

VSEBINA

	Stran
POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR V OBDOBJU I-VI/2008	1
1. UVOD	1
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	2
I. PRIHODKI	10
II. ODHODKI	15
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	24
C. RAČUN FINANCIRANJA	24
2. OBRAZLOŽITEV ODHODKOV PO PROGRAMSKI KLASIFIKACIJI	25
3. POROČILO O VKLJUČEVANJU NENAČRTOVANIH PREJEMKOV IN IZDATKOV V PRORAČUN, KORIŠČENJU SREDSTEV SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE IN IZVRŠENIH PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV V OBDOBJU I-VI/2008	36
4. PREGLED PRORAČUNSKE REZERVE V OBDOBJU I – VI/2008	38
5. OBRAZLOŽITEV POLLETNE REALIZACIJE IN OCENA REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA MESTNE OBČINE MARIBOR DO KONCA LETA 2008 PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKI	40
0101 Mestni svet	41
0201 Nadzorni odbor	50
0301 Župan	52
0401 Služba notranje revizije	58
0402 Kabinet župana	60
0403 Urad za finance in proračun	69
0404 Urad za gospodarske dejavnosti	78
0405 Urad za komunalo, promet, okolje in prostor	92
0406 Urad za kulturo in mladino	125
0407 Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost	132
0408 Urad za šport	151
0409 Sekretariat za splošne zadeve	157
0410 Mestna redarska služba	164
0411 Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje	166
0501 Medobčinski inšpektorat	170
0601 Mestna četrt Center	173
0602 Mestna četrt Ivan Cankar	174
0603 Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci	175
0604 Mestna četrt Koroška vrata	176
0605 Mestna četrt Magdalena	177
0606 Mestna četrt Nova vas	178
0607 Mestna četrt Pobrežje	179
0608 Mestna četrt Radvanje	180
0609 Mestna četrt Tabor	181
0610 Mestna četrt Tezno	182
0611 Mestna četrt Studenci	183

0612	Krajevna skupnost Bresternica-Gaj	184
0613	Krajevna skupnost Kamnica	186
0614	Krajevna skupnost Limbuš	188
0615	Krajevna skupnost Pekre	190
0616	Krajevna skupnost Razvanje	191
0617	Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče	193
0403	Urad za finance in proračun (bilanca B)	213
0404	Urad za gospodarske dejavnosti (bilanca B)	215
0403	Urad za finance in proračun (bilanca C)	218

POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR V OBDOBJU I-VI/2008

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.

Poročilo o izvrševanju proračuna v prvem polletju leta 2008 z oceno do konca leta 2008, je podlaga za pripravo morebitnih dopolnitev ali sprememb proračuna za leto 2008 in proračuna za leto 2009.

Mestni svet Mestne občine Maribor je proračun za leto 2008, pripravljenega po predpisani proračunski klasifikaciji in po novi organizaciji mestne uprave Mestne občine Maribor, sprejel 29. februarja 2008. Proračunske postavke so v proračunu, ki je začel veljati 1. marca 2008, šestmestne, investicije so specificirane v načrtu razvojnega programa. Do sprejema proračuna za leto 2008 je financiranje občine potekalo na osnovi odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2007 in sklepa župana o začasnem financiranju za obdobje I-III 2008. Finančni načrti za obdobje začasnega financiranja so bili pripravljene na osnovi realizacije odhodkov v posameznem obdobju leta 2007. Finančni načrti so bili v obdobju začasnega financiranja pripravljene še po stari organizaciji mestne uprave mestne občine Maribor, finančni načrti za leto 2008 pa že po novi organizaciji mestne uprave Mestne občine Maribor, zato je bilo potrebno povezati stara stroškovna mesta z novimi proračunskimi uporabniki in do sprejema proračuna za leto 2008 preknjižiti na nove proračunske uporabnike v sprejetem proračunu.

Prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov za leto 2008 so predvideni v višini 92,2 mio EUR (realizacija 2007 90,5 mio EUR), odhodki v višini 116,6 mio EUR (realizacija 2007 89 mio EUR). Planiran primanjkljaj v višini 24,3 mio EUR se po planu pokriva s prenosi neporabljenih sredstev iz leta 2007 in prodajo kapitalskih deležev.

Za prodajo kapitalskih deležev je v računu finančnih terjatev in naložb planiranih 5,6 mio EUR, za odplačilo dolga v računu financiranja pa 664.540 EUR.

V prvem polletju 2008 je bilo realiziranih 42 mio EUR ali 45,5% planiranih prihodkov in 44 mio EUR ali 37,4% planiranih odhodkov.

REALIZACIJA PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR V OBDOBJU 1-6 2008

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PR08	VeljPR08	Real6_08	Ocena2008	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>92.220.519</u>	<u>92.227.924</u>	<u>41.997.024</u>	<u>94.428.858</u>	<u>45,5</u>	<u>102,4</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>76.574.204</u>	<u>76.581.609</u>	<u>39.815.670</u>	<u>79.287.114</u>	<u>52,0</u>	<u>103,5</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>61.316.398</u>	<u>61.316.398</u>	<u>31.312.984</u>	<u>61.219.127</u>	<u>51,1</u>	<u>99,8</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	44.307.366	44.307.366	21.735.688	44.307.366	49,1	100,0
7000 Dohodnina	44.307.366	44.307.366	21.735.688	44.307.366	49,1	100,0
703 Davki na premoženje	15.161.600	15.161.600	8.935.332	15.438.700	58,9	101,8
7030 Davki na nepremičnine	10.683.700	10.683.700	6.667.159	10.941.700	62,4	102,4
7031 Davki na premičnine	900	900	16.167	17.000	---	---
7032 Davki na dediščine in darila	400.000	400.000	382.502	400.000	95,6	100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	4.077.000	4.077.000	1.869.505	4.080.000	45,9	100,1
704 Domači davki na blago in storitve	1.847.432	1.847.432	641.965	1.473.061	34,8	79,7
7044 Davki na posebne storitve	150.000	150.000	41.963	150.000	28,0	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	1.697.432	1.697.432	600.002	1.323.061	35,4	77,9
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>15.257.806</u>	<u>15.265.211</u>	<u>8.502.685</u>	<u>18.067.987</u>	<u>55,7</u>	<u>118,4</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	7.922.261	7.922.261	3.683.685	7.994.662	46,5	100,9
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	520.000	520.000	95	520.000	0,0	100,0
7102 Prihodki od obresti	691.551	691.551	496.248	772.752	71,8	111,7
7103 Prihodki od premoženja	6.710.710	6.710.710	3.187.341	6.701.910	47,5	99,9
711 Takse in pristojbine	136.200	136.200	44.857	136.200	32,9	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	136.200	136.200	44.857	136.200	32,9	100,0
712 Globe in druge denarne kazni	473.034	473.034	378.051	601.500	79,9	127,2
7120 Globe in druge denarne kazni	473.034	473.034	378.051	601.500	79,9	127,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PR08	VeljPR08	Real6_08	Ocena2008	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	38.802	38.802	40.892	78.802	105,4	203,1
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	38.802	38.802	40.892	78.802	105,4	203,1
714 Drugi nedavčni prihodki	6.687.509	6.694.914	4.355.201	9.256.823	65,1	138,3
7141 Drugi nedavčni prihodki	6.687.509	6.694.914	4.355.201	9.256.823	65,1	138,3
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>8.110.085</u>	<u>8.110.085</u>	<u>1.420.059</u>	<u>7.110.085</u>	<u>17,5</u>	<u>87,7</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	2.535.085	2.535.085	16.957	2.535.085	0,7	100,0
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	2.534.585	2.534.585	16.957	2.534.585	0,7	100,0
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	500	500	0	500	0,0	100,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev	5.575.000	5.575.000	1.403.102	4.575.000	25,2	82,1
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	75.000	75.000	0	75.000	0,0	100,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	5.500.000	5.500.000	1.403.102	4.500.000	25,5	81,8
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>73.858</u>	<u>73.858</u>	<u>24.500</u>	<u>118.858</u>	<u>33,2</u>	<u>160,9</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	73.858	73.858	24.500	118.858	33,2	160,9
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	73.858	73.858	24.500	118.858	33,2	160,9
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>7.355.872</u>	<u>7.355.872</u>	<u>720.677</u>	<u>7.805.005</u>	<u>9,8</u>	<u>106,1</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	3.023.440	3.023.440	650.804	4.326.336	21,5	143,1
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	2.483.032	2.483.032	381.554	3.787.629	15,4	152,5
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	540.408	540.408	269.250	538.707	49,8	99,7
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	4.332.432	4.332.432	69.873	3.478.669	1,6	80,3
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za strukturno politiko	4.332.432	4.332.432	69.873	3.478.669	1,6	80,3
<u>78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE</u>	<u>106.500</u>	<u>106.500</u>	<u>16.118</u>	<u>107.796</u>	<u>15,1</u>	<u>101,2</u>
782 Prejeta sredstva iz proračuna EU za strukturno politiko	106.500	106.500	0	0	0,0	0,0
7821 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ERDF)	106.500	106.500	0	0	0,0	0,0
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	0	0	16.118	107.796	---	---
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	0	0	16.118	107.796	---	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PR08	VeljPR08	Real6_08	Ocena2008	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	116.561.424	116.568.828	43.996.687	118.769.896	37,7	101,9
40 TEKOČI ODHODKI	14.956.742	15.011.142	6.511.818	14.866.729	43,4	99,0
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	5.506.292	5.506.292	2.615.509	5.362.701	47,5	97,4
4000 Plače in dodatki	4.860.912	4.860.912	2.214.097	4.739.803	45,6	97,5
4001 Regres za letni dopust	172.988	172.988	171.653	171.697	99,2	99,3
4002 Povračila in nadomestila	320.987	320.987	155.534	302.678	48,5	94,3
4003 Sredstva za delovno uspešnost	94.482	94.482	46.967	91.600	49,7	97,0
4004 Sredstva za nadurno delo	15.209	15.209	8.485	15.209	55,8	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	41.714	41.714	18.774	41.714	45,0	100,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	845.494	845.494	423.084	821.639	50,0	97,2
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	406.075	406.075	198.538	393.055	48,9	96,8
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	329.046	329.046	161.583	318.440	49,1	96,8
4012 Prispevek za zaposlovanje	2.854	2.854	1.368	2.770	47,9	97,1
4013 Prispevek za starševsko varstvo	4.742	4.742	2.279	4.597	48,1	96,9
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	102.777	102.777	59.316	102.777	57,7	100,0
402 Izdatki za blago in storitve	7.786.326	7.918.220	3.382.223	8.056.986	42,7	101,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.085.316	3.085.316	875.949	3.058.583	28,4	99,1
4021 Posebni material in storitve	33.170	33.170	8.487	48.827	25,6	147,2
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.076.025	2.130.025	1.313.082	2.192.560	61,7	102,9
4023 Prevozni stroški in storitve	32.437	32.437	55.175	98.924	170,1	305,0
4024 Izdatki za službena potovanja	55.175	55.175	25.977	70.064	47,1	127,0
4025 Tekoče vzdrževanje	505.419	505.419	248.533	592.860	49,2	117,3
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	184.444	184.444	73.741	117.510	40,0	63,7
4027 Kazni in odškodnine	691.141	768.635	129.282	874.814	16,8	113,8
4028 Davek na izplačane plače	160.551	160.551	41.793	160.551	26,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	962.649	963.049	610.204	842.293	63,4	87,5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PR08	VeljPR08	Real6_08	Ocena2008	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
403 Plačila domačih obresti	199.800	199.800	91.003	199.800	45,6	100,0
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	199.730	199.730	90.962	199.730	45,5	100,0
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	70	70	40	70	57,7	100,0
409 Rezerve	618.830	541.335	0	425.602	0,0	78,6
4090 Splošna proračunska rezervacija	285.000	207.505	0	91.772	0,0	44,2
4091 Proračunska rezerva	333.830	333.830	0	333.830	0,0	100,0
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>52.157.092</u>	<u>52.110.097</u>	<u>26.321.283</u>	<u>53.358.551</u>	<u>50,5</u>	<u>102,4</u>
410 Subvencije	3.910.019	3.910.019	3.104.447	3.919.720	79,4	100,3
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	3.910.019	3.910.019	3.104.447	3.919.720	79,4	100,3
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	16.501.054	16.501.054	6.520.578	17.252.944	39,5	104,6
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	0	0	44.940	98.493	---	---
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	20.050	20.050	10.800	20.050	53,9	100,0
4117 Štipendije	116.167	116.167	58.620	121.800	50,5	104,9
4119 Drugi transferi posameznikom	16.364.837	16.364.837	6.406.218	17.012.601	39,2	104,0
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	5.235.098	5.235.098	2.217.473	5.285.654	42,4	101,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	5.235.098	5.235.098	2.217.473	5.285.654	42,4	101,0
413 Drugi tekoči domači transferi	26.509.953	26.462.958	14.478.365	26.899.233	54,7	101,7
4130 Tekoči transferi občinam	150	150	0	150	0,0	100,0
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	1.010.270	1.009.870	488.381	977.500	48,4	96,8
4132 Tekoči transferi v javne sklade	100.000	100.000	77.108	100.000	77,1	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	13.546.908	13.492.908	8.606.018	14.191.652	63,8	105,2
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	11.732.625	11.740.030	5.306.858	11.509.931	45,2	98,0
4136 Tekoči transferi v javne agencije	120.000	120.000	0	120.000	0,0	100,0
414 Tekoči transferi v tujino	968	968	420	1.000	43,4	103,3
4142 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam v tujini	968	968	420	1.000	43,4	103,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PR08	VeljPR08	Real6_08	Ocena2008	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	15.269.514	15.269.514	2.569.801	16.547.773	16,8	108,4
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	15.269.514	15.269.514	2.569.801	16.547.773	16,8	108,4
4200 Nakup zgradb in prostorov	145.000	145.000	0	145.000	0,0	100,0
4201 Nakup prevoznih sredstev	12.000	12.000	8.197	19.990	68,3	166,6
4202 Nakup opreme	795.458	795.458	139.979	662.597	17,6	83,3
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	5.664	5.664	5.102	14.324	90,1	252,9
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	8.559.234	8.559.234	1.294.021	9.247.771	15,1	108,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.328.429	1.328.429	561.773	1.813.262	42,3	136,5
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	200.000	200.000	93.742	202.664	46,9	101,3
4207 Nakup nematerialnega premoženja	595.052	595.052	149.944	700.878	25,2	117,8
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.628.677	3.628.677	317.044	3.741.287	8,7	103,1
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	34.178.075	34.178.075	8.593.784	33.996.843	25,1	99,5
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	25.152.269	25.152.269	5.923.277	25.133.561	23,6	99,9
4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.445.671	2.445.671	1.425.453	2.965.671	58,3	121,3
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	22.433.183	22.433.183	4.497.824	22.124.085	20,1	98,6
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	43.805	43.805	0	43.805	0,0	100,0
4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	229.610	229.610	0	0	0,0	0,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	9.025.806	9.025.806	2.670.507	8.863.282	29,6	98,2
4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	374.441	374.441	188.354	374.441	50,3	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	8.651.365	8.651.365	2.482.153	8.488.841	28,7	98,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PR08	VeljPR08	Real6_08	Ocena2008	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL	-24.340.905	-24.340.905	-1.999.663	-24.341.038	8,2	100,0
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)						
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	-24.832.656	-24.832.656	-2.404.909	-24.913.990	9,7	100,3
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)						
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	9.460.370	9.460.370	6.982.568	11.061.834	73,8	116,9
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)						

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PR08	VeljPR08	Real6_08	Ocena2008	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>5.580.468</u>	<u>5.580.468</u>	<u>7.367</u>	<u>5.580.468</u>	<u>0,1</u>	<u>100,0</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>5.580.468</u>	<u>5.580.468</u>	<u>7.367</u>	<u>5.580.468</u>	<u>0,1</u>	<u>100,0</u>
751 Prodaja kapitalskih deležev	5.560.468	5.560.468	0	5.560.468	0,0	100,0
7513 Sredstva, pridobljena s prodajo drugih kapitalskih deležev	5.560.468	5.560.468	0	5.560.468	0,0	100,0
752 Kupnine iz naslova privatizacije	20.000	20.000	7.367	20.000	36,8	100,0
7520 Sredstva kupnin iz naslova privatizacije	20.000	20.000	7.367	20.000	36,8	100,0
<u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440 + 441 + 442 + 443)</u>	<u>68.325</u>	<u>68.325</u>	<u>66.524</u>	<u>159.058</u>	<u>97,4</u>	<u>232,8</u>
<u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>68.325</u>	<u>68.325</u>	<u>66.524</u>	<u>159.058</u>	<u>97,4</u>	<u>232,8</u>
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	64.325	64.325	64.325	155.058	100,0	241,1
4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbam, ki so v lasti države ali občin	64.325	64.325	64.325	155.058	100,0	241,1
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije	4.000	4.000	2.199	4.000	55,0	100,0
4421 Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije	4.000	4.000	2.199	4.000	55,0	100,0
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>5.512.143</u>	<u>5.512.143</u>	<u>-59.157</u>	<u>5.421.410</u>	<u>---</u>	<u>98,4</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

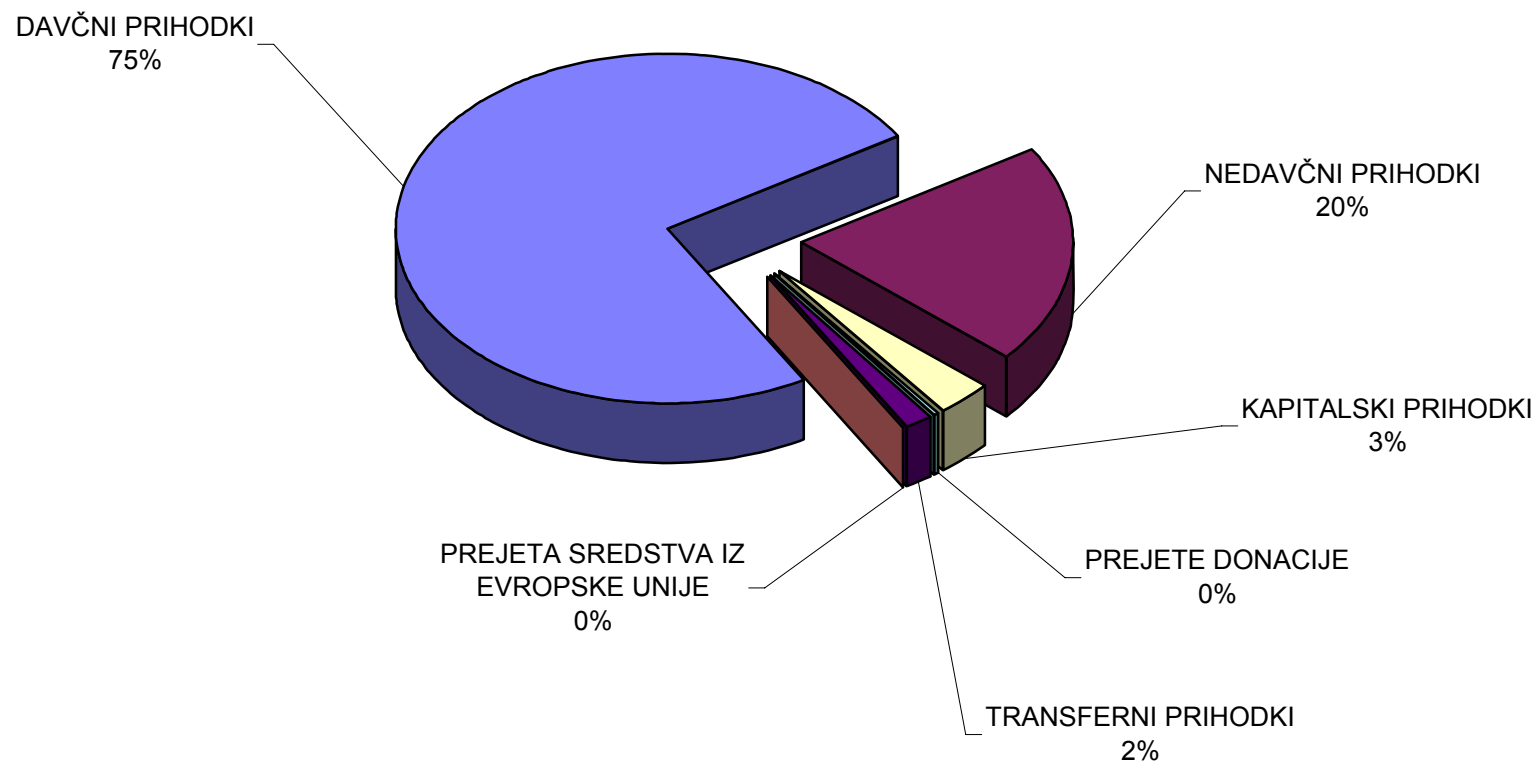
v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PR08	VeljPR08	Real6_08	Ocena2008	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
500 Domače zadolževanje	0	0	0	0	---	---
5000 Najeti krediti pri Banki Slovenije	0	0	0	0	---	---
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>664.540</u>	<u>664.540</u>	<u>151.060</u>	<u>664.540</u>	<u>22,7</u>	<u>100,0</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>664.540</u>	<u>664.540</u>	<u>151.060</u>	<u>664.540</u>	<u>22,7</u>	<u>100,0</u>
550 Odplačila domačega dolga	664.540	664.540	151.060	664.540	22,7	100,0
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	659.150	659.150	148.372	659.150	22,5	100,0
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	5.390	5.390	2.688	5.390	49,9	100,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-19.493.302</u>	<u>-19.493.302</u>	<u>-2.209.879</u>	<u>-19.584.168</u>	<u>11,3</u>	<u>100,5</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-664.540</u>	<u>-664.540</u>	<u>-151.060</u>	<u>-664.540</u>	<u>22,7</u>	<u>100,0</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>24.340.905</u>	<u>24.340.905</u>	<u>1.999.663</u>	<u>24.341.038</u>	<u>8,2</u>	<u>100,0</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE</u>	<u>20.139.173</u>	<u>20.139.173</u>	<u>20.139.173</u>	<u>20.139.173</u>		

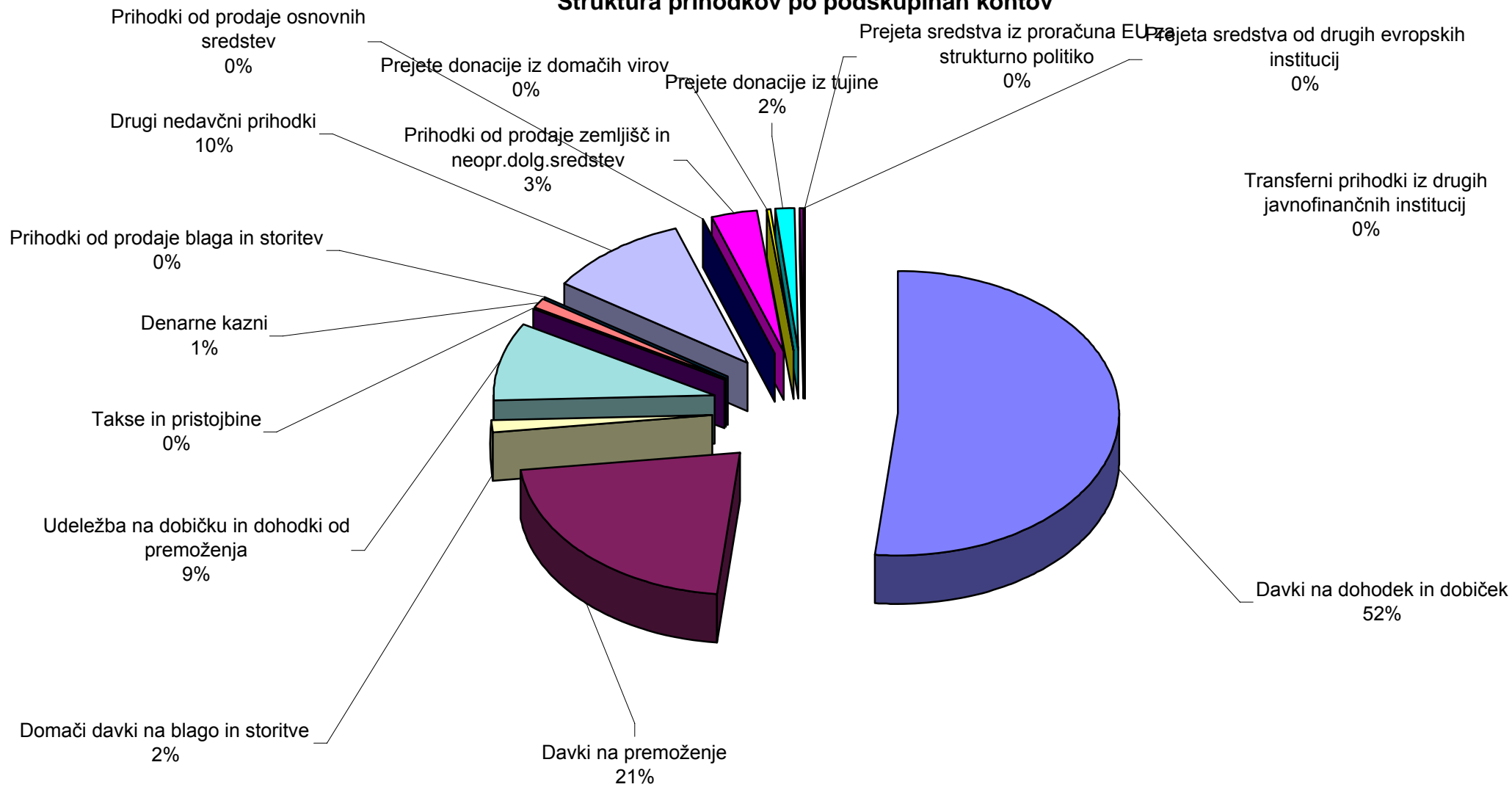
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

I. PRIHODKI

Struktura prihodkov po skupinah kontov



Struktura prihodkov po podskupinah kontov



Realizacija prihodkov Mestne občine Maribor v bilanci prihodkov in odhodkov je v prvem polletju letošnjega leta, v primerjavi s planiranimi v letu 2008, znašala 42 mio EUR ali 45,5%.

DAVČNI PRIHODKI – skupina 70

Skupno so bili realizirani v višini 31,3 mio EUR ali 51,1% v primerjavi s planiranimi in predstavljajo največji delež v realiziranih prihodkih v tem obdobju in sicer 74,6%. Ocena davčnih prihodkov v letu 2008 se znižuje za 97.271 EUR. V strukturi davčnih prihodkov so pomembni naslednji prihodki:

Dohodnina – konto 7000 predstavlja 51,8%-ni delež v realiziranih prihodkih proračuna, v primerjavi s planom pa je realizirana v višini 49,1%.

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 35. členu Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2008 in 2009 določeno, da se občinam za leto 2008 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 58,9%. V tej podskupini so prihodki od nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (skupaj od pravnih, fizičnih oseb in zamudnih obresti) realizirani v višini 59% v primerjavi s planiranimi za leto 2008, zato ostaja načrtovana višina NUSZ od fizičnih oseb, po napovedih Javnega podjetja za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči, na ravni prvotno planiranih, zamudne obresti se znižujejo, NUSZ od pravnih oseb pa se zvišuje.

Domači davki na blago in storitve - podskupina 704, so skupno realizirani v višini 34,8% in predstavljajo v skupno realiziranih prihodkih le 1,5%.

NEDAVČNI PRIHODKI – skupina 71

Skupno so bili realizirani v višini 8,5 mio EUR ali 55,7% od planiranih in predstavljajo v strukturi 20,2% prihodkov v obravnavanem obdobju. Na podlagi dosedanje realizacije se ocena nedavčnih prihodkov v letu 2008 zvišuje za 2,8 mio EUR.

Prihodki od udeležbe na dobičku so odvisni od sklica skupščin posrednih uporabnikov proračuna, nefinančnih in finančnih družb. V prvem polletju letošnjega leta še dobiček ni bil nakazan, ocenjujemo pa, da bodo do konca leta vplačani vsi planirani dobički.

Med nedavčnimi prihodki so višje (71,8%) realizirani **prihodki od obresti**, zato pričakujemo višjo realizacijo od planirane. Pri obrestih od vezanih depozitov so zajete obresti na osnovi okvirnih pogodb s poslovnimi bankami, kjer se višek likvidnostnih sredstev vplačuje sukcesivno. Zaradi visokega stanja sredstev na računu proračuna, ki je posledica predvsem rednega tedenskega dotoka vplačil dohodnine 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 47,5%, se ocenjeni prihodki znižujejo.

Drugi nedavčni prihodki, ki so skupno realizirani v višini 65,1%, se ocenjeni prihodki zvišujejo. Med njimi izkazujejo višjo realizacijo od letne planirane (za 1,7%) prihodki od komunalnih prispevkov. Tako visoki prihodki so zaradi izdaje odločbe Merkur Kranj v k.o. Razvanje, ki je ustvaril tretjino vrednosti polletnega prihodka. Zato skrbnik, JP GSZ, ocenjuje, da bo do konca leta realiziral za 0,9 mio EUR višje prihodke iz tega naslova. Realiziral bo dodaten prihodek, ki ni bil planiran za sofinanciranje krožišča na Titovi cesti s strani investitorja Europarka II v višini 0,7 mio EUR in višjo odškodnino za služnost v višini 0,2 mio EUR, zaradi višjih enkratnih nadomestil za stvarno služnost dveh služnostnih upravičencev.

Za 379.000 EUR se zvišujejo tudi prihodki iz naslova vračila DDV, ki ga bo nakazal investitor v imenu MOM (ZMŠD).

KAPITALSKI PRIHODKI – skupina 72

Skupno so realizirani v višini 1.420.059 EUR ali le 17,5% od planiranih. Ocena kapitalskih prihodkov se v letu 2008 znižuje za 1 mio EUR in sicer ker se ne bo sprostila deponirana nepobotana razlika v kupnini za zemljišče Europark II v višini 1 mio EUR. Prihodkov iz prodaje stavbnih zemljišč je bilo planiranih v višini 4 mio EUR. . Od tega je bilo planiranih rednih prihodkov v višini 3 mio EUR in 1 mio EUR, ki jih bo občina dobila po opravljenem tehničnem pregledu in predaji v promet zgrajene ceste podvoza in krožišča v območju Europarka in Titove ceste. Tukaj je JPGSZ predvidevalo, da bo do konca leta 2008 ta pogoj realiziran in se bo sprostila deponirana nepobotana razlika v kupnini za zemljišče Europark II v višini 1 mio EUR. JPGSZ ugotavlja, da se bo pogoj realiziral v naslednjem letu, ko bo končano krožišče na Titovo. Iz redne prodaje stavbnih zemljišč pa je bilo v prvih šestih mesecih prihodkov v višini 1,4 mio EUR, kar je 46,8 % doseganje plana.

PREJETE DONACIJE – skupina 73

Pri **donacijah iz domačih virov** se ocena za leto 2008 zvišuje.

TRANSFERNI PRIHODKI – skupina 74

Skupno so ti prihodki realizirani v višini 0,7 mio EUR ali 9,8% od planiranih in predstavljajo v strukturi 1,7% prihodkov v obravnavanem obdobju. Ocena transfernih prihodkov se v letu 2008 zvišuje.

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.

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

PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE – skupina 78

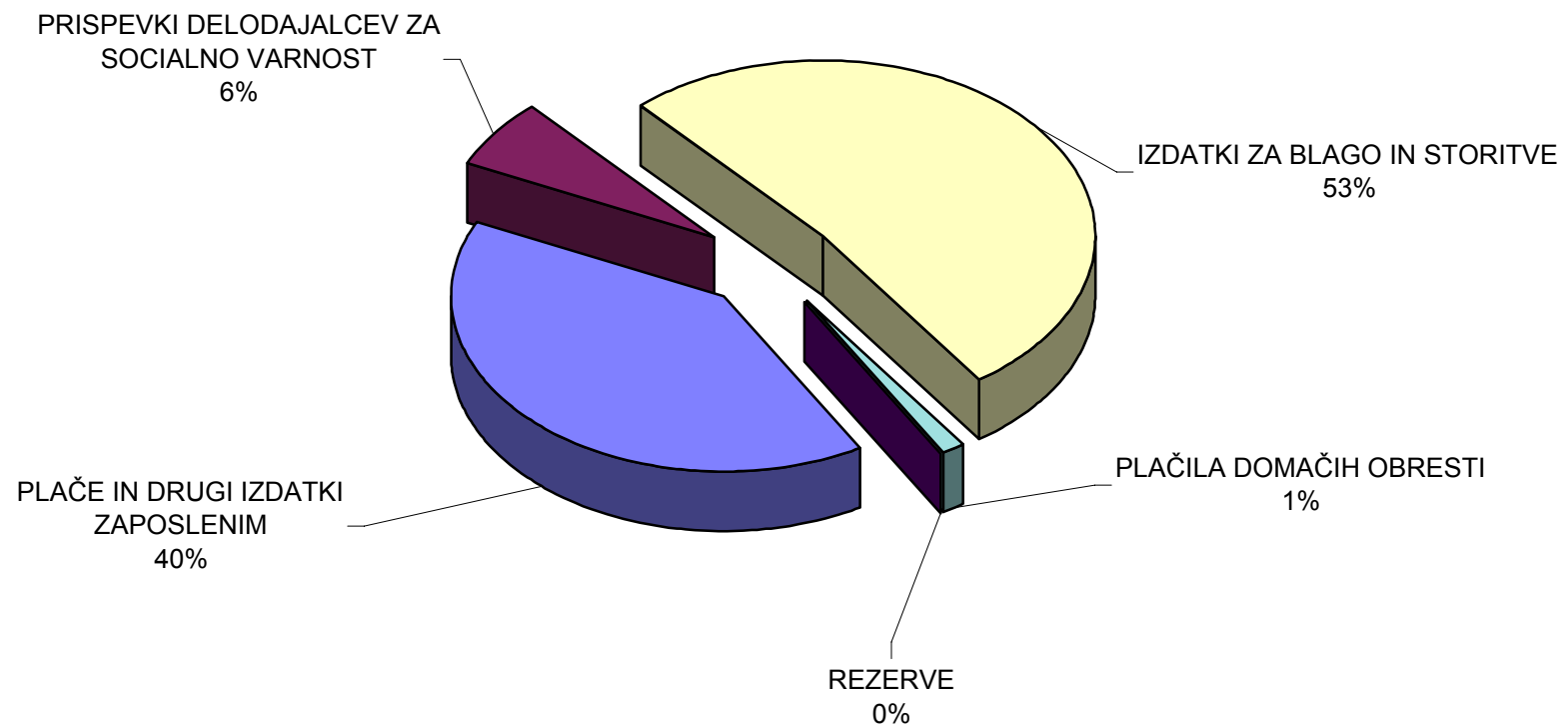
V obravnavanem obdobju so bili realizirani prihodki iz Evropske unije v višini 16.118 EUR. Ocena za leto 2008 se zvišuje.

II. ODHODKI

V obdobju I-VI 2008 je bilo realiziranih 44 mio EUR ali 37,7% planiranih odhodkov. Glede na ekonomske namene je realizacija najvišja pri tekočih odhodkih in tekočih transferih. Porabljenih je bilo 32,8 mio EUR ali 48,9% planiranih sredstev. V vseh realiziranih odhodkih predstavljajo 74,6% delež (v enakem obdobju preteklega leta 73,8%). Za investicijske odhodke in investicijske transfere je bilo porabljenih 11,2 mio EUR ali 22,6% planiranih sredstev. Delež v skupnih realiziranih odhodkih znaša 25,4% (v enakem obdobju preteklega leta 26,2%).

REALIZACIJA ODHODKOV PO EKONOMSKIH NAMENIH

Struktura tekočih odhodkov



40 TEKOČI ODHODKI

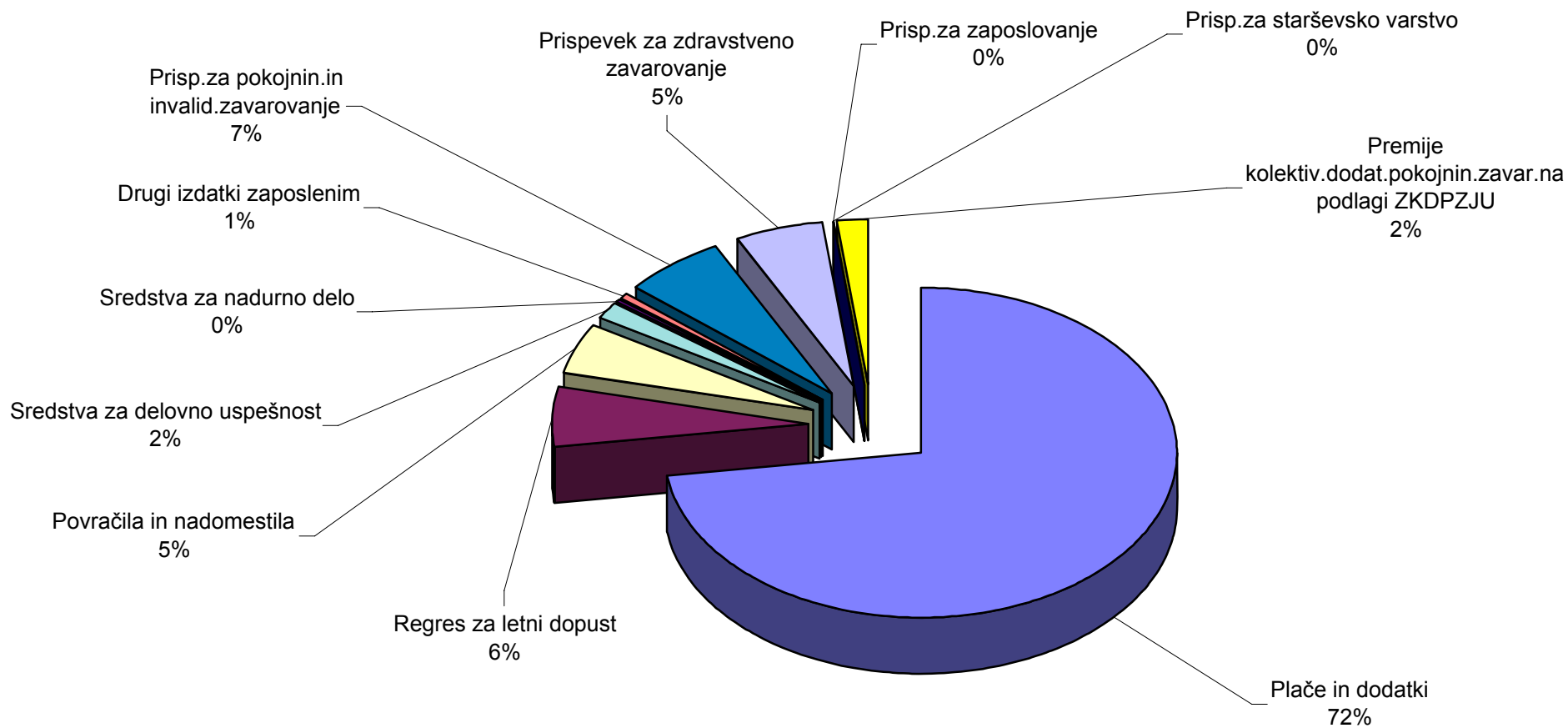
Tekoči odhodki zajemajo tekoča plačila, nastala zaradi stroškov dela (plač in drugih izdatkov zaposlenim ter prispevkov delodajalcev za socialno varnost zaposlenim), stroškov materiala in drugih izdatkov za blago in storitve za potrebe neposrednih proračunskih uporabnikov, plačila domačih obresti in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

V veljavnem proračunu za leto 2008 je za tekoče odhodke planiranih 15 mio EUR, realiziranih je bilo 6,5 mio EUR ali 43,4% planiranih sredstev.

Delež porabljenih tekočih odhodkov v skupnih odhodkih znaša 14,8 %.

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

Struktura plač in drugih izdatkov zaposlenim ter prispevkov delodajalcev za socialno varstvo



Od planiranih 6,4 mio EUR je bilo v obdobju I-VI/2008 porabljenih 3,04 mio ali 47,8% 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.

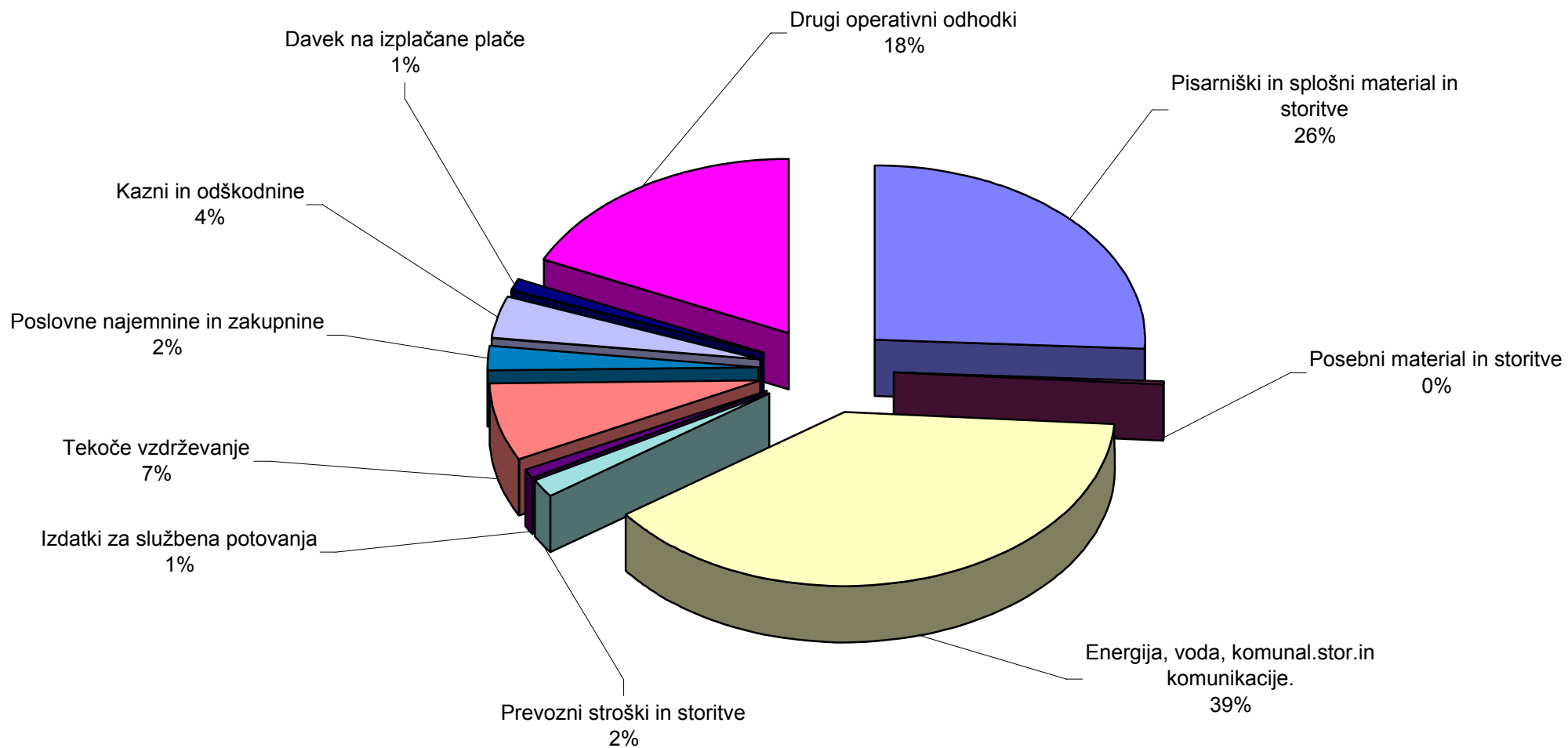
Realizacija vključuje:

- 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 – 99,2% planiranih sredstev, ker se regres v celoti izplačuje v prvem polletju.

402 - Izdatki za blago in storitve

Struktura izdatkov 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, 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.

Od planiranih 7,9 mio EUR je bilo v obdobju I-VI/2008 porabljenih 3,4 mio EUR ali 42,7%.

Delež realiziranih odhodkov za izdatke za blago in storitve v skupnih realiziranih odhodkih znaša 7,7%, delež v tekočih odhodkih pa 51,9%.

Največ – 38,8% vseh izdatkov za blago in storitve je bilo porabljenih za energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije, 25,9% za pisarniški in splošni material in storitve in 18% druge operativne odhodke. Med izdatke za blago in storitve je vključen tudi davek na izplačane plače, ki predstavlja 1,2% vseh izdatkov za blago in storitve. Največje odstopanje oziroma prekoračitev v višini 170,1% je, zaradi prenizko planiranih sredstev, izkazana na kontu 4023 Prevozni stroški in storitve. Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje in popravila vozil, goriva in maziva ter zavarovalne premije za vozila.

