov od vrat do vrat</i>	<i>166.917</i>	<i>166.917</i>	<i>0</i>	<i>166.917</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	166.917	166.917	0	166.917	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

Leto 2007

0215 - Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč

v EUR

		PR07	VELJPR07	REALIVI07	OCENA07		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
0215	Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč	751.216	751.216	0	751.216	0,0	100,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	751.216	751.216	0	751.216	0,0	100,0
1606	<u>Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</u>	751.216	751.216	0	751.216	0,0	100,0
<i>16069001</i>	<i>Urejanje občinskih zemljišč</i>	<i>751.216</i>	<i>751.216</i>	<i>0</i>	<i>751.216</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>153800 Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč</i>	<i>751.216</i>	<i>751.216</i>	<i>0</i>	<i>751.216</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	751.216	751.216	0	751.216	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

Leto 2007

0216 - Prostorsko načrtovanje

v EUR

		PR07	VELJPR07	REALIVI07	OCENA07		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
0216	Prostorsko načrtovanje	800.000	800.000	41.092	601.092	5,1	75,1
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	800.000	800.000	41.092	601.092	5,1	75,1
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	800.000	800.000	41.092	601.092	5,1	75,1
<i>16029003</i>	<i>Prostorsko načrtovanje</i>	<i>800.000</i>	<i>800.000</i>	<i>41.092</i>	<i>601.092</i>	<i>5,1</i>	<i>75,1</i>
<i>155000</i>	<i>Strateški prostorski akti</i>	<i>522.868</i>	<i>522.868</i>	<i>32.807</i>	<i>332.807</i>	<i>6,3</i>	<i>63,7</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	518.695	518.695	30.043	326.043	5,8	62,9
4029	Drugi operativni odhodki	4.173	4.173	0	4.000	0,0	95,9
4202	Nakup opreme	0	0	2.764	2.764	---	---
<i>155100</i>	<i>Izvedbeni prostorski akti</i>	<i>181.155</i>	<i>181.155</i>	<i>6.014</i>	<i>176.014</i>	<i>3,3</i>	<i>97,2</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	181.155	181.155	6.014	176.014	3,3	97,2
<i>155200</i>	<i>Strokovne podlage</i>	<i>95.977</i>	<i>95.977</i>	<i>2.271</i>	<i>92.271</i>	<i>2,4</i>	<i>96,1</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	92.430	92.430	473	87.473	0,5	94,6
4024	Izdatki za službena potovanja	2.712	2.712	1.798	4.798	66,3	176,9
4029	Drugi operativni odhodki	835	835	0	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

Leto 2007

0217 - Šport

v EUR

		PR07	VELJPR07	REALIVI07	OCENA07		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
0217	Šport	11.425.428	11.425.428	5.751.844	11.435.343	50,3	100,1
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	4.200	4.200	662	4.200	15,8	100,0
1003	Aktivna politika zaposlovanja	4.200	4.200	662	4.200	15,8	100,0
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>	<i>662</i>	<i>4.200</i>	<i>15,8</i>	<i>100,0</i>
	<i>338201 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>	<i>662</i>	<i>4.200</i>	<i>15,8</i>	<i>100,0</i>
	<i>4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>	<i>662</i>	<i>4.200</i>	<i>15,8</i>	<i>100,0</i>
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	11.421.228	11.421.228	5.751.182	11.431.143	50,4	100,1
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	11.421.228	11.421.228	5.751.182	11.431.143	50,4	100,1
<i>18059001</i>	<i>Programi športa</i>	<i>11.421.228</i>	<i>11.421.228</i>	<i>5.751.182</i>	<i>11.431.143</i>	<i>50,4</i>	<i>100,1</i>
	<i>105000 Investicije na področju športa</i>	<i>6.712.047</i>	<i>6.712.047</i>	<i>4.026.046</i>	<i>6.712.047</i>	<i>60,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>2.086</i>	<i>2.086</i>	<i>0</i>	<i>2.086</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	<i>26.582</i>	<i>26.582</i>	<i>0</i>	<i>26.582</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>4310 Investicijski transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>5.734.542</i>	<i>5.734.542</i>	<i>3.526.046</i>	<i>5.734.542</i>	<i>61,5</i>	<i>100,0</i>
	<i>4323 Investicijski transferi javnim zavodom</i>	<i>948.837</i>	<i>948.837</i>	<i>500.000</i>	<i>948.837</i>	<i>52,7</i>	<i>100,0</i>
	<i>105003 Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	<i>248.974</i>	<i>248.974</i>	<i>0</i>	<i>248.974</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>4310 Investicijski transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>65.515</i>	<i>65.515</i>	<i>0</i>	<i>65.515</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>4323 Investicijski transferi javnim zavodom</i>	<i>83.459</i>	<i>83.459</i>	<i>0</i>	<i>183.459</i>	<i>0,0</i>	<i>219,8</i>
	<i>105010 Izgradnja urbanih športnorekreativnih površin</i>	<i>95.977</i>	<i>95.977</i>	<i>0</i>	<i>95.977</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>95.977</i>	<i>95.977</i>	<i>0</i>	<i>95.977</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>105012 Rekonstrukcija Mariborskega otoka</i>	<i>8.513</i>	<i>8.513</i>	<i>0</i>	<i>8.513</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>4323 Investicijski transferi javnim zavodom</i>	<i>8.513</i>	<i>8.513</i>	<i>0</i>	<i>8.513</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>105103 Nakup opreme</i>	<i>33.162</i>	<i>33.162</i>	<i>0</i>	<i>33.162</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	<i>1.548</i>	<i>1.548</i>	<i>0</i>	<i>1.548</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>4310 Investicijski transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>14.922</i>	<i>14.922</i>	<i>0</i>	<i>14.922</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>4323 Investicijski transferi javnim zavodom</i>	<i>16.692</i>	<i>16.692</i>	<i>0</i>	<i>16.692</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>105200 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme</i>	<i>129.355</i>	<i>129.355</i>	<i>0</i>	<i>129.355</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	<i>5.031</i>	<i>5.031</i>	<i>0</i>	<i>5.031</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>4310 Investicijski transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>52.162</i>	<i>52.162</i>	<i>0</i>	<i>52.162</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>4323 Investicijski transferi javnim zavodom</i>	<i>72.162</i>	<i>72.162</i>	<i>0</i>	<i>72.162</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

Leto 2007

0217 - Šport

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	PR07	VELJPR07	REALI07	OCENA07	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
<i>120401 Javni zavod Dvorana Tabor</i>	63.129	63.129	0	63.129	0,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	63.129	63.129	0	63.129	0,0	100,0
<i>123401 Športna vzgoja otrok in mladine</i>	414.902	414.902	94.799	414.902	22,9	100,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	373.507	373.507	94.799	414.902	25,4	111,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	41.395	41.395	0	0	0,0	0,0
<i>123402 Selektivno usmerjevalni šport</i>	2.596.503	2.596.503	1.178.557	2.596.502	45,4	100,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.596.503	2.596.503	1.153.840	2.571.785	44,4	99,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	0	24.717	24.717	---	---
<i>123403 Šport invalidov</i>	26.630	26.630	7.477	36.630	28,1	137,6
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	26.630	26.630	5.191	34.344	19,5	129,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	0	2.286	2.286	---	---
<i>123404 Športno rekreativna dejavnost nad 63 let</i>	20.721	20.721	5.198	20.721	25,1	100,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	20.721	20.721	5.198	20.721	25,1	100,0
<i>123405 Športne informacije</i>	16.688	16.688	12.314	16.688	73,8	100,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	16.688	16.688	12.314	16.688	73,8	100,0
<i>123406 Objava javnih razpisov</i>	862	862	0	862	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	862	862	0	862	0,0	100,0
<i>127001 Objekti v Ljudskem vrtu</i>	66.047	66.047	0	66.047	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	66.047	66.047	0	66.047	0,0	100,0
<i>127002 Objekti ŽŠD</i>	27.799	27.799	0	27.799	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	27.799	27.799	0	27.799	0,0	100,0
<i>146300 Odplačilo anuitet</i>	713.107	713.107	317.505	713.107	44,5	100,0
4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	350.613	350.613	92.877	350.613	26,5	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	362.494	362.494	224.628	362.494	62,0	100,0
<i>220600 Priznanja športnikom in športnim delavcem</i>	16.200	16.200	16.199	16.199	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	16.200	16.200	16.199	16.199	100,0	100,0
<i>222000 Športne prireditve</i>	45.902	45.902	9.977	45.902	21,7	100,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	45.902	45.902	9.977	45.902	21,7	100,0
<i>222100 Medmestno sodelovanje</i>	23.829	23.829	11.670	23.829	49,0	100,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	23.829	23.829	11.670	23.829	49,0	100,0
<i>222200 Promocijska dejavnost in priznanja</i>	20.747	20.747	0	20.747	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	20.747	20.747	0	20.747	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