403 - Plačila domačih obresti

Od planiranih 199.800 EUR je bilo v prvem polletju porabljenih 91.003 EUR ali 45,6% . Odhodki predstavljajo plačila obresti po dolgoročnih kreditih, ki jih je najela MOM in sicer pri naslednjih kreditodajalcih: EKO sklad Republike Slovenije Ljubljana, dva kredita pri SKB in en kredit pri Novi KBM.

409 - Rezerve

V letu 2008 je za rezerve planiranih 618.830 EUR in sicer za proračunsko rezervo 333.830 EUR in za splošno proračunsko rezervacijo 285.000 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. Za prvo polletje je bilo na poseben račun rezerve izločenih 166.915 EUR ali 50% planiranih sredstev v začetku meseca julija 2008, zato v obdobju I-VI/2008 ni izkazane realizacije.

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 30.6.2008 je bilo iz splošne proračunske rezervacije razporejenih 77.494,53 EUR.

41 - TEKOČI TRANSFERI

V proračunu za leto 2008 je za tekoče transfere planiranih 52,1 mio EUR. V prvem polletju je bilo realiziranih 26,3 mio EUR ali 50,5% planiranih sredstev. Sredstva so bila

porabljena za stroške dela in izdatke za blago in storitve javnim zavodom, javnim podjetjem in drugim izvajalcem javnih služb.

410 - Subvencije

Za subvencije je planiranih 3,9 mio EUR, v prvem polletju je bilo porabljenih 3,1 EUR ali 79,4% planiranih sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za plačilo zapadlih obveznosti za storitveno pristojbino v višini 2 mio EUR in regresiranje cen mestnega avtobusnega prometa 1,1 mio EUR.

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 16,5 mio EUR je bilo v prvem polletju porabljenih 6,5 mio EUR ali 39,5 %, od tega 44.940 EUR za izplačila štipendij nadarjenim dijakom in študentom iz štipendijskega sklada MOM, 10.800 EUR za izplačila pomoči socialno ogroženim družinam in posameznikom v Mariboru v okviru akcije »Darujmo s srcem«, 44.940 EUR za darila ob rojstvu otroka oziroma prispevek za novorojenčka in 6,4 mio EUR za druge transfere posameznikom. Za druge transfere posameznikom je bilo porabljenih 39,1% planiranih sredstev. Od planiranih 16,4 mio EUR odpade 15,7 mio EUR na področje predšolske vzgoje, šolstva in socialnega varstva ter zdravstva. Sredstva so bila porabljena sredstva za plačilo razlike med stroški na otroka in plačili staršev v vrtec, regresiranje oskrbe v domovih za odrasle, plačilo prehrane za dojenčke, plačilo stroškov javne kuhinje, subvencioniranje šolske prehrane...

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 2008 porabljenih 2,2 mio EUR ali 42,4 %. Delež v skupnih odhodkih znaša 5,04%. Največ sredstev 1,6 mio EUR je bilo porabljenih na področju športa, požarne varnosti 193.753 EUR in kulture 123.170 EUR.

413 - Drugi tekoči domači transferi

Drugi tekoči domači transferi zajemajo tekoče transfere občinam, 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 26,5 mio EUR je bilo v obdobju I-VI/2008 porabljenih 14,5 mio EUR ali 54,7 % .

Sredstva so bila porabljena v višini 488.381 EUR ali 48,3% planiranih sredstev na kontu 4131 tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja za zdravstveno zavarovanje oseb brez prejemkov, na kontu 4132 tekoči transferi v javne sklade v višini 77.108 EUR za upravljanje stanovanj v lasti MOM in financiranje zborovskega tekmovanja Naša pesem. Največ sredstev v višini 8,6 mio EUR na kontu 4133 tekoči transferi v javne zavode in 5,3 mio EUR na kontu 4135 tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb je bilo namenjenih za plače, prispevke delodajalca, druge izdatke zaposlenih in izdatke za blago in storitve.

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 2008 je planiranih 968 EUR. V prvem polletju je bilo porabljenih 420 EUR ali 43,4 % 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 15,3 mio EUR je bilo v obdobju I-VI/2008 porabljenih 2,6 mio EUR ali 16,8 %. V skupnih odhodkih znaša delež investicijskih odhodkov 5,8 %. Največ sredstev je bilo porabljenih za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 1,3 mio EUR predvsem na področju cest in kulture, 561.773 EUR je bilo porabljenih za investicijsko vzdrževanje in obnove predvsem na področju poslovnih prostorov in mestne uprave, 317.044 EUR je bilo porabljenih za študije, projektno dokumentacijo, nadzor in investicijski inženiring (205.030 EUR na področju komunale)...

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 2008 je planiranih 34,2 mio EUR. V obdobju I-VI 2008 je bilo porabljenih 8,6 mio EUR ali 25,1 % planiranih sredstev. V skupnih odhodkih znaša delež investicijskih transferov 19,5 %. Največ sredstev je bilo porabljenih za investicijske transfere javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občine in sicer 4,5 mio EUR (2,94 EUR na

področju gospodarjenja s stavbnimi zemljišči in 1,54 EUR na področju komunale). Za investicijske transfere neprofitnim organizacijam in ustanovam je bilo porabljenih 1,4 mio EUR (1,3 mio EUR na področju športa in 122.658 EUR na področju požarne varnosti). Za upravljanje stanovanj v lasti MOM je bilo namenjenih 188.354 EUR in 2,5 mio EUR za investicijske transfere javnim zavodom (na področju kulture 89.710 EUR, predšolske vzgoje 918.699 EUR, šolstva 486.314 EUR, športa 870.296 EUR in požarne varnosti 117.134 EUR).

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

Med sredstvi, pridobljenimi s prodajo kapitalskih deležev, so bili med sredstvi, pridobljenimi s prodajo drugih kapitalskih deležev za leto 2008 predvideni prejemki v višini 5,6 mio EUR. V prvem polletju iz tega naslova ni bilo realiziranih prejemkov.

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. Realizacija v obdobju I-VI/2008 je znašala 7.367 EUR.

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

Med povečanjem kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin je prikazan nakup delnic Nigrada, d. o. o. v višini 64.325 EUR, ki predstavlja plačilo drugega oziroma zadnjega obroka kupnine po Pogodbi o prodaji in nakupu delnic javnega podjetja Nigrad d.d.d, sklenjeni z občino Duplek. Prvi del kupnine po navedeni pogodbi v višini 158.875 EUR je bil prodajalcu – občini Duplek nakazan konec leta 2007.

Ocena realizacije do konca leta vključuje še nakup delnic Casino Maribor v znesku 90.733 EUR. Mestni svet Mestne občine Maribor je na 19. seji, dne 10. julija 2008 sprejel sklep o dokapitalizaciji družbe Casino Maribor. Sredstva za nakup 2213 navadnih imenskih kosovnih delnic se zagotovi z razporeditvijo iz splošne proračunske rezervacije.

Med porabo sredstev kupnin iz naslova privatizacije je prikazana obveznost do Stanovanjskega sklada Republike Slovenije in Slovenske odškodninske družbe v zvezi s prihodki iz naslova prodaje stanovanj na obročno odplačilo po Stanovanjskem zakonu – prejetimi sredstvi kupnin iz naslova privatizacije podjetij – stanovanja podračuna ZIM USG. V prvem polletju je bilo porabljenih 2.199 EUR.

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. Za odplačila glavnice je bilo v obdobju I-VI/2008 porabljenih 151.060 EUR.

XII., XIII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNU

Stanje sredstev na računu proračuna na koncu preteklega leta (2007) je po zaključnem računu za leto 2007 znašalo 20,1 mio EUR. Stanje na računu na dan 30.6.2008 pa znaša 17,9 mio EUR, kar pomeni, da so bili prejemki v prvih šestih mesecih letošnjega leta za 2,2 mio EUR nižji od izdatkov v istem obdobju.

OCENA REALIZACIJE PREJEMKOV

Ocena realizacije prejemkov je za 2,2 mio EUR višja od planiranih prejemkov v sprejetem planu za leto 2008. Razlogi so podrobneje predstavljeni pri razčlenitvi dinamike prihodkov.

Ocena realizacije odhodkov pa je, po predvidevanjih posameznih uporabnikov, za 2,2 mio EUR višja od planiranih odhodkov v sprejetem planu za leto 2008. Tako znaša ocenjeno stanje sredstev na računu ob koncu leta 2008 0,4 mio EUR.

2. OBRAZLOŽITEV ODHODKOV PO PROGRAMSKI KLASIFIKACIJI

Po Pravilniku o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov so izdatki proračuna za leto 2008 razvrščeni v področja proračunske porabe, glavne programe, podprograme, proračunske postavke in podkonte. Realizacija odhodkov po področjih proračunske porabe je naslednja:

Vrsta poročila: Priprava proračuna - ODHODKI**Poročilo: REALIZACIJA ODHODKOV PO PROGRAMSKI KLASIFIKACIJI****Mestna občina Maribor**

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PPP/GPR/PPR		Proračun 2008- sprejet	Proračun 2008- veljavni	Realizacija 30.6.2008	Ocena realizacije 2008	%(Real6_08, VeljP R08)	%(Ocen2008, VeljP R08)
		EUR	EUR	EUR	EUR		
01	POLITIČNI SISTEM	857.591	857.591	384.865	853.591	44,9	99,5
0101	POLITIČNI SISTEM	857.591	857.591	384.865	853.591	44,9	99,5
01019001	Dejavnost občinskega sveta	613.634	613.634	270.841	613.634	44,1	100,0
01019002	Izvedba in nadzor volitev in referendumov	6.000	6.000	0	6.000	0,0	100,0
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	237.957	237.957	114.024	233.957	47,9	98,3
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	187.340	187.340	110.264	303.073	58,9	161,8
0202	UREJANJE NA PODROČJU FISKALNE POLITIKE	153.289	153.289	91.339	269.022	59,6	175,5
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	153.289	153.289	91.339	269.022	59,6	175,5
0203	FISKALNI NADZOR	34.051	34.051	18.925	34.051	55,6	100,0
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	34.051	34.051	18.925	34.051	55,6	100,0
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	1.903.518	1.903.518	41.046	1.903.318	2,2	100,0
0302	MEDNARODNO SODELOVANJE IN UDELEŽBA	1.903.518	1.903.518	41.046	1.903.318	2,2	100,0
03029001	Članarine mednarodnim organizacijam	44.023	44.023	31.819	43.823	72,3	99,6
03029002	Mednarodno sodelovanje občin	1.859.495	1.859.495	9.227	1.859.495	0,5	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	4.424.488	4.424.488	820.583	3.896.476	18,6	88,1
0401	KADROVSKA UPRAVA	24.802	24.802	1.179	24.802	4,8	100,0
04019001	Vodenje kadrovskega zadeva	24.802	24.802	1.179	24.802	4,8	100,0
0402	INFORMATIZACIJA UPRAVE	1.337.623	1.337.623	321.376	1.356.887	24,0	101,4
04029001	Informacijska infrastruktura	493.289	493.289	176.467	492.549	35,8	99,9
04029002	Elektronske storitve	844.334	844.334	144.909	864.338	17,2	102,4
0403	DRUGE SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE	3.062.063	3.062.063	498.028	2.514.787	16,3	82,1
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	80.577	80.577	28.556	80.577	35,4	100,0
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	173.558	173.558	62.978	164.558	36,3	94,8
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	2.807.928	2.807.928	406.494	2.269.652	14,5	80,8
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	10.893.038	10.893.038	4.211.389	11.217.579	38,7	103,0
0601	DELOVANJE NA PODROČJU LOKALNE SAMOUPRAVE TER KOORDINACIJA VLADNE IN LOKALNE RAVNI	295.570	295.570	138.601	286.591	46,9	97,0
06019002	Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	14.904	14.904	7.537	15.075	50,6	101,2
06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	280.666	280.666	131.064	271.516	46,7	96,7

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PPP/GPR/PPR		Proračun 2008- sprejet	Proračun 2008- veljavni	Realizacija 30.6.2008	Ocena realizacije 2008	%(Real6_08, VeljP R08)	%(Ocen2008, VeljP R08)
		EUR	EUR	EUR	EUR		
0602	SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI OBČIN, OŽJIH DELOV OBČIN IN ZVEZ OBČIN	811.377	811.377	319.293	1.228.700	39,4	151,4
06029001	Delovanje ožjih delov občin	811.377	811.377	319.293	1.228.700	39,4	151,4
0603	DEJAVNOST OBČINSKE UPRAVE	9.786.091	9.786.091	3.753.496	9.702.288	38,4	99,1
06039001	Administracija občinske uprave	7.399.546	7.399.546	3.538.929	7.315.743	47,8	98,9
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	2.386.545	2.386.545	214.567	2.386.545	9,0	100,0
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	3.033.390	3.033.390	1.284.418	2.984.866	42,3	98,4
0703	VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI	3.033.390	3.033.390	1.284.418	2.984.866	42,3	98,4
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	165.603	165.603	54.542	165.603	32,9	100,0
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	2.867.787	2.867.787	1.229.876	2.819.263	42,9	98,3
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	65.668	65.668	29.238	65.668	44,5	100,0
0802	POLICIJSKA IN KRIMINALISTIČNA DEJAVNOST	65.668	65.668	29.238	65.668	44,5	100,0
08029001	Prometna varnost	40.000	40.000	26.328	40.000	65,8	100,0
08029002	Notranja varnost	25.668	25.668	2.911	25.668	11,3	100,0
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	1.343.640	1.343.640	424.147	1.213.915	31,6	90,4
1003	AKTIVNA POLITIKA ZAPOSLOVANJA	1.343.640	1.343.640	424.147	1.213.915	31,6	90,4
10039001	Povečanje zaposljivosti	1.343.640	1.343.640	424.147	1.213.915	31,6	90,4
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	285.377	285.377	34.360	279.454	12,0	97,9
1102	PROGRAM REFORME KMETIJSTVA IN ŽIVILSTVA	76.325	76.325	654	76.325	0,9	100,0
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	30.271	30.271	0	30.271	0,0	100,0
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	46.054	46.054	654	46.054	1,4	100,0
1103	SPLOŠNE STORITVE V KMETIJSTVU	142.963	142.963	9.345	137.040	6,5	95,9
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	142.963	142.963	9.345	137.040	6,5	95,9
1104	GOZDARSTVO	66.089	66.089	24.361	66.089	36,9	100,0
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	66.089	66.089	24.361	66.089	36,9	100,0
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	1.007.818	1.007.818	275.866	1.007.818	27,4	100,0
1204	UREJANJE, NADZOR IN OSKRBA NA PODROČJU PREDELAVE IN DISTRIBUCIJE NAFTE IN ZEMELJSKEGA PLINA	568.625	568.625	58.179	568.625	10,2	100,0
12049001	Oskrba s plinom	568.625	568.625	58.179	568.625	10,2	100,0
1207	UREJANJE, NADZOR IN OSKRBA Z DRUGIMI VRSTAMI ENERGIJE	439.193	439.193	217.687	439.193	49,6	100,0
12079001	Oskrba s toplotno energijo	439.193	439.193	217.687	439.193	49,6	100,0

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PPP/GPR/PPR		Proračun 2008- sprejet	Proračun 2008- veljavni	Realizacija 30.6.2008	Ocena realizacije 2008	%(Real6_08, VeljP R08)	%(Ocen2008, VeljP R08)
		EUR	EUR	EUR	EUR		
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	17.791.570	17.798.975	6.828.629	17.868.225	38,4	100,4
<i>1302</i>	<i>CESTNI PROMET IN INFRASTRUKTURA</i>	<i>17.706.070</i>	<i>17.713.475</i>	<i>6.828.629</i>	<i>17.782.725</i>	<i>38,6</i>	<i>100,4</i>
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	5.091.324	5.091.324	2.012.362	5.160.574	39,5	101,4
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	6.031.691	6.031.691	1.601.527	6.031.691	26,6	100,0
13029003	Urejanje cestnega prometa	3.078.384	3.085.789	1.599.984	3.085.789	51,9	100,0
13029004	Cestna razsvetljava	2.505.392	2.505.392	1.588.069	2.505.392	63,4	100,0
13029006	Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	999.279	999.279	26.688	999.279	2,7	100,0
<i>1305</i>	<i>VODNI PROMET IN INFRASTRUKTURA</i>	<i>85.500</i>	<i>85.500</i>	<i>0</i>	<i>85.500</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
13059001	Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe	85.500	85.500	0	85.500	0,0	100,0
14	GOSPODARSTVO	1.527.750	1.527.750	541.832	1.527.750	35,5	100,0
<i>1402</i>	<i>POSPEŠEVANJE IN PODPORA GOSPODARSKI DEJAVNOSTI</i>	<i>341.753</i>	<i>341.753</i>	<i>126.678</i>	<i>341.753</i>	<i>37,1</i>	<i>100,0</i>
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	341.753	341.753	126.678	341.753	37,1	100,0
<i>1403</i>	<i>PROMOCIJA SLOVENIJE, RAZVOJ TURIZMA IN GOSTINSTVA</i>	<i>1.185.997</i>	<i>1.185.997</i>	<i>415.154</i>	<i>1.185.997</i>	<i>35,0</i>	<i>100,0</i>
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	1.185.997	1.185.997	415.154	1.185.997	35,0	100,0
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	9.398.361	9.398.361	3.888.420	9.398.361	41,4	100,0
<i>1502</i>	<i>ZMANJŠEVANJE ONESNAŽENJA, KONTROLA IN NADZOR</i>	<i>9.134.761</i>	<i>9.134.761</i>	<i>3.851.341</i>	<i>9.134.761</i>	<i>42,2</i>	<i>100,0</i>
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	4.407.742	4.407.742	581.749	4.407.742	13,2	100,0
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	4.727.019	4.727.019	3.269.592	4.727.019	69,2	100,0
<i>1504</i>	<i>UPRAVLJANJE IN NADZOR VODNIH VIROV</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>2.890</i>	<i>6.000</i>	<i>48,2</i>	<i>100,0</i>
15049001	Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	6.000	6.000	2.890	6.000	48,2	100,0
<i>1505</i>	<i>POMOČ IN PODPORA OHRANJANJU NARAVE</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>1.594</i>	<i>4.000</i>	<i>39,9</i>	<i>100,0</i>
15059001	Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	4.000	4.000	1.594	4.000	39,9	100,0
<i>1506</i>	<i>SPLOŠNE OKOLJEVARSTVENE STORITVE</i>	<i>253.600</i>	<i>253.600</i>	<i>32.595</i>	<i>253.600</i>	<i>12,9</i>	<i>100,0</i>
15069001	Informacijski sistem varstva okolja in narave	253.600	253.600	32.595	253.600	12,9	100,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	14.710.661	14.710.661	4.768.830	14.220.846	32,4	96,7
<i>1602</i>	<i>PROSTORSKO IN PODEŽELSKO PLANIRANJE IN ADMINISTRACIJA</i>	<i>1.412.500</i>	<i>1.412.500</i>	<i>151.452</i>	<i>1.412.500</i>	<i>10,7</i>	<i>100,0</i>
16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	219.500	219.500	37.681	219.500	17,2	100,0
16029003	Prostorsko načrtovanje	1.193.000	1.193.000	113.771	1.193.000	9,5	100,0
<i>1603</i>	<i>KOMUNALNA DEJAVNOST</i>	<i>3.130.920</i>	<i>3.130.920</i>	<i>754.853</i>	<i>3.216.280</i>	<i>24,1</i>	<i>102,7</i>
16039001	Oskrba z vodo	1.064.985	1.064.985	89.167	1.064.985	8,4	100,0
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	216.679	216.679	71.299	302.039	32,9	139,4

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PPP/GPR/PPR		Proračun 2008- sprejet	Proračun 2008- veljavni	Realizacija 30.6.2008	Ocena realizacije 2008	%(Real6_08, VeljP R08)	%(Ocen2008, VeljP R08)
		EUR	EUR	EUR	EUR		
16039003	Objekti za rekreacijo	1.758.677	1.758.677	577.412	1.758.677	32,8	100,0
16039004	Praznično urejanje naselij	69.579	69.579	14.695	69.579	21,1	100,0
16039005	Druge komunalne dejavnosti	21.000	21.000	2.280	21.000	10,9	100,0
1605	<i>SPODBUJANJE STANOVANJSKE GRADNJE</i>	474.441	474.441	242.462	474.441	51,1	100,0
16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju	474.441	474.441	242.462	474.441	51,1	100,0
1606	<i>UPRAVLJANJE IN RAZPOLAGANJE Z ZEMLJIŠČI (JAVNO DOBRO, KMETIJSKA, GOZDNA IN STAVBNA ZEMLJIŠČA)</i>	9.692.800	9.692.800	3.620.063	9.117.625	37,4	94,1
16069001	Urejanje občinskih zemljišč	4.489.028	4.489.028	1.412.958	3.913.853	31,5	87,2
16069002	Nakup zemljišč	5.203.772	5.203.772	2.207.105	5.203.772	42,4	100,0
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	2.320.799	2.320.799	547.236	2.289.683	23,6	98,7
1702	<i>PRIMARNO ZDRAVSTVO</i>	1.102.983	1.102.983	0	1.102.983	0,0	100,0
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	1.102.983	1.102.983	0	1.102.983	0,0	100,0
1706	<i>PREVENTIVNI PROGRAMI ZDRAVSTVENEGA VARSTVA</i>	85.700	86.100	2.930	86.700	3,4	100,7
17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	85.700	86.100	2.930	86.700	3,4	100,7
1707	<i>DRUGI PROGRAMI NA PODROČJU ZDRAVSTVA</i>	1.132.116	1.131.716	544.306	1.100.000	48,1	97,2
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	1.012.770	1.012.370	488.807	980.000	48,3	96,8
17079002	Mrliško ogledna služba	119.346	119.346	55.499	120.000	46,5	100,6
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	18.422.487	18.499.981	7.012.960	20.154.544	37,9	108,9
1802	<i>OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE</i>	222.333	222.333	58.823	222.333	26,5	100,0
18029001	Nepremična kulturna dediščina	46.769	46.769	0	46.769	0,0	100,0
18029002	Premična kulturna dediščina	175.564	175.564	58.823	175.564	33,5	100,0
1803	<i>PROGRAMI V KULTURI</i>	10.911.477	10.911.477	2.953.753	12.321.540	27,1	112,9
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	2.526.436	2.526.436	1.239.490	2.526.436	49,1	100,0
18039002	Umetniški programi	2.154.997	2.100.997	897.320	2.100.997	42,7	100,0
18039003	Ljubiteljska kultura	182.715	182.715	76.255	182.715	41,7	100,0
18039004	Mediji in avdiovizualna kultura	40.000	40.000	0	40.000	0,0	100,0
18039005	Drugi programi v kulturi	5.890.329	5.944.329	687.326	7.326.329	11,6	123,3
18039006	Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.	117.000	117.000	53.361	145.063	45,6	124,0
1804	<i>PODPORA POSEBNIM SKUPINAM</i>	62.225	62.225	21.156	62.225	34,0	100,0
18049001	Programi veteranskih organizacij	42.313	42.313	21.156	42.313	50,0	100,0
18049004	Programi drugih posebnih skupin	19.912	19.912	0	19.912	0,0	100,0

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

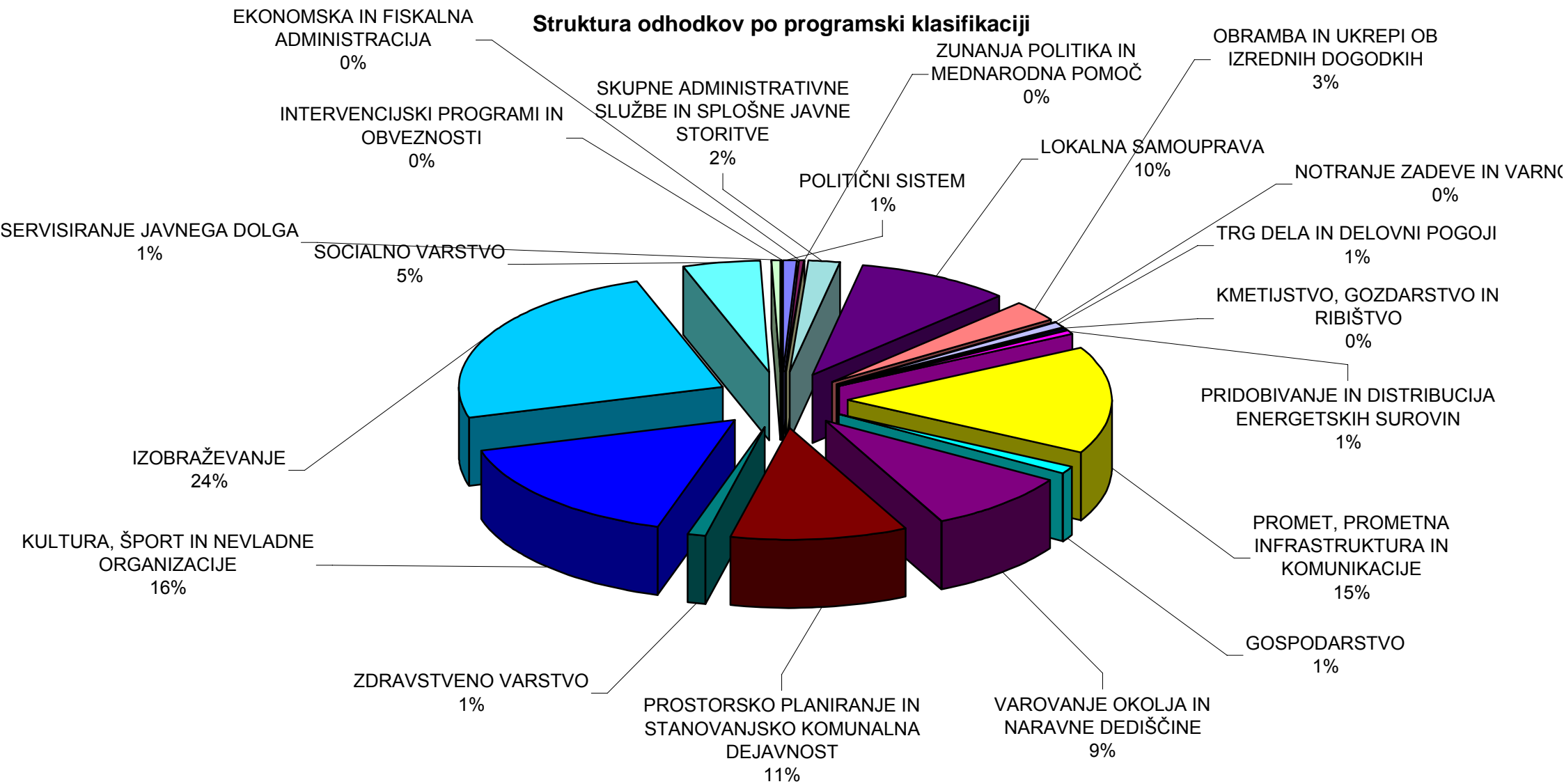
Izbrani nivoji: /PPP/GPR/PPR		Proračun 2008- sprejet	Proračun 2008- veljavni	Realizacija 30.6.2008	Ocena realizacije 2008	%(Real6_08, VeljP R08)	%(Ocen2008, VeljP R08)
		EUR	EUR	EUR	EUR		
1805	ŠPORT IN PROSTOČASNE AKTIVNOSTI	7.226.452	7.303.946	3.979.228	7.548.446	54,5	103,4
18059001	Programi športa	6.957.651	7.035.145	3.921.135	7.279.645	55,7	103,5
18059002	Programi za mladino	268.801	268.801	58.093	268.801	21,6	100,0
19	IZOBRAŽEVANJE	23.232.043	23.232.043	10.678.915	24.479.303	46,0	105,4
1902	VARSTVO IN VZGOJA PREDŠOLSКИH OTROK	15.116.803	15.116.803	7.616.219	15.664.320	50,4	103,6
19029001	Vrtci	15.116.803	15.116.803	7.616.219	15.664.320	50,4	103,6
1903	PRIMARNO IN SEKUNDARNO IZOBRAŽEVANJE	6.766.798	6.766.798	2.362.993	7.350.701	34,9	108,6
19039001	Osnovno šolstvo	6.401.394	6.401.394	2.174.332	6.961.290	34,0	108,8
19039002	Glasbeno šolstvo	16.170	16.170	8.085	16.170	50,0	100,0
19039004	Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	349.234	349.234	180.576	373.241	51,7	106,9
1904	TERCIARNO IZOBRAŽEVANJE	28.193	28.193	1.193	28.193	4,2	100,0
19049001	Višješolsko izobraževanje	1.193	1.193	1.193	1.193	100,0	100,0
19049002	Visokošolsko izobraževanje	27.000	27.000	0	27.000	0,0	100,0
1905	DRUGI IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI	70.067	70.067	17.814	78.890	25,4	112,6
19059001	Izobraževanje odraslih	28.642	28.642	14.720	37.465	51,4	130,8
19059002	Druge oblike izobraževanja	41.425	41.425	3.094	41.425	7,5	100,0
1906	POMOČI ŠOLAJOČIM	1.250.182	1.250.182	680.696	1.357.199	54,5	108,6
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	1.134.015	1.134.015	622.076	1.235.399	54,9	108,9
19069003	Štipendije	116.167	116.167	58.620	121.800	50,5	104,9
20	SOCIALNO VARSTVO	4.401.579	4.401.579	2.087.010	4.635.081	47,4	105,3
2001	UREJANJE IN NADZOR SISTEMA SOCIALNEGA VARSTVA	21.712	21.712	9.345	21.712	43,0	100,0
20019001	Urejanje sistema socialnega varstva	21.712	21.712	9.345	21.712	43,0	100,0
2002	VARSTVO OTROK IN DRUŽINE	101.792	101.792	49.245	115.185	48,4	113,2
20029001	Drugi programi v pomoč družini	101.792	101.792	49.245	115.185	48,4	113,2
2004	IZVAJANJE PROGRAMOV SOCIALNEGA VARSTVA	4.278.075	4.278.075	2.028.420	4.498.184	47,4	105,2
20049001	Centri za socialno delo	56.706	56.706	23.535	56.706	41,5	100,0
20049002	Socialno varstvo invalidov	239.200	239.200	112.030	226.570	46,8	94,7
20049003	Socialno varstvo starih	2.252.698	2.252.698	1.157.402	2.464.755	51,4	109,4
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	1.391.644	1.391.644	677.369	1.416.657	48,7	101,8
20049005	Socialno varstvo zasvojenih	58.377	58.377	23.202	54.046	39,7	92,6
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	279.450	279.450	34.882	279.450	12,5	100,0

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PPP/GPR/PPR		Proračun 2008- sprejet	Proračun 2008- veljavni	Realizacija 30.6.2008	Ocena realizacije 2008	%(Real6_08, VeljP R08)	%(Ocen2008, VeljP R08)
		EUR	EUR	EUR	EUR		
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	868.340	868.340	244.261	868.340	28,1	100,0
2201	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	868.340	868.340	244.261	868.340	28,1	100,0
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	868.340	868.340	244.261	868.340	28,1	100,0
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	618.830	541.335	1	425.602	0,0	78,6
2302	POSEBNA PRORAČUNSKA REZERVA IN PROGRAMI POMOČI V PRIMERIH NESREČ	333.830	333.830	1	333.830	0,0	100,0
23029001	Rezerva občine	333.830	333.830	1	333.830	0,0	100,0
2303	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	285.000	207.505	0	91.772	0,0	44,2
23039001	Splošna proračunska rezervacija	285.000	207.505	0	91.772	0,0	44,2
SKUPAJ		117.294.289	117.301.693	44.214.270	119.593.494	37,7	102,0

Struktura odhodkov po programski klasifikaciji



01 POLITIČNI SISTEM

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

Od planiranih 857.591 EUR je bilo porabljenih 384.865 EUR ali 44,9 %, od tega za dejavnost občinskega sveta 270.841 EUR in dejavnost župana in podžupanov 114.024 EUR.

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/2008 je bilo porabljenih 110.264 EUR ali 58,9% planiranih sredstev. Realizacija vključuje 64.325 EUR porabljenih sredstev za odkup delnic Nigrada, ki je prikazana v računu finančnih terjatev in naložb.

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

Področje zajema sodelovanje občin v mednarodnih institucijah, sodelovanje z občinami iz tujine in mednarodno humanitarno pomoč. V proračunu je bilo planiranih 1,9 mio EUR, v obdobju I-VI/2008 je bilo porabljenih 41.046 EUR ali 2,2%. Nizka realizacija je posledica planiranih sredstev v višini 1,82 mio EUR za projekte Minus 3%, City Network in EU projekti Cilj 1, Cilj 3, za katere v prvem polletju ni bilo porabljenih 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 - vodenje kadrovske zadeve, informacijsko infrastrukturo in elektronske storitve, obveščanje domače in tuje javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov, razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem. Za področje je bilo v proračunu za leto 2008 planiranih 4,4 mio EUR, v obdobju I-VI/2008 je bilo porabljenih 820.583 EUR ali 18,6 % planiranih sredstev. Nizka realizacija je izkazana v okviru podprograma razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem – plan 2,8 mio EUR, realizacija 406.494 EUR ali 14,5%.

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

Področje zajema sredstva za znanost in tehnološko – raziskovalno dejavnost. Sredstva za to področje v letu 2008 niso bila planirana.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Področje zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin in drugih oblik povezovanja občin ter delovanje občinske uprave. Za leto 2008 je bilo planiranih 10,9 mio EUR, v obdobju I-VI/2008 je bilo porabljenih 4,2 mio EUR ali 38,7 % planiranih sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za dejavnost občinske uprave 3,8 mio EUR (plače zaposlenih v mestni upravi, materialni stroški, naloge mestne uprave in upravljanje s premoženjem). Nizka je bila poraba sredstev za investicije in

investicijsko vzdrževanje mestne uprave – od planiranih 2,4 mio EUR je bilo porabljenih 214.567 EUR ali 9%.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

Področje porabe zajema civilne organizacijske oblike sistema zaščite, obveščanja in ukrepanja v primeru naravnih in drugih nesreč ter protipožarno varnost. V proračunu za leto 2008 je bilo planiranih 3,03 mio EUR, v obdobju I-VI /2008 je bilo porabljenih 1,3 mio EUR ali 42,3 % planiranih sredstev.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

Področje zajema naloge na področju prometne varnosti in notranje varnosti v občini. Od planiranih 65.668 EUR je bilo v obdobju I-VI/2008 porabljenih 29.238 EUR ali 44,5 % planiranih sredstev. Sredstva so bila porabljena financiranje delovanja občinskega Sveta za vzgojo in preventivo, Varnostni sosvet in pripravo občinskega programa varnosti.

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. Planiranih je bilo 1,3 mio EUR, v obdobju I-VI/2008 je bilo porabljenih 424.147 EUR ali 31,6 % 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. Od planiranih 285.377 EUR je bilo v obdobju I-VI/2008 porabljenih samo 34.360 EUR ali 12% 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/2008 je bilo od planiranih 1,01 mio EUR porabljenih 275.866 EUR ali 27,4 % planiranih sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za oskrbo s toplotno energijo 217.687 EUR ali 78,9% vseh porabljenih sredstev.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Področje zajema področje cestnega prometa in infrastrukture, železniške infrastrukture, letališke infrastrukture in vodne infrastrukture. Planiranih je bilo 17,8 mio EUR, v obdobju I-VI/2008 je bilo porabljenih 6,8 mio EUR ali 38,4 % planiranih sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za upravljanje in vzdrževanje občinskih cest 2 mio

EUR, za urejanje cestnega prometa 1,6 mio EUR in cestno razsvetljavo 1,6 mio EUR. Za investicijsko vzdrževanje in gradnjo državnih cest je bilo porabljenih samo 26.688 EUR ali 2,7% planiranih sredstev.

14 GOSPODARSTVO

Področje zajema urejanje in nadzor na področju varstva potrošnikov, pospeševanje in podporo gospodarskih dejavnosti, promocijo občine, razvoj turizma in gostinstva. V obdobju I-VI/2008 je bilo porabljenih 541.832 EUR ali 35,5 % planiranih sredstev, največ 415.154 EUR ali 76,6% vseh porabljenih sredstev za financiranje Zavoda za turizem.

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/2008 je bilo porabljenih 3,9 mio EUR ali 41,4 % planiranih sredstev. Najnižja je realizacija na področju zbiranja in ravnanja z odpadki 13,2% planiranih sredstev, ker za Center za ravnanje z odpadki od planiranih 3,2 mio EUR ni bilo nobenih porabljenih 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/2008 je bilo od planiranih 14,7 mio EUR porabljenih 4,8 mio EUR ali 32,4 % planiranih sredstev. Največ 51,1% planiranih sredstev je bil porabljen za upravljanje stanovanj v lasti MOM, najmanj pa za prostorsko planiranje 10,7% 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/2008 je bilo porabljenih 547.236 EUR ali 23,6 % planiranih sredstev. Za investicije in investicijsko vzdrževanje objektov na področju zdravstva je bilo planiranih 1,1 mio EUR, vendar v prvem polletju ni bilo nobenih porabljenih 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). Planiranih je bilo 18,5 mio EUR, v obdobju I-VI/2008 je bilo porabljenih 7 mio EUR ali 37,9 % planiranih sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih na področju športa 3,979 mio EUR, na področju kulture 3,01 mio EUR in 21.156 EUR za podporo posebnim skupinam.

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. Planiranih je bilo 23,2 mio EUR, porabljenih je bilo 10,7 mio EUR ali 46% planiranih sredstev. Največ sredstev 7,6 mio EUR ali 71,3% vseh porabljenih sredstev je bilo na področju varstva in vzgoje predšolskih otrok.

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. Od planiranih 4,4 mio EUR je bilo v obdobju I-VI/2008 porabljenih 2,1 mio EUR ali 47,4 % planiranih sredstev. Največ sredstev je bilo namenjenih za socialno varstvo starih 1,2 mio EUR in socialno varstvo materialno ogroženih 677.369 EUR (za javno kuhinjo 154.415 EUR, subvencije stanarin 389.080 EUR, prehrano dojenčkov iz socialno ogroženih družin 100.792 EUR....).

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni. V obdobju I-VI/2008 je bilo porabljenih 244.261 EUR ali 28,1 % planiranih sredstev. 151.060 EUR ali 22,7% je bilo porabljenih za odplačilo glavnice za najete kredite, 91.003 EUR ali 45,6% za odplačilo obresti in 2.199 EUR ali 55% planiranih sredstev za plačilo obveznosti iz naslova prejetih sredstev kupnin.

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 sprejetem proračunu je bilo za to področje planiranih 618.830 EUR, od tega 333.830 EUR za rezervo občine in 285.000 EUR za splošno proračunsko rezervacijo.

Na poseben račun proračunske rezerve je bilo v začetku julija 2008 za obdobje I-VI/2008 izločenih 166.915 EUR ali 50% planiranih sredstev, zato v tem obdobju na proračunski postavki Proračunska rezerva ni izkazane realizacije. Prav tako ni izkazane realizacije na postavki Splošna proračunska rezervacija, ker so bila sredstva v višini 77.494,53 EUR ali 27,2% planiranih sredstev razporejena v finančne načrte proračunskih uporabnikov.

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 2008 s 1.3.2008 – to je v obdobju začasnega financiranja, so bila v veljavi določila Odloka o proračunu MOM za leto 2007.

V obdobju I – VI/2008 so bile realizirane naslednje spremembe:

- dve prerazporeditvi sredstev med proračunskimi postavkami v višini 54.400 EUR
- dva predloga za koriščenja sredstev splošne proračunske rezervacije v višini 77.494,53 EUR in
- eno povečanje namenskih prihodkov in odhodkov v znesku 7.404,86 EUR v sprejetem proračunu za leto 2008.

Poročilo o vključevanju nenačrtovanih prejemkov in izdatkov v proračun

Sprejeti proračun se je zaradi vključitve nenačrtovanih namenskih prejemkov in izdatkov v proračun v obdobju I-VI 2008 povečal za 7.404, 86 EUR. V območju za pešce je bil v nesreči poškodovan potopni valj, ki je bil s strani vzdrževalca podjetja Vratko d.o.o., tudi zamenjan. Ker je bila škoda uveljavljena preko zavarovalne police povzročitelja nesreče je zavarovalnica znesek nakazala v proračun Mestne občine Maribor. Sredstva so bila povečana na proračunski postavki 511402 Vzdrževanje prometne signalizacije in prometne opreme v okviru Urada za komunalo, promet, okolje in prostor in porabljena za plačilo že izstavljenega računa za opravljeno delo.

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 2008.

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

V sprejetem proračunu za leto 2008 sta bili realizirani dve prerazporeditvi sredstev in sicer:

- v okviru Urada za vzgojo, izobraževanje, zdravstveno in socialno varstvo v znesku 400 EUR iz proračunske postavke 320000 Zdravstveno zavarovanje oseb brez prejemkov na proračunsko postavko 442100 Varuh bolnikovih pravic. Prerazporeditev je bila potrebna, ker je varuhinja bolnikovih pravic nujno potrebovala administrativno pomoč zaradi nepričakovane bolniške odsotnosti delavke, vendar stroški za plačilo dodatne delavke po pogodbi v proračunu niso bili planirani.
- V okviru Urada za kulturo v višini 54.000 EUR iz proračunske postavke 120203 Dejavnost javnih zavodov na proračunsko postavko 127200 Upravljanje kulturne infrastrukture. V finančnem načrtu za leto 2008 so bili stroški upravljanja dvorane Union planirani na PP 120203 Dejavnosti javnih zavodov, ker se je predvidevalo, da bo takoj v začetku leta prišlo do podpisa pogodbe o upravljanju dvorane Union

z javnim zavodom Narodni dom. Ker do popisa pogodbe ni prišlo se stroški še vedno pokrivajo iz postavke 1272000 Upravljanje kulturne infrastrukture, na kateri pa ni bilo dovolj sredstev, zato je bila prerazporeditev nujna.

En predlog za prerazporeditev sredstev je bil zavržen, ker je bilo predlagano znižanje postavke kjer so opredeljeni investicijski nameni porabe in povečanje postavke, kjer so opredeljeni tekoči nameni porabe, kar je v nasprotju z določili 8. člena Odloka o proračunu MOM za leto 2008.

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.

Župan je odobril dve razporeditvi sredstev iz proračunske postavke 132000 Splošna proračunska rezervacija v znesku 77.494,53 EUR na področje športa, PP 123401 Športna vzgoja otrok in mladine. Na osnovi zapisnika o poravnalnem naroku pri Okrožnem sodišču v Mariboru je bila sklenjena sodna poravnava za plačilo odškodnine in obresti za nezmožnost uporabe objekta Valvasorjeva 68 v Mariboru. Objekt so do vračila v postopku denacionalizacije koristila športna društva. Ker za ta namen ni bilo planiranih sredstev se je plačilo izvedlo iz sredstev razporejenih iz splošne proračunske rezervacije.