Leto 2007

0217 - Šport

v EUR

	PR07	VELJPR07	REALIVI07	OCENA07		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
222300 Šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov	11.168	11.168	5.469	11.168	49,0	100,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	11.168	11.168	5.469	11.168	49,0	100,0
222400 Evropska in svetovna prvenstva	46.737	46.737	18.810	46.737	40,3	100,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	46.737	46.737	18.810	46.737	40,3	100,0
222401 Univerziada Maribor	32.729	32.729	32.646	32.646	99,8	99,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	3.156	3.156	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	0	0	4.352	4.352	---	---
4034 Plačila obresti od vrednostnih papirjev izdanih na domačem trgu	0	0	100	100	---	---
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	32.729	32.729	25.038	25.038	76,5	76,5
836000 Športna zveza Maribor in zveze društev	49.500	49.500	14.515	49.500	29,3	100,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	49.500	49.500	14.515	49.500	29,3	100,0

A. Bilanca odhodkov

Leto 2007

0218 - Varstvo okolja

v EUR

		PR07	VELJPR07	REALIVI07	OCENA07		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
0218	Varstvo okolja	231.205	231.205	29.052	231.205	12,6	100,0
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	231.205	231.205	29.052	231.205	12,6	100,0
1506	Splošne okoljevarstvene storitve	231.205	231.205	29.052	231.205	12,6	100,0
<i>15069001</i>	<i>Informacijski sistem varstva okolja in narave</i>	<i>231.205</i>	<i>231.205</i>	<i>29.052</i>	<i>231.205</i>	<i>12,6</i>	<i>100,0</i>
<i>156000</i>	<i>Okolje</i>	<i>139.300</i>	<i>139.300</i>	<i>25.706</i>	<i>139.300</i>	<i>18,5</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	135.100	135.100	24.602	133.996	18,2	99,2
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	1.104	1.104	---	---
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4.200	4.200	0	4.200	0,0	100,0
<i>156100</i>	<i>Narava</i>	<i>10.300</i>	<i>10.300</i>	<i>0</i>	<i>10.300</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	10.300	10.300	0	10.300	0,0	100,0
<i>156200</i>	<i>Vključevanje javnosti v okoljsko odločanje</i>	<i>74.205</i>	<i>74.205</i>	<i>3.346</i>	<i>74.205</i>	<i>4,5</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	74.205	74.205	2.537	73.396	3,4	98,9
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	809	809	---	---
<i>156410</i>	<i>EU-projekti</i>	<i>7.400</i>	<i>7.400</i>	<i>0</i>	<i>7.400</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.400	7.400	0	7.400	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

Leto 2007

0219 - Požarna varnost, zaščita in reševanje

v EUR

		PR07	VELJPR07	REALIVI07	OCENA07		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
0219	Požarna varnost, zaščita in reševanje	2.822.112	2.822.112	971.632	2.822.533	34,4	100,0
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	2.822.112	2.822.112	971.632	2.822.533	34,4	100,0
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	2.822.112	2.822.112	971.632	2.822.533	34,4	100,0
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	303.791	303.791	59.511	304.212	19,6	100,1
164000	Vzdrževanje objektov sil zaščite in reševanja	6.259	6.259	0	6.259	0,0	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.259	6.259	0	6.259	0,0	100,0
164002	Vzdrževanje javnih zaklonišč	41.729	41.729	0	41.729	0,0	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	16.692	16.692	0	16.692	0,0	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	25.037	25.037	0	25.037	0,0	100,0
837001	Sofinanciranje pogodbenih izvajalcev	25.038	25.038	0	25.038	0,0	100,0
4021	Posebni material in storitve	8.346	8.346	0	8.346	0,0	100,0
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	16.692	16.692	0	16.692	0,0	100,0
837002	Program štabov, enot CZ in drugih reševalnih sil	147.306	147.306	39.065	147.727	26,5	100,3
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	25.038	25.038	5.441	25.048	21,7	100,0
4021	Posebni material in storitve	15.858	15.858	282	15.858	1,8	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	38.390	38.390	21.120	38.371	55,0	100,0
4023	Prevozni stroški in storitve	13.353	13.353	7.876	13.405	59,0	100,4
4024	Izdatki za službena potovanja	2.087	2.087	546	2.087	26,2	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	6.260	6.260	770	6.260	12,3	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.669	1.669	563	1.669	33,7	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	2.921	2.921	378	3.299	12,9	112,9
4201	Nakup prevoznih sredstev	0	0	699	699	---	---
4202	Nakup opreme	37.557	37.557	1.019	36.858	2,7	98,1
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	4.173	4.173	371	4.173	8,9	100,0
837003	Programi preventivnih ukrepov VPDN za zmanjšanje negativnih higienskih obremenitev okolja	83.459	83.459	20.446	83.459	24,5	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	25.873	25.873	13.611	19.038	52,6	73,6
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	6.835	6.835	---	---
4029	Drugi operativni odhodki	57.586	57.586	0	57.586	0,0	100,0
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	2.518.321	2.518.321	912.121	2.518.321	36,2	100,0
120809	Sredstva za izvedbo ZSPJS	37.708	37.708	0	37.708	0,0	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	37.708	37.708	0	37.708	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

Leto 2007

0219 - Požarna varnost, zaščita in reševanje

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	PR07	VELJPR07	REALIVI07	OCENA07	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
164003 Vzdrževanje objektov in obnova opreme poklicne javne gasilske službe	39.643	39.643	7.969	39.643	20,1	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	39.643	39.643	7.969	39.643	20,1	100,0
164004 Vzdrževanje objektov in obnova opreme prostovoljne gasilske službe	116.842	116.842	0	116.842	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	75.113	75.113	0	75.113	0,0	100,0
4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	41.729	41.729	0	41.729	0,0	100,0
531001 Javni zavod za zaščitno in požarno reševanje	1.649.620	1.649.620	733.325	1.649.620	44,5	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.649.620	1.649.620	733.325	1.649.620	44,5	100,0
531002 Gasilska zveza Maribor	153.146	153.146	74.320	153.146	48,5	100,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	153.146	153.146	74.320	153.146	48,5	100,0
531003 GZM - Prostovoljne gasilske enote	105.575	105.575	0	105.575	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	105.575	105.575	0	105.575	0,0	100,0
534000 Program požarnega sklada	415.787	415.787	96.507	415.787	23,2	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	0	6.187	6.187	---	---
4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0	32.004	32.004	---	---
4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	172.097	172.097	0	172.097	0,0	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	243.690	243.690	58.316	205.499	23,9	84,3