4.	PREGLED PRORAČUNSKE REZERVE V OBDOBJU I-VI- 2008		
	I.	STANJE REZERV 01.01.2008	196.049,61
	II.	OBLIKOVANJE REZERV	
	1.	Oblikovanje I-VI-2008	0,00
	2.	Obresti	1.521,42
		SKUPAJ PRIHODKI:	197.571,03
	III.	PORABA SREDSTEV REZERV 01.01. - 30.06.2008	
	1.	Odprava posledic požara - Liebknechtova 26	9.622,49
	2.	Izdelava projektne dokumentacije in strokovna ocena ogroženosti ceste in objektov po plazuh	19.920,00

		- Gaj 64	
	3.	Stroški izvedbe ukrepov odstranjevanja ladje na reki Dravi	3.600,00
	4.	Stroški plačilnega prometa	0,78
		SKUPAJ ODHODKI:	33.143,27
	IV.	OSTANEK SREDSTEV NA DAN 30.06.2008	164.427,76

**5. OBRAZLOŽITEV POLLETNE REALIZACIJE IN OCENA REALIZACIJE
FINANČNEGA NAČRTA MESTNE OBČINE MARIBOR DO KONCA LETA 2008 PO
PRORAČUNSKIH UPORABNIKI**

REALIZACIJA PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR V OBDOBJU 1-6 2008

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki realizacije proračuna Mestne občine Maribor v obdobju 1-6 2008 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

		PR08	VeljPR08	Real6_08	Ocena2008	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
0101	Mestni svet	718.017	718.017	291.836	709.017	40,6	98,8
01	POLITIČNI SISTEM	619.634	619.634	270.841	619.634	43,7	100,0
0101	Politični sistem	619.634	619.634	270.841	619.634	43,7	100,0
<i>01019001</i>	<i>Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>613.634</i>	<i>613.634</i>	<i>270.841</i>	<i>613.634</i>	<i>44,1</i>	<i>100,0</i>
<i>215100</i>	<i>Mestni svet</i>	<i>264.832</i>	<i>264.832</i>	<i>129.016</i>	<i>264.832</i>	<i>48,7</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	25.455	25.455	12.093	27.455	47,5	107,9
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.086	2.086	265	2.086	12,7	100,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	2.504	2.504	0	1.504	0,0	60,1
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	4.173	4.173	264	3.173	6,3	76,0
	4029 Drugi operativni odhodki	230.614	230.614	116.395	230.614	50,5	100,0
<i>215300</i>	<i>Odbori in komisije</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>31.036</i>	<i>50.000</i>	<i>62,1</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.500	4.500	1.421	4.000	31,6	88,9
	4029 Drugi operativni odhodki	45.500	45.500	29.615	46.000	65,1	101,1
<i>821001</i>	<i>Financiranje strank - ZS</i>	<i>4.550</i>	<i>4.550</i>	<i>1.892</i>	<i>4.550</i>	<i>41,6</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	4.550	4.550	1.892	4.550	41,6	100,0
<i>821002</i>	<i>Financiranje strank - SD</i>	<i>32.673</i>	<i>32.673</i>	<i>16.336</i>	<i>32.673</i>	<i>50,0</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	32.673	32.673	16.336	32.673	50,0	100,0
<i>821004</i>	<i>Financiranje strank - DeSUS</i>	<i>16.638</i>	<i>16.638</i>	<i>8.319</i>	<i>16.638</i>	<i>50,0</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	16.638	16.638	8.319	16.638	50,0	100,0
<i>821005</i>	<i>Financiranje strank - LDS</i>	<i>28.426</i>	<i>28.426</i>	<i>14.213</i>	<i>28.426</i>	<i>50,0</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	28.426	28.426	14.213	28.426	50,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	PR08	VeljPR08	Real6_08	Ocena2008	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
821007 <i>Financiranje strank - SNS</i>	12.323	12.323	6.162	12.323	50,0	100,0
4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	12.323	12.323	6.162	12.323	50,0	100,0
821008 <i>Financiranje strank - SDS</i>	35.538	35.538	17.769	35.538	50,0	100,0
4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	35.538	35.538	17.769	35.538	50,0	100,0
821010 <i>Financiranje strank - ZNS</i>	4.309	4.309	2.154	4.309	50,0	100,0
4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	4.309	4.309	2.154	4.309	50,0	100,0
821011 <i>Financiranje strank - SLS</i>	18.640	18.640	7.767	18.640	41,7	100,0
4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	18.640	18.640	7.767	18.640	41,7	100,0
821012 <i>Financiranje strank - NSi</i>	7.061	7.061	3.531	7.061	50,0	100,0
4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	7.061	7.061	3.531	7.061	50,0	100,0
821013 <i>Financiranje strank - GŽS</i>	4.298	4.298	1.433	4.298	33,3	100,0
4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	4.298	4.298	1.433	4.298	33,3	100,0
821014 <i>Financiranje strank - SMS</i>	9.255	9.255	4.628	9.255	50,0	100,0
4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	9.255	9.255	4.628	9.255	50,0	100,0
821015 <i>Financiranje strank - LPR</i>	23.406	23.406	7.802	23.406	33,3	100,0
4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	23.406	23.406	7.802	23.406	33,3	100,0
824001 <i>Financiranje kluba ZS</i>	2.253	2.253	0	2.253	0,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	356	356	0	356	0,0	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	970	970	0	300	0,0	30,9
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	0	600	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	476	476	0	546	0,0	114,7
4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	451	451	0	451	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

	PR08	VeljPR08	Real6_08	Ocena2008		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
824002 Financiranje kluba SD	15.774	15.774	1.299	15.774	8,2	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.653	4.653	1.299	5.303	27,9	114,0
4021 Posebni material in storitve	650	650	0	0	0,0	0,0
4024 Izdatki za službena potovanja	3.020	3.020	0	1.428	0,0	47,3
4025 Tekoče vzdrževanje	1.193	1.193	0	1.193	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.838	1.838	0	4.650	0,0	253,0
4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	1.220	1.220	0	0	0,0	0,0
4202 Nakup opreme	3.200	3.200	0	3.200	0,0	100,0
824004 Financiranje kluba DeSUS	6.760	6.760	3.161	6.760	46,8	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.490	1.490	0	180	0,0	12,1
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	1.735	2.862	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	3.444	3.444	1.426	3.444	41,4	100,0
4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	1.552	1.552	0	0	0,0	0,0
4202 Nakup opreme	274	274	0	274	0,0	100,0
824005 Financiranje kluba LDS	11.267	11.267	459	11.267	4,1	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.864	2.864	459	2.864	16,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	15	15	0	15	0,0	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	1.332	1.332	0	1.332	0,0	100,0
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
4202 Nakup opreme	2.650	2.650	0	2.650	0,0	100,0
824006 Financiranje kluba SLS	9.013	9.013	1.187	9.013	13,2	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.365	2.365	942	3.178	39,8	134,4
4021 Posebni material in storitve	300	300	0	0	0,0	0,0
4024 Izdatki za službena potovanja	500	500	0	0	0,0	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	1.013	1.013	0	1.000	0,0	98,7
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	245	250	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	2.000	2.000	0	2.000	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	1.500	1.500	0	1.250	0,0	83,3
4202 Nakup opreme	1.335	1.335	0	1.335	0,0	100,0
824007 Financiranje kluba SNS	255	255	255	255	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	255	255	255	255	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

	PR08	VeljPR08	Real6_08	Ocena2008	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
<i>824008 Financiranje kluba SDS</i>	20.568	20.568	2.154	20.568	10,5	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.640	7.640	1.696	8.082	22,2	105,8
4021 Posebni material in storitve	1.000	1.000	0	1.000	0,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	382	0	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	1.628	1.628	0	686	0,0	42,1
4025 Tekoče vzdrževanje	1.500	1.500	0	1.500	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	3.500	3.500	0	3.500	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.800	1.800	0	1.800	0,0	100,0
4202 Nakup opreme	3.500	3.500	0	3.900	0,0	111,4
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	77	100	---	---
<i>824016 Financiranje kluba NSi</i>	2.253	2.253	1.111	2.253	49,3	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	200	600	---	---
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.250	1.250	911	1.250	72,9	100,0
4202 Nakup opreme	1.003	1.003	0	403	0,0	40,2
<i>824018 Financiranje kluba SMS</i>	4.507	4.507	1.010	4.507	22,4	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	800	800	427	2.800	53,4	350,0
4021 Posebni material in storitve	100	100	0	100	0,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	283	500	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	600	600	0	0	0,0	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	200	200	0	0	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	807	807	0	7	0,0	0,9
4202 Nakup opreme	2.000	2.000	300	1.100	15,0	55,0
<i>824019 Financiranje kluba LPR</i>	11.265	11.265	5.940	11.265	52,7	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.037	3.037	4.288	6.787	141,2	223,5
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	112	300	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	1.190	1.190	0	190	0,0	16,0
4025 Tekoče vzdrževanje	563	563	0	63	0,0	11,2
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	1.440	3.000	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	2.592	2.592	100	192	3,9	7,4
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.490	1.490	0	490	0,0	32,9
4202 Nakup opreme	2.393	2.393	0	243	0,0	10,2

A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	PR08	VeljPR08	Real6_08	Ocena2008	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
<i>824020 Financiranje kluba MGG</i>	2.253	2.253	0	2.253	0,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	353	353	0	353	0,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	100	100	0	100	0,0	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	1.250	1.250	0	1.250	0,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	50	50	0	50	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	50	50	0	50	0,0	100,0
4202 Nakup opreme	450	450	0	450	0,0	100,0
<i>824021 Financiranje kluba NLG</i>	2.253	2.253	440	2.253	19,5	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	650	650	0	650	0,0	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	283	283	0	283	0,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.320	1.320	440	1.320	33,3	100,0
<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
4024 Izdatki za službena potovanja	563	563	0	563	0,0	100,0
4202 Nakup opreme	1.127	1.127	0	1.127	0,0	100,0
<i>824023 Financiranje kluba Lipa</i>	4.252	4.252	841	4.252	19,8	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.000	2.000	841	2.000	42,1	100,0
4021 Posebni material in storitve	200	200	0	200	0,0	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	300	300	0	300	0,0	100,0
4202 Nakup opreme	1.752	1.752	0	1.752	0,0	100,0
<i>824024 Financiranje kluba Zares - nova politika</i>	2.253	2.253	473	2.253	21,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	650	650	0	650	0,0	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	283	283	292	850	103,3	300,4
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	180	200	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	1	50	---	---
4202 Nakup opreme	1.320	1.320	0	503	0,0	38,1

A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	PR08	VeljPR08	Real6_08	Ocena2008	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
824025 <i>Financiranje kluba Samostojni svetniki</i>	4.507	4.507	454	4.507	10,1	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	800	800	218	950	27,3	118,8
4021 Posebni material in storitve	100	100	146	150	145,6	150,0
4024 Izdatki za službena potovanja	600	600	0	600	0,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	90	100	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	2.007	2.007	0	407	0,0	20,3
4029 Drugi operativni odhodki	1.000	1.000	0	2.300	0,0	230,0
01019002 <i>Izvedba in nadzor volitev in referendumov</i>	6.000	6.000	0	6.000	0,0	100,0
215600 <i>Volitve, referendumi in ljudska iniciativa</i>	6.000	6.000	0	6.000	0,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.000	3.000	0	3.000	0,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.000	1.000	0	1.000	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.000	1.000	0	1.000	0,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	1.000	1.000	0	1.000	0,0	100,0
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	74.802	74.802	19.885	65.802	26,6	88,0
0401 Kadrovska uprava	24.802	24.802	1.179	24.802	4,8	100,0
04019001 <i>Vodenje kadrovskih zadev</i>	24.802	24.802	1.179	24.802	4,8	100,0
215500 <i>Nagrade in priznanja</i>	24.802	24.802	1.179	24.802	4,8	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.802	2.802	1.179	2.802	42,1	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	2.000	2.000	0	2.000	0,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	20.000	20.000	0	20.000	0,0	100,0
0403 Druge skupne administrativne službe	50.000	50.000	18.705	41.000	37,4	82,0
04039002 <i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	50.000	50.000	18.705	41.000	37,4	82,0
214711 <i>Predsedovanje Slovenije EU</i>	50.000	50.000	18.705	41.000	37,4	82,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	50.000	50.000	16.890	35.500	33,8	71,0
4023 Prevozni stroški in storitve	0	0	1.200	4.500	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	0	0	615	1.000	---	---

A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

		PR08	VeljPR08	Real6_08	Ocena2008	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	3.668	3.668	1.111	3.668	30,3	100,0
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	3.668	3.668	1.111	3.668	30,3	100,0
<i>08029002</i>	<i>Notranja varnost</i>	<i>3.668</i>	<i>3.668</i>	<i>1.111</i>	<i>3.668</i>	<i>30,3</i>	<i>100,0</i>
	<i>215400 Varnostni sosvet</i>	<i>3.668</i>	<i>3.668</i>	<i>1.111</i>	<i>3.668</i>	<i>30,3</i>	<i>100,0</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>3.668</i>	<i>3.668</i>	<i>1.111</i>	<i>3.668</i>	<i>30,3</i>	<i>100,0</i>
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	19.912	19.912	0	19.912	0,0	100,0
1804	Podpora posebnim skupinam	19.912	19.912	0	19.912	0,0	100,0
<i>18049004</i>	<i>Programi drugih posebnih skupin</i>	<i>19.912</i>	<i>19.912</i>	<i>0</i>	<i>19.912</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>828005 Zveza društev upokojencev in društva upokojencev</i>	<i>19.912</i>	<i>19.912</i>	<i>0</i>	<i>19.912</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>19.912</i>	<i>19.912</i>	<i>0</i>	<i>19.912</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>

01 MESTNI SVET

01 POLITIČNI SISTEM

0101 Politični sistem

01019001 Dejavnost občinskega sveta

215100 Mestni svet

Sredstva so bila porabljena za sejnine in povračila 45. članicam in članom mestnega sveta, za prenose sej preko interneta, za založniške in tiskarske storitve (objava odlokov in sklepov v MUV), za reprezentančne stroške, za poštnino in kurirske storitve ter pisarniški in splošni material. Sredstva so bila izkoriščena v višini 49% planiranih sredstev za leto 2008.

Ocenjujemo, da predvidena sredstva do konca leta, glede na porabo I-VI, ne bodo v celoti zadoščala za realizacijo zastavljenih ciljev.

Predlagamo prerazporeditev sredstev iz postavke 214711 Predsedovanje Slovenije EU.

215300 Odbori in komisije

Odbori in komisije mestnega sveta so imeli v obdobju januar do junij 78 sej. Sredstva so bila porabljena za sejnine članov delovnih teles, za splošni material in storitve ter reprezentanco. Sredstva so bila izkoriščena v višini 62% planiranih sredstev za leto 2008.

Ocenjujemo, da predvidena sredstva do konca leta, glede na porabo I-VI, ne bodo v celoti zadoščala za realizacijo zastavljenih ciljev.

Predlagamo prerazporeditev sredstev iz postavke 214711 Predsedovanje Slovenije EU.

821001 do 821015 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.

824001 do 824025 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, števil. 15/05) in Navodilom o porabi sredstev za delo klubov svetnikov, ki ga je izdal župan 25.1.2007.

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

215600 Volitve, referendumi in ljudska iniciativa

Predvidena sredstva v višini 6.000 EUR niso bila porabljena, ker ni bilo volitev oziroma referendumov. Ocenjujemo, da bodo porabljena do koca leta 2008.

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 za javne objave. Sredstva so bila izkoriščena v višini 5% planiranih sredstev za leto 2008, saj se aktivnosti planirajo za drugo polovico leta 2008.

0403 Druge skupne administrativne službe

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

214711 Predsedovanje Slovenije EU

Sredstva so bila porabljena za izvedbo protokolarnih dogodkov v času predsedovanja Slovenije Evropski uniji. Sredstva so bila izkoriščena v višini 37% planiranih sredstev.

Zaradi zaključka predsedovanja, ocenjujemo, da planirana sredstva ne bodo v celoti porabljena, zato predlagamo prerazporeditev le teh na postavke 215100 Mestni svet, 215300 Odbori in komisije, 215400 Varnostni sosvet in 215200 Nadzorni odbor.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

08029002 Notranja varnost

215400 Varnostni sosvet

Sredstva za delovanje varnostnega sosveta so bila porabljena za oblikovanje in tisk letakov, plakatov za akcijo »Stop petarde!« in za reprezentanco. Sredstva so bila izkoriščena v višini 30% planiranih sredstev za leto 2008.

Zaradi izvedbe akcije »Stop grafiti!« predvidena sredstva do konca leta ne bodo zadoščala za dokončanje navedene akcije in za druge projekte varnostnega sosveta.

Predlagamo prerazporeditev sredstev iz postavke 214711 Predsedovanje Slovenije EU.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1804 Podpora posebnim skupinam

18049004 Programi drugih posebnih skupin

828005 Zveza društev upokojencev in društva upokojencev

Javni razpis za sofinanciranje je bil izvršen v mesecu juniju, pogodbe se bodo podpisale v drugi polovici leta. Sredstva se bodo nakazala v enkratnem znesku in bodo porabljena v celoti.

A. Bilanca odhodkov

0201 - Nadzorni odbor

v EUR

		PR08	VeljPR08	Real6_08	Ocena2008		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
0201	Nadzorni odbor	34.051	34.051	18.925	34.051	55,6	100,0
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	34.051	34.051	18.925	34.051	55,6	100,0
0203	Fiskalni nadzor	34.051	34.051	18.925	34.051	55,6	100,0
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>34.051</i>	<i>34.051</i>	<i>18.925</i>	<i>34.051</i>	<i>55,6</i>	<i>100,0</i>
	<i>215200 Nadzorni odbor</i>	<i>34.051</i>	<i>34.051</i>	<i>18.925</i>	<i>34.051</i>	<i>55,6</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.252	1.252	243	1.252	19,4	100,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	417	417	0	417	0,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	32.382	32.382	18.682	32.382	57,7	100,0

02 NADZORNI ODBOR

0201 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.

Ocenjujemo, da predvidena sredstva do konca leta, glede na porabo I-VI, ne bodo v celoti zadoščala za realizacijo zastavljenih ciljev.

Predlagamo prerazporeditev sredstev iz postavke 214711 Predsedovanje Slovenije EU.

A. Bilanca odhodkov

0301 - Župan

v EUR

		PR08	VeljPR08	Real6_08	Ocena2008	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
0301	Župan	275.157	275.157	131.144	271.157	47,7	98,6
01	POLITIČNI SISTEM	237.957	237.957	114.024	233.957	47,9	98,3
0101	Politični sistem	237.957	237.957	114.024	233.957	47,9	98,3
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>237.957</i>	<i>237.957</i>	<i>114.024</i>	<i>233.957</i>	<i>47,9</i>	<i>98,3</i>
<i>110001</i>	<i>Plače, prispevki in dodatki funkcionarjev</i>	<i>201.957</i>	<i>201.957</i>	<i>103.256</i>	<i>201.957</i>	<i>51,1</i>	<i>100,0</i>
	4000 Plače in dodatki	160.542	160.542	81.253	160.542	50,6	100,0
	4001 Regres za letni dopust	1.404	1.404	2.688	1.404	191,5	100,0
	4002 Povračila in nadomestila	2.100	2.100	1.914	2.100	91,1	100,0
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	13.468	13.468	7.229	13.468	53,7	100,0
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	10.799	10.799	5.792	10.799	53,6	100,0
	4012 Prispevek za zaposlovanje	96	96	49	96	51,1	100,0
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	156	156	82	156	52,4	100,0
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.332	1.332	799	1.332	60,0	100,0
	4028 Davek na izplačane plače	12.060	12.060	3.450	12.060	28,6	100,0
<i>211706</i>	<i>Materialni stroški funkcionarjev</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>530</i>	<i>7.000</i>	<i>4,8</i>	<i>63,6</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	958	958	0	850	0,0	88,7
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3	3	0	10	0,0	299,4
	4024 Izdatki za službena potovanja	10.023	10.023	515	6.120	5,1	61,1
	4029 Drugi operativni odhodki	15	15	15	20	98,0	130,7
<i>214708</i>	<i>Mestni arhitekt</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>10.237</i>	<i>25.000</i>	<i>41,0</i>	<i>100,0</i>
	4024 Izdatki za službena potovanja	3.135	3.135	81	3.135	2,6	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	21.865	21.865	10.156	21.865	46,5	100,0

A. Bilanca odhodkov

0301 - Župan

v EUR

		PR08	VeljPR08	Real6_08	Ocena2008	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	37.200	37.200	17.120	37.200	46,0	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	37.200	37.200	17.120	37.200	46,0	100,0
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	37.200	37.200	17.120	37.200	46,0	100,0
	<i>214702 Pokroviteljstva</i>	<i>37.200</i>	<i>37.200</i>	<i>17.120</i>	<i>37.200</i>	<i>46,0</i>	<i>100,0</i>
	4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	1.900	1.900	950	1.900	50,0	100,0
	4119 Drugi transferi posameznikom	3.617	3.617	600	2.000	16,6	55,3
	4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	22.986	22.986	11.400	24.570	49,6	106,9
	4130 Tekoči transferi občinam	150	150	0	150	0,0	100,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	7.579	7.579	3.750	7.580	49,5	100,0
	4142 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam v tujini	968	968	420	1.000	43,4	103,3

03 ŽUPAN

0301 Župan

01 POLITIČNI SISTEM

0101 Politični sistem

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

110001 Plače, prispevki in dodatki funkcionarjev

V prvi polovici leta je bilo realiziranih 103.256 EUR oziroma 51,1%. Do konca leta 2008 bodo sredstva porabljena v celoti.

211706 Materialni stroški funkcionarjev

V prvi polovici leta 2008 so se iz te postavke pokrivali materialni stroški župana ter podžupanov in sicer: izdatki za reprezentanco, drugi splošni material in storitve, dnevnice za službena potovanja v državi, hotelske in restavracijske storitve v državi, stroški prevoza v državi, dnevnice za službena potovanja v tujini, hotelske in restavracijske storitve v tujini, stroški prevoza v tujini, drugi izdatki za službena potovanja in drugi operativni odhodki (stroški konferenc in seminarjev).

Realizacija porabe sredstev na postavki je nižja od pričakovane. Vzroke za to je mogoče iskati v dejstvu, da se je v prvi polovici letošnjega leta veliko dogodkov in projektov povezanih s predsedovanjem Slovenije Evropski uniji odvijalo v Mariboru, zato ni bilo realiziranih veliko službenih poti funkcionarjev. Načrtujemo, da bomo v letu 2008 na tej postavki dosegli skupno realizacijo v višini 7.000 EUR (oz. 63,6% prvotno načrtovanega letnega plana).

214708 Mestni arhitekt

V prvi polovici leta 2008 so se iz te postavke pokrivali stroški dela mestnega arhitekta. Realizacija porabe sredstev na postavki je pričakovana. Do konca leta 2008 načrtujemo porabo sredstev v višini letnega plana.

Pomembnejše naloge, ki so bile v tem obdobju opravljene s strani mestnega arhitekta, so navedene v nadaljevanju.

1. Obravnava strokovnih podlag za občinske prostorske akte

(za Ljudski vrt, stanovanjsko naselje v Brezju Br-2, Zazidalni načrt za območje S10/3 – Vinarje – sever, za Športni park Tabor, za OPPN načrt južno od pokopališča Pobrežje, za gradnjo Mestnih vrat, za območje drsališča in apartmajev pod Pohorjem (Ra6 – Z), za območje centra Drava (Ta3 – C), za območje pod Pekrsko cesto – Studenci – stanovanjska gradnja (St – 10 – S), za stanovanjsko naselje območja v Laznici, območja Magdalena, območja na Pobrežju Po4 – KE, območja na Studencih St9 - S, za gradnjo na Puhovi cesti, za Limbuško nabrežje)

2. Dajanje pobud in predlogov županu, katerih namen je spreminjanje obstoječega arhitekturnega in urbanističnega videza mesta

(glede prenove Koroške ceste, novogradnje na Maistrovem trgu, prenove trga Leona Štuklja, glede gradnje južno od železniškega trikotnika, glede prenove v mestnem parku, ureditve prvega ribnika v Mestnem parku, ureditve Pekrskega potoka, glede realizacije krožne poti za kolesarje in pešce ob reki Dravi – prehod čez elektrarno Mariborski otok, glede prenove Slomškovega trga)

3. Dajanje predlogov za smotrno in usklajeno rabo prostora ter bolj urejeno bivalno okolje

(priprava koncepta okraševanja mesta v novo-letnem času, sodelovanje pri projektu nova mestna tržnica, predlogi do umestitve novih programov Umetnostne galerije Maribor v mestu, predlogi do postopkov in izbire najprimernejše rešitve umestitve programov na reko Dravo, usklajevanje aktivnosti s Fakulteto za Arhitekturo v Ljubljani – projekti v starem mestnem jedru Maribora, sodelovanje pri projektu prenove Minoritov – Lutkovno gledališča, stališče do urejanja območja Kadetnice v Mariboru, stališča do predloga investitorjev glede gradnje Mestnih vrat (zahodna stran) – Titov most, sodelovanje pri projektu prenove Vetrinjskega dvorca (Naskov dvorec), sodelovanje pri projektu azil za živali v Mariboru, pobude glede dodatnih aktivnosti za izvedbo krožišča na Titovi cesti, stališče glede smiselnosti rekonstrukcije kulturnega doma v Kamnici, sodelovanje pri projektu prenove fasade in urbanega prostora objekta Mestne občine Maribor)

4. Sodelovanje pri pripravi in izvedbi urbanističnih delavnic in natečajev

(kopališče na Mariborskem otoku, arhitekturni natečaj za nove objekte tehničnih fakultet, Rotovski trg z okoliškimi objekti, arhitekturna delavnica Mariborsko jezero, prenova Lenta z nabrežjem reke Drave)

5. Spremljanje in usmerjanje priprave strategije prostorskega razvoja oz. občinskega prostorskega načrta, s poudarkom na urbanističnem načrtu mesta Maribor kot regijskega središča

6. Sodelovanje z direktorjem Zavoda za prostorsko načrtovanje Maribor

7. Koordinacija delovnih skupin izvajanja evropskih projektov za področje urejanja prostora

(ureditev Koroške ceste od Glavnega trga do Ul. kneza Koclja, ureditev krožne poti ob Dravi z urejanjem brežin)

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

214702 Pokroviteljstva

Sredstva na tej postavki so se v prvem polletju 2008 namenila za sofinanciranje domačih in mednarodnih simpozijev, konferenc, srečanj, seminarjev in prireditev, ki so se odvijale v našem mestu. Z enkratnimi finančnimi prispevki smo podprli društva, institucije, združenja, kakor tudi posameznike za skupinske ali individualne projekte in dejavnosti. S tem smo pripomogli k realizaciji številnih izobraževalnih, kulturnih, športnih, znanstvenih, humanitarnih in drugih projektov ter mnogih dogodkov iz naštetih področij v našem mestu.

Realizacija porabe sredstev na postavki je pričakovana. Do konca leta 2008 načrtujemo porabo sredstev v višini letnega plana.

04 MESTNA UPRAVA

A. Bilanca odhodkov

0401 - Služba notranje revizije

v EUR

		PR08	VeljPR08	Real6_08	Ocena2008		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
0401	Služba notranje revizije	8.996	8.996	3.425	8.996	38,1	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	8.996	8.996	3.425	8.996	38,1	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	8.996	8.996	3.425	8.996	38,1	100,0
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>8.996</i>	<i>8.996</i>	<i>3.425</i>	<i>8.996</i>	<i>38,1</i>	<i>100,0</i>
	<i>211707 Materialni stroški službe finančnega nadzora</i>	<i>8.996</i>	<i>8.996</i>	<i>3.425</i>	<i>8.996</i>	<i>38,1</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.995	4.995	1.816	4.995	36,4	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	50	50	3	50	5,4	100,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	1.210	1.210	616	1.210	51,0	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	480	480	35	480	7,3	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	2.261	2.261	956	2.261	42,3	100,0

0401 SLUŽBA NOTRANJE REVIZIJE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

211707 Materialni stroški službe finančnega nadzora

Služba notranje revizije – stroškovno mesto 0401, je za poslovanje v obdobju od, 01.01.2008 do 30.06.2008, porabila sredstva v višini 3.425 EUR. Sredstva so bila porabljena za tekoče poslovanje službe (materialni stroški), in sicer za izobraževanje zaposlenih in strokovna literatura, časopisi, revije, pisarniški material, itd.

Ocenjujemo, da bomo v obdobju od, 01.07.2008 do 31.12.2008, za poslovanje službe porabili razliko obsega sredstev, ki so nam dodeljena s planom dela za leto 2008.

A. Bilanca odhodkov

0402 - Kabinet župana

v EUR

		PR08	VeljPR08	Real6_08	Ocena2008	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
0402	Kabinet župana	157.894	157.894	49.398	157.865	31,3	100,0
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	47.036	47.036	12.477	46.836	26,5	99,6
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	47.036	47.036	12.477	46.836	26,5	99,6
<i>03029001</i>	<i>Članarine mednarodnim organizacijam</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>3.250</i>	<i>6.300</i>	<i>50,0</i>	<i>96,9</i>
	<i>214706 Mednarodne članarine</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>3.250</i>	<i>6.300</i>	<i>50,0</i>	<i>96,9</i>
	<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>3.250</i>	<i>6.300</i>	<i>50,0</i>	<i>96,9</i>
<i>03029002</i>	<i>Mednarodno sodelovanje občin</i>	<i>40.536</i>	<i>40.536</i>	<i>9.227</i>	<i>40.536</i>	<i>22,8</i>	<i>100,0</i>
	<i>214704 Mednarodno in medmestno sodelovanje</i>	<i>28.700</i>	<i>28.700</i>	<i>4.296</i>	<i>28.700</i>	<i>15,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>11.727</i>	<i>11.727</i>	<i>3.291</i>	<i>11.700</i>	<i>28,1</i>	<i>99,8</i>
	<i>4024 Izdatki za službena potovanja</i>	<i>6.117</i>	<i>6.117</i>	<i>510</i>	<i>5.500</i>	<i>8,3</i>	<i>89,9</i>
	<i>4026 Poslovne najemnine in zakupnine</i>	<i>356</i>	<i>356</i>	<i>495</i>	<i>1.000</i>	<i>139,0</i>	<i>280,9</i>
	<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>834001 Evropska hiša</i>	<i>11.836</i>	<i>11.836</i>	<i>4.931</i>	<i>11.836</i>	<i>41,7</i>	<i>100,0</i>
	<i>4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>11.836</i>	<i>11.836</i>	<i>4.931</i>	<i>11.836</i>	<i>41,7</i>	<i>100,0</i>
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	94.704	94.704	28.684	94.704	30,3	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	94.704	94.704	28.684	94.704	30,3	100,0
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>8.346</i>	<i>8.346</i>	<i>1.531</i>	<i>8.346</i>	<i>18,4</i>	<i>100,0</i>
	<i>214707 Odnosi z javnostmi</i>	<i>8.346</i>	<i>8.346</i>	<i>1.531</i>	<i>8.346</i>	<i>18,4</i>	<i>100,0</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>6.822</i>	<i>6.822</i>	<i>1.531</i>	<i>6.822</i>	<i>22,5</i>	<i>100,0</i>
	<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>1.524</i>	<i>1.524</i>	<i>0</i>	<i>1.524</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

0402 - Kabinet župana

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	PR08	VeljPR08	Real6_08	Ocena2008	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	86.358	86.358	27.153	86.358	31,4	100,0
214701 Protokolarne zadeve	51.058	51.058	18.863	51.058	36,9	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	49.780	49.780	18.666	49.596	37,5	99,6
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	78	78	5	70	6,7	89,7
4023 Prevozni stroški in storitve	200	200	0	200	0,0	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	0	0	50	50	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.000	1.000	0	1.000	0,0	100,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	142	142	---	---
214703 Proslave in prireditve	35.300	35.300	8.290	35.300	23,5	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	32.346	32.346	7.852	32.340	24,3	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	130	130	0	130	0,0	99,9
4029 Drugi operativni odhodki	2.823	2.823	438	2.830	15,5	100,2
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	16.154	16.154	8.237	16.325	51,0	101,1
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	16.154	16.154	8.237	16.325	51,0	101,1
06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	14.904	14.904	7.537	15.075	50,6	101,2
214709 Skupnost občin Slovenije	14.904	14.904	7.537	15.075	50,6	101,2
4029 Drugi operativni odhodki	14.904	14.904	7.537	15.075	50,6	101,2
06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti	1.250	1.250	700	1.250	56,0	100,0
214710 Ostale članarine	1.250	1.250	700	1.250	56,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.250	1.250	700	1.250	56,0	100,0

0402 KABINET ŽUPANA

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

03029001 Članarine mednarodnim organizacijam

214706 Mednarodne članarine

V prvi polovici leta 2008 so iz te postavke bile poravnane članarine za članstvo v naslednjih mednarodnih organizacijah:

- AACC - Alpe-Jadranski center za čezmejno sodelovanje;
- FECC - Fundacija evropskih karnevalskih mest;
- FECTO - Zveza evropskih informacijskih centrov;
- ISG - Forum mest.

Realizacija porabe sredstev na postavki je pričakovana. Do konca leta 2008 načrtujemo porabo sredstev v višini letnega plana.

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

214704 Mednarodno in medmestno sodelovanje

V prvi polovici leta 2008 so iz te postavke bili poravnani stroški, ki so nastali v zvezi z izvedbo naslednjih aktivnosti sodelovanja s pobratenimi in drugimi mesti iz tujine:

Gradec/Avstrija:

- otvoritev razstave ob 20. obletnici sodelovanja med mestoma Maribor in Gradec,
- 5. mestni razgovor med strokovnjaki Maribora in Gradca na temo »Evropska prestolnica kulture«,
- vljudnostni obisk župana Mestne občine Maribor Franc Kanglerja pri županu Deželnega glavnega mesta Gradec mag. Siegfriedu Naglu.

Sankt Peterburg/Ruska federacija:

- župan Mestne občine Maribor Franc Kangler je skupaj z delegacijo gospodarstvenikov obiskal Sankt Peterburg in se ob tej priložnosti srečal s gubernatorjem Leningrajske oblasti in namestnikom gubernatorke Sankt Peterburga.

Szombathely/Madžarska:

- delegacija mesta Szombathely si je ogledala 44. smučarsko tekmovanje za Zlato lisico na Mariborskem Pohorju.

Greenwich/Velika Britanija:

- tričlanska delegacija pobratenege mesta Greenwich si je ogledala 44. smučarsko tekmovanje za Zlato lisico na mariborskem Pohorju.

Srečanja s predstavniki diplomatskega zbora:

- srečanje s predstavniki Veleposlaništva Ruske federacije v RS ob položitvi venca na grob sovjetskih vojakov na pobreškem pokopališču.

Realizacija porabe sredstev na proračunski postavki je nekoliko nižja, vendar pričakovana. Vzroke za to je mogoče iskati v dejstvu, da se je v prvi polovici letošnjega leta veliko dogodkov in projektov povezanih s predsedovanjem Slovenije Evropski uniji odvijalo v Mariboru, zato je bilo realiziranih nekoliko manj mednarodnih aktivnosti. Do konca leta 2008 vseeno načrtujemo porabo sredstev v višini letnega plana.

834001 Evropska hiša

V prvi polovici leta 2008 so iz te postavke bila nakazana sredstva za izvedbo mnogih aktivnosti v organizaciji Evropske hiše Maribor. Realizacija porabe sredstev na postavki je pričakovana. Do konca leta 2008 načrtujemo porabo sredstev v višini letnega plana.

Za doseganje ciljev društva in dolgoročne vizije je Evropska hiša Maribor v prvem polletju organizirala številne aktivnosti: predstavitve, razgovore, sodelovala pri seminarjih, srečanjih, natečaju, razstavi, posredovala informacije, spodbujala mednarodno sodelovanje, sodelovala s številnimi partnerji, inštitucijami doma in v tujini. Predvsem je veliko aktivnosti usmerila v ciljno skupino osnovno in srednješolcev (organizacija evropskega natečaja, celoletni projekt spoznavanja držav EU, udeležba na mladinskih seminarjih v tujini,...).

1. Predstavitve, predavanja, seminarji, okrogle mize, natečaji, razstave

- *Evropska hiša Maribor se predstavi:* predstavitev Evropske hiše Maribor in njihovega dela učiteljem in mentorjem na osnovnih in srednjih šolah ter predstavitev možnosti za sodelovanje.
- *Evropska vas:* izvenšolski javni projekt s katerim so se predstavile države, članice Evropske unije, kot jih vidijo mladi. Cilj projekta je bil spodbuditi medkulturno razumevanje, toleranco, solidarnost, spoznavanje drugih narodov in držav v Evropski uniji ter hkrati zavedanje lastne kulturne identitete. Projekt je bil namenjen mladim, osnovnošolcem. Mladi so predstavili svoje misli in ideje o kulturnem mozaiku Evrope in Sloveniji kot delu tega mozaika. V prireditvi v Mariboru je bilo vključenih 13 osnovnih šol iz Maribora in okolice. Državni projekt je potekal v 9 regijskih področjih: Prekmurju, Podravju – z osrednjim kulturnim dogodkom v Mariboru, Celjski regiji, Dolenjski, Ljubljani z okolico, Gorenjski, Severni in Južni Primorski ter na Koroškem.
- *Evropski natečaj »Evropa v šoli«:* Tema natečaja v letu 2008 je bila »MEDKULTURNI DIALOG-DRUGE KULTURE ME BOGATIJO«. Tema je vzpodbudila mlade k razmišljanju in razumevanju razlik: razlik med kulturami, a kljub razlikam k spoštovanju ter medsebojnemu spoznavanju in pogovoru. Evropska hiša je pozvala mlade, da presežejo zgolj razmišljanje in poskušajo sodelovati in spoštovati pomen enakopravnosti in dialoga med različnimi kulturami. V tednu Evrope, 9. maja 2008, se je natečaj zaokrožil s svečano zaključno kulturno državno prireditvijo v Novi Gorici in razglasitvijo najboljših. Takrat je bila tudi otvoritev razstave najboljših likovnih in fotografskih del.

Državno razstavo je pripravila Evropska hiša Maribor v sodelovanju z državnima strokovnima žirijama. Evropska hiša Maribor je na zaključno prireditev povabila vse sodelujoče šole v regiji in organizirala prevoz.

- *Festival ustvarjalnosti in inovativnosti pri učenju*: Evropska hiša Maribor je sodelovala na vseslovenskem Festivalu ustvarjalnosti in inovativnosti in predstavila projekt Evropska vas. Na stojnicah so se predstavili izseki dela na projektu v vseh devetih sodelujočih regijah. Evropska hiša Maribor je izbrala najboljše predstavitve iz posamezne regije in kot skop projekta oblikovala celovito predstavitev. Festival je potekal od 21. do 23. maja v Ljubljani, obiskalo ga je preko 10.000 obiskovalcev, med drugim tudi minister za šolstvo in šport.

2. Predstavitve, predavanja, seminarji, okrogle mize, natečaji, razstave

3. Mednarodna udeležba na seminarjih, konferencah, srečanjih

Evropska hiša Maribor je v prvi polovici letošnjega leta dobila povabilo k partnerskemu sodelovanju pri dveh mednarodnih izobraževalnih seminarjih za dijake in sicer je šlo za Mednarodni mladinski seminar za mlade urednike in novinarje »Evropski kulturni mozaik« in Mednarodni mladinski seminar za mlade novinarje. Seminarji so bili predstavljeni na več mariborskih srednjih šolah: Prvi gimnaziji, Drugi gimnaziji, Srednji ekonomski šoli, Srednji zdravstveni šoli, Srednji elektro-računalniški šoli, Srednji strojni šoli, Srednji trgovski šoli Maribor ter Gimnaziji Ruše.

4. Srečanja projektnih skupin

Evropska hiša Maribor je organizirala redna srečanja projektnih skupin. V aprilu je bila izvedena seja predsedstva, člani so se informirali in dogovorili o poteku projektov.

5. Komunikacijsko in informacijsko delo

- oskrbovanje informacijskega centra Evropske hiše v Univerzitetni knjižnici Maribor;
- informiranje javnosti, ki išče informacije v zvezi z EU v Evropski hiši Maribor;
- sodelovanje z Evropskim dokumentacijskim centrom Maribor;
- sodelovanje z Evropskim dokumentacijskim centrom Ljubljana;
- sodelovanje z Informacijsko-dokumentacijskim centrom Sveta Evrope;
- sodelovanje s Centrom Evropa;
- sodelovanje z Uradom vlade Republike Slovenije za komuniciranje;
- priprava udeležencev pred odhodom na seminar.

6. Mednarodno sodelovanje

Preko Mednarodne zveze evropskih hiš EUNET Evropska hiša Maribor sodeluje in ohranja stike z ostalimi Evropskimi hišami. V prvi polovici letošnjega leta je potekalo sodelovanje z Evropskim centrom iz Gradca, ko so s skupino 20 ljudi prišli na strokovni obisk v Slovenijo. Sicer pa je bilo prisotno še sodelovanje z ostalimi Evropskimi hišami: z EH iz Bad Marienberga (Nemčija), z EH iz Baden Wuerttenberga (Nemčija), z EH iz Walbrzycha (Poljska), z Evropskim centrom iz Shy-Chazellesa (Francija), z EH iz Salzburga (Avstrija) in ostalimi.

Med drugim je Evropska hiša Maribor posredovala pri iskanju partnerstev, predvsem med slovenskimi šolami in šolami v tujini.

V Sloveniji pa so partnerji Evropske hiše Maribor: Predstavništvo Evropske komisije v Republiki Sloveniji, Zavod Republike Slovenije za šolstvo, ministrstva Republike Slovenije, Urad Republike Slovenije za evropske zadeve, Urad vlade Republike Slovenije za informiranje, Informacijsko - dokumentacijski center Sveta Evrope, Mestna občina Maribor, Univerzitetna knjižnica Maribor, osnovne in srednje šole, študentske organizacije, zavodi, institucije ter podjetja.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

214707 Odnosi z javnostmi

V prvi polovici leta 2008 so iz te postavke bila sredstva porabljena za plačilo stroškov spremljanja medijev. Realizacija porabe sredstev na postavki je nekoliko nižja, vendar pričakovana. Do konca leta 2008 načrtujemo porabo sredstev v višini letnega plana, saj bomo v drugi polovici leta realizirali nekatere promocijske objave v pomembnejših medijih.

Sicer pa so bile na tem področju izvedene naslednje naloge:

- izvedenih je bilo 30 novinarskih konferenc (novinarske konference župana, izjave in novinarske konference, ki so bile pripravljene po posameznih oddelkih ali področjih);
- pripravljenih je bilo 45 sporočil za javnost in različnih vabil na dogodke, ki so bila predstavljena in razdeljena na novinarskih konferencah ali poslana po elektronski pošti;
- napisanih je bilo 31 uvodnikov v različne biltene in brošure;
- pripravljenih je bilo 25 govorov za župana, podžupane in direktorico mestne uprave, za različne sprejeme in druge priložnosti.

S področja obveščanja javnosti in sodelovanja z novinarji je potekalo sodelovanje na vseh sprejemih in slovesnostih, katerih organizator je bila Mestna občina Maribor.

Potekalo je tudi sodelovanje pri urejanju 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.

Dnevno smo sodelovali z novinarji in pristojnimi organi pri organizaciji srečanj, intervjujev, udeležbe na sestankih, odgovorih na vprašanja ter pri pripravi informacij. Pripravili smo 113 odgovorov na različna novinarska vprašanja.

Vzpostavljen je tudi fotoarhiv, v katerem je odloženo slikovno gradivo z nekaterih večjih ali za Mestno občino Maribor pomembnejših dogodkov.

Povezovali smo se tudi s sorodnimi PR organizacijami v Mariboru, v drugih lokalnih skupnostih v Sloveniji ter s Slovenskim društvom za odnose z javnostmi.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

214701 Protokolarne zadeve

V prvi polovici leta 2008 so iz te postavke bili poravnani stroški, ki so nastali v zvezi z organizacijo in izvedbo mnogih protokolarnih dogodkov in sprejemov:

1. Sprejemi za posameznike:

- sprejem za glavnega aškenaškega rabina države Izrael rabina Yona Metzgerja,
- srečanje z gospo Olgo Potočnik ob njenem 102. rojstnem dnevu,
- srečanje s predsednikom Republike Slovenije dr. Danilom Türkom,
- srečanje s častnim občanom dr. Tinetom Lahom ob njegovem 90-letnem jubileju.

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

- sprejem za člane Železničarskega teniškega kluba Maribor - najboljši teniški klub v Sloveniji,
- sprejem za hokejistke ekipe HDK Term Maribor - osvojeni 9. zaporedni naslov državnih prvakinj,
- sprejem za kegljače Kegljaškega kluba Konstruktor - osvojeni naslov ekipnih državnih prvakov,
- sprejem za člane ekipe in vodstvo Železničarskega namiznoteniškega kluba Finea Maribor - nosilce naslova ekipnih državnih prvakov in pokalnih zmagovalcev za leto 2008.

3. Drugi pomembni sprejemi:

- sprejem za udeležence in goste 44. smučarskega tekmovanja za trofejo Zlate lisice,
- sprejem za nizozemske študente in profesorje,
- sprejem za slovenske župane in podžupane občin sosednjih držav ob slovenskem kulturnem prazniku,
- sprejem ameriških študentov,
- sprejem za prejemnike Glazerjeve nagrade in Glazerjevih listin,
- sprejem za udeležence mednarodne konference o prihodnosti kohezijske politike,
- sprejem za člane Mednarodne univerzitetne športne zveze,
- sprejem za udeležence 9. mednarodnega zborovskega tekmovanja Maribor 2008,
- sprejem za ambasadorja miru in pobudnika Svetovnih mirovnih vrhov ter avtorja sistema Joga v vsakdanjem življenju Swamija Maheshwaranandaja,
- sprejem za akterje »Pekrskih dogodkov«,
- sprejem za udeležence 3. mednarodne konference »Družbena odgovornost in izzivi časa 2008«,
- sprejem sindikalistov iz Dunaja,
- sprejem za udeležence likovne kolonije Lijalent.

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

5. Protokol ob otvoritvah:

- ob slavnostnem odprtju obnovljene Studenske brvi,
- ob predaji namenu prvega plastificiranega igrišča za urbani šport na Teznu,
- ob otvoritvi razstave »Maribor v očeh najmlajših«,

- ob odkritju prenovljene spominske plošče na grobnici generala Rudolfa Maistra na pobeškem pokopališču,
- ob odprtju osrednjega prireditvenega stadiona Ljudski vrt.