A. Bilanca odhodkov

Leto 2007

0220 - Ostale organizacije

v EUR

		PR07	VELJPR07	REALIVI07	OCENA07		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (4)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
0220	Ostale organizacije	117.411	117.411	0	117.411	0,0	100,0
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	11.836	11.836	0	11.836	0,0	100,0
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	11.836	11.836	0	11.836	0,0	100,0
<i>03029002</i>	<i>Mednarodno sodelovanje občin</i>	<i>11.836</i>	<i>11.836</i>	<i>0</i>	<i>11.836</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>834001 Evropska hiša</i>	<i>11.836</i>	<i>11.836</i>	<i>0</i>	<i>11.836</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	11.836	11.836	0	11.836	0,0	100,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	105.575	105.575	0	105.575	0,0	100,0
1804	Podpora posebnim skupinam	62.274	62.274	0	62.274	0,0	100,0
<i>18049001</i>	<i>Programi veteranskih organizacij</i>	<i>42.313</i>	<i>42.313</i>	<i>0</i>	<i>42.313</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>828002 Združ. borcev in udel. narodnoosv. boja obč. MB</i>	<i>16.554</i>	<i>16.554</i>	<i>0</i>	<i>16.554</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	16.554	16.554	0	16.554	0,0	100,0
	<i>828003 Združenje slovenskih častnikov - Obč. združ. MB</i>	<i>13.504</i>	<i>13.504</i>	<i>0</i>	<i>13.504</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	13.504	13.504	0	13.504	0,0	100,0
	<i>828004 Domicilne enote</i>	<i>1.411</i>	<i>1.411</i>	<i>0</i>	<i>1.411</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	1.411	1.411	0	1.411	0,0	100,0
	<i>828008 Zveza vojnih veteranov Slovenije - Območni odbor Maribor</i>	<i>5.422</i>	<i>5.422</i>	<i>0</i>	<i>5.422</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	5.422	5.422	0	5.422	0,0	100,0
	<i>828009 Policijsko veteransko društvo Sever - Maribor</i>	<i>5.422</i>	<i>5.422</i>	<i>0</i>	<i>5.422</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	5.422	5.422	0	5.422	0,0	100,0
<i>18049004</i>	<i>Programi drugih posebnih skupin</i>	<i>19.961</i>	<i>19.961</i>	<i>0</i>	<i>19.961</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>828005 Zveza društev upokojencev in društva upokojencev</i>	<i>19.961</i>	<i>19.961</i>	<i>0</i>	<i>19.961</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	19.961	19.961	0	19.961	0,0	100,0
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	43.301	43.301	0	43.301	0,0	100,0
<i>18059002</i>	<i>Programi za mladino</i>	<i>43.301</i>	<i>43.301</i>	<i>0</i>	<i>43.301</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>828006 Mladinski svet</i>	<i>19.201</i>	<i>19.201</i>	<i>0</i>	<i>19.201</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	19.201	19.201	0	19.201	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

Leto 2007

0220 - Ostale organizacije

v EUR

	PR07	VELJPR07	REALIVI07	OCENA07		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
828010 Mladinski center Osmica	24.100	24.100	0	24.100	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	24.100	24.100	0	24.100	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

Leto 2007

0221 - Stanovanjsko gospodarstvo

v EUR

		PR07	VELJPR07	REALIVI07	OCENA07		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
0221	Stanovanjsko gospodarstvo	897.179	897.179	626.802	1.239.213	69,9	138,1
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	271.240	271.240	211.750	413.274	78,1	152,4
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	271.240	271.240	211.750	413.274	78,1	152,4
<i>16059002</i>	<i>Spodbujanje stanovanjske gradnje</i>	<i>20.865</i>	<i>20.865</i>	<i>0</i>	<i>37.802</i>	<i>0,0</i>	<i>181,2</i>
	<i>154300 Prenove in izboljšave stanovanj</i>	<i>20.865</i>	<i>20.865</i>	<i>0</i>	<i>37.802</i>	<i>0,0</i>	<i>181,2</i>
	4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	20.865	20.865	0	37.802	0,0	181,2
<i>16059003</i>	<i>Drugi programi na stanovanjskem področju</i>	<i>250.375</i>	<i>250.375</i>	<i>211.750</i>	<i>375.472</i>	<i>84,6</i>	<i>150,0</i>
	<i>550000 Upravljanje stanovanj v lasti MOM</i>	<i>250.375</i>	<i>250.375</i>	<i>211.750</i>	<i>375.472</i>	<i>84,6</i>	<i>150,0</i>
	4132 Tekoči transferi v javne sklade	50.075	50.075	33.891	33.891	67,7	67,7
	4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	200.300	200.300	177.859	341.581	88,8	170,5
20	SOCIALNO VARSTVO	625.939	625.939	415.052	825.939	66,3	132,0
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	625.939	625.939	415.052	825.939	66,3	132,0
<i>20049004</i>	<i>Socialno varstvo materialno ogroženih</i>	<i>625.939</i>	<i>625.939</i>	<i>415.052</i>	<i>825.939</i>	<i>66,3</i>	<i>132,0</i>
	<i>852200 Subvencije stanarin</i>	<i>625.939</i>	<i>625.939</i>	<i>415.052</i>	<i>825.939</i>	<i>66,3</i>	<i>132,0</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	625.939	625.939	415.052	825.939	66,3	132,0

A. Bilanca odhodkov

Leto 2007

0222 - Gospodarjenje s stavbnimi zemljišči

v EUR

		PR07	VELJPR07	REALIVI07	OCENA07		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
0222	Gospodarjenje s stavbnimi zemljišči	8.301.187	8.301.187	1.349.514	8.301.187	16,3	100,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	8.301.187	8.301.187	1.349.514	8.301.187	16,3	100,0
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	254.548	254.548	49.156	254.548	19,3	100,0
<i>16029001</i>	<i>Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc</i>	<i>254.548</i>	<i>254.548</i>	<i>49.156</i>	<i>254.548</i>	<i>19,3</i>	<i>100,0</i>
<i>163700</i>	<i>Posodobitev evidence NUSZ</i>	<i>104.323</i>	<i>104.323</i>	<i>23.507</i>	<i>104.323</i>	<i>22,5</i>	<i>100,0</i>
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	104.323	104.323	23.507	104.323	22,5	100,0
<i>163800</i>	<i>Izdelava registra NSZ v lasti MOM</i>	<i>75.112</i>	<i>75.112</i>	<i>0</i>	<i>75.112</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	33.383	33.383	0	33.383	0,0	100,0
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	41.729	41.729	0	41.729	0,0	100,0
<i>861004</i>	<i>Vzpostavitev in delovanje GEO centra</i>	<i>75.113</i>	<i>75.113</i>	<i>25.649</i>	<i>75.113</i>	<i>34,2</i>	<i>100,0</i>
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	75.113	75.113	25.649	75.113	34,2	100,0
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	8.046.639	8.046.639	1.300.358	8.046.639	16,2	100,0
<i>16069001</i>	<i>Urejanje občinskih zemljišč</i>	<i>4.735.954</i>	<i>4.735.954</i>	<i>1.093.324</i>	<i>4.735.954</i>	<i>23,1</i>	<i>100,0</i>
<i>163200</i>	<i>Ureditev območja C4 - Center Drava</i>	<i>1.752.629</i>	<i>1.752.629</i>	<i>462.865</i>	<i>1.752.629</i>	<i>26,4</i>	<i>100,0</i>
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	41.729	41.729	12	41.729	0,0	100,0
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	1.710.900	1.710.900	462.853	1.710.900	27,1	100,0
<i>163601</i>	<i>Poravnava nerešenih odškodnin</i>	<i>267.067</i>	<i>267.067</i>	<i>12.704</i>	<i>267.067</i>	<i>4,8</i>	<i>100,0</i>
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	267.067	267.067	12.704	267.067	4,8	100,0
<i>163602</i>	<i>Priprava zemljišč</i>	<i>1.607.511</i>	<i>1.607.511</i>	<i>338.262</i>	<i>1.607.511</i>	<i>21,0</i>	<i>100,0</i>
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	41.729	41.729	15.811	41.729	37,9	100,0
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	1.565.782	1.565.782	322.451	1.565.782	20,6	100,0
<i>164500</i>	<i>Program opremljanja SZ proizvodna cona Te 5 Tezno</i>	<i>466.116</i>	<i>466.116</i>	<i>0</i>	<i>466.116</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	7.094	7.094	0	7.094	0,0	100,0
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	459.022	459.022	0	459.022	0,0	100,0
<i>861000</i>	<i>Delo javnega podjetja</i>	<i>642.631</i>	<i>642.631</i>	<i>279.493</i>	<i>642.631</i>	<i>43,5</i>	<i>100,0</i>
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	625.939	625.939	277.529	625.939	44,3	100,0
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	16.692	16.692	1.964	16.692	11,8	100,0