6. Protokol ob podpisu:

- pogodbe o medsebojnih obveznostih mestnih občin pri skupni kandidaturi za naziv »Evropska kulturna prestolnica leta 2012«,
- pogodb o sofinanciranju funkcionalne dejavnosti, opreme in drugih v pogodbah navedenih stroškov v prostovoljnih gasilskih društvih z območja Mestne občine Maribor in v Gasilski zvezi Maribor v letu 2008,
- pisma o nameri občin za sodelovanje na področju turizma.

Realizacija porabe sredstev na proračunski postavki je pričakovana. Do konca leta 2008 načrtujemo porabo sredstev v višini letnega plana.

214703 Proslave in prireditve

V prvi polovici leta 2008 so iz te postavke bili poravnani stroški, ki so nastali v zvezi z organizacijo in izvedbo naslednjih proslav in prireditev:

1. Spominski dnevi Mestne občine Maribor:

- 24. 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,
- 24. 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:

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

3. Druge pomembnejše proslave in prireditve:

- soorganizacija slovesnosti ob 65. obletnici poslednjega boja Pohorskega bataljona, ki je bila 5. januarja 2008 pri Treh žeblih na Osankarici na Pohorju,
- 14. marca je na mariborskem Lentu potekala tradicionalna rez Stare trte,
- 19. marca je v Veliki dvorani SNG potekala svečanost ob podelitvi Glazerjevih nagrad,
- 28. marca je na Trgu generala Maistra potekala položitev venca ob 134. obletnici rojstva generala Rudolfa Maistra,
- 23. maja je delegacija položila venec pred spominsko ploščo prvim žrtvam osamosvojitvene vojne v Ljubljanski ulici,
- 5. junija je v Evangeličanski cerkvi v Mariboru potekal koncert ob 500. obletnici rojstva Primoža Trubarja,

- 13. junija je na Trgu svobode potekala prireditev ob uspešni kandidaturi Maribora za Zimsko univerzijado 2013,
- 19. junija je v Mestni hiši Rotovž potekalo tradicionalno srečanje z odličnjakinjami in odličnjaki mariborskih srednjih šol,
- 20. junija je v Veliki dvorani Slovenskega narodnega gledališča Maribor potekalo tradicionalno srečanje z odličnjakinjami in odličnjaki mariborskih osnovnih šol,
- 21. junija je bila na stadionu Ljudski vrt izvedena baletna predstava Grk Zorba,
- 27. junija je na Grajskem trgu potekala krajša slovesnost ob dvigu festivalske zastave Poletnega festivala Lent,
- 30. junija je pri paviljonu mestnega parka potekala slovesnost ob 55. obletnici Akvarijaterarija Maribor in otvoritvi ribnika.

Realizacija porabe sredstev na proračunski postavki je pričakovana. Do konca leta 2008 načrtujemo porabo sredstev v višini letnega plana.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

214709 Skupnost občin Slovenije

V prvi polovici leta 2008 je iz te postavke bila poravnana polletna članarina za članstvo v Skupnosti občin Slovenije (SOS).

Realizacija porabe sredstev na proračunski postavki je pričakovana. Do konca leta 2008 načrtujemo porabo sredstev v višini letnega plana.

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

214710 Ostale članarine

V prvi polovici leta 2008 je iz te postavke bila poravnana članarina za članstvo v naslednjih domačih organizacijah:

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

Realizacija porabe sredstev na proračunski postavki je pričakovana. Do konca leta 2008 načrtujemo porabo sredstev v višini letnega plana.

A. Bilanca odhodkov

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

		PR08	VeljPR08	Real6_08	Ocena2008	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
0403	Urad za finance in proračun	6.995.103	6.917.608	2.975.901	6.655.664	43,0	96,2
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	88.964	88.964	27.014	113.964	30,4	128,1
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	88.964	88.964	27.014	113.964	30,4	128,1
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>88.964</i>	<i>88.964</i>	<i>27.014</i>	<i>113.964</i>	<i>30,4</i>	<i>128,1</i>
	<i>218500 Upravljanje s kapitalskimi naložbami</i>	<i>8.346</i>	<i>8.346</i>	<i>3.600</i>	<i>8.346</i>	<i>43,1</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	8.346	8.346	3.600	8.346	43,1	100,0
	<i>218502 Razpolaganje s kapitalskimi naložbami</i>	<i>31.297</i>	<i>31.297</i>	<i>0</i>	<i>56.297</i>	<i>0,0</i>	<i>179,9</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	26.500	26.500	0	51.500	0,0	194,3
	4029 Drugi operativni odhodki	4.797	4.797	0	4.797	0,0	100,0
	<i>838302 Odhodki iz prejšnjih obračunskih obdobj</i>	<i>7.592</i>	<i>7.592</i>	<i>2.908</i>	<i>7.592</i>	<i>38,3</i>	<i>100,0</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	327	0	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	7.592	7.592	2.417	7.592	31,8	100,0
	4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0	165	0	---	---
	<i>838305 Stroški plačilnega prometa in bančni stroški</i>	<i>41.729</i>	<i>41.729</i>	<i>20.506</i>	<i>41.729</i>	<i>49,1</i>	<i>100,0</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	41.729	41.729	20.506	41.729	49,1	100,0

A. Bilanca odhodkov

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

		PR08	VeljPR08	Real6_08	Ocena2008	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	5.895.552	5.895.552	2.839.749	5.895.552	48,2	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	336.076	336.076	159.268	336.076	47,4	100,0
06029001	Delovanje ožjih delov občin	336.076	336.076	159.268	336.076	47,4	100,0
	<i>111702 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MČ in KS</i>	<i>336.076</i>	<i>336.076</i>	<i>159.268</i>	<i>336.076</i>	<i>47,4</i>	<i>100,0</i>
	4000 Plače in dodatki	245.512	245.512	113.371	245.512	46,2	100,0
	4001 Regres za letni dopust	12.062	12.062	12.096	12.062	100,3	100,0
	4002 Povračila in nadomestila	19.293	19.293	9.148	19.293	47,4	100,0
	4003 Sredstva za delovno uspešnost	5.015	5.015	987	5.015	19,7	100,0
	4004 Sredstva za nadurno delo	209	209	0	209	0,0	100,0
	4009 Drugi izdatki zaposlenim	671	671	1.114	671	166,1	100,0
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	22.190	22.190	9.909	22.190	44,7	100,0
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	17.777	17.777	8.141	17.777	45,8	100,0
	4012 Prispevek za zaposlovanje	151	151	69	151	45,6	100,0
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	251	251	96	251	38,4	100,0
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	7.228	7.228	3.091	7.228	42,8	100,0
	4028 Davek na izplačane plače	5.717	5.717	1.244	5.717	21,8	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	5.559.476	5.559.476	2.680.481	5.559.476	48,2	100,0
06039001	Administracija občinske uprave	5.559.476	5.559.476	2.680.481	5.559.476	48,2	100,0
	<i>111701 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MU</i>	<i>5.406.286</i>	<i>5.406.286</i>	<i>2.680.481</i>	<i>5.406.286</i>	<i>49,6</i>	<i>100,0</i>
	4000 Plače in dodatki	3.998.533	3.998.533	1.917.957	3.998.533	48,0	100,0
	4001 Regres za letni dopust	153.153	153.153	150.843	153.153	98,5	100,0
	4002 Povračila in nadomestila	266.000	266.000	137.163	266.000	51,6	100,0
	4003 Sredstva za delovno uspešnost	83.000	83.000	44.211	83.000	53,3	100,0
	4004 Sredstva za nadurno delo	15.000	15.000	8.485	15.000	56,6	100,0
	4009 Drugi izdatki zaposlenim	39.700	39.700	17.112	39.700	43,1	100,0
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	341.000	341.000	172.256	341.000	50,5	100,0
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	277.000	277.000	140.136	277.000	50,6	100,0
	4012 Prispevek za zaposlovanje	2.400	2.400	1.188	2.400	49,5	100,0
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	4.000	4.000	1.998	4.000	49,9	100,0
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	89.000	89.000	53.412	89.000	60,0	100,0
	4028 Davek na izplačane plače	137.500	137.500	35.246	137.500	25,6	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	0	0	473	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	PR08	VeljPR08	Real6_08	Ocena2008	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
132001 Sredstva za izvedbo ZSPJS MU	153.190	153.190	0	153.190	0,0	100,0
4000 Plače in dodatki	153.190	153.190	0	153.190	0,0	100,0
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	191.957	191.957	18.135	20.746	9,5	10,8
1003 Aktivna politika zaposlovanja	191.957	191.957	18.135	20.746	9,5	10,8
10039001 Povečanje zaposljivosti	191.957	191.957	18.135	20.746	9,5	10,8
338600 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja	153.500	153.500	4.629	4.690	3,0	3,1
4000 Plače in dodatki	109.207	109.207	3.798	3.800	3,5	3,5
4002 Povračila in nadomestila	20.539	20.539	406	450	2,0	2,2
4003 Sredstva za delovno uspešnost	2.589	2.589	76	80	2,9	3,1
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	11.686	11.686	343	350	2,9	3,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	9.270	9.270	0	0	0,0	0,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	78	78	2	5	3,0	6,4
4013 Prispevek za starševsko varstvo	131	131	4	5	3,0	3,8
338614 Sofinanciranje povečanja zaposljivosti	22.401	22.401	0	0	0,0	0,0
4000 Plače in dodatki	15.702	15.702	0	0	0,0	0,0
4001 Regres za letni dopust	1.291	1.291	0	0	0,0	0,0
4002 Povračila in nadomestila	1.985	1.985	0	0	0,0	0,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	373	373	0	0	0,0	0,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.684	1.684	0	0	0,0	0,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.336	1.336	0	0	0,0	0,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	11	11	0	0	0,0	0,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	19	19	0	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

	PR08	VeljPR08	Real6_08	Ocena2008	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
338615 Projekt zaposlitvenih programov pri neprofitnih delodajalcih	16.056	16.056	13.506	16.056	84,1	100,0
4000 Plače in dodatki	12.194	12.194	10.041	12.194	82,3	100,0
4001 Regres za letni dopust	0	0	650	0	---	---
4002 Povračila in nadomestila	1.222	1.222	712	1.222	58,3	100,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	117	117	110	117	94,0	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.053	1.053	898	1.053	85,3	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	852	852	720	852	84,5	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	16	16	6	16	38,0	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	16	16	10	16	63,5	100,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	293	293	262	293	89,5	100,0
4028 Davek na izplačane plače	293	293	97	293	33,0	100,0
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	199.800	199.800	91.003	199.800	45,6	100,0
2201 Servisiranje javnega dolga	199.800	199.800	91.003	199.800	45,6	100,0
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	199.800	199.800	91.003	199.800	45,6	100,0
610200 Obresti - gospodarske javne službe	199.800	199.800	91.003	199.800	45,6	100,0
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	199.730	199.730	90.962	199.730	45,5	100,0
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	70	70	40	70	57,7	100,0
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	618.830	541.335	1	425.602	0,0	78,6
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	333.830	333.830	1	333.830	0,0	100,0
23029001 Rezerva občine	333.830	333.830	1	333.830	0,0	100,0
131000 Proračunska rezerva	333.830	333.830	1	333.830	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	1	0	---	---
4091 Proračunska rezerva	333.830	333.830	0	333.830	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

	PR08	VeljPR08	Real6_08	Ocena2008		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
2303 Splošna proračunska rezervacija	285.000	207.505	0	91.772	0,0	44,2
23039001 Splošna proračunska rezervacija	285.000	207.505	0	91.772	0,0	44,2
132000 Splošna proračunska rezervacija	285.000	207.505	0	91.772	0,0	44,2
4090 Splošna proračunska rezervacija	285.000	207.505	0	91.772	0,0	44,2

0403 URAD ZA FINANCE IN PRORAČUN

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

218500 Upravljanje s kapitalskimi naložbami

Na postavki so planirani izdatki v višini 8.346 EUR za plačilo svetovanja zunanjih institucij pri reševanju zahtevnih strokovnih vprašanj s področja financ, prava in drugo glede uresničevanja pravic lastnika pri upravljanju s kapitalskimi naložbami. Gre za svetovanje povezano s skupščinskimi gradivi in drugimi dokumenti. V obdobju I-VI/2008 je bilo porabljenih 3.600 EUR ali 43,1% planiranih sredstev. Sredstva so bila porabljena za plačilo storitev svetovanja pri poslovanju javnih podjetij in gospodarskih družb, ki opravljajo javne gospodarske službe v MOM. Ocenjujemo, da bodo do konca leta porabljena vsa planirana sredstva.

218502 Razpolaganje s kapitalskimi naložbami

Na postavki so planirani izdatki v višini 31.297 EUR za plačilo svetovanja zunanjih pooblaščenih cenilcev pri cenitvi vrednosti kapitalskih naložb Mestne občine Maribor, ki so predmet prodaje po sprejetem proračunu. V obdobju I-VI/2008 na postavki ni bilo realiziranih odhodkov. Ocenjujemo, da bodo celotna planirana sredstva zaradi predvidene prodaje družbe Staninvest v celoti porabljena za izvedbo skrbnega finančnega, pravnega in organizacijskega pregleda družbe ter cenitve lastniškega deleža MOM že v mesecu septembru. V letu 2008 sta predvideni še cenitvi za družbi ZUM, d.o.o. in ZIM, d.o.o. ter skrben finančni, pravni in organizacijski pregled za družbo ZIM, d.o.o. za kar pa predvidevamo, da na postavki ne bo dovolj planiranih sredstev. Zato je bil v začetku julija 2008 županu posredovan in odobren predlog za koriščenje sredstev iz splošne proračunske rezervacije v višini 25.000 EUR, kar je upoštevano pri oceni realizacije za leto 2008.

838302 Odhodki iz prejšnjih obračunskih obdobj

Na postavki so planirani izdatki za pokrivanje obveznosti iz preteklih obdobj v kar se všttevajo predvsem obveznosti iz naslova delitvene bilance po Sporazumu o načinu razdelitve premoženja Mestne občine Maribor, morebitne odškodnine in druge obveznosti iz preteklih let ter obveznosti, ki jih zaradi racionalizacije dela ni smiselno deliti med uporabnike (npr. plačila skupnih storitev). Za odhodke iz prejšnjih obračunskih obdobj je za leto 2008 planiranih 7.592 EUR. Porabljenih je bilo 2.907,95 EUR ali 38,3% planiranih sredstev. Sredstva so bila porabljena za plačilo ostanka računa za nabavo opreme iz leta 2007 Kinološkemu društvu za reševalne pse, plačilo terjatev za dobavljeno električno energijo in zamudne obresti ter vračilo preplačila podjetja GIM za najemnino za parkirišče ob Mlinski ulici v Mariboru.

838305 Stroški plačilnega prometa in bančni stroški

Na postavki so planirana sredstva v višini 41.729 EUR. Porabljenih je bilo 20.505,79 EUR ali 49,1% planiranih sredstev za plačilo storitev UJP (Uprava RS za javna plačila) in Banki Slovenije za opravljanje plačilnega prometa Mestne občine Maribor iz prehodnih računov,

plačilo storitev bankam pri nakupu in prodaji deviz, pri poslovanju z gotovinskim računom, nadomestilo za izstavljenе garancije, stroške poslovanja POS terminala in plačilo storitev Banki Slovenije.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

111702 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MČ in KS

Za stroške dela zaposlenih v MČ in KS so bila načrtovana sredstva v višini 336.076 EUR, v obdobju I-VI/2008 je bilo porabljenih 159.268 EUR ali 47,4%.

Stroški dela zaposlenih v MU ter KS in MČ zajemajo sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim v okviru skupine kontov 400, prispevke delodajalca za socialno varnost v okviru skupine kontov 401 ter davek na izplačane plače, ki se evidentira na kontu 4028. Najvišje so realizirani odhodki na kontu 4001 Regres za letni dopust, ki je v celoti realiziran v prvem polletju, kar vpliva na višji % realizacije celotnih sredstev na postavki. Nizka realizacija je izkazana na kontu 4028 Davek na izplačane plače, zaradi postopnega zniževanja stopenj davka.

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

111701 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MU

V proračunu za leto 2008 so za stroške dela zaposlenih v MU MOM načrtovana sredstva v višini 5,4 mio EUR, v obdobju I-VI/2008 je bilo porabljenih 2,7 mio EUR ali 49,6%.

Stroški dela zaposlenih v MU zajemajo sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim v okviru skupine kontov 400, prispevke delodajalca za socialno varnost v okviru skupine kontov 401 ter davek na izplačane plače, ki se evidentira na kontu 4028. Najvišje so realizirani odhodki na kontu 4001 Regres za letni dopust, ki je v celoti realiziran v prvem polletju, kar vpliva na višji % realizacije celotnih sredstev na postavki. Nizka realizacija je izkazana na kontu 4028 Davek na izplačane plače, zaradi postopnega zniževanja stopenj davka.

132001 Sredstva za izvedbo ZSPJS MU

Za uveljavitev novega plačnega sistema v javnem sektorju so se od leta 2004 skladno z zakonom o sistemu plač v javnem sektorju zbirala namenska sredstva za odpravljanje plačnih nesorazmerij, neporabljene pravice pa prenašale v naslednje leto.

Glede na to, da ob pripravi proračunskih dokumentov za leto 2008 še ni bila znana višina potrebnih sredstev za uveljavitev novega plačnega sistema po posameznih uporabnikih proračuna (vsi izvedbeni predpisi in kolektivne pogodbe še niso sprejeti), za izvajanje novega plačnega sistema za leto 2008 ni bilo načrtovanih nobenih sredstev. Ko bodo znana dokončno ugotovljena nesorazmerja na nacionalnem nivoju in po posameznih uporabnikih proračuna bo potrebno ustrezna sredstva za izvajanje novega plačnega sistema prerazporediti na postavke

plače iz posebne postavke, kjer so se do konca leta 2007 zbirala oziroma rezervirala sredstva za ta namen.

Za uskladitev plač so na postavki planirana sredstva v višini 153.190 EUR, ki v obdobju I-VI/2008 ne izkazujejo realizacije. Po uveljavitvi novega plačnega sistema bodo razporejena na postavke plač, zato je v oceni realizacije prikazan celoten planiran znesek.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1003 Aktivna politika zaposlovanja

10039001 Povečanje zaposljivosti

338600 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja

V okviru postavke so bila planirana sredstva v višini 153.500 EUR za opravljanje nalog po potrjenih programih javnih del iz leta 2007, ker podatka o potrjenih programih za leto 2008 še ni bilo. Porabljenih je bilo samo 4.628,76 EUR ali 3,02% planiranih sredstev. Realizacija se nanaša na izplačilo sredstev za plače in prispevke delodajalca za mesec december 2007. Za leto 2008 MOM nima novih potrjenih programov, zato je ocena realizacije 2008 v višini že realiziranih sredstev v prvem polletju 2008.

338614 Sofinanciranje povečanja zaposljivosti

Na postavki so bila planirana sredstva za opravljanje nalog na osnovi potrjenih programov sofinanciranja povečanja zaposlitev v letu 2007. Za leto 2008 MOM ni prijavila novih programov, zato so sredstva v višini 22.401 EUR ostala neporabljena. Prav tako ne ocenjujemo porabe do konca leta.

338615 Projekt zaposlitvenih programov pri neprofitnih delodajalcih

Projekt, v katerem sta bili zaposleni dve delavki je trajal do srede junija 2008. Zanj je bilo predvideno 16.056 EUR, v obdobju I-VI/2008 je bilo porabljenih 13.506 EUR ali 84,12%. Ocenjujemo, da bodo sredstva v celoti porabljena.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 Servisiranje javnega dolga

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje

610200 Obresti – gospodarske javne službe

Na postavki so planirana sredstva v višini 199.800 EUR za plačilo obveznosti iz naslova odplačil obresti po dolgoročnih kreditih z naslednjimi kreditodajalci: EKO sklad Republike Slovenije Ljubljana, dva kredita pri SKB in en kredit pri Novi KBM. Porabljenih je bilo 91.002,46 EUR ali 45,6% planiranih sredstev.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

23029001 Rezerva občine

131000 Proračunska rezerva

Na postavki so planirana sredstva v višini 333.830 EUR. V skladu z 49. členom Zakona o javnih financah se v rezerve izloča do 1,5% skupnih letnih prejemkov proračuna. Sredstva se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih in drugih nesreč, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče. Za obdobje I-VI/2008 je bilo iz proračuna izločenih 166.915 EUR na poseben račun proračunske rezerve v začetku meseca julija 2008, zato v obdobju I-VI/2008 na proračunski postavki ni izkazane realizacije.

2303 Splošna proračunska rezervacija

23039001 Splošna proračunska rezervacija

132000 Splošna proračunska rezervacija

V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov v naprej ne razporedi, temveč se zadrži kot splošna proračunska rezervacija v skladu z 42. členom Zakona o javnih financah. Sredstva proračunske rezervacije ne smejo presegati 2% prihodkov. Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med leto izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu. Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se prenesejo v finančni načrt proračunskega uporabnika. O razporeditvi sredstev odloča župan na predlog proračunskega uporabnika. Za leto 2008 je bilo planiranih 285.000 EUR, realizirana je bila razporeditev sredstev v znesku 77.494,53 EUR v finančni načrt Urada za šport tako, da znaša na dan 30.6.2008 ostanek neporabljenih sredstev 207.505,47 EUR.

A. Bilanca odhodkov

0404 - Urad za gospodarske dejavnosti

v EUR

		PR08	VeljPR08	Real6_08	Ocena2008	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
0404	Urad za gospodarske dejavnosti	8.196.605	8.196.605	1.995.989	7.561.719	24,4	92,3
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	2.657.928	2.657.928	401.870	2.028.965	15,1	76,3
0403	Druge skupne administrativne službe	2.657.928	2.657.928	401.870	2.028.965	15,1	76,3
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>2.657.928</i>	<i>2.657.928</i>	<i>401.870</i>	<i>2.028.965</i>	<i>15,1</i>	<i>76,3</i>
<i>162300</i>	<i>Investicije in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov</i>	<i>608.465</i>	<i>608.465</i>	<i>190.541</i>	<i>608.465</i>	<i>31,3</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	167	0	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	288	0	---	---
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	2.532	0	---	---
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	533.465	533.465	0	533.465	0,0	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	60.000	60.000	186.238	60.000	310,4	100,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	15.000	15.000	1.318	15.000	8,8	100,0
<i>162307</i>	<i>Obnova Naskovega dvorca</i>	<i>1.428.963</i>	<i>1.428.963</i>	<i>7.411</i>	<i>800.000</i>	<i>0,5</i>	<i>56,0</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.228.963	1.228.963	0	500.000	0,0	40,7
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	200.000	200.000	7.411	300.000	3,7	150,0
<i>521101</i>	<i>Stroški upravljanja s poslovnimi prostori</i>	<i>366.500</i>	<i>366.500</i>	<i>183.178</i>	<i>366.500</i>	<i>50,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	58.000	58.000	33.873	58.000	58,4	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	10.000	10.000	32.388	10.000	323,9	100,0
	4023 Prevozni stroški in storitve	0	0	49	0	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	67.000	67.000	7.947	67.000	11,9	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	1.349	0	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	11.000	11.000	8.171	11.000	74,3	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	220.500	220.500	99.401	220.500	45,1	100,0
<i>521200</i>	<i>Vračila najemnin za poslovne prostore - denacionalizacija</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>20.740</i>	<i>200.000</i>	<i>10,4</i>	<i>100,0</i>
	4027 Kazni in odškodnine	200.000	200.000	20.740	200.000	10,4	100,0
<i>911018</i>	<i>Varovanje premoženja MO Maribor</i>	<i>54.000</i>	<i>54.000</i>	<i>0</i>	<i>54.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4202 Nakup opreme	54.000	54.000	0	54.000	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0404 - Urad za gospodarske dejavnosti

v EUR

		PR08	VeljPR08	Real6_08	Ocena2008		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.386.545	2.386.545	214.567	2.386.545	9,0	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	2.386.545	2.386.545	214.567	2.386.545	9,0	100,0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	2.386.545	2.386.545	214.567	2.386.545	9,0	100,0
	<i>911016 Investicije in investicijsko vzdrževanje mesne uprave</i>	<i>2.386.545</i>	<i>2.386.545</i>	<i>214.567</i>	<i>2.386.545</i>	<i>9,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	400	0	---	---
	4023 Prevozni stroški in storitve	0	0	300	0	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	0	0	64.779	0	---	---
	4202 Nakup opreme	180.000	180.000	374	180.000	0,2	100,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.520.133	1.520.133	14.978	1.520.133	1,0	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	686.412	686.412	125.013	686.412	18,2	100,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	8.723	0	---	---
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	573.751	573.751	196.180	573.751	34,2	100,0
1003	Aktivna politika zaposlovanja	573.751	573.751	196.180	573.751	34,2	100,0
10039001	Povečanje zaposljivosti	573.751	573.751	196.180	573.751	34,2	100,0
	<i>331000 Javna dela - gospodarstvo</i>	<i>29.500</i>	<i>29.500</i>	<i>12.044</i>	<i>29.500</i>	<i>40,8</i>	<i>100,0</i>
	4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	0	4.768	0	---	---
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	10.900	10.900	4.609	10.900	42,3	100,0
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	18.600	18.600	2.667	18.600	14,3	100,0
	<i>721000 Vzpodbujanje zaposlovanja</i>	<i>353.423</i>	<i>353.423</i>	<i>0</i>	<i>353.423</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	300	300	0	300	0,0	100,0
	4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	353.123	353.123	0	353.123	0,0	100,0
	<i>721005 Sklad dela</i>	<i>22.792</i>	<i>22.792</i>	<i>22.792</i>	<i>22.792</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	22.792	22.792	22.792	22.792	100,0	100,0
	<i>721006 Center za razvoj in usposabljanje človeških virov</i>	<i>156.947</i>	<i>156.947</i>	<i>156.947</i>	<i>156.947</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	156.947	156.947	156.947	156.947	100,0	100,0
	<i>742003 Javna dela - turizem</i>	<i>11.089</i>	<i>11.089</i>	<i>4.396</i>	<i>11.089</i>	<i>39,7</i>	<i>100,0</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	11.089	11.089	4.396	11.089	39,7	100,0

A. Bilanca odhodkov

0404 - Urad za gospodarske dejavnosti

v EUR

		PR08	VeljPR08	Real6_08	Ocena2008	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	219.288	219.288	9.999	213.365	4,6	97,3
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	76.325	76.325	654	76.325	0,9	100,0
<i>11029001</i>	<i>Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu</i>	<i>30.271</i>	<i>30.271</i>	<i>0</i>	<i>30.271</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>161005 Investicije v kmetijska gospodarstva</i>	<i>26.271</i>	<i>26.271</i>	<i>0</i>	<i>26.271</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	26.271	26.271	0	26.271	0,0	100,0
	<i>711008 Ukrepi za preprečitev škod iz naravnih nesreč</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>0</i>	<i>4.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	4.000	4.000	0	4.000	0,0	100,0
<i>11029002</i>	<i>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>	<i>46.054</i>	<i>46.054</i>	<i>654</i>	<i>46.054</i>	<i>1,4</i>	<i>100,0</i>
	<i>161004 Dopolnilne dejavnosti</i>	<i>13.534</i>	<i>13.534</i>	<i>0</i>	<i>13.534</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	13.534	13.534	0	13.534	0,0	100,0
	<i>711007 Izboljšanje konkurenčnosti podeželja</i>	<i>32.520</i>	<i>32.520</i>	<i>654</i>	<i>32.520</i>	<i>2,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.100	1.100	654	1.100	59,4	100,0
	4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	31.420	31.420	0	31.420	0,0	100,0
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	142.963	142.963	9.345	137.040	6,5	95,9
<i>11039002</i>	<i>Zdravstveno varstvo rastlin in živali</i>	<i>142.963</i>	<i>142.963</i>	<i>9.345</i>	<i>137.040</i>	<i>6,5</i>	<i>95,9</i>
	<i>161200 Vzpostavitev zavetišča za živali</i>	<i>107.040</i>	<i>107.040</i>	<i>0</i>	<i>107.040</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	107.040	107.040	0	107.040	0,0	100,0
	<i>713000 Azil za živali</i>	<i>35.923</i>	<i>35.923</i>	<i>9.345</i>	<i>30.000</i>	<i>26,0</i>	<i>83,5</i>
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	35.923	35.923	9.345	30.000	26,0	83,5

A. Bilanca odhodkov

0404 - Urad za gospodarske dejavnosti

v EUR

		PR08	VeljPR08	Real6_08	Ocena2008		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
14	GOSPODARSTVO	1.284.652	1.284.652	541.832	1.284.652	42,2	100,0
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	341.753	341.753	126.678	341.753	37,1	100,0
<i>14029001</i>	<i>Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</i>	<i>341.753</i>	<i>341.753</i>	<i>126.678</i>	<i>341.753</i>	<i>37,1</i>	<i>100,0</i>
	<i>120807 Sredstva za izvedbo ZSPJS - MRA</i>	<i>3.991</i>	<i>3.991</i>	<i>0</i>	<i>3.991</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.991	3.991	0	3.991	0,0	100,0
	<i>721008 Znanstveni park (Interreg)</i>	<i>69.515</i>	<i>69.515</i>	<i>39.405</i>	<i>69.515</i>	<i>56,7</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.560	1.560	1.560	1.560	100,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	12.563	12.563	12.563	12.563	100,0	100,0
	4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	45.691	45.691	25.281	55.392	55,3	121,2
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	9.701	9.701	0	0	0,0	0,0
	<i>721010 Razvojni ukrepi s področja gospodarstva</i>	<i>95.977</i>	<i>95.977</i>	<i>0</i>	<i>95.977</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	420	420	0	420	0,0	100,0
	4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	95.557	95.557	0	95.557	0,0	100,0
	<i>721011 Sodelovanje v EU omrežju FIN-URB-ACT</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.000	3.000	0	3.000	0,0	100,0
	<i>741000 Mariborska razvojna agencija</i>	<i>169.270</i>	<i>169.270</i>	<i>87.274</i>	<i>169.270</i>	<i>51,6</i>	<i>100,0</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	169.270	169.270	87.274	169.270	51,6	100,0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	942.899	942.899	415.154	942.899	44,0	100,0
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>942.899</i>	<i>942.899</i>	<i>415.154</i>	<i>942.899</i>	<i>44,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>120808 Sredstva za izvedbo ZSPJS - LTO</i>	<i>6.617</i>	<i>6.617</i>	<i>0</i>	<i>6.617</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	6.617	6.617	0	6.617	0,0	100,0
	<i>223601 Obnova opreme LTO</i>	<i>11.363</i>	<i>11.363</i>	<i>0</i>	<i>11.363</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	11.363	11.363	0	11.363	0,0	100,0
	<i>742000 LTO-Zavod za turizem Maribor</i>	<i>924.919</i>	<i>924.919</i>	<i>415.154</i>	<i>924.919</i>	<i>44,9</i>	<i>100,0</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	924.919	924.919	415.154	924.919	44,9	100,0

A. Bilanca odhodkov

0404 - Urad za gospodarske dejavnosti

v EUR

		PR08	VeljPR08	Real6_08	Ocena2008	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	474.441	474.441	242.462	474.441	51,1	100,0
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	474.441	474.441	242.462	474.441	51,1	100,0
<i>16059003</i>	<i>Drugi programi na stanovanjskem področju</i>	<i>474.441</i>	<i>474.441</i>	<i>242.462</i>	<i>474.441</i>	<i>51,1</i>	<i>100,0</i>
	<i>550000 Upravljanje stanovanj v lasti MOM</i>	<i>474.441</i>	<i>474.441</i>	<i>242.462</i>	<i>474.441</i>	<i>51,1</i>	<i>100,0</i>
	4132 Tekoči transferi v javne sklade	100.000	100.000	54.108	100.000	54,1	100,0
	4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	374.441	374.441	188.354	374.441	50,3	100,0
20	SOCIALNO VARSTVO	600.000	600.000	389.080	600.000	64,9	100,0
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	600.000	600.000	389.080	600.000	64,9	100,0
<i>20049004</i>	<i>Socialno varstvo materialno ogroženih</i>	<i>600.000</i>	<i>600.000</i>	<i>389.080</i>	<i>600.000</i>	<i>64,9</i>	<i>100,0</i>
	<i>852200 Subvencije stanarin</i>	<i>600.000</i>	<i>600.000</i>	<i>389.080</i>	<i>600.000</i>	<i>64,9</i>	<i>100,0</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	600.000	600.000	389.080	600.000	64,9	100,0

0404 URAD ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

162300 Investicije in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov

Na tej postavki smo v letu 2008 planirali sredstva za manjše investicije in investicijsko vzdrževanje različnih poslovnih in upravnih prostorov, Koroška 19, Trg revolucije 9, Strossmayerjeva 1, Glavni trg 20 idr. Planiranih je bilo 608.465 EUR, od tega je bilo v prvi polovici leta porabljenih 31% sredstev in to za Koroško 19 ter za ostalo manjše investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov.

Ocena realizacije do konca 2008

Predvidevamo, da bomo sredstva do konca leta porabili v celoti, saj je večina del še v izvajanju.

162307 Obnova Naskovega dvorca

Čeprav je bila realizacija sredstev v I. polletju 0,52%, je potekalo delo po planu. Takoj po sprejetju proračuna za leto 2008 je bil izveden javni razpis za izbor svetovalnega inženiringa za projektiranje in pripravo investicijske dokumentacije za obnovo kulturnega spomenika Naskov dvorec. S pomočjo izbranega svetovalnega inženiringa je bil nato pripravljen javni razpis za pridobitev izvajalca za projektiranje z arhitekturno idejno zasnovo, podpis pogodbe z izbranim projektantom je bil v začetku julija 2008, izplačila pa bodo v tretjem trimesečju.

Ocena realizacije do konca 2008

Do konca leta je načrtovana še izvedba javnega razpisa za pridobitev svetovalnega inženiringa za gradbeni del projekta, javnega razpisa za pridobitev nadzornega inženiringa in javnega razpisa za fizično obnovo objekta. Po predvidevanjih bo pogodba z gradbenim izvajalcem podpisana v začetku oktobra, tako da bo del plačil za izvedbo fizične obnove realiziran že na koncu leta 2008. Ocenjujemo, da bo skupna realizacija plačil do konca leta 2008 v višini ca. 800.000 EUR, vse ostalo, oz. razlika do planiranega zneska, bo prenos v leto 2009.

521101 Stroški upravljanja s poslovnimi prostori

V letu 2008 je bilo planiranih 366.500 EUR, v I. polletju pa je bilo realiziranih že 50% sredstev. Gre za redne odhodke upravljanja in vzdrževanja zgradb, v katerih so naši poslovni prostori (stroški upravljanja, rezervnih skladov, popravila skupnih delov in naprav,...).

Ocena realizacije do konca 2008

Glede na že doseženo 50%-no realizacijo ocenjujemo, da bodo planirana sredstva v celoti porabljena. Prav tako predvidevamo, da bo za ta namen potrebnih več sredstev oz. bo potrebna prerazporeditev sredstev proti koncu leta.

521200 Vračila najemnin za poslovne prostore – denacionalizacija

V finančnem načrtu je na tej postavki planiranih 200.000 EUR. Še vedno se pojavljajo zahtevki denacionalizacijskih upravičencev za vračilo najemnine za poslovne prostore, ki so bili vrnjeni po ZDen. Na sodišču je v teku več pravnih, v katerih pravni nasledniki zahtevajo plačilo odškodnine na temelju 72/II člena ZDen, vendar so zadeve še v teku in je bilo zaradi tega porabljenih samo 10% planiranih sredstev.

Ocena realizacije do konca 2008

V tem času smo prejeli večji denacionalizacijski zahtevek, zato ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2008 realizirana v celoti.

911018 Varovanje premoženja MO Maribor

Planirana sredstva v višini 54.000 EUR so predvidena za nadaljevanje aktivnosti varovanja določenega premoženja občine. Do realizacije v I. polletju še ni prišlo, ker se bodo sredstva namenila za postavitev video nadzora na mestni stavbi heroja Staneta in delu mestnega parka šele po obnovi fasade mestne stavbe v drugi polovici letošnjega leta.

Ocena realizacije do konca 2008

Ocenjujemo, da bodo sredstva realizirana v celoti.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem

911016 Investicije in investicijsko vzdrževanje mestne uprave

Strateški razvoj upravne dejavnosti temelji tudi na izboljšanju delovnih pogojev zaposlenih in zagotavljanju prostorskih in tehničnih pridobitev. Sočasno pomeni tudi permanentno skrb za premoženje, njegovo obnovo ter ekonomično rabo s poudarkom na posodobitvi. V ta namen je bilo planiranih 2.386.545 EUR, in sicer za Trg generala Maistra 3 (rušitev starih objektov in pridobitev projektne dokumentacije), za prenovo in dograditev KD Kamnica, za zamenjavo oken na PP Maribor 1, za ureditev prostorov zobozdravstvene ordinacije v MČ Brezje. Prav tako je del sredstev namenjen za manjše investicije in vzdrževanje upravnih prostorov: obnova fasade na mestni stavbi h. Staneta 1, obnovo prostorov za »mestno blagajno«, nakup pisarniške in druge opreme ter nakup avtomobilov. V I. polletju je bila realizacija samo 9%-na, predvsem zaradi postopkov pridobivanja dokumentacije po javnih razpisih in izvajanja gradbenih in sanacijskih del, ki trajajo dalj časa. Vsi zgoraj omenjeni projekti so v teku in predvidevamo, da bodo zaključeni v planiranem roku.

Ocena realizacije do konca 2008

Ocenjujemo, da bodo sredstva porabljena v celoti.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1003 Aktivna politika zaposlovanja

10039001 Povečanje zaposljivosti

331000 Javna dela – gospodarstvo

Sofinanciranje 6-tih programov javnih del poteka na podlagi mesečnih zahtevkov izvajalcev (sofinanciranje plač in regresa za letni dopust) v skladu z višino sofinanciranja po prijavih na razpis za programe javnih del v letu 2008. Realizacija, ki je bila v I. polletju 41%-na, vključuje tudi decembrske stroške plač lanskim programom javnih del, ki so bili izplačani v januarju 2008. 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 2008

Ocenjujemo, da bodo sredstva, predvidena za javna dela, v celoti porabljena do konca leta 2008.

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. 51/08 z dne, 23.5.2008:

- »razpis za sofinanciranje stroškov samozaposlitev brezposelne osebe v MO Maribor za leto 2008«,
- »razpis za sofinanciranje stroškov prve zaposlitve brezposelne osebe z visoko ali univerzitetno izobrazbo v MO Maribor za leto 2008«.

Razpisa sta odprta do 1.9.2008, zato bodo sredstva realizirana v II. polletju tega leta.

Ocena realizacije do konca leta 2008

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

721005 Sklad dela

Sredstva na tej postavki so namenjena sofinanciranju programov in projektov Regionalnega sklada dela Podravje, skladno z delovnim in finančnim načrtom RSDP za leto 2008, ki je bil potrjen na 9. skupščini Konzorcija za razvojne naloge Podravja (14.2.2008). Multilateralna pogodba o izvajanju in financiranju programov in projektov RSDP za leto 2008 je bila s strani župana MO Maribor podpisana 7.4.2008, sredstva pa so bila v celoti realizirana v juniju 2008.

Ocena realizacije do konca leta 2008

Skladno s pogodbo so bila realizirana že vsa planirana sredstva za ta namen.

721006 Center za razvoj in usposabljanje človeških virov

Sredstva na tej postavki so namenjena sofinanciranju programov in projektov Centra razvoja človeških virov, skladno z delovnim in finančnim načrtom CRČV za leto 2008, ki je bil potrjen na 9. skupščini Konzorcija za razvojne naloge Podravja (14.2.2008). Multilateralna pogodba o izvajanju in financiranju programov in projektov CRČV za leto 2008 je bila s strani župana MO Maribor podpisana 7.4.2008, sredstva pa so bila v celoti realizirana v juniju 2008.

Ocena realizacije do konca leta 2008

Skladno s pogodbo so bila realizirana že vsa planirana sredstva za ta namen.

742003 Javna dela – turizem

Sofinanciranje 3 programov javnih del poteka na podlagi mesečnih zahtevkov izvajalca (sofinanciranje plač in regresa za letni dopust) v skladu z višino sofinanciranja po prijavih na razpis za programe javnih del v letu 2008. Realizacija, ki je bila v I. polletju 40%-na, vključuje tudi decembrske stroške plač lanskim programom javnih del, ki so bili izplačani v januarju 2008. 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 2008

Ocenjujemo, da bodo sredstva, predvidena za javna dela, v celoti porabljena do konca leta 2008.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

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 2008«, ki je bil objavljen v UL RS št. 41/08 z dne, 25.4.2008 in je odprt do porabe sredstev oz. najkasneje do 25.8.2008. Do realizacije sredstev, vezane na razpisani ukrep »naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo«, bo prišlo v II. polletju 2008.

Ocena realizacije do konca leta 2008

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 30.9.2008. Ocenjujemo, da bodo sredstva v celoti porabljena.

711008 Ukrepi za preprečitev škod iz naravnih nesreč

Sredstva v I. polletju niso bila realizirana in tudi »pogodba za sofinanciranje obrambe pred točo v letu 2008« še ni bila dana v postopek pridobivanja soglasja, kajti Letalski center

Maribor, kljub našemu pisnemu pozivu, še ni predložil poročila o porabi sredstev za leto 2007.

Ocena realizacije do konca leta 2008

V kolikor bo Letalski center Maribor izpolnil pogodbeno obveznost iz leta 2007 (predložitev poročila o uporabi sredstev po lanski pogodbi), bomo izvedli aktivnosti za podpis letošnje pogodbe in sredstva bodo porabljena do konca leta 2008.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

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 2008«, ki je bil objavljen v UL RS št. 41/08 z dne, 25.4.2008 in je odprt do 19.9.2008, zato bo do realizacije sredstev, vezane na ukrep »naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov, dopolnilno in nekmetijsko dejavnost«, prišlo v II. polletju 2008.

Ocena realizacije do konca leta 2008

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

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 2008«, ki je bil objavljen v UL RS št. 41/08 z dne, 25.4.2008 in je odprt do 19.9.2008 (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 2008«, ki je bil objavljen v UL RS št. 41/08 z dne, 25.4.2008 in je odprt do porabe sredstev oz. najkasneje do 25.8.2008 (ukrep »pomoč za spodbujanje kakovostnih kmetijskih proizvodov« in ukrep »zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem sektorju«);
- izvedbo javnega naročila male vrednosti za pripravo lokalne razvojne strategije podeželja, ustanovitve LAS na področju kmetijstva, priprave prijave na razpis MKGP ter financiranje delovanja LAS v letu 2008,
- plačilo članarine Konzorciju za namakanje Podravja.

Poraba sredstev v I. polletju se nanaša le na stroške objave obeh razpisov v UL RS, do realizacije preostalih sredstev pa bo prišlo šele v II. polletju 2008.

Ocena realizacije do konca leta 2008

Višina realizacije planiranih sredstev bo odvisna od števila prosilcev, ki bodo izpolnjevali vse pogoje razpisov in od višine zaprosenih sredstev ter od izvedbe javnega naročila male vrednosti za razvojni projekt, zato ni mogoče natančno oceniti višino realizacije sredstev.

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

161200 Vzpostavitev zavetišča za živali

Sredstva v I. polletju še niso bila realizirana, saj je bila nova lokacija za izgradnjo zavetišča za živali potrjena na 7. izredni seji MS MO Maribor dne, 20.6.2008. Aktivnosti pridobivanja gradbene dokumentacije za izgradnjo novega zavetišča in financiranje bo potekalo v II. polletju 2008.

Ocena realizacije do konca leta 2008

Realizacija sredstev je vezana na postopek pridobivanja gradbene dokumentacije, zato ne moremo natančno podati ocene o višini porabe sredstev v letu 2008.

713000 Azil za živali

Realizirana sredstva v višini 9.345,33 EUR predstavljajo 26%-no realizacijo planiranih sredstev in se v I. polletju nanašajo na plačilo obveznosti:

- po pogodbi o opravljanju dejavnosti zavetišča za zapuščene živali (št. 34401-3/2007), sklenjeni v letu 2007, in sicer za opravljene storitve od 27.11.2007 do 31.12.2007;
- po pogodbi o opravljanju dejavnosti zavetišča za zapuščene živali (št. 34401-4/2007), sklenjeni v letu 2007, in sicer za opravljene storitve od 1.1.2008 do 31.3.2008;
- po pogodbi o opravljanju dejavnosti zavetišča za zapuščene živali (št. 34401-1/2008), sklenjeni v letu 2008, in sicer za opravljene storitve od 1.4.2008 do 30.4.2008 (sredstva za opravljene storitve in najem boksov v obdobju od 1.5.2008 do 30.11.2008 bodo realizirana v II. polletju 2008).

Ocena realizacije do konca leta 2008

Realizacija sredstev na tej postavki je odvisna od stroškov opravljenih storitev (oskrba psov, najem boksov ter sterilizacija in kastracija mačk). Glede na nižjo porabo sredstev v I. polletju predvidevamo, da bodo sredstva v letu 2008 realizirana do višine 30.000 EUR.