A. Bilanca odhodkov

Leto 2007

0222 - Gospodarjenje s stavbnimi zemljišči

v EUR

	PR07	VELJPR07	REALIVI07	OCENA07		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
16069002 Nakup zemljišč	3.310.685	3.310.685	207.034	3.310.685	6,3	100,0
163600 Gospodarjenje s stavbnimi zemljišči - Nakupi zemljišč	2.921.048	2.921.048	207.034	2.921.048	7,1	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	41.729	41.729	13.095	41.729	31,4	100,0
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	2.879.319	2.879.319	193.939	2.879.319	6,7	100,0
163604 Nakupi zemljišč - predkupna pravica	389.637	389.637	0	389.637	0,0	100,0
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	389.637	389.637	0	389.637	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

Leto 2007

0223 - Poslovni prostori

v EUR

		PR07	VELJPR07	REALIVI07	OCENA07		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
0223	Poslovni prostori	1.288.000	1.288.000	357.678	1.351.002	27,8	104,9
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.288.000	1.288.000	357.678	1.351.002	27,8	104,9
0403	Druge skupne administrativne službe	1.288.000	1.288.000	357.678	1.351.002	27,8	104,9
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	1.288.000	1.288.000	357.678	1.351.002	27,8	104,9
	<i>162300 Investicije in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov</i>	<i>835.000</i>	<i>835.000</i>	<i>140.690</i>	<i>835.001</i>	<i>16,9</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	1.056	1.056	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	4.856	4.856	---	---
	4200 Nakup zgradb in prostorov	146.000	146.000	0	146.000	0,0	100,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	600.900	600.900	0	460.211	0,0	76,6
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	58.800	58.800	134.778	193.578	229,2	329,2
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	29.300	29.300	0	29.300	0,0	100,0
	<i>162301 Prenova mestnega jedra s Stanovanjskim skladom</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	0	0	---	---
	<i>521101 Stroški upravljanja s poslovnimi prostori</i>	<i>369.500</i>	<i>369.500</i>	<i>216.988</i>	<i>432.501</i>	<i>58,7</i>	<i>117,1</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	58.000	58.000	31.901	69.901	55,0	120,5
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	13.000	13.000	28.113	35.113	216,3	270,1
	4025 Tekoče vzdrževanje	67.000	67.000	2.896	49.896	4,3	74,5
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	95	95	---	---
	4027 Kazni in odškodnine	0	0	2.483	2.483	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	11.000	11.000	7.775	17.775	70,7	161,6
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	1	1	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	220.500	220.500	143.724	257.237	65,2	116,7
	<i>521200 Vračila najemnin za poslovne prostore - denacionalizacija</i>	<i>83.500</i>	<i>83.500</i>	<i>0</i>	<i>83.500</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4027 Kazni in odškodnine	83.500	83.500	0	83.500	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

Leto 2007

0224 - Geoinformacijski projekti in infrastruktura

v EUR

		PR07	VELJPR07	REALIVI07	OCENA07		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
0224	Geoinformacijski projekti in infrastruktura	294.609	294.609	27.619	293.737	9,4	99,7
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	294.609	294.609	27.619	293.737	9,4	99,7
0402	Informatizacija uprave	294.609	294.609	27.619	293.737	9,4	99,7
04029002	Elektronske storitve	294.609	294.609	27.619	293.737	9,4	99,7
162601	Vzdrževanje programske opreme za GIS	92.848	92.848	17.066	91.977	18,4	99,1
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	92.848	92.848	17.066	91.977	18,4	99,1
912002	Nakup, izdelava in vzdrževanje podatkovnih baz	153.772	153.772	9.626	153.772	6,3	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	120	120	---	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	9.155	9.155	---	---
4207	Nakup nematerialnega premoženja	153.772	153.772	351	144.497	0,2	94,0
912004	Izdelava aplikacij	47.989	47.989	927	47.988	1,9	100,0
4202	Nakup opreme	0	0	0	47.061	---	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	927	927	---	---
4207	Nakup nematerialnega premoženja	47.989	47.989	0	0	0,0	0,0
Skupaj bilanca: A - Bilanca odhodkov		110.228.260	110.228.260	36.284.609	111.270.042	32,9	101,0