14 GOSPODARSTVO

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

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 2008 je za ta namen za posrednega uporabnika proračuna – MRA planiranih 3.991,42 EUR.

721008 Znanstveni park (Interreg)

Za sofinanciranje izvedenih aktivnosti projekta Znanstveni park je bilo porabljenih 39.404,52 EUR, od tega je bilo 7 izbranim izvajalcem, skladno s pogodbenimi določili in predanimi rezultati, nakazanih 14.123,27 EUR, prenakazila partnerjem (TehnoCenter in ŠTP) pa so bila v višini 25.281,25 EUR. Prenakazila partnerjem v I. polletju temeljijo na 4. vmesnem poročilu in izstavljenem zahtevku za povračilo sredstev, na podlagi katerega smo prejela sredstva iz SVLR, v višini 23.894,72 EUR, prenakazali partnerjem (v 8 dneh od prejema sredstev), hkrati pa je bil partnerjem nakazan tudi sofinancerski delež MO Maribor v višini 1.386,53 EUR.

Ocena realizacije do konca leta 2008

Glede na dinamiko plačevanja s strani SVRL (po pogodbi o sofinanciranju) in pogodbenimi obveznostmi do partnerjev, bodo v II. polletju realizirana še preostala planirana sredstva za ta namen.

721010 Razvojni ukrepi s področja gospodarstva

Sredstva na tej postavki so planirana za sofinanciranje zagona podjetij v institucijah inovativnega okolja, dodeljevala pa se bodo na osnovi objavljenega razpisa v UL RS št. 73/08 z dne, 18.7.2008:

- »razpis za sofinanciranje zagona podjetja v institucijah inovativnega okolja v MO Maribor za leto 2008«.

Razpis je odprt do 1.9.2008, zato bodo sredstva realizirana v II. polletju tega leta.

Ocena realizacije do konca leta 2008

Glede na izkušnje iz preteklih let ocenjujemo, da bodo sredstva za ta namen v celoti porabljena.

721011 Sodelovanje v EU omrežju FIN-URB-ACT

V I. polletju 2008 je bil projekt EU omrežja FIN-URB-ACT potrjen, tako da se je z mesecem majem začela 1. faza projekta. Druga faza, ki bo vključevala tudi naš prispevek, bi naj bila realizirana do sredine oktobra 2008, zato pričakujemo realizacijo načrtovanih odlivov v zadnji tretjini leta 2008.

Ocena realizacije do konca 2008

Ocenjujemo, da bodo realizirana vsa planirana sredstva.

741000 Mariborska razvojna agencija

Realizirana sredstva v skupni višini 87.273,85 EUR predstavljajo 52%-no realizacijo planiranih sredstev, nanašajo pa se na mesečne dotacije za tekoče poslovanje MRA v I. polletju 2008 (plače in drugi osebni prejemki za 6 zaposlenih).

Ocena realizacije do konca leta 2008

Ocenjujemo, da bodo planirana sredstva do konca leta 2008 v celoti porabljena, vprašanje pa je, če bodo, zaradi prehoda na novi plačni sistem, planirana sredstva zadoščala za celoletno pokrivanje stroškov dela za 6 zaposlenih.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

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 2008 je za ta namen za posrednega uporabnika proračuna – Zavod za turizem Maribor planiranih 6.617,11 EUR.

223601 Obnova opreme LTO

Skladno s potrjenim programom vlaganj v obnovo opreme JGZTM za leto 2008, so sredstva na tej postavki namenjena za nakup računalniške, programske, pisarniške opreme JGZTM ter pohištvene opremo za »Hišo Stare trte«. Ker so bile »Pogodba o nakupu računalniške, programske in pisarniške opreme«, »Pogodba o nakupu pohištvene opreme za Hišo Stare trte I.« in »Pogodba o nakupu pohištvene opreme za Hišo Stare trte II.« podpisane 4.7.2008, bodo sredstva na tej postavki realizirana v II. polletju 2008.

Ocena realizacije do konca leta 2008

Sredstva bodo po sklenjenih pogodbah v celoti porabljena.

742000 LTO – Zavod za turizem Maribor

Poraba sredstev v skupni višini 415.153,95 EUR, ki predstavlja 45%-no realizacijo planiranih sredstev, se nanaša na mesečne dotacije za tekoče poslovanje (plače in drugi osebni prejemki za 11 zaposlenih - v času začasnega financiranja oz. za 13 zaposlenih - po sprejemu proračuna 2008 ter materialni stroški zavoda), za financiranje programov ter projektov oživljanja starega mestnega jedra, financiranje pa poteka v skladu z izstavljenimi zahtevki zavoda.

Ocena realizacije do konca leta 2008

Ocenjujemo, da bodo sredstva v celoti porabljena do konca leta 2008, vprašanje pa je, če bodo sredstva za tekoče poslovanje oz. plače, zaradi prehoda na novi plačni sistem, zadoščala za celoletno pokrivanje stroškov dela za 13 zaposlenih.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

550000 Upravljanje stanovanj v lasti MOM

Planirana sredstva so bila v polletju realizirana v višini 51%. Ocenjujemo, da bodo do konca leta sredstva v celoti porabljena.

20 SOCIALNO VARSTVO

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

852200 Subvencije stanarin

Realizacija v I. polletju znaša 389.080 EUR, kar je za 12% več od polletnega plana (346.670 EUR), v primerjavi z letnim planom pa je na tej postavki porabljenih že 65% planiranih sredstev. Subvencioniranje stanarin je težko načrtovati, saj je realizacija odvisna od števila vlog, ki jih vložijo občani, predvsem socialno ogroženi. Socialni strukturi najemnikov neprofitnih stanovanj je zelo težko slediti, saj je ta odvisna od mnogih faktorjev, poleg tega pa so te vloge večinoma vložene nepravčasno, so nepopolne, zato so potrebne dopolnitve in razna poizvedovanja po uradni dolžnosti, kar podaljšuje postopek in se zaradi tega rešitev vlog prenese v naslednje obdobje.

Ocena realizacije do konca 2008

Ocenjujemo, da bodo planirana sredstva v celoti porabljena oz. ne bodo zadoščala za celoletno subvencioniranje stanarin. Predvidevamo namreč, da bo tudi v II. polletju realizacija višja od načrtovane, zato bi za ta namen potrebovali ca. 310.000 EUR dodatnih sredstev.

A. Bilanca odhodkov

0405 - Urad za komunalno, promet, okolje in prostor

v EUR

		PR08	VeljPR08	Real6_08	Ocena2008	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
0405	Urad za komunalno, promet, okolje in prostor	45.415.468	45.422.873	15.688.013	44.875.761	34,5	98,8
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	1.856.482	1.856.482	28.569	1.856.482	1,5	100,0
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	1.856.482	1.856.482	28.569	1.856.482	1,5	100,0
<i>03029001</i>	<i>Članarine mednarodnim organizacijam</i>	<i>37.523</i>	<i>37.523</i>	<i>28.569</i>	<i>37.523</i>	<i>76,1</i>	<i>100,0</i>
	<i>218800 Projektna pisarna</i>	<i>37.523</i>	<i>37.523</i>	<i>28.569</i>	<i>37.523</i>	<i>76,1</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	17.523	17.523	3.206	17.523	18,3	100,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	0	0	363	0	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	20.000	20.000	25.000	20.000	125,0	100,0
<i>03029002</i>	<i>Mednarodno sodelovanje občin</i>	<i>1.818.959</i>	<i>1.818.959</i>	<i>0</i>	<i>1.818.959</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>218805 Projekt Minus 3%</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	14.000	14.000	0	14.000	0,0	100,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	3.000	3.000	0	3.000	0,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	3.000	3.000	0	3.000	0,0	100,0
	<i>218806 City Network</i>	<i>238.959</i>	<i>238.959</i>	<i>0</i>	<i>238.959</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	238.959	238.959	0	238.959	0,0	100,0
	<i>218807 EU projekti Cilj 1, Cilj 3</i>	<i>1.560.000</i>	<i>1.560.000</i>	<i>0</i>	<i>1.560.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.560.000	1.560.000	0	1.560.000	0,0	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	728.783	728.783	91.628	728.783	12,6	100,0
0402	Informatizacija uprave	656.552	656.552	64.603	656.552	9,8	100,0
<i>04029002</i>	<i>Elektronske storitve</i>	<i>656.552</i>	<i>656.552</i>	<i>64.603</i>	<i>656.552</i>	<i>9,8</i>	<i>100,0</i>
	<i>162601 Vzdrževanje programske opreme za GIS</i>	<i>109.500</i>	<i>109.500</i>	<i>43.486</i>	<i>109.500</i>	<i>39,7</i>	<i>100,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	5.252	0	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	109.500	109.500	38.234	109.500	34,9	100,0
	<i>912002 Nakup, izdelava in vzdrževanje podatkovnih baz</i>	<i>156.852</i>	<i>156.852</i>	<i>21.117</i>	<i>156.852</i>	<i>13,5</i>	<i>100,0</i>
	4207 Nakup nematerialnega premoženja	156.852	156.852	21.117	156.852	13,5	100,0

A. Bilanca odhodkov

0405 - Urad za komunalno, promet, okolje in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	PR08	VeljPR08	Real6_08	Ocena2008	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
912004 Izdelava aplikacij	47.000	47.000	0	47.000	0,0	100,0
4207 Nakup nematerialnega premoženja	47.000	47.000	0	47.000	0,0	100,0
912006 Kataster gospodarske javne infrastrukture	343.200	343.200	0	343.200	0,0	100,0
4207 Nakup nematerialnega premoženja	343.200	343.200	0	343.200	0,0	100,0
0403 Druge skupne administrativne službe	72.231	72.231	27.025	72.231	37,4	100,0
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti	72.231	72.231	27.025	72.231	37,4	100,0
216500 E - mesto	72.231	72.231	27.025	72.231	37,4	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	13.170	13.170	24.366	13.170	185,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.100	5.100	2.659	5.100	52,1	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	10.015	10.015	0	10.015	0,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	4.512	4.512	0	4.512	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	19.434	19.434	0	19.434	0,0	100,0
4202 Nakup opreme	20.000	20.000	0	20.000	0,0	100,0
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	40.000	40.000	26.328	40.000	65,8	100,0
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost	40.000	40.000	26.328	40.000	65,8	100,0
08029001 Prometna varnost	40.000	40.000	26.328	40.000	65,8	100,0
217600 Delovanje občinskega Sveta za vzgojo in preventivo	40.000	40.000	26.328	40.000	65,8	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	40.000	40.000	23.484	40.000	58,7	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	0	0	1.861	0	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	0	0	10	0	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	765	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	0	0	---	---
4201 Nakup prevoznih sredstev	0	0	207	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0405 - Urad za komunalno, promet, okolje in prostor

v EUR

		PR08	VeljPR08	Real6_08	Ocena2008	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	98.300	98.300	12.497	98.300	12,7	100,0
1003	Aktivna politika zaposlovanja	98.300	98.300	12.497	98.300	12,7	100,0
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>98.300</i>	<i>98.300</i>	<i>12.497</i>	<i>98.300</i>	<i>12,7</i>	<i>100,0</i>
	<i>332104 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja</i>	<i>98.300</i>	<i>98.300</i>	<i>12.497</i>	<i>98.300</i>	<i>12,7</i>	<i>100,0</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	98.300	98.300	12.497	98.300	12,7	100,0
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	66.089	66.089	24.361	66.089	36,9	100,0
1104	Gozdarstvo	66.089	66.089	24.361	66.089	36,9	100,0
<i>11049001</i>	<i>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>66.089</i>	<i>66.089</i>	<i>24.361</i>	<i>66.089</i>	<i>36,9</i>	<i>100,0</i>
	<i>511104 Redno vzdrževanje gozdnih cest</i>	<i>66.089</i>	<i>66.089</i>	<i>24.361</i>	<i>66.089</i>	<i>36,9</i>	<i>100,0</i>
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	66.089	66.089	24.361	66.089	36,9	100,0
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	1.007.818	1.007.818	275.866	1.007.818	27,4	100,0
1204	Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina	568.625	568.625	58.179	568.625	10,2	100,0
<i>12049001</i>	<i>Oskrba s plinom</i>	<i>568.625</i>	<i>568.625</i>	<i>58.179</i>	<i>568.625</i>	<i>10,2</i>	<i>100,0</i>
	<i>151201 Investicije in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja zemeljskega plina</i>	<i>568.625</i>	<i>568.625</i>	<i>58.179</i>	<i>568.625</i>	<i>10,2</i>	<i>100,0</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	0	0	44	0	---	---
	4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	568.625	568.625	58.135	568.625	10,2	100,0
1207	Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije	439.193	439.193	217.687	439.193	49,6	100,0
<i>12079001</i>	<i>Oskrba s toplotno energijo</i>	<i>439.193</i>	<i>439.193</i>	<i>217.687</i>	<i>439.193</i>	<i>49,6</i>	<i>100,0</i>
	<i>151203 Investicije in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja toplote</i>	<i>297.393</i>	<i>297.393</i>	<i>127.901</i>	<i>297.393</i>	<i>43,0</i>	<i>100,0</i>
	4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	297.393	297.393	127.901	297.393	43,0	100,0
	<i>151208 Izdelava energetske zasnove in bilance MOM</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>0</i>	<i>35.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	35.000	35.000	0	35.000	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0405 - Urad za komunalno, promet, okolje in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	PR08	VeljPR08	Real6_08	Ocena2008	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
151210 Energetska agencija za Podravje	68.000	68.000	61.698	68.000	90,7	100,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	68.000	68.000	61.698	68.000	90,7	100,0
151211 Projekt Euresun	38.800	38.800	28.088	38.800	72,4	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	38.800	38.800	28.057	38.800	72,3	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	31	0	---	---
13	17.724.803	17.732.208	6.810.122	17.732.208	38,4	100,0
1302 Cestni promet in infrastruktura	17.639.303	17.646.708	6.810.122	17.646.708	38,6	100,0
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	5.024.557	5.024.557	1.993.855	5.024.557	39,7	100,0
511101 Redno letno vzdrževanje javnih prometnih površin	2.685.584	2.685.584	898.656	2.885.584	33,5	107,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	3.207	0	---	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.685.584	2.685.584	895.449	2.885.584	33,3	107,5
511103 Redno vzdrževanje cestne opreme	40.000	40.000	0	40.000	0,0	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	40.000	40.000	0	40.000	0,0	100,0
511107 Urejanje in vzdrževanje vodotokov v upravljanju lokalne skupnosti	164.100	164.100	2.340	164.100	1,4	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	2.340	0	---	---
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	164.100	164.100	0	164.100	0,0	100,0
511108 Redno zimsko vzdrževanje javnih prometnih površin	1.450.000	1.450.000	894.707	1.016.055	61,7	70,1
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.450.000	1.450.000	894.707	1.016.055	61,7	70,1
511110 Vzdrževanje nivojskih železniških prehodov	120.000	120.000	0	120.000	0,0	100,0
4136 Tekoči transferi v javne agencije	120.000	120.000	0	120.000	0,0	100,0
511112 Sanacija asfaltnih vozišč s prevlekami	564.873	564.873	198.152	798.818	35,1	141,4
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	564.873	564.873	198.152	798.818	35,1	141,4

A. Bilanca odhodkov

0405 - Urad za komunalno, promet, okolje in prostor

v EUR

	PR08	VeljPR08	Real6_08	Ocena2008		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	6.031.691	6.031.691	1.601.527	6.031.691	26,6	100,0
152100 Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest	2.928.975	2.928.975	720.987	2.928.975	24,6	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	424	0	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	190.224	0	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	47.476	0	---	---
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	0	9.676	0	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	20.354	0	---	---
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	2.928.975	2.928.975	452.833	2.928.975	15,5	100,0
152112 Dokumentacija in pripravljalna dela	392.000	392.000	95.515	392.000	24,4	100,0
4200 Pisarniški in splošni material in storitve	192.000	192.000	23.099	192.000	12,0	100,0
4209 Drugi operativni odhodki	0	0	801	0	---	---
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	200.000	200.000	45.574	200.000	22,8	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	26.040	0	---	---
152151 Cesta Kamnica - Spodnja Kungota	2.350.716	2.350.716	641.175	2.350.716	27,3	100,0
4027 Kazni in odškodnine	0	0	5.129	0	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	604.831	0	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	23.842	0	---	---
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	2.350.716	2.350.716	7.374	2.350.716	0,3	100,0
153103 Ureditev propustov in opornih zidov (elementarne nezgode)	200.000	200.000	57.532	200.000	28,8	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	23.104	0	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	23.041	0	---	---
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	200.000	200.000	11.386	200.000	5,7	100,0
153106 Nujna investicijska vzdrževalna dela	160.000	160.000	86.319	160.000	54,0	100,0
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	160.000	160.000	86.319	160.000	54,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0405 - Urad za komunalno, promet, okolje in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	PR08	VeljPR08	Real6_08	Ocena2008	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
13029003 Urejanje cestnega prometa	3.078.384	3.085.789	1.599.984	3.085.789	51,9	100,0
152001 Tehnično urejanje prometa	430.884	430.884	35.994	430.884	8,4	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	3.619	0	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	36	0	---	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	200.000	200.000	0	200.000	0,0	100,0
4202 Nakup opreme	0	0	28.511	0	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	3.828	0	---	---
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	230.884	230.884	0	230.884	0,0	100,0
152012 Razvojno strokovne naloge na področju prometa	80.000	80.000	2.400	80.000	3,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	80.000	80.000	0	80.000	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	2.400	0	---	---
152013 Mestni avtobusni promet	22.500	22.500	0	22.500	0,0	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.500	2.500	0	2.500	0,0	100,0
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	20.000	20.000	0	20.000	0,0	100,0
152014 Parkirišča-posodobitev parkirnih sistemov	60.000	60.000	3.540	60.000	5,9	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	3.540	0	---	---
4202 Nakup opreme	60.000	60.000	0	60.000	0,0	100,0
153504 Avtobusna postaja	40.000	40.000	907	40.000	2,3	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	7	0	---	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	40.000	40.000	0	40.000	0,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	900	0	---	---
217804 Evropski teden mobilnosti	5.000	5.000	0	5.000	0,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.000	5.000	0	5.000	0,0	100,0
218100 Raba javnih površin in oglaševanje	10.000	10.000	0	10.000	0,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	10.000	10.000	0	10.000	0,0	100,0
218200 Zapuščena vozila	35.000	35.000	13.014	35.000	37,2	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	35.000	35.000	13.014	35.000	37,2	100,0

A. Bilanca odhodkov

0405 - Urad za komunalno, promet, okolje in prostor

v EUR

	PR08	VeljPR08	Real6_08	Ocena2008		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
<i>511401 Vzdrževanje javnih parkirišč</i>	<i>300.000</i>	<i>300.000</i>	<i>133.078</i>	<i>300.000</i>	<i>44,4</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	2.086	0	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	54.346	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	299	0	---	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	300.000	300.000	76.347	300.000	25,5	100,0
<i>511402 Vzdrževanje prometne signalizacije in prometne opreme</i>	<i>783.000</i>	<i>790.405</i>	<i>337.602</i>	<i>790.405</i>	<i>42,7</i>	<i>100,0</i>
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	10.670	0	---	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	783.000	790.405	294.682	790.405	37,3	100,0
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	0	0	32.251	0	---	---
<i>512300 Subvencioniranje mestnega avtobusnega prometa</i>	<i>1.312.000</i>	<i>1.312.000</i>	<i>1.073.448</i>	<i>1.312.000</i>	<i>81,8</i>	<i>100,0</i>
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	1.312.000	1.312.000	1.073.448	1.312.000	81,8	100,0
13029004 Cestna razsvetljava	2.505.392	2.505.392	1.588.069	2.505.392	63,4	100,0
<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>1.050.000</i>	<i>1.050.000</i>	<i>758.048</i>	<i>1.050.000</i>	<i>72,2</i>	<i>100,0</i>
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.050.000	1.050.000	758.048	1.050.000	72,2	100,0
<i>511303 Plačilo stroškov za porabljeno energijo</i>	<i>1.346.896</i>	<i>1.346.896</i>	<i>830.020</i>	<i>1.346.896</i>	<i>61,6</i>	<i>100,0</i>
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.346.896	1.346.896	830.020	1.346.896	61,6	100,0
13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	999.279	999.279	26.688	999.279	2,7	100,0
<i>152200 Sofinanciranje infrastrukture ob izgradnji državnih cest</i>	<i>999.279</i>	<i>999.279</i>	<i>26.688</i>	<i>999.279</i>	<i>2,7</i>	<i>100,0</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	22.153	0	---	---
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	999.279	999.279	4.535	999.279	0,5	100,0
1305 Vodni promet in infrastruktura	85.500	85.500	0	85.500	0,0	100,0
<i>13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe</i>	<i>85.500</i>	<i>85.500</i>	<i>0</i>	<i>85.500</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>152005 Urejanje vodnega prometa</i>	<i>85.500</i>	<i>85.500</i>	<i>0</i>	<i>85.500</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	85.500	85.500	0	85.500	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0405 - Urad za komunalno, promet, okolje in prostor

v EUR

		PR08	VeljPR08	Real6_08	Ocena2008	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
14	GOSPODARSTVO	243.098	243.098	0	243.098	0,0	100,0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	243.098	243.098	0	243.098	0,0	100,0
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>243.098</i>	<i>243.098</i>	<i>0</i>	<i>243.098</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>153502 Obnova sistema žičnic</i>	<i>243.098</i>	<i>243.098</i>	<i>0</i>	<i>243.098</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	143.098	143.098	0	143.098	0,0	100,0
	4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	100.000	100.000	0	100.000	0,0	100,0
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	9.398.361	9.398.361	3.888.420	9.398.361	41,4	100,0
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	9.134.761	9.134.761	3.851.341	9.134.761	42,2	100,0
<i>15029001</i>	<i>Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>	<i>4.407.742</i>	<i>4.407.742</i>	<i>581.749</i>	<i>4.407.742</i>	<i>13,2</i>	<i>100,0</i>
	<i>151500 Projektna podpora - intervencije</i>	<i>58.000</i>	<i>58.000</i>	<i>129</i>	<i>58.000</i>	<i>0,2</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	58.000	58.000	0	58.000	0,0	100,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	0	0	129	0	---	---
	<i>151502 Center za gospodarjenje z odpadki</i>	<i>3.150.000</i>	<i>3.150.000</i>	<i>0</i>	<i>3.150.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	3.150.000	3.150.000	0	3.150.000	0,0	100,0
	<i>151611 Akcija zbiranja kosovnih odpadkov od vrat do vrat</i>	<i>163.242</i>	<i>163.242</i>	<i>26.286</i>	<i>163.242</i>	<i>16,1</i>	<i>100,0</i>
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	163.242	163.242	26.286	163.242	16,1	100,0
	<i>511001 Redno vzdrževanje čistoče na javnih površinah</i>	<i>1.036.500</i>	<i>1.036.500</i>	<i>555.335</i>	<i>1.036.500</i>	<i>53,6</i>	<i>100,0</i>
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.036.500	1.036.500	555.335	1.036.500	53,6	100,0
<i>15029002</i>	<i>Ravnanje z odpadno vodo</i>	<i>4.727.019</i>	<i>4.727.019</i>	<i>3.269.592</i>	<i>4.727.019</i>	<i>69,2</i>	<i>100,0</i>
	<i>151103 Gradnja kanalizacije v dislociranih naseljih</i>	<i>642.622</i>	<i>642.622</i>	<i>389.508</i>	<i>642.622</i>	<i>60,6</i>	<i>100,0</i>
	4202 Nakup opreme	0	0	29.898	0	---	---
	4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	642.622	642.622	359.610	642.622	56,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0405 - Urad za komunalno, promet, okolje in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	PR08	VeljPR08	Real6_08	Ocena2008	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
<i>151107 Dokumentacija in pripravljalna dela</i>	40.000	40.000	12.769	40.000	31,9	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	802	0	---	---
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	0	854	0	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	11.113	0	---	---
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	40.000	40.000	0	40.000	0,0	100,0
<i>151111 Priprava evropskih projektov - kanalizacija</i>	410.000	410.000	145.294	410.000	35,4	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	25.440	0	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	410.000	410.000	119.854	410.000	29,2	100,0
<i>151113 Gradnja in obnova kanalizacije v mestih</i>	149.028	149.028	134.502	149.028	90,3	100,0
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	149.028	149.028	134.502	149.028	90,3	100,0
<i>151115 Gradnja in obnova kanalizacijskih objektov (črpališča, male ČN)</i>	80.000	80.000	39.103	80.000	48,9	100,0
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	80.000	80.000	39.103	80.000	48,9	100,0
<i>151116 Gradnja in obnova kanalizacij</i>	235.666	235.666	0	235.666	0,0	100,0
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	235.666	235.666	0	235.666	0,0	100,0
<i>151701 Odškodnina grezničarjem</i>	206.123	206.123	168.993	206.123	82,0	100,0
4027 Kazni in odškodnine	206.123	206.123	0	206.123	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	168.993	0	---	---
<i>152301 Centralna čistilna naprava</i>	187.518	187.518	37.638	187.518	20,1	100,0
4027 Kazni in odškodnine	187.518	187.518	0	187.518	0,0	100,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	0	37.638	0	---	---
<i>152600 Storitvena pristojbina</i>	2.000.000	2.000.000	2.032.333	2.000.000	101,6	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	32.333	0	---	---
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	100,0	100,0
<i>152700 Odplačilo anuitet</i>	776.062	776.062	309.451	776.062	39,9	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	776.062	776.062	309.451	776.062	39,9	100,0

A. Bilanca odhodkov

0405 - Urad za komunalno, promet, okolje in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	PR08	VeljPR08	Real6_08	Ocena2008	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov	6.000	6.000	2.890	6.000	48,2	100,0
15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	6.000	6.000	2.890	6.000	48,2	100,0
151003 Zaščita in sanacija vodnih virov (odkupi zemljišč, zimska zatravitev...)	6.000	6.000	2.890	6.000	48,2	100,0
4027 Kazni in odškodnine	6.000	6.000	2.890	6.000	48,2	100,0
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave	4.000	4.000	1.594	4.000	39,9	100,0
15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	4.000	4.000	1.594	4.000	39,9	100,0
511008 Skrb za prostoživeče živali na javnih površinah	4.000	4.000	1.594	4.000	39,9	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	4.000	4.000	1.594	4.000	39,9	100,0
1506 Splošne okoljevarstvene storitve	253.600	253.600	32.595	253.600	12,9	100,0
15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave	253.600	253.600	32.595	253.600	12,9	100,0
156000 Okolje	139.000	139.000	28.540	139.000	20,5	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	139.000	139.000	28.540	139.000	20,5	100,0
156100 Narava	10.600	10.600	0	10.600	0,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	10.600	10.600	0	10.600	0,0	100,0
156200 Vključevanje javnosti v okoljsko odločanje	77.800	77.800	3.600	77.800	4,6	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	77.800	77.800	0	77.800	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0	3.600	0	---	---
156601 Added Value	26.200	26.200	455	26.200	1,7	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	26.200	26.200	0	26.200	0,0	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	0	0	30	0	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	0	0	425	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0405 - Urad za komunalno, promet, okolje in prostor

v EUR

		PR08	VeljPR08	Real6_08	Ocena2008	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	14.134.734	14.134.734	4.476.860	13.559.559	31,7	95,9
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	1.412.500	1.412.500	151.452	1.412.500	10,7	100,0
<i>16029001</i>	<i>Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc</i>	<i>219.500</i>	<i>219.500</i>	<i>37.681</i>	<i>219.500</i>	<i>17,2</i>	<i>100,0</i>
	<i>163700 Posodobitev evidence NUSZ</i>	<i>86.500</i>	<i>86.500</i>	<i>15.719</i>	<i>86.500</i>	<i>18,2</i>	<i>100,0</i>
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	86.500	86.500	15.719	86.500	18,2	100,0
	<i>163800 Izdelava registra NSZ v lasti MOM</i>	<i>76.500</i>	<i>76.500</i>	<i>0</i>	<i>76.500</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	36.500	36.500	0	36.500	0,0	100,0
	4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	40.000	40.000	0	40.000	0,0	100,0
	<i>861004 Vzpostavitev in delovanje GEO centra</i>	<i>56.500</i>	<i>56.500</i>	<i>21.962</i>	<i>56.500</i>	<i>38,9</i>	<i>100,0</i>
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	56.500	56.500	21.962	56.500	38,9	100,0
<i>16029003</i>	<i>Prostorsko načrtovanje</i>	<i>1.193.000</i>	<i>1.193.000</i>	<i>113.771</i>	<i>1.193.000</i>	<i>9,5</i>	<i>100,0</i>
	<i>155000 Strateški prostorski akti</i>	<i>703.000</i>	<i>703.000</i>	<i>74.740</i>	<i>703.000</i>	<i>10,6</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	680.000	680.000	74.740	680.000	11,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	23.000	23.000	0	23.000	0,0	100,0
	<i>155100 Izvedbeni prostorski akti</i>	<i>235.000</i>	<i>235.000</i>	<i>6.294</i>	<i>235.000</i>	<i>2,7</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	235.000	235.000	5.520	234.226	2,4	99,7
	4029 Drugi operativni odhodki	0	0	774	774	---	---
	<i>155200 Strokovne podlage</i>	<i>255.000</i>	<i>255.000</i>	<i>32.737</i>	<i>255.000</i>	<i>12,8</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	255.000	255.000	32.637	250.794	12,8	98,4
	4024 Izdatki za službena potovanja	0	0	0	4.206	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	0	0	100	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0405 - Urad za komunalno, promet, okolje in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	PR08	VeljPR08	Real6_08	Ocena2008	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
1603 Komunalna dejavnost	3.029.434	3.029.434	705.345	3.029.434	23,3	100,0
16039001 Oskrba z vodo	1.064.985	1.064.985	89.167	1.064.985	8,4	100,0
151004 Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja	130.000	130.000	44.374	130.000	34,1	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	23.401	0	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	20.973	0	---	---
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	130.000	130.000	0	130.000	0,0	100,0
151006 Dokumentacija in pripravljalna dela	84.985	84.985	44.793	84.985	52,7	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	2.183	0	---	---
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	84.985	84.985	42.610	84.985	50,1	100,0
151007 Priprava evropskih projektov - vodovod	850.000	850.000	0	850.000	0,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	850.000	850.000	0	850.000	0,0	100,0
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	115.193	115.193	21.791	115.193	18,9	100,0
152500 Investicije in investicijsko vzdrževanje infrastrukturnih objektov pokopališča	8.346	8.346	1.092	8.346	13,1	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	1.092	0	---	---
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
153104 Ureditve površin ob pokopališčih	80.000	80.000	15.000	80.000	18,8	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	15.000	0	---	---
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	80.000	80.000	0	80.000	0,0	100,0
511200 Vzdrževanje površin na pokopališčih izven grobnih polj	26.847	26.847	5.699	26.847	21,2	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	26.847	26.847	5.699	26.847	21,2	100,0

A. Bilanca odhodkov

0405 - Urad za komunalno, promet, okolje in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	PR08	VeljPR08	Real6_08	Ocena2008	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
16039003 Objekti za rekreacijo	1.758.677	1.758.677	577.412	1.758.677	32,8	100,0
151400 Urejanje in obnova obstoječih javnih zelenih površin ter klopi na javnih površinah	650.677	650.677	147.741	650.677	22,7	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	10.284	0	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	756	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	3.377	0	---	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	16.793	0	---	---
4202 Nakup opreme	50.000	50.000	14.246	50.000	28,5	100,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	840	0	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	95.814	0	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	50.000	50.000	0	50.000	0,0	100,0
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	550.677	550.677	5.631	550.677	1,0	100,0
511205 Vodenje evidence javnih zelenih površin	3.000	3.000	181	3.000	6,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.000	3.000	181	3.000	6,0	100,0
511207 Vzdrževanje javnih zelenih površin in opreme	1.105.000	1.105.000	429.490	1.105.000	38,9	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	2.400	0	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	802	0	---	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.105.000	1.105.000	426.288	1.105.000	38,6	100,0
16039004 Praznično urejanje naselij	69.579	69.579	14.695	69.579	21,1	100,0
153006 Krasitev mesta ob praznikih	17.000	17.000	6.195	17.000	36,4	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	17.000	17.000	6.195	17.000	36,4	100,0
511302 Novoletna krasitev mesta	52.579	52.579	8.500	52.579	16,2	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	52.579	52.579	0	52.579	0,0	100,0
4202 Nakup opreme	0	0	8.500	0	---	---
16039005 Druge komunalne dejavnosti	21.000	21.000	2.280	21.000	10,9	100,0
151413 Izgradnja in obnova javnih sanitarij	16.000	16.000	0	16.000	0,0	100,0
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	16.000	16.000	0	16.000	0,0	100,0
152506 Investicije in investicijsko vzdrževanje drugih komunalnih objektov	5.000	5.000	2.280	5.000	45,6	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	2.280	0	---	---
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	5.000	5.000	0	5.000	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0405 - Urad za komunalno, promet, okolje in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	PR08	VeljPR08	Real6_08	Ocena2008	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	9.692.800	9.692.800	3.620.063	9.117.625	37,4	94,1
<i>16069001 Urejanje občinskih zemljišč</i>	<i>4.489.028</i>	<i>4.489.028</i>	<i>1.412.958</i>	<i>3.913.853</i>	<i>31,5</i>	<i>87,2</i>
153800 Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč	420.203	420.203	0	420.203	0,0	100,0
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	420.203	420.203	0	420.203	0,0	100,0
163200 Ureditev območja C4 - Center Drava	651.271	651.271	380.241	651.271	58,4	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	19.000	19.000	0	19.000	0,0	100,0
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	632.271	632.271	380.241	632.271	60,1	100,0
163601 Poravnava nerešenih odškodnin	481.154	481.154	365.379	481.154	75,9	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	481.154	481.154	362.738	481.154	75,4	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	2.642	0	---	---
163602 Priprava zemljišč	1.575.175	1.575.175	274.292	1.000.000	17,4	63,5
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	42.132	42.132	4.787	10.000	11,4	23,7
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	1.533.043	1.533.043	269.505	990.000	17,6	64,6
164500 Program opremljanja SZ proizvodna cona Te 5 Tezno	719.225	719.225	72.455	719.225	10,1	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	10.000	10.000	173	10.000	1,7	100,0
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	709.225	709.225	72.281	709.225	10,2	100,0
861000 Delo javnega podjetja	642.000	642.000	320.592	642.000	49,9	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	625.000	625.000	293.806	625.000	47,0	100,0
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	17.000	17.000	26.786	17.000	157,6	100,0
<i>16069002 Nakup zemljišč</i>	<i>5.203.772</i>	<i>5.203.772</i>	<i>2.207.105</i>	<i>5.203.772</i>	<i>42,4</i>	<i>100,0</i>
163600 Gospodarjenje s stavbnimi zemljišči - Nakupi zemljišč	4.853.772	4.853.772	1.857.105	4.853.772	38,3	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	50.000	50.000	18.436	50.000	36,9	100,0
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	4.803.772	4.803.772	1.838.669	4.803.772	38,3	100,0
163604 Nakupi zemljišč - predkupna pravica	350.000	350.000	350.000	350.000	100,0	100,0
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	350.000	350.000	350.000	350.000	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0405 - Urad za komunalno, promet, okolje in prostor

v EUR

		PR08	VeljPR08	Real6_08	Ocena2008	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	117.000	117.000	53.361	145.063	45,6	124,0
1803	Programi v kulturi	117.000	117.000	53.361	145.063	45,6	124,0
<i>18039006</i>	<i>Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.</i>	<i>117.000</i>	<i>117.000</i>	<i>53.361</i>	<i>145.063</i>	<i>45,6</i>	<i>124,0</i>
<i>153009</i>	<i>Akvarij-terarij-investicije in investicijsko vzdrževanje</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>383</i>	<i>5.000</i>	<i>7,7</i>	<i>100,0</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	0	0	383	0	---	---
	4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	5.000	5.000	0	5.000	0,0	100,0
<i>511206</i>	<i>Akvarij-terarij-sofinanciranje dejavnosti</i>	<i>112.000</i>	<i>112.000</i>	<i>52.979</i>	<i>140.063</i>	<i>47,3</i>	<i>125,1</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	13.140	0	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	1.660	0	---	---
	4023 Prevozni stroški in storitve	0	0	175	0	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	59	0	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	0	0	1.944	0	---	---
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	112.000	112.000	36.000	140.063	32,1	125,1

0405 URAD ZA KOMUNALO, PROMET, OKOLJE IN PROSTOR

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

03029001 Članarine mednarodnim organizacijam

218800 Projektna pisarna

Na postavki so bila porabljena sredstva za članarino Slovenskemu gospodarskemu in raziskovalnemu združenju v Bruslju, ki seznanja MOM z EU razpisi, organizira promocijske aktivnosti MOM v Bruslju, vključuje MOM v mreženje projektnih partnerjev in v predstavitvenih aktivnostih ob dogodku »Open days 2008« v Bruslju.

Del sredstev se je koristil za pripravo projektov na EU razpis Cilj 3.

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

218805 Projekt Minus 3%

Do meseca maja so potekala pogajanja z Evropsko komisijo in v začetku poletja je projekt bil odobren. Pogodba z Evropsko komisijo bo podpisana predvidoma do septembra 2008, ko bomo pričeli z izvajanjem projekta. Zato bomo pričeli s koriščenjem sredstev jeseni.

218806 City Network

Sektor za urejanje prostora je v sodelovanju z mestnim arhitektom pripravil podlage za izdelavo projektne naloge za arhitekturni natečaj za ureditev Lenta Med Vodnim in Sodnim stolpom ter Studensko bryjo; le-ta bo predvidoma začel v zadnjem četrtletju. Pridobitev variantnih arhitekturnih rešitev za ureditev vzhodnega dela Glavnega trga, z objektom, je načrtovana v drugi polovici leta.

218807 EU projekti Cilj 1, Cilj 3

Zaradi zamude Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, pri objavah javnih razpisov (objave šele v drugi polovici leta), v prvem polletju ni realizacije.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0402 Informatizacija uprave

04029002 Elektronske storitve

162601 Vzdrževanje programske opreme za GIS

Realizacija te postavke je v celoti po planu in se plačujejo mesečni računi. Realizacija je v višini 43.486 EUR.

912002 Nakup, izdelava in vzdrževanje podatkovnih baz

Ker je večina pogodb v podpisu ali izvajanju na tej postavki ni realizacije. Vse naloge iz FN bodo realizirane do konca leta 2008. Realizirana je bila lanska pogodba v višini 21.117 EUR.

912004 Izdelava aplikacij in systemske naloge

Ker je večina pogodb v podpisu ali izvajanju na tej postavki ni realizacije. Vse naloge iz FN bodo realizirane do konca leta 2008.

912006 Kataster gospodarske javne infrastrukture

Vse potrebne pogodbe in naloge so v izvajanju. Ocenjujemo, da bodo planirana sredstva do konca leta 2008 v celoti porabljena.

0403 Druge skupne administrativne službe

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

216500 E – mesto

Pogodba se realizira po planu. Ocenjujemo, da bo do konca leta v celoti realizirana.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

08029001 Prometna varnost

217600 Delovanje občinskega Sveta za vzgojo in preventivo

Porabljena so bila sredstva so bila namenjena za izvajanje preventivne dejavnosti v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah, izvajanje preventivnih akcij po programu dela sveta za leto 2008.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1003 Aktivna politika zaposlovanja

10039001 Povečanje zaposljivosti

332104 Sofinanciranje javnih del in drugih ukrepi aktivne politike zaposlovanja

Poravnali smo zapadle obveznosti iz leta 2007. V letu 2008 program javnih del ni bil potrjen, zato na tej postavki nismo porabili načrtovanih sredstev. To pa pomeni, da s pomočjo javnih del nismo mogli v letu 2008 izvesti določenih opravil, kot smo jih v preteklih letih. Sredstva iz te postavke bo zato potrebno pretežno prerazporediti na postavke, s katerih bo možno dela naročiti ostalim izvajalcem izven javnih del in poravnati strošek za opravljeno delo.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1104 Gozdarstvo

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

511104 Redno vzdrževanje gozdnih cest

V obdobju I-VI 08 je bila postavka realizirana v višini 24.361 EUR. Ocenjujemo, da bodo sredstva porabljena do konca leta 2008 v celoti.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGIJSKIH SUROVIN

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

12049001 Oskrba s plinom

151201 Investicije in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja zemeljskega plina

Na postavki se izvajajo naslednje aktivnosti:

- izvajanje plinovoda v sklopu terminskega plana glavnega izvajalca IV. faze zahodne obvoznice,
- izvajanje plinovoda Dogoška – Dupleška v sklopu terminskega plana glavnega izvajalca AC Ptujška cesta- Zrkovska cesta,
- izvedba razpisa za plinovodno omrežje v MČ Tezno.

Realizacija znaša 10%, kar je posledica prilagajanja dinamiki glavnim izvajalcem. Ocenjujemo, da se bodo planirana sredstva na postavki v celoti porabila.

1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije

12079001 Oskrba s toplotno energijo

151203 Investicije in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja toplote

Na postavki se izvajajo naslednje aktivnosti:

- izvajanje vročevoda v sklopu terminskega plana glavnega izvajalca IV. faze zahodne obvoznice,
- izvedba razpisa za izvedbo vročevoda Pristaniška ul. in Ul. ob bregu.

Realizacija znaša 43%. Ocenjujemo, da se bodo planirana sredstva na postavki v celoti porabila.

151208 Izdelava energetske zasnove in bilance MOM

V mesecu maju smo sklenili pogodbo o izdelavi lokalnega energetskega koncepta Mestne občine Maribor. Izvajalec izvaja dela in bo po pogodbi do konca novembra izdelal lokalni energetski koncept.

151210 Energetska agencija za Podravje

Mestna občina Maribor je v letu 2006 ustanovila zavod Energetsko agencijo za Podravje (EnergiaP) 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. V letošnjem letu je zavod koordiniral pripravo energetskega koncepta in izvajal implementacijo ukrepov učinkovite rabe energije v javnih stavbah.

151211 Projekt Euresun

Pri projektu Euresun, ki je sofinanciran iz programa Interreg III A Slovenija-Avstrija smo uvedli energetske knjigovodstvo na šoli Martin Konšak, izvedli delavnice na temo učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije in pripravili končno poročilo za Službo Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko. Projekt se nadaljuje, ko bodo povrnjena sredstva in se bo izvajal na ostalih osnovnih šolah v Mariboru.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

511101 Redno letno vzdrževanje javnih prometnih površin

Izvajanje rednega vzdrževanja na področju občinskih cest v prvem polletnem obdobju leta 2007 se je izvajalo v skladu z določili »Zakona o javnih cestah« in »Pravilnika o vrstah vzdrževalnih del in nivoju in standardih vzdrževanja na javnih cestah« ter po potrjenem programu izvajanja vzdrževalnih del. Stroški izvajanja vzdrževalnih del v prvem polletju proračunskega obdobja za leto 2008 pa so znašali 898.656 EUR kar je zaradi mile zime in ugodnih pogojev za izvajanje dejavnosti več kot so dolgoletni statistični podatki.

Skupna izraba proračunskih sredstev zanaša 33,5%.

Nizka stopnja realizacije je posledica še ne obračunane zavarovalne premije za varovanja odgovornosti iz dejavnosti.

Po dinamiki porabe, ki je delno omejevana bodo planirana finančna sredstva zadostovala za pokrivanje stroškov izvedenih del v letu 2008.

Delno je bil predvideni primanjkljaj pokrit s prerazporeditvijo ostanka finančnih sredstev iz postavke zimsko vzdrževanje. Za večje obsege vzdrževalnih del in dvig nivoja vzdrževanja je potrebno v prihodnjih proračunih zagotavljati večja finančna sredstva, predvsem na investicijskih vzdrževalnih delih.

511103 Redno vzdrževanje cestne opreme

V obdobju I-VI 08 še ni bil opravljen izbor izvajalca v skladu z »Zakonom o javnih naročilih«. Ta je v fazi pridobivanja ponudb in izbire izvajalca.

Postavka bo v celoti realizirana v drugem polletnem proračunskem obdobju 2008.

511107 Urejanje in vzdrževanje vodotokov v upravljanju lokalne skupnosti

Na področju vzdrževanja vodotokov je bila v prvem polletnem proračunskem obdobju leta 2008 naročena predvsem izdelava tehnične dokumentacije za izvajanje posegov – izgradnja razbremenilnih strug, s katerimi bi nato lahko kandidirali na sredstva vodnega sklada pr RS in s tem oplemenitili lastna finančna sredstva v prihodnjih proračunskih obdobjih. Izdelava tehnične dokumentacije je v zaključni fazi. Dela še niso obračunana.

Postavka bo v celoti realizirana v drugem polletnem proračunskem obdobju 2008.

511108 Redno zimsko vzdrževanje javnih prometnih površin

V prvem polletju so bila sredstva porabljena v višini 894.707 EUR oziroma 62% planiranih sredstev.

Planirana proračunska sredstva so bila za realizacijo vseh del v okviru zimskega vzdrževanja cest in ostalih javnih površin planirana na vrednost del iz pretekle zime kar je po obračunu izvedenih del zadoščalo, zato je bila že opravljena interna prerazporeditev finančnih sredstev s postavke redno letno vzdrževanje.

Končna vrednost proračunske postavke je bila naknadno določena na osnovi izvedenega končnega obračuna opravljenih del.

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

511110 Vzdrževanje nivojskih železniških prehodov

Sodni spor med občinami, ki jih zastopa Skupnostjo občin Slovenije in Holdingom Slovenskih železnic še ni zaključen tako, da nam sodni epilog ni znan. V kolikor sredstva ne bomo morali trošiti za poravnavo »pogodbenih obveznosti« bodo sredstva pred iztekom proračunskega obdobja prerazporejena na druge postavke vzdrževanja cestne infrastrukture.

511112 Sanacija asfaltnih vozišč s prevlekami

Postavka se troši za izvajanje preplastitev in povečan obseg obnove asfaltnih vozišč po vgradnji novih ali zamenjavi obstoječih komunalnih naprav v cestno infrastrukturo.

Postavka bo v celoti realizirana v drugem polletnem proračunskem obdobju 2008.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

152100 Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest

Realizacija na tej postavki je bila v obravnavanem obdobju 25% zagotovljenih sredstev za leto 2008.

Sredstva so bila porabljena delno za plačila obveznosti iz leta 2007 (plačilni roki), nadaljevanja del na Erjavčevi, Studenski brvi in na zunajmestnih cestah (Urban, Razvanje, Pekre,...) ter izvajanje manjših interventnih ureditev pločnikov in cest (Zrkovska, Dogoška, Pohorska, Pot k mlinu, Kamnica,...).

Ocena realizacije do konca l. 2008

Do konca leta bodo realizirana vsa dela v okviru planiranih sredstev.

152112 Dokumentacija in pripravljala dela

Polletna realizacija znaša 24% planiranih sredstev za l.2008. Na tej postavki predvidena sredstva smo v obdobju I-VI koristili za plačila odškodnin za zemljišča potrebna za ureditve občinskih cest, izvajanje geodetskih storitev (Košaki, Tezno, Razvanje,...) in pripravo tehnične dokumentacije (Dogoše, Cesta k Dravi,...).

Ocena realizacije do konca l. 2008

Do konca leta bodo realizirana vsa dela v okviru planiranih sredstev.

152151 Cesta Kamnica – Spodnja Kungota

Polletna realizacija znaša 27% planiranih sredstev za l. 2008. Izvedena je bila rekonstrukcija ceste do odcepa Lucijin breg in izdelana projektna dokumentacija za nadaljevanje obnove do Morskega jarka ter izvedena obnova ceste in propusta v Morskem jarku. Odstopanja realiziranih odhodkov finančnega načrta od planiranih so na postavki zaradi zamika plačil in izstavitve situacij od izvedbe del.

Ocena realizacije do konca l. 2008

Do konca leta bodo realizirana vsa dela v okviru planiranih sredstev.

153103 Ureditev propustov in opornih zidov (elementarne nezgode)

Polletna realizacija znaša 29% planiranih sredstev za l.2008. Sredstva so se v obravnavanem obdobju koristila za izvedbo nujnih sanacijskih del na poškodovanih brežinah občinskih cest v Zg. Košakih, Kamnici in Bresternici .

Ocena realizacije do konca l. 2008

Do konca leta bodo realizirana vsa dela v okviru planiranih sredstev.

153106 Nujna investicijsko vzdrževalna dela

V obdobju I-VI 2008 še ni bil opravljen izbor izvajalca v skladu z »Zakonom o javnih naročilih«.

Postavka bo v celoti realizirana v drugem polletnem proračunskem obdobju 2008. Planirana je izgradnja nadomestne cestne povezave pri domačiji Robič v Brestrnici.

13029003 Urejanje cestnega prometa

152001 Tehnično urejanje prometa

Sredstva so bila porabljena spreminjanje prometnih ureditev, s katerimi se izboljšuje prometna varnost in pretočnost prometa.

152012 Razvojno strokovne naloge na področju prometa

Sredstva so bila porabljena za pokrivanje stroškov, ki so nastali pri pripravi Odloka o ureditvi cestnega prometa.

152013 Mestni avtobusni promet

Sredstva na postavki še niso bila aktivirano, ker še dala niso končana.

152014 Parkirišča – posodobitev parkirnih sistemov

V obravnavanem obdobju so bila sredstva porabljena za del plačila nabave nadzornega centra za javna parkirišča.

153504 Investicijsko vzdrževanje Avtobusne postaje Maribor

Proračunska postavka je namenjena za urejanje AP Maribor. Sredstva v obdobju I-VI so bila porabljena za plačevanje zakonske obveznosti v rezervni sklad.

217804 Evropski teden mobilnosti

Sredstva so namenjena za izvajanje evropskega tedna mobilnosti, ki se izvaja v večjih evropskih mestih v mesecu septembru od 16 – do 22. Ker še le potekajo priprave na teden mobilnosti, se postavka še ni aktivirala.

218100 Raba javnih površin za oglaševanje

Sredstva na postavki še niso bila aktivirana, ker strokovne podlage na področju javnih površin še niso zaključene. Končanje naloge je predvideno v jesenskih mesecih.

218200 Zapuščena vozila

Sredstva so bila porabljena za pokrivanje stroškov odvoza zapuščenih vozil na območju Mestne občine Maribor.

511401 Vzdrževanje javnih parkirišč

Realizacija na tej postavki je bila v obravnavanem obdobju 44,4% zagotovljenih sredstev za leto 2008. Iz postavke je bilo pokrito redno vzdrževanje javnih parkirišč, garaž in modre cone, ki vključujejo pobiranje parkirnine, nabavo materiala in storitev vzdrževanje.

511402 Vzdrževanje prometne signalizacije in prometne opreme

Realizacija na tej postavki je bila v obravnavanem obdobju 43% zagotovljenih sredstev za leto 2008. Obnavljali smo talno ter vertikalno signalizacijo in s tem zagotovili njeno zakonsko predpisano stanje, ter jo prilagajali spremenjenemu predpisu, ki pogojuje zamenjavo neustreznih znakov. V okviru postavke se zagotavlja minimalni standard vzdrževanja semaforških naprav, to je menjava žarnic, vzdrževanje kandelabrov in semaforških glav ter zakup TK vodov za povezavo semaforških naprav v omrežje. Prav tako pogodbeni izvajalec opravlja nadzor delovanja sistema, tekoče prilagajanje krmiljena in diagnostiko okvar.

512300 Subvencioniranje mestnega avtobusnega prometa

Proračunska postavka je namenjena je pokritju razlike med stroški mestnega linijskega prevoza potnikov in prihodkom, ki ga je koncesionar zagotovil s cenami vozovnic ter prihodkom od oglaševanja na avtobusih.

Ocena realizacije do konca leta 2008

Na osnovi analitične prevere ocenjujemo, da bomo realizirali vse programe na področju prometa in s tem porabili vsa planirana sredstva za leto 2008.

13029004 Cestna razsvetljava

153201 Investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave

V obravnavanem obdobju sredstva še niso bila aktivirana.

511301 Redno vzdrževanje javne razsvetljave

Sredstva v višini 72% planiranih sredstev za l. 2008 so bila porabljena za plačilo pogodbenih obveznosti iz leta 2007, ter izvajanje rednega vzdrževanja javne razsvetljave na področju MO Maribor (zamenjava žarnic, svetilk, popravila omrežja,...).

511303 Plačilo stroškov za porabljeno energijo

Polletna realizacija znaša 62% planiranih sredstev za l. 2008. Sredstva so bila porabljena za plačilo porabljene električne energije namenjene osvetlitvi javni prometnih površin in zakonsko določene omrežnine.

13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

152200 Sofinanciranje infrastrukture ob izgradnji državnih cest

V obravnavanem obdobju je bila realizacija projektov na postavki dosežena v višini ca 3% zagotovljenih sredstev. Realizacija je tako nizka, ker se dela na Ptujski cesti in na krožišču pri Brestrnici še niso pričela, saj so razpisi za izbiro izvajalca še v teku. Pa tudi dela na Zahodni obvoznici potekajo počasneje zaradi dolgotrajnih arheoloških raziskav na trasi in zaradi zapletov pri pridobivanju zemljišč.

Ocena realizacije do konca leta 2008

Ocenjujemo, da bomo na področju državnih cest do konca leta 2008 izvedli vsa predvidena dela in vse predvidene investicije v okviru zagotovljenih sredstev.

1305 Vodni promet in infrastruktura

13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe

152005 Urejanje vodnega prometa

Sredstva na proračunski postavki so namenjena ureditvi pristaniškega mesta na reki Dravi. Ker še dela niso končana postavka še ni bila aktivirana.

14 GOSPODARSTVO

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

153502 Obnova sistema žičnic

Proračunska postavka je namenjena sofinanciranju investicijskega vzdrževanja krožno kabinske žičnice. Ker še investicije niso končane postavka še ni bila aktivirana.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

151500 Projektna podpora – intervencije

Ker na začetku leta ni mogoče oceniti obsega potrebnih intervencijskih posegov na temelju odločb okoljske inšpekcije, ocenjujemo, da bodo planirana sredstva v višini 58.000 EUR zadoščala in da bodo v večini porabljena.

151502 Center za gospodarjenje z odpadki

Urejanje odlagališča Dogoše poteka na osnovi podpisane pogodbe za leto 2008. Hitrost in višina končne porabe bo odvisna od končnega datuma zaprtja odlagališča (napoved MOP-a da bo potrebno prenehati z odlaganjem 31.12.2008 ali prvotna napoved 16.06.2009). Na odločitev MOP-a še čakamo. Nenamenska sredstva (vir 99) bodo v celoti porabljena.

Gradnja objekta biološke obdelave odpadkov in kompostiranja (BOO-kompostarna) poteka počasneje kot smo pričakovali. Spremembe nove sprejete mestne strategije ravnanja z odpadki, nov državni program odstranjevanja odpadkov, ki uvaja regionalni pristop ter tehnološke novosti, zahtevajo obnovitev celotne dokumentacije za pridobitev novega gradbenega dovoljenja.

Zaradi dolgotrajnosti naštetih postopkov ocenjujemo, da bo letošnja poraba znatno pod načrtovano. Ker gre za namenske vire (taksa in prenosi takse za obremenjevanje okolja), jih bomo skupaj s projekti prenesli v prihodnje leto.

Generalno ocenjujemo, da bodo nenamenski viri financiranja (proračun) do konca leta v celoti izkoriščeni, del namenskih virov pa prenašamo v naslednje leto skladno z izvajanjem projektov. Prav tako ocenjujemo, da bo potrebno prerazporediti del sredstev ca 8.000 EUR iz področja projektna podpora na akcijo »od vrat do vrat«.

151611 Akcija zbiranja kosovnih odpadkov od »vrat do vrat«

Kosovne odpadke od gospodinjstev smo pričeli zbirati po ustaljenem načinu »od vrat do vrat« (OVDV) v začetku meseca aprila t.l. Razpored zbiranja je zaradi zelo omejenih razpoložljivih sredstev zgoščen kar pomeni, da je bila v aprilu maju in juniju akcija izvedena na delu desnega brega reke Drave, v začetku jesenskih mesecev pa bo na celotnem preostalem delu območja mestne občine Maribor.

Ocenjujemo, da razpoložljiva sredstva v višini 163.242 EUR ne bodo zadoščala. S prerazporeditvijo bomo zagotovili dodatnih 8.000 EUR.

511001 Redno vzdrževanje čistoče na javnih površinah

Dela so potekala v skladu s planom na območjih vseh mestnih četrti in krajevnih skupnosti. Opravljenih je bilo tudi nekaj dodatnih intervencijskih čiščenj in sanitarne košnje. Izvajalo se je tudi vzdrževanje urbane oprem. Razen tega so se poskusno namestili koški za ločeno zbiranje uličnih odpadkov. Izvedene so bile pomladanske čistilne akcije. Spomladi smo očistili grafite zlasti v središču mesta. Vzdrževana so bila javna stranišča. Zaradi čedalje večjega števila javnih površin, ki jih je potrebno čistiti, zaradi porasta nepravilno odvrženih odpadkov ter zaradi suhih zimskih mesecev, nam je za zagotavljanje čistoče na javnih površinah pričelo primanjkovati sredstev, kar pomeni, da bo zlasti v septembru in oktobru padel standard čiščenja na javnih površinah. V poletni vročini in zaradi povečanja števila turistov kljub vsemu ni možno krčiti rednega programa čiščenja.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

151103 Gradnja kanalizacije v dislociranih naseljih

Realizacija je 61%, v drugi polovici leta je predvideno nadaljevanje gradnje dela kanalizacije v Razvanju, zato ocenjujemo, da bodo na tej postavki do konca leta porabljena planirana sredstva.

151107 Dokumentacija in pripravljala dela – kanalizacija

Pridobljena je bila dokumentacija za nadaljevanje gradnje kanala po Lackovi cesti v KS Pekre, idejna rešitev dela kanalizacije v Kamnici in za del kanalizacije v KS Razvanje (realizacija 32%). Do konca leta bo naročeno še nekaj projektov kanalizacij, zato je ocena, da bodo porabljena planirana sredstva.

151111 Priprava evropskih projektov-kanalizacija

V januarju je bila predana vloga za pridobitev nepovratnih finančnih sredstev iz Kohezijskega sklada. Do konca junija 2008 smo predali še dodatne dopolnitve in je vloga sedaj v zaključni ocenjevalni fazi na Ministrstvo za okolje in prostor. Predvidena potrditev s strani MOP in nato predaja na SVLR je v septembru 2008.

Opravljeni so bili razgovori z ministrom Podobnikom in mag. Podlipnik v zvezi zagotovitve dodatnih sredstev zaradi povečanja obsega del, kar je MOP že posredoval na SVLR.

151113 Gradnja in obnova kanalizacije v mestih

Realizacija je 90%. Večina sredstev je bila porabljena za plačilo opravljenih del pri izgradnji kanalizacije v Lackovi cesti, kjer se je poleg izgradnje v celoti rekonstruirala cesta, zgradil pločnik in uredila javna razsvetljava. Plačila za ta dela izvedena konec leta 2007 so izvršena v I. 2008.

151115 Gradnja in obnova kanalizacijskih objektov (črpališča, male ČN)

Finančno realizacijo 49% na tej postavki predstavlja izvedeno daljinsko vodenje črpališča odpadnih vod kraja Bresternica (pri garažah HE Mariborski otok) in dela Kamnice (pri Huzarskem skoku). Oba objekta in naprave daljinskega vodenja so v funkciji; do konca leta pa je predvidena ureditev daljinskega vodenja še pri črpališču odpadnih vod v Adamičevi ulici na Studencih, zato je ocena, da bodo porabljena vsa planirana sredstva.

151116 Gradnja in obnova kanalizacij

Planirana sredstva so predvidena za nadaljevanje gradnje odseka kanalizacije na Lackovi cesti v KS Pekre, ki je v tem mesecu v javnem razpisu. V drugi polovici leta je predvidena tudi rekonstrukcija kanala v Splavarskem prehodu na Lentu. Ocena je, da bodo porabljena vsa sredstva do konca leta.

151701 Odškodnina grezničarjem

Planirana sredstva so bila realizirana v višini 168.993 EUR. Ocenjujemo, da bodo do konca leta 2008 v celoti porabljena.

152301 Centralna čistilna naprava

Zaključen je bila še zadnja odprta pogodba za odkup zemljišča, ki je bila v proceduri dedovanja. Opravljajo se razgovori z Aquasystemsom za možnost konkretnjšega vstopa MOM v Aquasystems.

152600 Storitvena pristojbin

S podjetjem aquasystems je v mesecu maju bil podpisan Aneks k pogodbi, ki je reprogramil kreditne obveze in s tem omogočil enakomerno finančno obremenitev končnih uporabnikov in poslednično ne potrebo po vključevanju proračunskih sredstev. Prav tako je bil plačan prvi obrok – 2 mio EUR - zapadlih starih obveznosti MOM do AQS.

152700 Odplačilo anuitet

Plačujejo se redno. Sredstva bodo do konca leta 2008 v celoti porabljena.

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

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

Plačila odškodnin za omejeno kmetovanje na vodozaščitnem področju vodnega vira Vrbanski plato so v okviru planiranja (48%), do konca leta je predvidena 100% izvršitev plana.

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

511008 Skrb za prostoživeče živali na javnih površinah

Nabavili smo hrano za ptice, ki se zadržujejo predvsem ob Dravi in v Mestnem parku. Slednje smo organizirano hranili do meseca marca oziroma v t.i. zimskih mesecih. Za Mestni park smo nabavili tudi nekaj krmilnic. Do konca leta bodo sredstva na tej postavki izkoriščena.

1506 Splošne okoljevarstvene storitve

15069001 Informacijski sistem varstva okolja

156000 Okolje

V celoti bo realiziran imisijski monitoring onesnaževal zunanjega zraka.

V podpisu je pogodba za izvajanje pilotnega programa ukrepov za zmanjševanje onesnaženosti podtalnice kot vira pitne vode. Program sofinancira Ministrstvo za zdravje.

V teku je pridobivanje ponudb za nadaljevanje del na lizimetrski postaji ter nadgradnje informacijskega sistema varstva okolja, 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 izdelavo načrtov upravljanja z gozdovi s posebnim namenom.

156200 Vključevanje javnosti v okoljsko odločanje

Sredstva so planirana za izvedbo naslednjih pomembnejši projektov: sofinanciranje programov na področju varstva okolja in ohranjanja narave. Javni natečaj je izveden, v teku je podpis pogodb. Izveden je bil javni razpis za izbiro izvajalca za projekt ozaveščanja o ravnanju s frakcijami komunalnih odpadkov. Projekt Eko-šole ter Evropski teden mobilnosti bo skladu s planom potekal v jesenskem času. V teku je razpis za izvajalca za svetovanje in certificiranje po sistemu ISO 14001 in EMAS. Ocenjujemo, da bodo sredstva realizirana 100%.

156601 Added Value

Zaradi zakasnitve pri podpisu pogodbe v letu 2007 je zamaknjena dinamika izvajanja projekta in posledično realizacija odhodkov. Ocenjujemo, da bomo projekt realizirali v letu 2008 po planu in s tem tudi finančna sredstva.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

163700 Posodobitev evidenc NUSZ in uvedba davka na nepremičnine

Na postavki posodobitev evidence NUSZ je bilo planiranih 86.500 EUR odhodkov, realiziranih pa do sedaj 15.719. Izvedene so bile redne posodobitve podatkovne baze z na

ново pridobljenimi podatki ter izdane redne odločbe za leto 2008. Realizacija do konca leta bo v skladu s planom.

163800 Izdelava in vzdrževanje registra nezazidanih stavbnih zemljišč (NSZ)

Na postavki Izdelava registra NSZ v lasti MOM je bilo planiranih 76.500 EUR odhodkov, trenutna pa še ni finančne realizacije, ker dela izvajalcev, kljub temu, da intenzivno potekajo, še niso v fazi fakturiranja. Izvedena je bila redna posodobitev podatkov in izvedena sistemska analiza za potrebe implementacije informacijskega sistema vodenja evidence. Realizacija do konca leta bo v skladu z načrtovano.

861004 Vzpostavitev in delovanje GEO centra

Na tej postavki je bilo planiranih 56.500 EUR odhodkov, realiziranih pa 21.962 EUR. Izvedena je bila redna posodobitev podatkov in opravljena vzdrževalna dela na informacijskem sistemu, potrebna za normalno delovanje sistema. Realizacija do konca leta bo v skladu z načrtovano.

16029003 Prostorsko načrtovanje

155000 Strateški prostorski akti

Na tej postavki je načrtovalec izvajal pogodbena dela za pripravo občinskega prostorskega načrta, vključno z izdelavo urbanističnega načrta dela, v manjšem obsegu in počasneje od načrtovane dinamike, kar ima za posledico tudi nižjo realizacijo od načrtovane. Nadaljnje izvajanje naloge je zasnovano tako, da bo prevzeto delo opravljeno v pogodbenih rokih in bo do konca leta izdelan osnutek občinskega prostorskega načrta ter poslan za pridobitev smernic.

Izdelava okoljskega poročila je v začetni fazi, glede na pogodbo bo realizacija v drugi polovici leta.

Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin planskih aktov za območje Mestne občine Maribor obsegajo področja urbanističnih kazalcev in urbanistično oblikovalskih opredelitev ter spremembo podrobne namenske rabe iz površin za šport in rekreacijo v mešano stanovanjsko centralno ter športno rekreacijsko podrobno namensko rabo. V teku je pridobivanje smernic k osnutku citiranega akta.

155100 Izvedbeni prostorski akti

Na tej postavki je bila v prvi polovici leta sprejeta v prvi obravnavi na seji Mestnega sveta Sprememba ureditvenega načrta športno rekreacijskega območja Ljudski vrt, za ostale načrtovane prostorske akte pa še potekajo usklajevanja – športni park Tabor, športna infrastruktura na Pohorju, zahodna obvoznica idr.

V prvem polletju smo skupaj z načrtovalci pripravili devet prostorskih aktov ali njihovih sprememb in dopolnitev, ki jih je Mestni svet sprejel v drugi obravnavi, med njimi je večina takih, ki so jih financirali investitorji. Sprejeta sta bila tudi dopolnitev odloka o predkupni pravici ter sklep o sprejemu integralnega prečiščenega dela prostorskih sestavin planskih aktov.

V navedenem obdobju se je s sprejetjem ustreznih sklepov začela priprava šestnajstih prostorskih aktov ali sprememb obstoječih; večina jih obsega območja stanovanjske gradnje, mešanih poslovno - stanovanjskih dejavnosti, komunalne in športne infrastrukture.

Sodelovali smo v postopkih usklajevanja za pripravo državnih prostorskih načrtov:

- za območje prometno logističnega terminala mednarodnega pomena Hoče – Slivnica,
- za zahodno obvoznico Maribora na odseku od podaljška Kardeljeve ceste do avtoceste Slivnica – Pesnica,
- v zvezi s skupno pobudo Mestne občine Maribor in občin Hoče-Slivnica ter Ruše za pripravo državnega prostorskega načrta za območje Pohorja – športna infrastruktura za univerzijado.

155200 Strokovne podlage

Pretežni del sredstev na tej postavki je namenjen izvedbi natečaja za idejno urbanistično – arhitekturno zasnovo Rotovškega trga z Rotovžem in Mariborske knjižnice ter izvedbi arhitekturnega in krajinskega natečaja za ureditev naravnega spomenika in posodobitev stavbne kulturne dediščine mestnega kopališča Mariborski otok. Oba natečaja sta razpisana; glede na roke za oddajo natečajnih elaboratov bo večina načrtovanih odhodkov realiziranih v drugi polovici leta. Dokončana je bila urbanistično arhitekturna delavnica Mariborsko jezero, s predlogi urbanizacije, krajinske ureditve, umeščanja turističnih programov in objektov, ureditve športne infrastrukture Veslaškega centra.

Ocena realizacije do konca leta 2008

Planirana sredstva v proračunu 2008 bodo za področje prostorskega načrtovanja v načrtovanem obsegu porabljena do konca leta 2008.

1603 Komunalna dejavnost

16039001 Oskrba z vodo

151004 Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja

Realizacijo v višini 34% predstavlja financiranje preureditve vodovodne infrastrukture ob urejanju križišča Korezove ulice in Engelsove ulice v krožno križišče.

V drugi polovici leta je predvidena poraba vseh preostalih planiranih sredstev. Del sredstev je predviden tudi za sanacijo lokalnega vodovoda Gaj na Kozjaku.

151006 Dokumentacija in pripravljala dela – vodovodi

Realizacija na postavki je 53%. V drugi polovici leta bo naročena še dokumentacija, ocenjujemo, da bodo porabljena vsa planirana sredstva.

151007 Priprava evropskih projektov – vodovod

Pripravljena je projektna naloga za izdaja javnega razpisa za izbor izvajalca vloge za pridobitev nepovratnih finančnih sredstev iz Kohezijskega sklada.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

152500 Investicije in investicijsko vzdrževanje infrastrukturnih objektov pokopališča

Za pokopališče Na gorco smo nabavili in posadili nekaj cipres. Do konca leta bodo sredstva na tej postavki izkoriščena.

153104 Ureditve površin ob pokopališčih

Porabljena sredstva so bila namenjena obnovitvenim delom na pokopališču Gorca pri Malečniku.

Ocena realizacije do konca leta 2008

Na osnovi trenutnega stanja projektov ocenjujemo, da bomo realizirali vse programe ter tako porabili vsa planirana sredstva za leto 2008.

511200 Vzdrževanje površin na pokopališčih izven grobnih polj

V letošnjem letu se je vzdrževanje zelenic ob pokopališčih izven grobnih polj že pričelo, vendar stroški še niso bili zaračunani. Do konca leta bodo sredstva na tej postavki izkoriščena.

16039003 Objekti za rekreacijo

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

Spomladi smo nabavili nekaj dreves, pokrovnih grmovnic, vrtnic,... Večja dela so se izvajala v Mestnem parku – sanacija ribnika, pomola pri ribniku in otočka na ribniku. Uredili smo tudi okolico ribnika z okrasnimi rastlinami in z urbano opremo. Mostiček ob ribniku je v fazi obnove. Pridobili smo tudi načrt kolesarske steze ob robu Tomšičevega drevoreda na lokaciji uvozov k stanovanjskim hišam. Stroški za vsa dela še niso v celoti poravnani. Ocenjujemo, da bomo do konca leta porabili razpoložljiva finančna sredstva.

511205 Vodenje evidence javnih zelenih površin

Do konca leta bodo sredstva na tej postavki izkoriščena. Dela bodo potekala v jesenskem času.

511207 Vzdrževanje javnih zelenih površin in opreme

V letu 2008 smo izvajali redna vzdrževalna dela v parkih, na zelenicah ob javnih prometnih površinah in na ostalih javnih zelenicah, ki so v lasti občine. V letošnjem letu imamo na voljo precej manj sredstev, kot v letu 2008, razen tega si pri raznih delih ne moremo pomagati z javnimi deli. Zaradi tega ocenjujemo, da nam bo proti koncu leta primanjkovalo sredstev.

16039004 Praznično urejanje naselij

153006 Krasitev mesta ob praznikih

Ob praznikih so bile izobešene zastave na javnih površinah. Opravili smo 4 velike krasitve in 2 manjši ob krajevnih praznikih. Do konca leta bodo sredstva na tej postavki izkoriščena.

511302 Novoletna krasitev mesta

Izvedeno je bilo plačilo del opravljenih v decembru 2007

16039005 Druge komunalne dejavnosti

151413 Izgradnja in obnova javnih sanitarij

Do konca leta bodo sredstva na tej postavki izkoriščena, saj načrtujemo postavitev javnih sanitarij na Slomškovem trgu.

152506 Investicije in investicijsko vzdrževanje drugih komunalnih objektov

Pri izgradnji tržnice na Vodnikovem trgu smo poravnali strošek za projekt spomeniško zavarovane ledenice. Do konca leta bodo sredstva na tej postavki izkoriščena.

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

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

153800 Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč

Sredstva so namenjena za ureditev komunalnega opremljanja posameznih območij (Tezno, C4 Europark). Ker so investicije v teku, še proračunska postavka ni bila realizirana. Ocenjujemo, da bo do konca l. 2008 sredstva v celoti porabljena.

163200 Ureditev območja C4 – Center Drava

Planirani so odhodki v višini 651.271 EUR za dokončanje nalog pri izgradnji 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. Investicija je v zaključni fazi.

163601 Poravnava nerešenih odškodnin

Glede na to, da so v postopku zahtevki za poravnavo nerešenih odškodnin, smo planirali v letu 2008 teh odhodkov v višini 481.154 EUR. Na tej postavki je bilo do sedaj realiziranih odhodkov v višini 365.379 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 odškodnin.

163602 Priprava zemljišč

Realizacija odhodkov za področje Priprave zemljišč je bila v prvem polletju višini 274.292 EUR, do konca leta pričakujemo realizacijo za 1.000.000 EUR, ostalo bomo pa kot namenska sredstva za komunalno opremljanje prenesli v naslednje leto.

164500 Program opremljanja SZ proizvodna cona Te5-P Tezno

Na tej postavki so bila planirana sredstva v višini 719.225 EUR. V prvih mesecih 2008 je bilo realizacije v višini 72.455 EUR. Z realizacijo bomo nadaljevanji v skladu s spremembo Odloka o ZN za območje Te5 Tezno, ki je bila sprejeta na julijski seji Mestnega sveta Mestne občine Maribor. V kolikor s proračunom planirana sredstva ne bodo porabljena, jih bomo prenesli v naslednje leto, ker so namenska sredstva iz komunalnega prispevka. Morebitna nižja realizacija je povezana s spremembo Odloka o zazidalnem načrtu in z umestitvijo znanstvenega parka v območje Te5 Tezno.

861000 Delo javnega podjetja

Na tej postavki je bilo planiranih 642.000 EUR, v prvih šestih mesecih pa realiziranih 320.592 EUR, kar je polovica planiranega. Tu gre za stroške delovanja podjetja.

16069002 Nakupi zemljišč

V letu 2008 je bilo za nakupe zemljišč za bodoče gradbene parcele oz. za nakupe zemljišč, kjer je predvidena izgradnja komunalne infrastrukture, skupaj s predkupno pravico planiranih 5.203.772 EUR finančnih sredstev, realiziranih pa 2.207.105 EUR.

163600 Gospodarjenje s stavbnimi zemljišči - nakupi zemljišč

V letu 2008 so za nakupe zemljišč na proračunski postavki 163600, razen predkupne pravice, ki je planirana in realizirana na posebni proračunski postavki (163604), zagotovljena finančna sredstva v višini 2.970.000,00 EUR, kar skupaj s prenosi neporabljenih sredstev iz leta 2007 znaša 4.853.772 EUR.

Realizacija teh odhodkov v prvih šestih mesecih je bila 1.857.105 EUR.

Do konca leta 2008 so načrtovani nakupi nepremičnin v območju Te 5 – Tezno za bodoče gradbene parcele in odkupi nepremičnin za izgradnjo komunalne infrastrukture v skladu Odlokom o zazidalnem načrtu za Te5 Tezno.

Prav tako bomo do konca leta 2008 nadaljevali z odkupi nepremičnin na območju Ta 14 P in sicer nepremičnine, ki so potrebne za izgradnjo povezovalne ceste Ledina proti železniški progi Maribor-Ljubljana, nepremičnine ob neposredni bližini Dinosa ter za bodoče gradbene parcele.

Za zaključek Ribiške ceste in izvoz na Koroška cesto je predvidena menjava zemljišč.

Na območju Tezna je načrtovan nov športni park, kjer so tudi predvideni odkupi zemljišč.

Nakupi zemljišč so predvideni tudi na lokacijah, ki so ali bodo zanimive za bodoče investitorje in/ali bo predvidena gradnja komunalne infrastrukture, predvsem pa na območju Tezna Te 6-C in na drugih strateško pomembnih lokacijah ter tam, kjer je izkazana javna korist.

163604 Nakupi zemljišč – predkupna pravica

Planiran znesek na PP 163604 Nakupi zemljišč – predkupna pravica je 350.000 EUR.

Na tej postavki je bila v prvi polovici leta 2008 realizacija 100%.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803 Programi v kulturi

18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi itd.

153009 Akvarij – terarij – investicije in investicijsko vzdrževanje

Nabavili smo akvarijske ribe in kače. Do konca leta bodo sredstva na tej postavki izkoriščena.

511206 Akvarij – terarij – sofinanciranje dejavnosti

Poravnali smo stroške, ki so nastali v letu 2008 v zvezi z rednim delovanjem Akvarija-terarija. Na planski postavki so bila povečana sredstva prihodke, ki jih je ustvaril Akvarij in so se za razliko od preteklih let nakazovali na MOM. Do konca leta bodo sredstva na tej postavki izkoriščena. Ocenjujemo, da z razpoložljivimi sredstvi, ki jih je v letošnjem letu na voljo manj, kot v l. 2007 ne bomo mogli pokriti vseh stroškov.

A. Bilanca odhodkov

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

		PR08	VeljPR08	Real6_08	Ocena2008	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
0406	Urad za kulturo in mladino	11.409.503	11.409.503	3.068.180	12.791.503	26,9	112,1
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	123.892	123.892	50.872	123.892	41,1	100,0
1003	Aktivna politika zaposlovanja	123.892	123.892	50.872	123.892	41,1	100,0
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>123.892</i>	<i>123.892</i>	<i>50.872</i>	<i>123.892</i>	<i>41,1</i>	<i>100,0</i>
	<i>360000 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja</i>	<i>94.100</i>	<i>94.100</i>	<i>35.776</i>	<i>94.100</i>	<i>38,0</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	37.100	37.100	11.329	37.100	30,5	100,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	57.000	57.000	24.447	57.000	42,9	100,0
	<i>360004 Sofinanciranje povečanja zaposljivosti</i>	<i>29.792</i>	<i>29.792</i>	<i>15.096</i>	<i>29.792</i>	<i>50,7</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	19.266	19.266	10.332	19.266	53,6	100,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	10.526	10.526	4.765	10.526	45,3	100,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	11.285.611	11.285.611	3.017.307	12.667.611	26,7	112,3
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	222.333	222.333	58.823	222.333	26,5	100,0
<i>18029001</i>	<i>Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>46.769</i>	<i>46.769</i>	<i>0</i>	<i>46.769</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>103400 Obnova kulturno zgodovinskih spomenikov</i>	<i>38.423</i>	<i>38.423</i>	<i>0</i>	<i>38.423</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	38.423	38.423	0	38.423	0,0	100,0
	<i>126900 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>175.564</i>	<i>175.564</i>	<i>58.823</i>	<i>175.564</i>	<i>33,5</i>	<i>100,0</i>
	<i>120205 Odkup umetniških del in premične dediščine</i>	<i>5.752</i>	<i>5.752</i>	<i>0</i>	<i>5.752</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	5.752	5.752	0	5.752	0,0	100,0
	<i>120206 Dejavnost javnih zavodov - občinski programi</i>	<i>168.384</i>	<i>168.384</i>	<i>58.823</i>	<i>168.384</i>	<i>34,9</i>	<i>100,0</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	168.384	168.384	58.823	168.384	34,9	100,0
	<i>120805 Sredstva za izvedbo ZSPJS</i>	<i>1.428</i>	<i>1.428</i>	<i>0</i>	<i>1.428</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.428	1.428	0	1.428	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	PR08	VeljPR08	Real6_08	Ocena2008	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
1803 Programi v kulturi	10.794.477	10.794.477	2.900.391	12.176.477	26,9	112,8
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	2.526.436	2.526.436	1.239.490	2.526.436	49,1	100,0
120201 Dejavnost javnih zavodov	2.143.347	2.143.347	1.122.862	2.143.347	52,4	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.143.347	2.143.347	1.122.862	2.143.347	52,4	100,0
120209 Nakup knjižnega gradiva	233.255	233.255	116.628	233.255	50,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	233.255	233.255	116.628	233.255	50,0	100,0
120806 Sredstva za izvedbo ZSPJS	89.834	89.834	0	89.834	0,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	89.834	89.834	0	89.834	0,0	100,0
127101 Programi v javnem interesu	60.000	60.000	0	60.000	0,0	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	50.000	50.000	0	50.000	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	10.000	10.000	0	10.000	0,0	100,0
18039002 Umetniški programi	2.154.997	2.100.997	897.320	2.100.997	42,7	100,0
120203 Dejavnost javnih zavodov	1.619.796	1.565.796	887.671	1.565.796	56,7	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.619.796	1.565.796	887.671	1.565.796	56,7	100,0
120803 Sredstva za izvedbo ZSPJS	29.102	29.102	0	29.102	0,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	29.102	29.102	0	29.102	0,0	100,0
126601 Borštnikovo srečanje	63.670	63.670	0	63.670	0,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	63.670	63.670	0	63.670	0,0	100,0
126603 Lutkovni pristan	16.214	16.214	8.107	16.214	50,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	16.214	16.214	8.107	16.214	50,0	100,0
126700 Projekti in akcije v kulturi	228.328	228.328	1.543	228.328	0,7	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	10.328	10.328	0	10.328	0,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	20.000	20.000	200	20.000	1,0	100,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	100.000	100.000	437	100.000	0,4	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	98.000	98.000	906	98.000	0,9	100,0

A. Bilanca odhodkov

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	PR08	VeljPR08	Real6_08	Ocena2008	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
<i>127102 Programi v javnem interesu</i>	190.000	190.000	0	190.000	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	190.000	190.000	0	190.000	0,0	100,0
<i>218400 Stroški razpisov in ekspertnih skupin</i>	7.887	7.887	0	7.887	0,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	887	887	0	887	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	7.000	7.000	0	7.000	0,0	100,0
18039003 Ljubiteljska kultura	182.715	182.715	76.255	182.715	41,7	100,0
<i>123201 Sofinanciranje programov kulturnih društev</i>	87.236	87.236	0	87.236	0,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	87.236	87.236	0	87.236	0,0	100,0
<i>123202 Skupni programi Zveze kulturnih društev</i>	72.479	72.479	53.255	72.479	73,5	100,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0	35.503	0	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	72.479	72.479	17.752	72.479	24,5	100,0
<i>126604 Zborovsko tekmovanje NAŠA PESEM</i>	23.000	23.000	23.000	23.000	100,0	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	0	0	23.000	0	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	23.000	23.000	0	23.000	0,0	100,0
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura	40.000	40.000	0	40.000	0,0	100,0
<i>127103 Programi v javnem interesu</i>	40.000	40.000	0	40.000	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	40.000	40.000	0	40.000	0,0	100,0
18039005 Drugi programi v kulturi	5.890.329	5.944.329	687.326	7.326.329	11,6	123,3
<i>103300 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme v kulturi</i>	140.753	140.753	39.328	140.753	27,9	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	684	0	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.000	1.000	0	1.000	0,0	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	139.753	139.753	38.644	139.753	27,7	100,0

A. Bilanca odhodkov

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	PR08	VeljPR08	Real6_08	Ocena2008	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
<i>103500 Investicije v kulturi</i>	<i>1.463.214</i>	<i>1.463.214</i>	<i>351.716</i>	<i>1.990.654</i>	<i>24,0</i>	<i>136,1</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	180	0	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	7.458	0	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	0	7.146	0	---	---
4200 Nakup zgradb in prostorov	145.000	145.000	0	145.000	0,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.107.147	1.107.147	252.709	1.634.587	22,8	147,6
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	160.000	160.000	33.156	160.000	20,7	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	51.067	51.067	51.066	51.067	100,0	100,0
<i>103501 Obnova Minoritskega samostana in izgradnja Lutkovnega gledališča</i>	<i>3.855.115</i>	<i>3.855.115</i>	<i>128.101</i>	<i>4.709.675</i>	<i>3,3</i>	<i>122,2</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	5.436	0	---	---
4027 Kazni in odškodnine	0	0	20.850	0	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.855.115	3.855.115	54.299	4.709.675	1,4	122,2
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	47.517	0	---	---
<i>126800 Glazerjeve nagrade</i>	<i>38.316</i>	<i>38.316</i>	<i>38.312</i>	<i>38.316</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.892	1.892	300	1.892	15,9	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	32.945	32.945	31.297	32.945	95,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.479	3.479	6.715	3.479	193,0	100,0
<i>127200 Upravljanje kulturne infrastrukture</i>	<i>72.844</i>	<i>126.844</i>	<i>80.205</i>	<i>126.844</i>	<i>63,2</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	14.546	20.000	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	54.000	43.223	73.569	80,0	136,2
4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	3.025	6.000	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	74	100	---	---
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	14.176	14.176	11.450	17.175	80,8	121,2
4133 Tekoči transferi v javne zavode	58.668	58.668	7.887	10.000	13,4	17,1
<i>360100 Mednarodni programi in projekti</i>	<i>24.558</i>	<i>24.558</i>	<i>0</i>	<i>24.558</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.000	2.000	0	2.000	0,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	22.558	22.558	0	22.558	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	PR08	VeljPR08	Real6_08	Ocena2008	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
360102 <i>Evropska kulturna prestolnica</i>	295.529	295.529	49.663	295.529	16,8	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	46.460	0	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	0	0	1.846	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	1.357	0	---	---
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	197.500	197.500	0	197.500	0,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	98.029	98.029	0	98.029	0,0	100,0
1805 Šport in prostochasne aktivnosti	268.801	268.801	58.093	268.801	21,6	100,0
18059002 Programi za mladino	268.801	268.801	58.093	268.801	21,6	100,0
221201 <i>Zveza prijateljev mladine</i>	182.000	182.000	44.520	182.000	24,5	100,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	182.000	182.000	44.520	182.000	24,5	100,0
221204 <i>Mladinsko informativno-svetovalni centri</i>	25.500	25.500	0	25.500	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	22.900	22.900	0	22.900	0,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.600	2.600	0	2.600	0,0	100,0
360101 <i>Mladinski parlament Alpske konvencije</i>	5.000	5.000	3.973	3.973	79,5	79,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	3.973	0	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	5.000	5.000	0	3.973	0,0	79,5
828006 <i>Mladinski svet</i>	19.201	19.201	9.600	20.228	50,0	105,4
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	19.201	19.201	9.600	20.228	50,0	105,4
828011 <i>Sofinanciranje delovanja mladinskih društev</i>	37.100	37.100	0	37.100	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	37.100	37.100	0	37.100	0,0	100,0

0406 URAD ZA KULTURO IN MLADINO

Polletna realizacija na področju kulture znaša 27% 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

Sredstva še niso bila realizirana zaradi izvedbe postopka javnega naročanja, porabljena bodo do konca leta 2008.

18029002 Premična kulturna dediščina

Postavka izkazuje nižjo realizacijo, ker še niso sklenjene vse pogodbe za izvajanje občinskega programa na področju premične dediščine.

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

Realizacija redne dejavnosti Mariborske knjižnice in Univerzitetne knjižnice – domoznanskega oddelka je skladna s sprejetim proračunom za leto 2008. 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) oziroma izvedbe postopka javnega razpisa za projekte in akcije v kulturi ter programe v javnem interesu.

18039003 Ljubiteljska kultura

Do nižje realizacije je prišlo, ker 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 javnih naročil. Planiramo porabo načrtovanih sredstev do konca leta.

Obnova Minoritskega samostana in izgradnja Lutkovnega gledališča poteka po predvidenem načrtu. Sredstva bodo do konec leta 2008 v celoti porabljena.

Sredstva za investicijo obnove kulturne cone Pekarna so predvidena za pridobitev projektne dokumentacije. Pričetek postopka je predviden v drugi polovici leta. Obnova KPD Karantene poteka in bo realizirana do konca leta. Glazerjeve nagrade so bile v celoti realizirane v prvi polovici leta 2008. Za mednarodne programe in projekte še ni bil izveden javni poziv, zato še ni realizacije. Zaradi priprav na drugo predstavitev in nominacijo pred komisijo v Bruslju v začetku meseca novembra, se bo projekt Evropske kulturne prestolnice zgoščeno in aktivno izvajal v drugi polovici leta.

18059002 Programi za mladino

Realizacija programov za mladino je nižja, kar je povezana z izvedbo dveh javnih razpisov Mladinsko informativno svetovalni centri in Sofinanciranje delovanja mladinskih društev. Realizacija dejavnosti Zveze prijateljev mladine in Mladinskega sveta je skladna s sprejetim proračunom za leto 2008. Program Mladinski parlament Alpske konvencije je zaključen.

Ocena realizacije do konca leta 2008

Ocenjujemo, da bo za področje kulture realizacija do konca leta 2008 v glavnem v skladu s sprejetim finančnim načrtom. Predvidevamo, da bi za pokrivanje funkcionalnih stroškov (elektrika, ogrevanje, komunalne storitve) javnih zavodov potrebovali dodatnih 46.000 EUR. Za upravljanje javne kulturne infrastrukture bo po naših ocenah potrebno ca. 25.000 EUR dodatnih sredstev, ker je po izvedeni reorganizaciji mestne uprave prešlo na naš urad upravljanje z infrastrukturo. Zaradi prenosa omenjene infrastrukture ob začetku leta teh odhodkov nismo mogli planirati (UNION, Pekarna, rezervni sklad po SPZ).

Zaradi pridobivanja podatkov še ne moremo oceniti višine dodatnih sredstev, ki bodo potrebni zaradi uveljavitve nove zakonodaje na področju plačnega sistema v javnem sektorju (javni zavodi na področju kulture, ki se financirajo iz proračuna MOM).

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

		PR08	VeljPR08	Real6_08	Ocena2008	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
0407	Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost	29.705.961	29.705.961	13.069.525	31.197.093	44,0	105,0
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	351.540	351.540	145.444	393.026	41,4	111,8
1003	Aktivna politika zaposlovanja	351.540	351.540	145.444	393.026	41,4	111,8
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>351.540</i>	<i>351.540</i>	<i>145.444</i>	<i>393.026</i>	<i>41,4</i>	<i>111,8</i>
<i>312003</i>	<i>Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>71.812</i>	<i>200.000</i>	<i>35,9</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	90.200	90.200	36.949	132.400	41,0	146,8
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	109.800	109.800	33.224	67.600	30,3	61,6
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	1.639	0	---	---
<i>312004</i>	<i>Sofinanciranje povečanja zaposljivosti</i>	<i>11.500</i>	<i>11.500</i>	<i>0</i>	<i>11.450</i>	<i>0,0</i>	<i>99,6</i>
	4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	4.714	4.714	0	7.638	0,0	162,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	6.786	6.786	0	3.812	0,0	56,2
<i>312103</i>	<i>Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja</i>	<i>10.900</i>	<i>10.900</i>	<i>3.685</i>	<i>10.900</i>	<i>33,8</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	10.900	10.900	3.685	10.900	33,8	100,0
<i>334003</i>	<i>Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja</i>	<i>24.184</i>	<i>24.184</i>	<i>15.336</i>	<i>24.184</i>	<i>63,4</i>	<i>100,0</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	24.184	24.184	15.336	24.184	63,4	100,0
<i>335003</i>	<i>Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja</i>	<i>104.956</i>	<i>104.956</i>	<i>54.612</i>	<i>146.492</i>	<i>52,0</i>	<i>139,6</i>
	4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	12.953	12.953	13.391	0	103,4	0,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	92.003	92.003	41.221	146.492	44,8	159,2
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	2.320.799	2.320.799	547.236	2.289.683	23,6	98,7
1702	Primarno zdravstvo	1.102.983	1.102.983	0	1.102.983	0,0	100,0
<i>17029001</i>	<i>Dejavnost zdravstvenih domov</i>	<i>1.102.983</i>	<i>1.102.983</i>	<i>0</i>	<i>1.102.983</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>107000</i>	<i>Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov na področju zdravstva</i>	<i>1.102.983</i>	<i>1.102.983</i>	<i>0</i>	<i>1.102.983</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	185.988	185.988	0	185.988	0,0	100,0
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	916.995	916.995	0	916.995	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	PR08	VeljPR08	Real6_08	Ocena2008	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva	85.700	86.100	2.930	86.700	3,4	100,7
<i>17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</i>	<i>85.700</i>	<i>86.100</i>	<i>2.930</i>	<i>86.700</i>	<i>3,4</i>	<i>100,7</i>
220701 Strokovne podlage in sistemski ukrepi za krepitev zdravja	23.500	23.500	0	23.500	0,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	23.500	23.500	0	23.500	0,0	100,0
220702 Izvedbeni programi za krepitev zdravja	61.200	61.200	1.600	61.200	2,6	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	0	1.000	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	600	600	0	600	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	41.600	41.600	1.600	41.600	3,9	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	18.000	18.000	0	18.000	0,0	100,0
442100 Varuh bolnikovih pravic	1.000	1.400	1.330	2.000	95,0	142,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	900	900	504	1.900	56,0	211,1
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	2	0	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	100	100	22	100	21,6	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	400	803	0	200,7	0,0
1707 Drugi programi na področju zdravstva	1.132.116	1.131.716	544.306	1.100.000	48,1	97,2
<i>17079001 Nujno zdravstveno varstvo</i>	<i>1.012.770</i>	<i>1.012.370</i>	<i>488.807</i>	<i>980.000</i>	<i>48,3</i>	<i>96,8</i>
320000 Zdravstveno zavarovanje oseb brez prejemkov	1.012.770	1.012.370	488.807	980.000	48,3	96,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.500	2.500	426	2.500	17,0	100,0
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	1.010.270	1.009.870	488.381	977.500	48,4	96,8
<i>17079002 Mrliško ogledna služba</i>	<i>119.346</i>	<i>119.346</i>	<i>55.499</i>	<i>120.000</i>	<i>46,5</i>	<i>100,6</i>
441000 Mrliško pregledna služba	119.346	119.346	55.499	120.000	46,5	100,6
4119 Drugi transferi posameznikom	0	0	507	0	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	102.024	102.024	47.415	102.024	46,5	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	17.322	17.322	7.577	17.976	43,7	103,8

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

		PR08	VeljPR08	Real6_08	Ocena2008		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
19	IZOBRAŽEVANJE	23.232.043	23.232.043	10.678.915	24.479.303	46,0	105,4
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	15.116.803	15.116.803	7.616.219	15.664.320	50,4	103,6
<i>19029001</i>	<i>Vrtci</i>	<i>15.116.803</i>	<i>15.116.803</i>	<i>7.616.219</i>	<i>15.664.320</i>	<i>50,4</i>	<i>103,6</i>
	<i>101000 Investicije - vrtci</i>	<i>1.131.883</i>	<i>1.131.883</i>	<i>803.175</i>	<i>1.131.883</i>	<i>71,0</i>	<i>100,0</i>
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	1.131.883	1.131.883	803.175	1.131.883	71,0	100,0
	<i>101200 Investicijsko vzdrževanje objektov</i>	<i>596.114</i>	<i>596.114</i>	<i>99.922</i>	<i>596.114</i>	<i>16,8</i>	<i>100,0</i>
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.917	1.917	1.279	1.917	66,7	100,0
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	594.197	594.197	98.643	594.197	16,6	100,0
	<i>120002 Razvojni oddelki pri OŠ Gustava Šiliha</i>	<i>537.788</i>	<i>537.788</i>	<i>265.091</i>	<i>524.788</i>	<i>49,3</i>	<i>97,6</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	537.788	537.788	184.713	519.788	34,4	96,7
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	0	80.378	5.000	---	---
	<i>120003 Kombinirani oddelki pri Centru za sluh in govor</i>	<i>57.551</i>	<i>57.551</i>	<i>20.809</i>	<i>47.551</i>	<i>36,2</i>	<i>82,6</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	57.551	57.551	20.809	47.551	36,2	82,6
	<i>120006 Osnovna dejavnost javnih vrtcev</i>	<i>11.916.497</i>	<i>11.916.497</i>	<i>6.191.441</i>	<i>12.457.222</i>	<i>52,0</i>	<i>104,5</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	11.903.997	11.903.997	4.305.393	12.447.222	36,2	104,6
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	12.500	12.500	1.886.047	10.000	---	80,0
	<i>120601 Zavod za razvoj Waldorfske pedagogike</i>	<i>81.472</i>	<i>81.472</i>	<i>43.364</i>	<i>87.764</i>	<i>53,2</i>	<i>107,7</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	81.472	81.472	43.364	87.764	53,2	107,7
	<i>120602 Zavod Antona Martina Slomška, Hiša otrok - vrtec Montessori</i>	<i>26.400</i>	<i>26.400</i>	<i>17.101</i>	<i>34.900</i>	<i>64,8</i>	<i>132,2</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	26.400	26.400	17.101	34.900	64,8	132,2
	<i>120603 Sofinanciranje EKO vrtcev</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.000	3.000	0	3.000	0,0	100,0
	<i>120801 Sredstva za izvedbo ZSPJS - vrtci</i>	<i>307.011</i>	<i>307.011</i>	<i>0</i>	<i>307.011</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	307.011	307.011	0	307.011	0,0	100,0
	<i>223000 Obnova opreme</i>	<i>164.178</i>	<i>164.178</i>	<i>16.881</i>	<i>164.178</i>	<i>10,3</i>	<i>100,0</i>
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.642	1.642	0	1.642	0,0	100,0
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	162.536	162.536	16.881	162.536	10,4	100,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	PR08	VeljPR08	Real6_08	Ocena2008	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
422000 <i>Storitve vrtcev iz drugih občin</i>	294.909	294.909	158.436	309.909	53,7	105,1
4119 <i>Drugi transferi posameznikom</i>	294.909	294.909	158.436	309.909	53,7	105,1
1903 <u>Primarno in sekundarno izobraževanje</u>	6.766.798	6.766.798	2.362.993	7.350.701	34,9	108,6
19039001 <i>Osnovno šolstvo</i>	6.401.394	6.401.394	2.174.332	6.961.290	34,0	108,8
102000 <i>Investicije v osnovne šole</i>	2.699.557	2.699.557	112.450	2.699.557	4,2	100,0
4323 <i>Investicijski transferi javnim zavodom</i>	2.699.557	2.699.557	112.450	2.699.557	4,2	100,0
102200 <i>Investicijsko vzdrževanje objektov</i>	1.015.305	1.015.305	362.387	1.015.305	35,7	100,0
4208 <i>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	0	0	12.610	12.610	---	---
4323 <i>Investicijski transferi javnim zavodom</i>	1.015.305	1.015.305	349.777	1.002.695	34,5	98,8
120101 <i>Funkcionalni stroški šolskega prostora</i>	2.111.859	2.111.859	1.481.930	2.618.628	70,2	124,0
4133 <i>Tekoči transferi v javne zavode</i>	2.111.859	2.111.859	1.481.930	2.618.628	70,2	124,0
120105 <i>Specifične namenske dotacije</i>	32.000	32.000	10.807	32.000	33,8	100,0
4133 <i>Tekoči transferi v javne zavode</i>	32.000	32.000	10.807	32.000	33,8	100,0
120107 <i>Zgodnje učenje tujih jezikov</i>	240.000	240.000	126.914	254.678	52,9	106,1
4133 <i>Tekoči transferi v javne zavode</i>	240.000	240.000	126.914	254.678	52,9	106,1
120108 <i>Zgodnje učenje računalništva</i>	86.000	86.000	55.757	111.265	64,8	129,4
4133 <i>Tekoči transferi v javne zavode</i>	86.000	86.000	55.757	111.265	64,8	129,4
120701 <i>Waldorfska osnovna šola</i>	20.356	20.356	0	33.540	0,0	164,8
4135 <i>Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki</i>	20.356	20.356	0	33.540	0,0	164,8
120802 <i>Sredstva za izvedbo ZSPJS - šolstvo</i>	34.461	34.461	0	34.461	0,0	100,0
4133 <i>Tekoči transferi v javne zavode</i>	34.461	34.461	0	34.461	0,0	100,0
223100 <i>Obnova opreme</i>	161.856	161.856	24.087	161.856	14,9	100,0
4323 <i>Investicijski transferi javnim zavodom</i>	161.856	161.856	24.087	161.856	14,9	100,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	PR08	VeljPR08	Real6_08	Ocena2008	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
19039002 Glasbeno šolstvo	16.170	16.170	8.085	16.170	50,0	100,0
123100 Osnovno glasbeno izobraževanje	16.170	16.170	8.085	16.170	50,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	16.170	16.170	8.085	16.170	50,0	100,0
19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	349.234	349.234	180.576	373.241	51,7	106,9
220100 Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše	349.234	349.234	180.576	373.241	51,7	106,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	349.234	349.234	180.576	373.241	51,7	106,9
<u>1904 Terciarno izobraževanje</u>	<u>28.193</u>	<u>28.193</u>	<u>1.193</u>	<u>28.193</u>	<u>4,2</u>	<u>100,0</u>
19049001 Višješolsko izobraževanje	1.193	1.193	1.193	1.193	100,0	100,0
221000 Višja strokovna šola za gostinstvo	1.193	1.193	1.193	1.193	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.193	1.193	1.193	1.193	100,0	100,0
19049002 Visokošolsko izobraževanje	27.000	27.000	0	27.000	0,0	100,0
102301 Evropska univerza	27.000	27.000	0	27.000	0,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	27.000	27.000	0	27.000	0,0	100,0
<u>1905 Drugi izobraževalni programi</u>	<u>70.067</u>	<u>70.067</u>	<u>17.814</u>	<u>78.890</u>	<u>25,4</u>	<u>112,6</u>
19059001 Izobraževanje odraslih	28.642	28.642	14.720	37.465	51,4	130,8
126101 Osnovna šola za odrasle	18.818	18.818	6.194	19.116	32,9	101,6
4133 Tekoči transferi v javne zavode	18.818	18.818	6.194	19.116	32,9	101,6
126102 Občinski programi izobraževanja odraslih	9.824	9.824	8.526	18.349	86,8	186,8
4133 Tekoči transferi v javne zavode	9.824	9.824	8.526	18.349	86,8	186,8
19059002 Druge oblike izobraževanja	41.425	41.425	3.094	41.425	7,5	100,0
221202 Projekt Maribor - mesto znanja in ustvarjalnosti	18.000	18.000	0	18.000	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.055	1.055	0	1.055	0,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	3.303	3.303	0	1.945	0,0	58,9
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	7.308	7.308	0	8.015	0,0	109,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	6.334	6.334	0	6.985	0,0	110,3

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	PR08	VeljPR08	Real6_08	Ocena2008	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
221203 Programi za preprečevanje zasvojenosti mladih	23.425	23.425	3.094	23.425	13,2	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	23.425	23.425	3.094	23.425	13,2	100,0
1906 Pomoči šolajočim	1.250.182	1.250.182	680.696	1.357.199	54,5	108,6
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	1.134.015	1.134.015	622.076	1.235.399	54,9	108,9
120102 Prevozi učencev v osnovno šolo	192.739	192.739	128.312	220.171	66,6	114,2
4133 Tekoči transferi v javne zavode	192.739	192.739	128.312	220.171	66,6	114,2
120103 Subvencioniranje šolske prehrane	941.276	941.276	493.764	1.015.228	52,5	107,9
4119 Drugi transferi posameznikom	114.095	114.095	42.026	114.095	36,8	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	827.181	827.181	451.738	901.133	54,6	108,9
19069003 Štipendije	116.167	116.167	58.620	121.800	50,5	104,9
342000 Kadrovske štipendije in šolnine (MŠŠ)	106.402	106.402	58.620	119.000	55,1	111,8
4117 Štipendije	106.402	106.402	58.620	119.000	55,1	111,8
342001 Štipendije za področje obrti in obrtnih dejavnosti	9.765	9.765	0	2.800	0,0	28,7
4117 Štipendije	9.765	9.765	0	2.800	0,0	28,7
20 SOCIALNO VARSTVO	3.801.579	3.801.579	1.697.930	4.035.081	44,7	106,1
2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva	21.712	21.712	9.345	21.712	43,0	100,0
20019001 Urejanje sistema socialnega varstva	21.712	21.712	9.345	21.712	43,0	100,0
220410 Sofinanciranje svetovalne pravne dejavnosti zavoda PIP	9.345	9.345	9.345	9.345	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	9.345	9.345	9.345	9.345	100,0	100,0
220411 Gerontološki center	12.367	12.367	0	12.367	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	12.367	12.367	0	12.367	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	PR08	VeljPR08	Real6_08	Ocena2008	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
2002 Varstvo otrok in družine	101.792	101.792	49.245	115.185	48,4	113,2
20029001 Drugi programi v pomoč družini	101.792	101.792	49.245	115.185	48,4	113,2
101300 Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov socialnega varstva	16.692	16.692	0	16.692	0,0	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	16.692	16.692	0	16.692	0,0	100,0
311109 Prispevek za novorojenčke	85.100	85.100	49.245	98.493	57,9	115,7
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	0	0	44.940	98.493	---	---
4119 Drugi transferi posameznikom	85.100	85.100	4.305	0	5,1	0,0
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	3.678.075	3.678.075	1.639.340	3.898.184	44,6	106,0
20049001 Centri za socialno delo	56.706	56.706	23.535	56.706	41,5	100,0
120300 Center za socialno delo - postopki iz občinske pristojnosti	56.706	56.706	23.535	56.706	41,5	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	56.706	56.706	23.535	56.706	41,5	100,0
20049002 Socialno varstvo invalidov	239.200	239.200	112.030	226.570	46,8	94,7
311005 Družinski pomočnik	239.200	239.200	112.030	226.570	46,8	94,7
4119 Drugi transferi posameznikom	239.200	239.200	112.030	226.570	46,8	94,7
20049003 Socialno varstvo starih	2.252.698	2.252.698	1.157.402	2.464.755	51,4	109,4
120500 Center za pomoč na domu	620.000	620.000	328.501	646.223	53,0	104,2
4119 Drugi transferi posameznikom	10.015	10.015	2.718	5.100	27,1	50,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	609.985	609.985	325.783	641.123	53,4	105,1
120804 Sredstva za izvedbo ZSPJS na področju socialnega varstva	29.832	29.832	0	29.832	0,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	29.832	29.832	0	29.832	0,0	100,0
311001 Institucionalno varstvo odraslih	1.602.866	1.602.866	828.901	1.788.700	51,7	111,6
4119 Drugi transferi posameznikom	1.602.866	1.602.866	828.901	1.788.700	51,7	111,6

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	PR08	VeljPR08	Real6_08	Ocena2008	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	791.644	791.644	288.289	816.657	36,4	103,2
220402 Zavetišče za brezdomce	46.015	46.015	14.168	48.495	30,8	105,4
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	8.000	8.000	3.544	0	44,3	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	38.015	38.015	10.625	48.495	28,0	127,6
311003 Pogrebni stroški	30.000	30.000	8.114	20.287	27,1	67,6
4119 Drugi transferi posameznikom	30.000	30.000	8.114	20.287	27,1	67,6
311101 Letovanje otrok iz socialno ogroženih družin	157.982	157.982	0	157.982	0,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	157.982	157.982	0	157.982	0,0	100,0
311102 Letovanje otrok z zdravstvenimi indikacijami	25.500	25.500	0	25.500	0,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	25.500	25.500	0	25.500	0,0	100,0
311103 Letovanje srednješolske mladine	13.800	13.800	0	13.800	0,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	13.800	13.800	0	13.800	0,0	100,0
311104 Prehrana dojenčkov iz socialno ogroženih družin	159.946	159.946	100.792	178.715	63,0	111,7
4119 Drugi transferi posameznikom	159.946	159.946	100.792	178.715	63,0	111,7
311106 Javna kuhinja	311.000	311.000	154.415	324.477	49,7	104,3
4119 Drugi transferi posameznikom	311.000	311.000	154.415	324.477	49,7	104,3
311108 Enkratne denarne pomoči	47.401	47.401	10.800	47.401	22,8	100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	20.050	20.050	10.800	20.050	53,9	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	27.351	27.351	0	27.351	0,0	100,0
20049005 Socialno varstvo zasvojenih	58.377	58.377	23.202	54.046	39,7	92,6
220403 Center za preprečevanje odvisnosti	58.377	58.377	23.202	54.046	39,7	92,6
4133 Tekoči transferi v javne zavode	58.377	58.377	23.202	54.046	39,7	92,6
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	279.450	279.450	34.882	279.450	12,5	100,0
220401 Varna hiša	41.741	41.741	16.669	41.741	39,9	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	41.741	41.741	16.669	41.741	39,9	100,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

	PR08	VeljPR08	Real6_08	Ocena2008		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
220409 Materinski dom	43.537	43.537	18.213	43.537	41,8	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	43.537	43.537	18.213	43.537	41,8	100,0
220500 Socialno humanitarni program	194.172	194.172	0	194.172	0,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.500	1.500	0	1.500	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.500	1.500	0	1.500	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	191.172	191.172	0	191.172	0,0	100,0

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

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1003 Aktivna politika zaposlovanja

10039001 Povečanje zaposljivosti

312003 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja

Polletna realizacija programa je 36%, vendar do konca leta načrtujemo izvedbo programa v celoti. Nižja realizacija je posledica zakasnitev pri posredovanju zahtevkov s strani izvajalcev; del programov aktivne politike zaposlovanja bo izveden v drugi polovici leta.

312004 Sofinanciranje povečanja zaposljivosti

Planirana sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta.

312103 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja

Polletna realizacija programa je 34%, vendar do konca leta načrtujemo izvedbo programa v celoti. Nižja realizacija je posledica zakasnitev pri posredovanju zahtevkov s strani izvajalcev.

334003 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja

Višja realizacija na programu javnih del v prvi polovici leta, je posledica izplačila regresa za letni dopust in bo do konca leta realizirana v mejah planiranega zneska.

335003 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepov aktivne politike zaposlovanja

Indeks realizacije I-VI znaša 52,03%, ocenjene realizacije I-XII pa 139,57. V realizaciji I-VI niso zajeta plačila vseh obveznosti za to obdobje (zamik posredovanih zahtevkov) in večji del sredstev za regres za letni dopust. Za sofinanciranje programov javnih del in drugih ukrepov aktivne politike zaposlovanja do konca 2008 bo potrebno dodatno zagotoviti predvidoma 41.600 EUR.

Obseg potrebnih sredstev v finančnem načrtu je bil ocenjen na podlagi določil razpisa Zavoda RS za zaposlovanje za sofinanciranje javnih del v letu 2008 glede deleža naročnika – Mestne občine Maribor (sprememba glede na leto 2007) in že sprejetih obveznosti za sofinanciranje zaposlitvenih programov pri neprofitnih delodajalcih ob upoštevanju takrat znanih izhodišč za stroške dela.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1702 Primarno zdravstvo

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

107000 Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov na področju zdravstva

Obnova dela objekta v Sodni 15: nadgradnja z dvema etažama in adaptacija obstoječih prostorov laboratorija na centralni lokaciji Zdravstvenega doma se še ni pričela, zato v drugi polovici leta ne načrtujemo realizacije opredeljenih sredstev, ki bi omogočila preselitev Pneumofiziološkega dispanzerja (PTD) iz Tyrševe 19 (645m²), obnovo centralnega laboratorij (670m²), medicine dela (411m²), AOP (107m²). Pri investiciji naj bi sodelovale vse občine soustanoviteljice v deležih sofinanciranja opredeljenih v Odloku o ustanovitvi, a še niso sprejele ustreznih sklepov. Vir sredstev za obnovo je prodaja PTD- Tyrševa, ki še ni bila izpeljana.

Obnova zdravstvene postaje Kamnica je del skupne obnove celotnega objekta za potrebe zdravstva, kulture in upravnih funkcij; do konca leta načrtujemo realizacijo programa v skladu s sprejetim finančnim načrtom.

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

220701 Strokovne podlage in sistemski ukrepi za krepitev zdravja

Program izvaja Zavod za zdravstveno varstvo Maribor, ki v skladu s sklenjeno pogodbo prejme sredstva po oddaji poročila in zahtevkov v novembru.

220702 Izvedbeni programi za krepitev zdravja

Realizacijo, celotnih načrtovanih sredstev za sofinanciranje programov po postopku javnega razpisa, načrtujemo v septembru.

442100 Varuh bolnikovih pravic

V prvi polovici leta so bila zaradi objektivnih okoliščin opravljena dodatna dela po pogodbi, ki niso bila načrtovana. Tako so ob polletju sredstva na postavki po dovoljenem prerazporejanju že bila izkoriščena. Do konca leta tako napovedujemo potrebo po dodatnih sredstvih v višini 670 EUR.

1707 Drugi programi na področju zdravstva

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

320000 Zdravstveno zavarovanje oseb brez prejemkov

Število upravičencev do obveznega zdravstvenega zavarovanja je glede na načrtovani obseg nižje za 7%, cena zavarovanja je med letom narasla za 5,85%, kar je več od načrtovane vrednosti. Na osnovi polletne realizacije v višini 48,3% glede na plan, ob napovedi, da se obseg zavarovancev ne bo bistveno spreminjal, načrtujemo za okoli 3% nižji obseg potrebnih sredstev od prvotno načrtovanih.

17079002 Mrliško-pregledna služba

441000 Mrliško-pregledna služba

Polletna realizacija programa je 46,5%, kar do konca leta nakazuje doseganje načrtovanega letnega obsega storitev.

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

101000 Investicije – vrtci

101200 Investicijsko vzdrževanje objektov

Realizacija v prvem polletju je na obeh postavkah (investicije - vrtci, investicijsko vzdrževanje objektov) zaradi postopkov priprave in oddaje javnih naročil za to obdobje nižja od običajnega polletnega indeksa. Do konca leta 2008 bo predvidoma v mejah planiranih sredstev.

120002 Razvojni oddelki pri Osnovni šoli Gustava Šiliha

Višja polletna realizacija (indeks 49,3) je posledica časovno definiranega obdobja porabe sredstev za izplačilo regresov za letni dopust. V drugi polovici leta pričakujemo zmanjšanje porabe sredstev, zaradi zaposlitve mlajšega kadra, zato predlagamo znižanje sredstev na tej postavki.

120003 Kombinirani oddelki pri Centru za sluh in govor

V prvi polovici leta je realizacija v skladu z načrtovano porabo sredstev na tej postavki. V drugi polovici leta pričakujemo nižjo porabo sredstev, ker zaradi šolskih poletnih počitnic v mesecu juliju in avgustu v Center za sluh in govor ni vpisanih otrok. V oceni realizacije do konca leta 2008 predlagamo zmanjšanje potrebnih sredstev.

120006 Osnovna dejavnost javnih vrtcev

Osnovna dejavnost javnih vrtcev predstavlja v sprejetem finančnem načrtu 79% sredstev za predšolsko vzgojo. V okviru postavke se mariborskim javnim vrtcem 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 2008 je sicer v mejah pričakovanega (52), 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.

Ocenjujemo, da bodo na tej proračunski postavki potrebna dodatna sredstva predvsem zaradi povečanega obsega dejavnosti predšolske vzgoje v šolskem letu 2008/2009 (od 1. septembra 2008 dalje), ki bo glede na povečan vpis predšolskih otrok v mariborske javne vrtce večji, dokončno pa bo znan v drugi polovici avgusta. Odstopanje na omenjeni postavki pa bo

povzročila tudi sprememba plačnega sistema javnih uslužbencev, katere posledice pa bodo znane šele v mesecu septembru oz. oktobru.

120601 Zavod za razvoj Waldorfske pedagogike

Indeks polletne finančne realizacije postavke je sicer 53, ampak glede na povečanje števila vključenih otrok tudi v zasebne vrtce predvidevamo povečanje obsega načrtovanih sredstev v oceni do konca leta.

120602 Zavod Antona Martina Slomška, Hiša otrok – vrtec Montessori

Indeks polletne finančne realizacije je nekoliko višji (65), kar pa je posledica večjega števila vključenih otrok v ta zasebni vrtec od načrtovanega, zato ocenjujemo povečanje prvotno načrtovanega obsega sredstev in predlagamo povečanje v oceni potrebnih sredstev do konca leta.

120603 Sofinanciranje EKO vrtcev

Realizacija načrtovanih sredstev bo izvedena v drugi polovici leta.

120801 Sredstva za izvedbo ZSPJS - vrtci

Sredstva na postavki so bila načrtovana skladno z navodili pristojnega urada in bodo porabljena v skladu z zakonom.

223000 Obnova opreme

Realizacija proračunske postavke po sprejetem programu obnove objektov in opreme je vezana na predpisane postopke priprave in oddaje javnih naročil in bo predvidoma v načrtovani višini porabljena v drugi polovici leta.

422000 Storitve vrtcev iz drugih občin

Indeks polletne finančne realizacije je 54. Do konca leta načrtujemo potrebo po dodatnih sredstvih, ker je tudi v vrtce v drugih slovenskih občinah vključenih več otrok s stalnim prebivališčem v Mestni občini Maribor, kot ob pripravi mestnega proračuna.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

102000 Investicije v osnovne šole

102200 Investicijsko vzdrževanje objektov

223100 Obnova opreme

Realizacija v prvem polletju je na vseh treh postavkah (investicije v osnovne šole, investicijsko vzdrževanje objektov, obnova opreme) nizka, kar je zaradi postopkov priprave in oddaje javnih naročil za to obdobje pričakovana realizacija. Realizacija do konca leta 2008 bo predvidoma v mejah planiranih sredstev.

120101 Funkcionalni stroški šolskega prostora

Indeks realizacije v obdobju I – VI na postavki funkcionalni stroški šolskega prostora je 70,17. Predvidena ocena višine potrebnih sredstev do konca leta 2008 je za 24% višja od planiranih sredstev, kar je posledica višjih stroškov za ogrevanje (38%), bistveno višje cene električne energije (48%), višje cene plina (18%), obveznih pregledov meritev in naprav z dodatnimi zakonskimi obveznostmi iz tega naslova (59%) ter omejitve pri oblikovanju obsega potrebnih sredstev v fazi sprejemanja mestnega proračuna.

Za pokrivanje vseh obveznosti v letu 2008 na proračunski postavki funkcionalni stroški šolskega prostora bo potrebno zagotoviti dodatna sredstva predvidoma v višini 501.000 EUR.

120105 Specifične namenske dotacije

Realizacija v prvem polletju je nekoliko nižja od predvidene (33,77%), poraba do konca leta bo predvidoma skladna s planom.

120107 Zgodnje učenje tujih jezikov

Indeks realizacije I – VI 2008 znaša 52,88, indeks ocenjene realizacije do konca leta pa 106,12 glede na plan. V sprejetem finančnem načrtu je bila upoštevana ocena potrebnih sredstev na osnovi obsega dodatnega programa iz prejšnjega šolskega leta in takrat znanih gibanj stroškov dela.

Za pokrivanje obveznosti v letu 2008 bo na tej postavki potrebno dodatno zagotoviti predvidoma 14.700 EUR.

120108 Zgodnje učenje računalništva

Realizacija I – VI 2008 znaša 64,83% planiranih sredstev, ocenjena realizacija do konca leta je za 29,38% višja od planirane. V sprejetem finančnem načrtu je bila upoštevana ocena potrebnih sredstev na osnovi obsega dodatnega programa iz prejšnjega šolskega leta in takrat znanih gibanj stroškov dela.

Za realizacijo obveznosti v letu 2008 bo na tej postavki potrebno dodatno zagotoviti predvidoma 25.300 EUR.

120701 Waldorfska osnovna šola

V obdobju I-VI ni realizacije, ker je bila pogodba o sofinanciranju Waldorfske osnovne šole v letu 2008 podpisana v maju 2008. Ocena realizacije do konca leta je za 64,77% višja od planirane iz naslednjih razlogov: planirana sredstva so na izhodiščih in znanih podlagah iz prejšnjega šolskega leta, v pogodbi je zajeto tudi sofinanciranje za obdobje IX-XI 2007, kar v planiranih sredstvih ni bilo predvideno in omejitve pri oblikovanju obsega potrebnih sredstev.

V letu 2008 bo za realizacijo obveznosti mestne občine potrebno dodatno zagotoviti predvidoma 13.200 EUR.

120802 Sredstva za izvedbo ZSPJS – šolstvo

V prvem polletju na tej postavki še ni realizacije, predlagana sredstva so v finančni načrt šolstva za leto 2008 vključena v skladu z navodili Urada za finance in proračun, namenjena pa so za odpravo nesorazmerji ob uveljavitvi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju.

19039002 Glasbeno šolstvo

123100 Osnovno glasbeno izobraževanje

Realizacija v prvem polletju 2008 je v predvidenih okvirih, poraba do konca leta bo v obsegu planiranih sredstev.

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

220100 Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše

Indeks realizacije I-VI znaša 51,71, ocenjene realizacije do konca leta pa 106,87 glede na planirana sredstva. Za izpolnitev obveznosti mestne občine v letu 2008 je potrebno v proračunu predvideti dodatna sredstva v višini 24.006 EUR. Dodatno potrebna sredstva so posledica omejitev pri oblikovanju obsega potrebnih sredstev in spremembe osnov.

1904 Terciarno izobraževanje

19049001 Višješolsko izobraževanje

221000 Višja strokovna šola za gostinstvo Maribor

Celotna planirana sredstva so bila Višji strokovni šoli za gostinstvo Maribor nakazana po podpisu pogodbe o njenem sofinanciranju iz mestnega proračuna v mesecu juniju 2008.

19049002 Visokošolsko izobraževanje

102301 Evropska univerza

Realizacija planiranih sredstev na tej postavki je predvidena v drugi polovici leta 2008.

1905 Drugi izobraževalni programi

19059001 Izobraževanje odraslih

126101 Osnovna šola za odrasle

Realizacija I-VI znaša 32,92% planiranih sredstev, ocena realizacije za leto 2008 je nekoliko višja od planirane (ind. 101,58).

126102 Občinski programi izobraževanja odraslih

Realizacija I-VI je 86,8%. V okviru realiziranih sredstev so bili sofinancirani programi, ki jih je Andragoški zavod realiziral v letu 2007 in za njihovo sofinanciranje v letu 2007 niso bile pravočasno izpolnjene formalne obveznosti zavoda. Za sofinanciranje programov, ki se izvajajo v letu 2008, bi bilo potrebno zato dodatno zagotoviti sredstva v višini 8.527 EUR.

19059002 Druge oblike izobraževanja

221202 Projekt »Maribor - mesto znanja in ustvarjalnosti«

Sredstva s te postavke se realizirajo na osnovi javnega razpisa za sofinanciranje programov z izobraževalnimi, raziskovalnimi, invencijskimi vsebinami za otroke in mladino. Letošnji javni razpis je bil delno zaključen (prvi od dveh razpisnih rokov za prijavo programov) v juliju, zato v obdobju I-VI ni realizacije. Predvidena je letna realizacija v skladu s planom.

221203 Programi za preprečevanje zasvojenosti mladih

Realizacije v prvem polletju ni, ker se izplačilo sredstev, namenjenih osnovnim in srednjim šolam ter dijaškim domovom za sofinanciranje izvajanja specifičnih vzgojno – izobraževalnih programov, izvede po prejemu poročil šol o izvedbi programov v zaključenem šolskem letu tekočega proračunskega leta. Prav tako je še potrebno pridobiti podlage za sofinanciranje programa »Z glavo na zabavo«, za sofinanciranje katerega so v letošnjem finančnem načrtu na postavki predvidena dodatna sredstva. Ocenjena letna realizacija je v skladu s planom.

1906 Pomoči šolajočim

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

120102 Prevozi učencev v osnovno šolo

Realizacija v prvem polletju je višja od načrtovane (ind. 66,6) in tudi ocenjena realizacija presega sredstva v sprejetem finančnem načrtu (ind. 114,23). Dodatno potrebna sredstva so posledica upoštevanja izhodišč iz prejšnjega šolskega leta in omejitve pri oblikovanju potrebnih sredstev pri obsegu sredstev v sprejetem proračunu; maja 2008 pa je bil tudi uveljavljen dvig cen. Zaradi navedenega je nujno povečanje sredstev za predvidoma 27.500 EUR.

120103 Subvencioniranje šolske prehrane

V obdobju I – VI 2008 je realiziranih 52,46% planiranih sredstev, ocenjena realizacija do konca leta planska sredstva, ki so bila oblikovana na osnovi obsega programa v prejšnjem šolskem letu, presega za 7,86%. Za izvedbo uveljavljenega programa je na tej postavki potrebno dodatno zagotoviti predvidoma 73.951 EUR.

19069003 Štipendije

342000 Kadrovske štipendije in šolnine (MŠŠ)

Indeks realizacije je 55,09%. Za ohranitev doseženega obsega štipendij tudi za naslednje šolsko leto z vključeno 3,5% revalorizacijo štipendij v novem šolske letu je potrebno v proračunu 2008 dodati sredstva v višini 12.600 EUR.

342001 Štipendije za področje obrti in obrtnih dejavnosti

V obdobju I – VI 2008 ni realizacije na tej postavki, ker ni bilo odziva na razpis za podelitev tovrstnih štipendij. Za novo šolsko leto je predvidena podelitev 8 štipendij, kar zneso 2.800 EUR, zato se lahko sredstva na tej postavki zmanjšajo za 6.965 EUR.

20 SOCIALNO VARSTVO

2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva

20019001 Urejanje sistema socialnega varstva

220410 Sofinanciranje svetovalne pravne dejavnosti Zavoda PIP

V skladu s pogodbo so bila celoletna načrtovana sredstva realizirana v celoti v prvi polovici leta.

220411 Gerontološki center

Program izvaja Dom upokoencev Danice Vogrinec, ki v skladu s sklenjeno pogodbo prejme sredstva po oddaji poročila in zahtevka v novembru.

2002 Varstvo otrok in družine

20029001 Drugi programi v pomoč družini

101300 Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov socialnega varstva

Investicijsko vzdrževanje po sprejetem programu obnove objektov in opreme bo realizirano v drugi polovici leta. V juniju so bile sklenjene pogodbe.

311109 Prispevek za novorojenčke

V prvi polovici leta se je v Mariboru rodilo več otrok kot smo načrtovali, zato je realizacija na postavki 58%. Trend povečanja števila rojstev načrtujemo tudi v drugi polovici leta. Glede na prvotno načrtovana sredstva napovedujemo 15% povišanje potrebnih sredstev.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

20049001 Centri za socialno delo

120300 Center za socialno delo - postopki iz občinske pristojnosti

Polletna realizacija programa je 42%, vendar do konca leta načrtujemo izvedbo programa v celoti. Nižja realizacija je posledica zakasnitev pri posredovanju zahtevkov s strani izvajalca, Centra, ki je javni socialno varstveni zavod, ki opravlja z zakonom in drugimi predpisi centrom poverjene naloge kot javna pooblastila ter tudi druge storitve in programe v dogovoru z Mestno občino Maribor.

20049002 Socialno varstvo invalidov

311005 Družinski pomočnik

Julija je vključenih 30 družinskih pomočnikov, polletna realizacija je 47%. V letu 2008 smo načrtovali povprečno vključenost 33 družinskih pomočnikov. Na osnovi trenutne vključenosti v program, do konca leta načrtujemo za 5% nižjo realizacijo od prvotno načrtovane.

20049003 Socialno varstvo starih

120500 Center za pomoč na domu Maribor

Polletna realizacija opravljenih storitev socialne oskrbe: pomoč na domu – javna služba in programa Klic v sili, je 53%. Glede na dosedanje realizacije in spremembe plačnega sistema javnih uslužbencev, do konca leta načrtujemo 4% višjo realizacijo od prvotno načrtovane.

120804 Sredstva za izvedbo ZSPJS na področju socialnega varstva

Planirana sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta 2008.

311001 Institucionalno varstvo odraslih

Polletna realizacija največje programske naloge na področju je 52%. Vendar v drugi polovici leta načrtujemo višji obseg potrebnih sredstev kot je bilo prvotno načrtovano z naslednjo utemeljitvijo: izvajalci storitev so od februarja, ko je v skladu z veljavno zakonodajo možno uskladiti cene glede na priznani rast stroškov, vsaj dvakrat spremenili-višali cene; v jeseni znova napovedujejo nov dvig cen; tudi število uporabnikov se je povečalo, zaradi povečanja števila postelj pri izvajalcih in vključevanja novih izvajalcev storitev. Ocenjujemo, 11% povišanje sredstev na postavki, glede na sprejeti finančni načrt.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

220402 Zavetišče za brezdomce

Polletna realizacija programa je 31%, vendar do konca leta načrtujemo izvedbo programa v celoti z napovedjo 5% povečanja obsega potrebnih sredstev, kot posledico podražitev energije in komunalnih stroškov. Nižja realizacija je posledica zakasnitev pri posredovanju zahtevkov s strani izvajalca.

311003 Pogrebni stroški

Polletna realizacija programa je 27%. Glede na znani obseg potrebnih sredstev v poletnih mesecih, ne načrtujemo povečanja obsega glede na gibanja v prvi polovici leta. Do konca leta načrtujemo nižanje obsega prvotno načrtovanih sredstev na postavki.

311101 Letovanje otrok iz socialno ogroženih družin

Program je sezonsko naravnan, realizacija načrtovanih sredstev bo v izvedena v drugi polovici leta, spremembe obsega niso načrtovane.

311102 Letovanje otrok z zdravstveno indikacijo

Program je sezonsko naravnan, realizacija načrtovanih sredstev bo v izvedena v drugi polovici leta, spremembe obsega niso načrtovane.

311103 Letovanje srednješolske mladine

Program je sezonsko naravnan, realizacija načrtovanih sredstev bo v izvedena v drugi polovici leta, spremembe obsega niso načrtovane.

311104 Prehrana dojenčkov iz socialno ogroženih družin

Sprememba pravilnika, ki omejuje pravico do brezplačne prehrane dojenčkov glede na dohodek družine, je stopila v veljavo maja meseca, tako da je polletna realizacija višja od načrtovane za 8%. Do konca leta lahko na osnovi polletne realizacije in povečanega števila rojstev napovemo, da sredstva v sprejetem finančnem načrtu ne bodo zadoščala, načrtujemo potrebo po dodatnih 11% sredstev glede na prvotni načrt.

311106 Javna kuhinja

Program je v prvi polovici leta potekal v skladu s pričakovanji, v drugi polovici leta načrtujemo nekoliko večji obseg števila uporabnikov, to pomeni 5% povečanje prvotno načrtovanega obsega sredstev.

311108 Enkratne denarne pomoči

Postavko sestavljata dva programa in sicer: Program, ki ga v imenu občine izvaja Center za socialno delo Maribor, ta poteka v skladu s sklenjeno pogodbo in bo v celoti realiziran. Program »darujmo s srcem«, kjer se na županov poziv donatorsko zbirajo sredstva in se prenesejo na to postavko, realizacija je posledica obravnave vlog.

20049005 Socialno varstvo zasvojenih

220403 Center za preprečevanje odvisnosti

Polletna finančna realizacija programa je 40%, do konca leta načrtujemo izvedbo programa v celoti z napovedjo 10% nižjega obsega potrebnih sredstev.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

220401 Varna hiša

Polletna finančna realizacija programa je 40%, do konca leta načrtujemo izvedbo programa v celoti in ne načrtujemo spremembe prvotno načrtovanega obsega potrebnih sredstev.

220409 Materinski dom

Polletna finančna realizacija programa je 42%, do konca leta načrtujemo izvedbo programa v celoti in ne načrtujemo spremembe prvotno načrtovanega obsega potrebnih sredstev.

220500 Socialno-humanitarni program

Na osnovi Pravilnika o postopkih in merilih pri dodeljevanju mestnih socialnovarstvenih pomoči in izvajanju drugih nalog Mestne občine Maribor, ki ne sodijo v dejavnost javnih služb na področju socialnega varstva, so v prvi polovici leta bil izpeljani postopki v skladu z razpisom. Sredstva bodo po pogodbah realizirana v drugi polovici leta.

A. Bilanca odhodkov

0408 - Urad za šport

v EUR

		PR08	VeljPR08	Real6_08	Ocena2008	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
0408	Urad za šport	6.961.851	7.039.345	3.922.154	7.283.845	55,7	103,5
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	4.200	4.200	1.019	4.200	24,3	100,0
1003	Aktivna politika zaposlovanja	4.200	4.200	1.019	4.200	24,3	100,0
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>	<i>1.019</i>	<i>4.200</i>	<i>24,3</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>1.019</i>	<i>4.200</i>	<i>24,3</i>	<i>100,0</i>
	<i>4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>	<i>1.019</i>	<i>4.200</i>	<i>24,3</i>	<i>100,0</i>
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	6.957.651	7.035.145	3.921.135	7.279.645	55,7	103,5
1805	Šport in prostčasne aktivnosti	6.957.651	7.035.145	3.921.135	7.279.645	55,7	103,5
<i>18059001</i>	<i>Programi športa</i>	<i>6.957.651</i>	<i>7.035.145</i>	<i>3.921.135</i>	<i>7.279.645</i>	<i>55,7</i>	<i>103,5</i>
	<i>105000 Investicije na področju športa</i>	<i>325.539</i>	<i>325.539</i>	<i>281.279</i>	<i>325.539</i>	<i>86,4</i>	<i>100,0</i>
	<i>4310 Investicijski transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>325.539</i>	<i>325.539</i>	<i>281.279</i>	<i>325.539</i>	<i>86,4</i>	<i>100,0</i>
	<i>105002 Investicijski inženiring</i>	<i>26.500</i>	<i>26.500</i>	<i>0</i>	<i>26.500</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	<i>26.500</i>	<i>26.500</i>	<i>0</i>	<i>26.500</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>105003 Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>30.510</i>	<i>150.000</i>	<i>20,3</i>	<i>100,0</i>
	<i>4310 Investicijski transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>30.510</i>	<i>40.000</i>	<i>76,3</i>	<i>100,0</i>
	<i>4323 Investicijski transferi javnim zavodom</i>	<i>110.000</i>	<i>110.000</i>	<i>0</i>	<i>110.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>105005 Izgradnja zimskega kopališča Pristan</i>	<i>608.900</i>	<i>608.900</i>	<i>608.900</i>	<i>608.900</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>4323 Investicijski transferi javnim zavodom</i>	<i>608.900</i>	<i>608.900</i>	<i>608.900</i>	<i>608.900</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>105006 Osrednji stadion v Ljudskem vrtu</i>	<i>646.699</i>	<i>646.699</i>	<i>898.129</i>	<i>946.699</i>	<i>138,9</i>	<i>146,4</i>
	<i>4310 Investicijski transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>646.699</i>	<i>646.699</i>	<i>898.129</i>	<i>946.699</i>	<i>138,9</i>	<i>146,4</i>
	<i>105008 Ledna dvorana</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>0</i>	<i>80.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>4323 Investicijski transferi javnim zavodom</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>0</i>	<i>80.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

0408 - Urad za šport

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	PR08	VeljPR08	Real6_08	Ocena2008	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
<i>105010 Izgradnja urbanih športnorekreativnih površin</i>	90.000	90.000	620	125.500	0,7	139,4
4202 Nakup opreme	0	0	620	0	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	90.000	90.000	0	125.500	0,0	139,4
<i>105012 Rekonstrukcija Mariborskega otoka</i>	91.000	91.000	0	0	0,0	0,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	91.000	91.000	0	0	0,0	0,0
<i>105016 Obnova travnate površine Ljudski vrt</i>	834.887	834.887	0	834.887	0,0	100,0
4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	834.887	834.887	0	834.887	0,0	100,0
<i>105103 Nakup opreme</i>	58.161	58.161	0	58.161	0,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.588	1.588	0	1.588	0,0	100,0
4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	40.786	40.786	0	40.786	0,0	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	15.786	15.786	0	15.786	0,0	100,0
<i>105200 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme</i>	129.354	129.354	0	129.354	0,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.031	5.031	0	5.031	0,0	100,0
4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	62.162	62.162	0	62.162	0,0	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	62.162	62.162	0	62.162	0,0	100,0
<i>123401 Športna vzgoja otrok in mladine</i>	414.902	492.397	262.992	492.397	53,4	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	114	0	---	---
4027 Kazni in odškodnine	0	77.495	77.495	77.495	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	373.932	373.932	171.811	373.932	46,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	40.970	40.970	13.572	40.970	33,1	100,0
<i>123402 Selektivno usmerjevalni šport</i>	2.491.350	2.491.350	1.341.518	2.491.350	53,9	100,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.491.350	2.491.350	1.326.412	2.491.350	53,2	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	0	15.105	0	---	---
<i>123403 Šport invalidov</i>	26.630	26.630	13.622	26.630	51,2	100,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	26.630	26.630	10.836	26.630	40,7	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	0	2.786	0	---	---
<i>123404 Športno rekreativna dejavnost nad 63 let</i>	20.721	20.721	10.418	20.721	50,3	100,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	20.721	20.721	10.418	20.721	50,3	100,0

A. Bilanca odhodkov

0408 - Urad za šport

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	PR08	VeljPR08	Real6_08	Ocena2008	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
123405 Športne informacije	15.019	15.019	7.509	15.019	50,0	100,0
4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	15.019	15.019	7.509	15.019	50,0	100,0
123406 Objava javnih razpisov	862	862	1.915	862	222,2	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	1.915	0	---	---
4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	862	862	0	862	0,0	100,0
146300 Odplačilo anuitet	710.148	710.148	354.273	710.148	49,9	100,0
4310 Investicijski transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	352.501	352.501	92.877	352.501	26,4	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	357.647	357.647	261.396	357.647	73,1	100,0
220600 Priznanja športnikom in športnim delavcem	14.580	14.580	14.580	14.580	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	14.580	14.580	14.580	14.580	100,0	100,0
222000 Športne prireditve	37.000	37.000	8.633	37.000	23,3	100,0
4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	37.000	37.000	8.633	37.000	23,3	100,0
222100 Medmestno sodelovanje	21.446	21.446	10.723	21.446	50,0	100,0
4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	21.446	21.446	10.723	21.446	50,0	100,0
222200 Promocijska dejavnost in priznanja	18.672	18.672	2.660	18.672	14,3	100,0
4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	18.672	18.672	2.660	18.672	14,3	100,0
222300 Šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov	11.168	11.168	5.584	11.168	50,0	100,0
4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	11.168	11.168	5.584	11.168	50,0	100,0
222400 Evropska in svetovna prvenstva	42.063	42.063	17.809	42.063	42,3	100,0
4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	42.063	42.063	17.809	42.063	42,3	100,0
222401 Univerziada Maribor	47.500	47.500	26.801	47.500	56,4	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	0	0	3.301	0	---	---
4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	47.500	47.500	23.500	47.500	49,5	100,0
836000 Športna zveza Maribor in zveze društev	44.550	44.550	22.660	44.550	50,9	100,0
4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	44.550	44.550	22.660	44.550	50,9	100,0

0408 URAD ZA ŠPORT

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1003 Aktivna politika zaposlovanja

10039001 Povečanje zaposljivosti

338201 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike

Realizacija je skladna z zahtevki, ki jih urad prejme od Veslaškega društva. Zaposlena sta dva delavca.

Ocenjujemo, da bodo postavka v celoti realizirana.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

18059001 Programi športa

105000 Investicije na področju športa

Realizacija je 86%, sredstva so bila porabljena za dokončanje I. faze športno-turističnega centra Ljudski vrt .

Ocenjujemo, da bodo sredstva v celoti realizirana.

105002 Investicijski inženiring

Predvideni projekti so še v teku, zato bodo sredstva realizirana v drugi polovici leta 2008.

105003 Načrti in druga projektna dokumentacija

Sredstva so bila realizirana v višini 30.510 EUR, določeni projekti so naročeni in bodo še plačani v drugi polovici leta. Ocenjujemo, da zaradi zamika izvedb projektov, sredstva ne bodo v celoti realizirana.

105005 Izgradnja zimskega kopališča Pristan

Sredstva so v celoti realizirana, gre za obveznost iz preteklih let .

105006 Osrednji stadion v Ljudskem vrtu

Do prekoračitve je prišlo zaradi uskladitve knjižb s proračunsko postavko 105000 Investicije na področju športa in upoštevanjem, da so se poračunala dela iz naslova vrnitve DDV s strani ZMŠD. Postavko bomo uskladili pri rebalansu.

105008 Ledna dvorana

Predvideno dokončanje II. faze Ledne dvorane bo realizirano v 2. polovici leta.

105010 Izgradnja urbanih športnorekreativnih površin

Izgradnja igrišča na realizirana do konca leta. Pričakujemo še nakazilo sredstev iz Fundacije za šport, v tem primeru bomo lahko izvedli več del kot smo planirali.

105012 Rekonstrukcija Mariborskega otoka

Ta projekt verjetno ne bo realiziran, ker bo izveden arhitekturni natečaj, kar bo prenovu zamaknilo v naslednje leto.

105016 Obnova travnate površine Ljudski vrt

Prenova je bila izvedena, plačilo zapade v drugo polovico leta.

105103 Nakup opreme

Za nakup so v postopku zbiranja ponudb, nekaj opreme je že nabavljeno, plačila zapadejo v drugi polovici leta. Plan bo v celoti realiziran.

105200 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme

V postopku je zbiranje ponudb, dela se bodo izvedla v drugi polovici leta. Plan bo v celoti realiziran.

123401 Športna vzgoja otrok in mladine

Sofinanciranje vseh programov poteka v skladu s sprejetimi programi in finančnim načrtom. Vsi programi bodo izvedeni in postavka realizirana.

Veljavni plan je višji od sprejetega, ker smo na to postavko prerazporedili sredstva za odškodnino iz naslova denacionalizacije.

123402 Selektivno usmerjevalni šport

123403 Šport invalidov

123404 Športno rekreativna dejavnost nad 63 let

Sofinanciranje vseh programov poteka v skladu s sprejetimi programi in finančnim načrtom. Vsi programi bodo izvedeni in postavka realizirana.

123405 Športne informacije

Realizacija je 50%. Izdaja se mesečna brošura o mariborskem športu, program se financira preko Športne zveze Maribor. Sredstva bodo do konca leta v celoti porabljena.

123406 Objava javnih razpisov

Predvidena sredstva 862 EUR, so prekoračena za dejanski znesek razpisa za sofinanciranje opreme in investicijskega vzdrževanja športnih objektov v letu 2008. Manjkajoča sredstva se bodo prerazporedila ob rebalansu.

146300 Odplačilo anuitet

Odplačilo anuitet se izvaja po letnem amortizacijskem načrtu.

220600 Priznanja športnikom in športnim delavcem

Postavka je 100% realiziran, priznanja se podelijo v pričetku leta.

222000 Športne prireditve

Program izvaja športna zveza po planu prireditev v tekočem letu. Programi bodo izvedeni in sredstva v celoti porabljena.

222100 Medmestno sodelovanje

Ta program izvaja Športna zveza Maribor, sredstva se nakazujejo v obliki dvanajstin. Sredstva bodo porabljena v celoti.

222200 Promocijska dejavnost in priznanja

Financiranje je odvisno od datuma izvedbe prireditve, sredstva se nakažejo po prireditvi. Sredstva bodo v celoti porabljena.

222300 Šolanje in izpopolnjevanje kadrov

Ta program izvaja Športna zveza Maribor, sredstva se nakazujejo v obliki dvanajstin.

222400 Evropska in svetovna prvenstva

Financiranje je odvisno od datuma izvedbe prireditve, sredstva se nakažejo po prireditvi. Sredstva bodo v celoti porabljena.

222401 Univerzijada Maribor

Sredstva so se namenila za pripravo promocijskega gradiva – elaborata za kandidaturo organizacije Univerzijade v Mariboru leta 2013 in stroške predstavitve v Bruslju.

Sredstva bodo v celoti porabljena.

836000 Športna zveza Maribor in zveze društev

Sredstva se nakazujejo v dvanajstinah za delovanje zveze.

A. Bilanca odhodkov

0409 - Sekretariat za splošne zadeve

v EUR

		PR08	VeljPR08	Real6_08	Ocena2008	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
0409	Sekretariat za splošne zadeve	2.884.662	2.884.662	1.123.288	2.910.810	38,9	100,9
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	831.071	831.071	261.397	941.022	31,5	113,2
0402	Informatizacija uprave	681.071	681.071	256.773	700.335	37,7	102,8
04029001	Informacijska infrastruktura	493.289	493.289	176.467	492.549	35,8	99,9
	910003 <i>Investicije in investicijsko vzdrževanje strojne in programske opreme MU</i>	493.289	493.289	176.467	492.549	35,8	99,9
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.500	5.500	0	0	0,0	0,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.500	1.500	0	0	0,0	0,0
	4202 Nakup opreme	380.289	380.289	46.299	246.382	12,2	64,8
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	58.000	58.000	6.073	97.073	10,5	167,4
	4207 Nakup nematerialnega premoženja	48.000	48.000	124.095	149.094	258,5	310,6
04029002	Elektronske storitve	187.782	187.782	80.306	207.786	42,8	110,7
	211802 <i>Računalniške in elektronske storitve</i>	187.782	187.782	80.306	207.786	42,8	110,7
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	11.762	11.762	10.247	24.727	87,1	210,2
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	9.197	9.197	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	176.020	176.020	41.483	134.483	23,6	76,4
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	14.647	34.647	---	---
	4207 Nakup nematerialnega premoženja	0	0	4.732	4.732	---	---
0403	Druge skupne administrativne službe	150.000	150.000	4.624	240.687	3,1	160,5
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	150.000	150.000	4.624	240.687	3,1	160,5
	216002 <i>Stroški postopkov v zvezi z denacionalizacijo</i>	100.000	100.000	3.667	199.300	3,7	199,3
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	3.478	5.111	---	---
	4027 Kazni in odškodnine	90.000	90.000	0	194.000	0,0	215,6
	4029 Drugi operativni odhodki	10.000	10.000	189	189	1,9	1,9
	216100 <i>Urejanje premoženjsko pravnih stanj</i>	50.000	50.000	957	41.387	1,9	82,8
	4029 Drugi operativni odhodki	50.000	50.000	957	41.387	1,9	82,8

A. Bilanca odhodkov

0409 - Sekretariat za splošne zadeve

v EUR

		PR08	VeljPR08	Real6_08	Ocena2008	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.053.591	2.053.591	861.892	1.969.788	42,0	95,9
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	224.017	224.017	6.869	224.017	3,1	100,0
06029001	Delovanje ožjih delov občin	224.017	224.017	6.869	224.017	3,1	100,0
	810318 Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov in opreme KS in MČ	144.017	144.017	6.869	144.017	4,8	100,0
	4027 Kazni in odškodnine	0	0	2.179	2.179	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	144.017	144.017	4.690	141.838	3,3	98,5
	910004 Razgledni stolp HUM	80.000	80.000	0	80.000	0,0	100,0
	4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	80.000	80.000	0	80.000	0,0	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	1.829.574	1.829.574	855.023	1.745.771	46,7	95,4
06039001	Administracija občinske uprave	1.829.574	1.829.574	855.023	1.745.771	46,7	95,4
	211701 Splošni materialni stroški upravnih organov	0	0	7.388	0	---	---
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	7.388	0	---	---
	211702 Skupni obratovalni stroški mestne in državne uprave	1.440.408	1.440.408	731.995	1.409.993	50,8	97,9
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	527.235	527.235	235.716	473.105	44,7	89,7
	4021 Posebni material in storitve	0	0	6.903	15.903	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	460.000	460.000	250.592	473.592	54,5	103,0
	4023 Prevozni stroški in storitve	10.000	10.000	40.851	73.352	408,5	733,5
	4024 Izdatki za službena potovanja	0	0	4.199	9.498	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	100.000	100.000	92.248	197.249	92,3	197,3
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	147.173	147.173	27.811	42.810	18,9	29,1
	4029 Drugi operativni odhodki	146.000	146.000	49.168	79.978	33,7	54,8
	4202 Nakup opreme	0	0	5.588	5.589	---	---
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	1.589	1.589	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	50.000	50.000	17.328	37.328	34,7	74,7
	211800 Stroški objav in odvetniških storitev	80.000	80.000	29.648	79.999	37,1	100,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	12.000	12.000	16.645	36.995	138,7	308,3
	4029 Drugi operativni odhodki	68.000	68.000	13.004	43.004	19,1	63,2

A. Bilanca odhodkov

0409 - Sekretariat za splošne zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	PR08	VeljPR08	Real6_08	Ocena2008	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
<i>211801 Stroški glavne pisarne</i>	118.188	118.188	52.023	118.189	44,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.500	3.500	456	451	13,0	12,9
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	114.688	114.688	51.567	117.738	45,0	102,7
<i>211804 Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU</i>	85.000	85.000	24.257	76.612	28,5	90,1
4002 Povračila in nadomestila	0	0	1.765	3.765	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	21	1.021	2,1	102,1
4023 Prevozni stroški in storitve	0	0	86	186	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	7.000	7.000	7.759	17.066	110,8	243,8
4029 Drugi operativni odhodki	77.000	77.000	14.627	54.574	19,0	70,9
<i>211805 Zavarovanje in zdravstvena preventiva zaposlenih</i>	10.000	10.000	760	10.000	7,6	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	0	1.000	0,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	612	1.612	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	9.000	9.000	148	7.388	1,6	82,1
<i>211806 Obvezna počitniška praksa dijakov in študentov</i>	5.000	5.000	1.418	5.000	28,4	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	5.000	5.000	1.418	5.000	28,4	100,0
<i>211807 Novoletna obdaritev otrok in srečanje upokoјencev</i>	0	0	483	0	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	81	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	402	0	---	---
<i>211810 Stroški delovanja sindikata v MU</i>	2.098	2.098	0	2.098	0,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	598	598	0	598	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.000	1.000	0	1.000	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	500	500	0	500	0,0	100,0
<i>211812 Varstvo pri delu in požarna preventiva</i>	7.000	7.000	2.298	7.000	32,8	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	509	1.509	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	655	1.355	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	7.000	7.000	0	3.002	0,0	42,9
4202 Nakup opreme	0	0	1.134	1.134	---	---
<i>211813 Revizije, ekspertize, pravna mnenja</i>	76.000	76.000	1.440	31.000	1,9	40,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	76.000	76.000	1.440	31.000	1,9	40,8

A. Bilanca odhodkov

0409 - Sekretariat za splošne zadeve

v EUR

	PR08	VeljPR08	Real6_08	Ocena2008		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
211900 <i>Permanentno usposabljanje delavcev MU</i>	0	0	3.314	0	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	0	0	1.107	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	2.207	0	---	---
216201 <i>Kontrolna presoja ISO STANDARDA</i>	5.880	5.880	0	5.880	0,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.880	5.880	0	5.880	0,0	100,0

0409 SEKRETARIAT ZA SPLOŠNE ZADEVE

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 bodo v celoti porabljena, ne glede na to, da je bila realizacija 36% in to iz razloga, ker v prvi polovici leta niso bila izvedena vsa potrebna javna naročila in v posledici tega niso bile sklenjene pogodbe za dobavo opreme.

04029002 Elektronske storitve

211802 Računalniške in elektronske storitve

Sredstva na proračunski postavki ne bomo zadostovala za poplačilo vseh obveznosti na osnovi sklenjenih pogodb, saj se iz te postavke krijejo stroški za tekoče vzdrževanje podatkovnih baz; potrošni, vgradni material in storitve za potrebe računalniškega sistema in naprav; tekoče vzdrževanje računalniških programov (poslovni informacijski sistem, proračun, dokumentacijski sistem, mestno redarstvo, javna naročila male vrednosti, plačila vrtcev, zdravstveni zavarovanci, evidence za mestni svet, subvencije najemnin in drugih); naročnine za zagotavljanje internetnega dostopa, uporabe telefonskega imenika, pravnih, poslovnih, prekrškovnega in drugih spletnih informacijskih portalov, poslovnih registrov in informacijskih servisov; protivirusno zaščito, zaščito pred nezaželeno pošto, zaščito pred vdori v računalniški sistem. Gre za storitve brez katerih informacijski sistem ne more delovati.

Predlog potrebnih ukrepov: Predlagamo, da se v okviru rebalansa zagotovijo dodatna proračunska sredstva v skupni višini 20.000 EUR in sicer 10.000 EUR za tekoče vzdrž. komunikacijske opreme in 10.000 EUR za tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) progr. opreme. SREDSTVA SO NA VOLJO NA PP 211813 REVIZIJE, EKSPERTIZE, PRAVNA MNENJA, saj bodo sredstva na tej postavki ostala neporabljena.

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

216002 Stroški postopkov v zvezi z denacionalizacijo

Sredstva so namenjena stroškom denacionalizacijskih postopkov, ki se vodijo pred pristojnim sodiščem, ministrstvom oz. upravno enoto. Med planiranimi sredstvi smo 90.000 EUR namenili za odškodnino za dve stanovanji, ki sta bili imetnikom stanovanjske pravice prodani po uveljavitvi Zakona o zadrugah (v letu 1993), ko je dejansko že veljala prepoved razpolaganja. Odškodnina je temelji na oceni sodne izvedenke podane v postopku denacionalizacije in sicer gre za vrednost stanovanj ob podržavljenju. V sodnem postopku je bila odškodnina izračunana po tržni vrednosti stanovanja in je bistveno višja. Za obe stanovanju skupaj s pobrano najemnino do katere je vlagatelj upravičen znaša 197.601,25 EUR. Na osnovi sklenjene sodne poravnave moramo znesek v višini 94.337,54 EUR

poravnati do 15.8.2008, preostanek sredstev 98.263,71 EUR pa najkasneje do konca marca 2009.

Ker planirana sredstva ne bodo zadostovala, jih bomo skušali uskladiti z rebalansom.

216100 Urejanje premoženjsko pravnih stanj

Sredstva so namenjena aktivnostim zemljiškoknjižnega urejanja nepremičnin v lasti MOM, ki jih opravljajo zunanji izvajalci, pridobivanju listin iz arhivov pravnih naslednic podjetij, ki so v preteklosti gospodarila in upravljala z nepremičninami v lasti občin, iz arhivov investitorjev, ki so gradili posamezne objekte, za plačilo stroškov geodetskih storitev, izdelavo načrtov etažne lastnine, notarske stroške overitev, priprava notarskih listin, stroški sodnih izvršiteljev v postopkih izvršb, stroški pravnih postopkov ter stroški, ki bodo nastali po analizi iz popisa stavb.

Prav tako so na postavki zajeta sredstva za izvedbo parcelacij zemljišč (gre za razmejitev kmetijskih in nezazidanih zemljišč), ki po določbah Zakona o javnih skladih (Ur. list RS, št. 22/00) bremenijo občine.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

810318 Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov in opreme MČ in KS

Skladno z načrtom nabav in gradenj na osnovi izkazanih potreb s strani posameznih MČ in bodo sredstva v celoti porabljena. Dela se bodo pričela izvajati v drugi polovici leta 2008.

910004 Razgledni stolp HUM

Investicija se bo izvedla v kolikor bodo za ta namen pridobljena evropska finančna sredstva.

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

211702 Skupni obratovalni stroški mestne in državne uprave

Sredstva bodo v celoti porabljena, saj je bila do sedaj realizacija 51%.

211800 Stroški objav in odvetniških storitev

Na podstavki so zajeti stroški objav in odvetniških storitev, na katere sicer nimamo vpliva, pričakujemo pa da bodo sredstva porabljena.

211801 Stroški glavne pisarne

Stroški se skoraj v celoti nanašajo na zagotavljanje nemotenega pošiljanja celotne pošte mestne uprave in na njihovo porabo nimamo neposrednega vpliva, ocenjujemo, da bomo glede na 44% realizacijo sredstva porabili.

211804 Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU

Sredstva bomo porabili v celoti, realizacija bo višja v drugi polovici leta, saj je potrebno poravnati šolnine za sklenjene pogodbe o izobraževanju.

211805 Zavarovanje in zdravstvena preventiva zaposlenih

V odvisnosti od števila napotitev na preventivne zdravstvene preglede in ceno zdravstvenih storitev ocenjujemo, da bomo sredstva porabili v celoti.

211806 Obvezna počitniška praksa dijakov in študentov

Delo preko študentskega servisa delno že nadomeščamo z obvezno prakso dijakov in študentov, ki jo morajo opraviti v okviru rednega izobraževalnega procesa in traja v odvisnosti od stopnje programa od 14 do 60 dni. Dijaki oz. študenti so v okviru tovrstnega izobraževanja upravičeni do denarne nagrade, ki je določena s pravilnikom. Sredstva bodo porabljena.

211810 Stroški delovanja sindikata v MU

Sredstva za delovanje sindikata so namenjena za izvajanje programa dela med katere sodi tudi srečanje upokojujencev in novoletna obdaritev predšolskih otrok delavcev uprave in bodo porabljena v drugi polovici leta.

211812 Varstvo pri delu in požarna preventiva

Skladno z zakonodajo s področja varstva pri delu in požarne preventive je potrebno vsako leto izvesti določene aktivnosti med katere uvrščamo razna izobraževanja iz varstva pri delu in požarne varnosti ter izdelava ustreznih programov za vodenje postopkov in revizija. Sredstva bodo porabljena.

211813 Revizije, ekspertize, pravna mnenja

Planirana sredstva so namenjena za izvedbo zunanjih revizij za javna podjetja in zavode. Prav tako pa za pridobitev pravnih mnenj in ekspertnih mnenj za mestno upravo. V prvi polovici leta je bilo porabljenih zgolj 2% sredstev oz. 1.440 EUR od planiranih 76.000 EUR.

216201 Kontrolna presoja ISO STANDARDA

Zaradi reorganizacije mestne uprave bo potrebna v letu 2008 celovita prenova ISO STANDARDA, zunanja presoja je napovedana v septembru 2008 zato bodo sredstva porabljena v drugi polovici leta 2008.

A. Bilanca odhodkov

0410 - Mestna redarska služba

v EUR

		PR08	VeljPR08	Real6_08	Ocena2008	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
0410	Mestna redarska služba	23.500	23.500	1.800	23.500	7,7	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.500	1.500	0	1.500	0,0	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	1.500	1.500	0	1.500	0,0	100,0
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>217502 Stroški postopkov prekrškovnega organa mestne redarske službe</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>4027 Kazni in odškodnine</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	22.000	22.000	1.800	22.000	8,2	100,0
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	22.000	22.000	1.800	22.000	8,2	100,0
<i>08029002</i>	<i>Notranja varnost</i>	<i>22.000</i>	<i>22.000</i>	<i>1.800</i>	<i>22.000</i>	<i>8,2</i>	<i>100,0</i>
	<i>217503 Občinski program varnosti</i>	<i>22.000</i>	<i>22.000</i>	<i>1.800</i>	<i>22.000</i>	<i>8,2</i>	<i>100,0</i>
	<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>22.000</i>	<i>22.000</i>	<i>1.800</i>	<i>22.000</i>	<i>8,2</i>	<i>100,0</i>

0410 MESTNA REDARSKA SLUŽBA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

06039001 Administracija občinske uprave

217502 Stroški postopkov prekrškovnega organa mestne redarske službe

V obravnavanem obdobju iz naslova stroškov postopka prekrškovnega organa ni bilo odhodkov, saj stranke v postopku niso imele potrebe po uveljavljanju svojih stroškov.

Ocenjujemo, da bodo planirana sredstva do konca leta 2008 porabljena.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

08029002 Notranja varnost

217503 Občinski program varnosti

Glede na to, da je občinski program varnosti šele v fazi priprave ter dejstva, da se je v tem času začelo tudi z aktivnostmi v zadevi ustanovitve Medobčinske redarske službe, kar bo nedvomno vplivalo na izdelavo občinskega programa varnosti oz. bo potrebno izdelati medobčinski program varnosti, je bilo v obravnavanem obdobju od planiranih 22.000 EUR porabljenih samo 1.800 EUR (delno plačilo po avtorski pogodbi).

V jesenskih mesecih se pričakuje v zadevi izdelave programa varnosti največ aktivnosti (priprava okroglih miz, seminarjev, delavnic, usklajevanje občinskih programov varnosti občin pristopnic in izdelava medobčinskega programa varnosti, celotno plačilo avtorskega honorarja,...), zato ocenjujemo, da bodo planirana sredstva v celoti porabljena.

A. Bilanca odhodkov

0411 - Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje

v EUR

		PR08	VeljPR08	Real6_08	Ocena2008	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
0411	Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje	3.075.703	3.075.703	1.305.574	3.027.179	42,5	98,4
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	3.033.390	3.033.390	1.284.418	2.984.866	42,3	98,4
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	3.033.390	3.033.390	1.284.418	2.984.866	42,3	98,4
<i>07039001</i>	<i>Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>165.603</i>	<i>165.603</i>	<i>54.542</i>	<i>165.603</i>	<i>32,9</i>	<i>100,0</i>
164000	Vzdrževanje objektov sil zaščite in reševanja	3.259	3.259	0	3.259	0,0	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.259	3.259	0	3.259	0,0	100,0
164002	Vzdrževanje javnih zaklonišč	20.000	20.000	0	20.000	0,0	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	20.000	20.000	0	20.000	0,0	100,0
837001	Sofinanciranje pogodbenih izvajalcev	25.038	25.038	0	25.038	0,0	100,0
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	25.038	25.038	0	25.038	0,0	100,0
837002	Program štabov, enot CZ in drugih reševalnih sil	117.306	117.306	54.542	117.306	46,5	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	11.500	11.500	10.613	14.026	92,3	122,0
4021	Posebni material in storitve	29.000	29.000	445	29.000	1,5	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	17.904	17.904	16.720	17.548	93,4	98,0
4023	Prevozni stroški in storitve	13.537	13.537	9.340	12.793	69,0	94,5
4024	Izdatki za službena potovanja	2.900	2.900	792	2.900	27,3	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	6.000	6.000	2.603	4.700	43,4	78,3
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	2.000	2.000	562	1.600	28,1	80,0
4029	Drugi operativni odhodki	3.000	3.000	2.707	2.707	90,2	90,2
4201	Nakup prevoznih sredstev	0	0	7.990	7.990	---	---
4202	Nakup opreme	28.465	28.465	69	21.042	0,2	73,9
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	3.000	3.000	2.070	3.000	69,0	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	631	0	---	---
<i>07039002</i>	<i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>2.867.787</i>	<i>2.867.787</i>	<i>1.229.876</i>	<i>2.819.263</i>	<i>42,9</i>	<i>98,3</i>
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
164003	Vzdrževanje objektov in obnova opreme poklicne javne gasilske službe	119.000	119.000	0	119.000	0,0	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	119.000	119.000	0	119.000	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0411 - Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	PR08	VeljPR08	Real6_08	Ocena2008	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
164004 Vzdrževanje objektov in obnova opreme prostovoljne gasilske službe	136.000	136.000	0	136.000	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	136.000	136.000	0	136.000	0,0	100,0
164005 Investicije v objekte JZZPR	100.000	100.000	70.000	100.000	70,0	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	100.000	100.000	70.000	100.000	70,0	100,0
164006 Nakup gasilske lestve	31.459	31.459	0	0	0,0	0,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	31.459	31.459	0	0	0,0	0,0
531001 Javni zavod za zaščitno in požarno reševanje	1.649.620	1.649.620	789.057	1.649.620	47,8	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.649.620	1.649.620	789.057	1.649.620	47,8	100,0
531002 Gasilska zveza Maribor	160.000	160.000	76.817	160.000	48,0	100,0
4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	160.000	160.000	76.817	160.000	48,0	100,0
531003 GZM - Prostovoljne gasilske enote	116.935	116.935	116.936	116.935	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	116.935	116.935	116.936	116.935	100,0	100,0
534000 Program požarnega sklada	517.065	517.065	177.066	500.000	34,2	96,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	0	7.274	20.000	---	---
4310 Investicijski transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	0	0	122.658	220.000	---	---
4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	229.610	229.610	0	0	0,0	0,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	287.455	287.455	47.134	260.000	16,4	90,5
18	42.313	42.313	21.156	42.313	50,0	100,0
1804	42.313	42.313	21.156	42.313	50,0	100,0
18049001	42.313	42.313	21.156	42.313	50,0	100,0
828002 Združ. borcev in udel. narodnoosv. boja obč. MB	16.554	16.554	8.277	16.554	50,0	100,0
4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	16.554	16.554	8.277	16.554	50,0	100,0
828003 Združenje slovenskih častnikov - Obč. združ. MB	13.504	13.504	6.752	13.504	50,0	100,0
4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	13.504	13.504	6.752	13.504	50,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0411 - Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje

v EUR

	PR08	VeljPR08	Real6_08	Ocena2008		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
828004 Domicilne enote	1.411	1.411	706	1.411	50,0	100,0
4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	1.411	1.411	706	1.411	50,0	100,0
828008 Zveza vojnih veteranov Slovenije - Območni odbor Maribor	5.422	5.422	2.711	5.422	50,0	100,0
4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	5.422	5.422	2.711	5.422	50,0	100,0
828009 Policijsko veteransko društvo Sever - Maribor	5.422	5.422	2.711	5.422	50,0	100,0
4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	5.422	5.422	2.711	5.422	50,0	100,0

0411 SLUŽBA ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN OBRAMBNO NAČRTOVANJE

Realizacija vseh sredstev je 42,5% in poteka v načrtovanem obsegu. Ne beležimo programska odstopanja.

Ocenjujemo, da bo realizacija 98%.

A. Bilanca odhodkov

0501 - Medobčinski inšpektorat

v EUR

		PR08	VeljPR08	Real6_08	Ocena2008	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
0501	Medobčinski inšpektorat	279.416	279.416	130.364	270.266	46,7	96,7
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	279.416	279.416	130.364	270.266	46,7	96,7
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	279.416	279.416	130.364	270.266	46,7	96,7
<i>06019003</i>	<i>Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	<i>279.416</i>	<i>279.416</i>	<i>130.364</i>	<i>270.266</i>	<i>46,7</i>	<i>96,7</i>
	<i>111800 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v Medobčinskem inšpektoratu</i>	<i>222.871</i>	<i>222.871</i>	<i>117.954</i>	<i>222.871</i>	<i>52,9</i>	<i>100,0</i>
	4000 Plače in dodatki	166.032	166.032	87.677	166.032	52,8	100,0
	4001 Regres za letni dopust	5.078	5.078	5.376	5.078	105,9	100,0
	4002 Povračila in nadomestila	9.848	9.848	4.425	9.848	44,9	100,0
	4003 Sredstva za delovno uspešnost	3.388	3.388	1.582	3.388	46,7	100,0
	4009 Drugi izdatki zaposlenim	1.343	1.343	547	1.343	40,8	100,0
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	14.994	14.994	7.902	14.994	52,7	100,0
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	12.012	12.012	6.795	12.012	56,6	100,0
	4012 Prispevek za zaposlovanje	102	102	54	102	52,6	100,0
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	169	169	89	169	52,8	100,0
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	4.924	4.924	1.752	4.924	35,6	100,0
	4028 Davek na izplačane plače	4.981	4.981	1.755	4.981	35,2	100,0
	<i>212000 Materialni stroški Medobčinskega inšpektorata</i>	<i>55.825</i>	<i>55.825</i>	<i>12.409</i>	<i>46.675</i>	<i>22,2</i>	<i>83,6</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	8.100	8.100	1.137	6.629	14,0	81,8
	4021 Posebni material in storitve	1.720	1.720	666	1.720	38,7	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.900	3.900	1.424	3.397	36,5	87,1
	4023 Prevozni stroški in storitve	7.440	7.440	745	6.695	10,0	90,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	250	250	233	44	93,0	17,6
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	10	0	---	---
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	18.543	18.543	6.137	12.406	33,1	66,9
	4029 Drugi operativni odhodki	3.872	3.872	88	3.784	2,3	97,7
	4201 Nakup prevoznih sredstev	12.000	12.000	0	12.000	0,0	100,0
	4202 Nakup opreme	0	0	1.799	0	---	---
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	171	0	---	---
	<i>217500 Stroški upravnih izvršb</i>	<i>720</i>	<i>720</i>	<i>0</i>	<i>720</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	720	720	0	720	0,0	100,0

05 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT

0501 Medobčinski inšpektorat

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

111800 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v Medobčinskem inšpektoratu

V proračunu za leto 2008 so za stroške dela zaposlenih v Medobčinskem inšpektoratu načrtovana sredstva v višini 222.871 EUR. Za obdobje I – VI je bilo porabljeno 53% mase. Odstopanje v višini 3% je predvsem zaradi izplačila regresa v mesecu maju. Sama izplačila plač, prispevkov in dodatkov ne odstopajo od planiranih sredstev.

212000 Materialni stroški Medobčinskega inšpektorata

V proračunu materialnih stroškov je predvidena višina 55.825 EUR. V tej postavki so zajeti stroški pisarniškega materiala, strokovne literature, stroški telekomunikacij, službenih vozil, najem poslovnih prostorov Partizanska c. 47, stroški za izobraževanje, nakup osnovnih sredstev.

V obdobju I – VI je bila poraba v višini 22% glede na planirana sredstva za leto 2008. Odstopanja so predvsem na kontih:

- 402000 – pisarniški material in storitve (Planirano 2.580 EUR, porabljeno 295 EUR - 11%). Razlog je v racionalni rabi delovnih sredstev.
- 402004 – časopisi, revije, knjige in strokovna literatura (Planirano 300 EUR, porabljeno 53 EUR - 18%). Določena strokovna literatura je bila naročena v maju in juniju, vendar še ni bila dobavljena.
- 402199 – drugi posebni materiali in storitve (Planirano 1.500 EUR, porabljeno 0 EUR). Naročene so bile službene izkaznice in značke za inšpektorje, vendar s strani dobavitelja še niso bile dostavljene.
- 402205 – telefon, teleks, fax in elektronska pošta (Planirano 3.900 EUR, porabljeno 503 EUR - 13%). Razlog za odstopanja so v še neplačanih računih za mobilne telefone iz meseca maja in junija ter neplačanih računih za stacionarne telefone za zadnjih nekaj mesecev. Razlog je v tem, ker so vsi telefoni vezani na isto centralo in se za vse izdaja enotni račun. Ker je MI medobčinski organ in je zato potrebno voditi ločene račune za stroške njegovega delovanja, se v praksi pojavlja težava pri ločenem knjiženju posameznih stroškov, ki izhajajo iz enega zbirnega računa.
- 402300 – goriva in maziva za prevozna sredstva (Planirano 3.100 EUR, porabljeno 745 EUR - 24%). Razlog za odstopanje je nekaj v racionalni rabi materialnih sredstev, nekaj pa še v neknjiženih računih za zadnjih nekaj mesecev za porabljeno gorivo za službena vozila MI. Razlog je podoben, kot pri enotnem računu za stacionarne telefone, saj tudi Petrol izdaja enotni račun za vsa službena vozila MOM.
- 402301 – vzdrževanje in popravila vozil (Planirano 1.800 EUR, porabljeno 0 EUR). Razlog je v tem, da v prvih šestih mesecih nismo imeli nobenih večjih popravil na

službenih vozilih, niso pa še tudi knjiženi manjši računi za vozili Renault 5, in Renault Kangoo.

- 402304 – pristojbine za registracijo vozil. (Planirano 540 EUR, porabljeno 0 EUR). V prvih 6 mesecih ni bilo registriranih vozil, bo pa to v prihodnjem obdobju.
- 402305 – zavarovalne premije za motorna vozila (Planirano 2.000 EUR, porabljeno 0 EUR). Enak razlog, kot pri prejšnji obrazložitvi.
- 402600 – poslovne najemnine in zakupnine za poslovne prostore. (Planirano 18.543 EUR, porabljeno 6.137 EUR - 33%). Razlog je v tem, da se je konec leta 2007 spremenilo lastništvo nad stavbo Partizanska 47 in novi lastniki stavbe še niso izdali vseh računov za vseh prvih šest mesecev leta 2008. Delno so ti stroški prikazani tudi pod konti 402002, 402200, 402201, 402203, 402204, kjer so posebej prikazni stroški vzdrževanja stavbe, električna energija, ogrevanja, voda in komunalne storitve – skupaj 1.587 EUR.
- 402900 – stroški konferenc, seminarjev in simpozijev (Planirano 1.520 EUR, porabljeno 0 EUR). Niso še prikazani stroški, ki so bili v mesecu maju in juniju.
- 402907 – izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih (Planirano 1.520 EUR, porabljeno 88 EUR - 6%). Niso še prikazani stroški iz meseca maja in junija.
- 4201401 – nakup avtomobilov (Planirano 12.000 EUR, porabljeno 0 EUR). Javni razpis za nabavo vozila je bil izvršen v mesecu maju in juniju, vendar še ni realiziran.

217500 Stroški upravnih izvršb

Pri upravnih izvršbah izvršljivih odločb je potrebno založiti sredstva, ki se nakažejo izvajalcu, ki opravi prisilno izvršbo. Ta sredstva se kasneje izterjajo od stranke, oz. tistega, zoper katerega se izvršba izvaja. Praktično ne gre za strošek, pač pa za rezervacijo sredstev, ki se uporabijo za strogo določen namen in se kasneje izterjajo.

Skupaj je Medobčinski inšpektorat v obdobju I – VI realiziral 47% planiranih odhodkov za obdobje I – XII, kar predstavlja realno sliko planiranih sredstev in porabljenih za posamezna obdobja v letu 2008.

A. Bilanca odhodkov

0601 - Mestna četrt Center

v EUR

		PR08	VeljPR08	Real6_08	Ocena2008		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
0601	Mestna četrt Center	14.134	14.134	7.109	64.335	50,3	455,2
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	14.134	14.134	7.109	64.335	50,3	455,2
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	14.134	14.134	7.109	64.335	50,3	455,2
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>14.134</i>	<i>14.134</i>	<i>7.109</i>	<i>64.335</i>	<i>50,3</i>	<i>455,2</i>
	<i>810501 Materialni stroški</i>	<i>9.961</i>	<i>9.961</i>	<i>5.909</i>	<i>56.454</i>	<i>59,3</i>	<i>566,8</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.619	1.619	1.158	2.326	71,5	143,7
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.371	4.371	2.885	4.600	66,0	105,2
	4024 Izdatki za službena potovanja	200	200	0	50	0,0	25,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	730	730	65	830	8,9	113,7
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	370	370	380	380	102,7	102,7
	4029 Drugi operativni odhodki	2.671	2.671	1.099	2.788	41,1	104,4
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	0	1.000	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	323	44.480	---	---
	<i>810601 Programi dela KS in MČ</i>	<i>4.173</i>	<i>4.173</i>	<i>1.200</i>	<i>7.881</i>	<i>28,8</i>	<i>188,9</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.173	4.173	0	3.795	0,0	90,9
	4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0	600	1.800	---	---
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	0	600	1.500	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	0	786	---	---

A. Bilanca odhodkov

0602 - Mestna četrt Ivan Cankar

v EUR

		PR08	VeljPR08	Real6_08	Ocena2008	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
0602	Mestna četrt Ivan Cankar	21.330	21.330	22.466	67.881	105,3	318,2
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	19.100	19.100	22.466	66.881	117,6	350,2
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	19.100	19.100	22.466	66.881	117,6	350,2
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>19.100</i>	<i>19.100</i>	<i>22.466</i>	<i>66.881</i>	<i>117,6</i>	<i>350,2</i>
	<i>810502 Materialni stroški</i>	<i>14.927</i>	<i>14.927</i>	<i>19.271</i>	<i>59.257</i>	<i>129,1</i>	<i>397,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.020	2.020	778	1.570	38,5	77,7
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	8.237	8.237	6.123	9.240	74,3	112,2
	4024 Izdatki za službena potovanja	100	100	0	100	0,0	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.370	1.370	2.743	3.264	200,2	238,3
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	210	210	323	323	153,7	153,8
	4029 Drugi operativni odhodki	2.990	2.990	1.966	3.690	65,8	123,4
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	7.338	41.070	---	---
	<i>810602 Programi dela KS in MČ</i>	<i>4.173</i>	<i>4.173</i>	<i>3.195</i>	<i>7.624</i>	<i>76,6</i>	<i>182,7</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.173	4.173	2.590	6.324	62,1	151,6
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	305	700	---	---
	4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0	300	600	---	---
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	2.230	2.230	0	1.000	0,0	44,8
1302	Cestni promet in infrastruktura	2.230	2.230	0	1.000	0,0	44,8
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>2.230</i>	<i>2.230</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>0,0</i>	<i>44,8</i>
	<i>810801 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko</i>	<i>2.230</i>	<i>2.230</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>0,0</i>	<i>44,8</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	2.230	2.230	0	1.000	0,0	44,8

A. Bilanca odhodkov

0603 - Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci

v EUR

		PR08	VeljPR08	Real6_08	Ocena2008		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
0603	Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci	13.696	13.696	12.795	26.873	93,4	196,2
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	13.696	13.696	12.795	26.873	93,4	196,2
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	13.696	13.696	12.795	26.873	93,4	196,2
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>13.696</i>	<i>13.696</i>	<i>12.795</i>	<i>26.873</i>	<i>93,4</i>	<i>196,2</i>
<i>810503</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>8.696</i>	<i>8.696</i>	<i>7.722</i>	<i>12.678</i>	<i>88,8</i>	<i>145,8</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.938	2.938	3.226	5.828	109,8	198,4
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.768	2.768	3.732	5.642	134,8	203,8
	4023 Prevozni stroški in storitve	420	420	0	0	0,0	0,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	0	0	266	500	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	420	420	248	248	59,0	59,1
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	125	125	33	33	26,4	26,4
	4029 Drugi operativni odhodki	2.025	2.025	25	90	1,2	4,4
	4202 Nakup opreme	0	0	154	300	---	---
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	37	37	---	---
<i>810603</i>	<i>Programi dela KS in MČ</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.074</i>	<i>14.195</i>	<i>101,5</i>	<i>283,9</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.000	5.000	3.634	6.539	72,7	130,8
	4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0	1.160	1.360	---	---
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	0	280	280	---	---
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	0	6.016	---	---

A. Bilanca odhodkov

0604 - Mestna četrt Koroška Vrata

v EUR

		PR08	VeljPR08	Real6_08	Ocena2008	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
0604	Mestna četrt Koroška Vrata	16.032	16.032	7.121	74.253	44,4	463,2
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	16.032	16.032	7.121	74.253	44,4	463,2
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	16.032	16.032	7.121	74.253	44,4	463,2
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>16.032</i>	<i>16.032</i>	<i>7.121</i>	<i>74.253</i>	<i>44,4</i>	<i>463,2</i>
<i>810504</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>11.859</i>	<i>11.859</i>	<i>6.427</i>	<i>69.441</i>	<i>54,2</i>	<i>585,6</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.659	4.659	2.664	5.450	57,2	117,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.690	4.690	2.601	4.510	55,5	96,2
	4024 Izdatki za službena potovanja	420	420	126	350	29,9	83,3
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.880	1.880	887	2.150	47,2	114,4
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	120	120	127	128	106,0	106,7
	4029 Drugi operativni odhodki	90	90	22	55	23,9	61,1
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	0	56.798	---	---
<i>810604</i>	<i>Programi dela KS in MČ</i>	<i>4.173</i>	<i>4.173</i>	<i>694</i>	<i>4.812</i>	<i>16,6</i>	<i>115,3</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.173	4.173	694	1.900	16,6	45,5
	4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	962	---	---
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	0	0	1.950	---	---

A. Bilanca odhodkov

0605 - Mestna četrt Magdalena

v EUR

		PR08	VeljPR08	Real6_08	Ocena2008		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
0605	Mestna četrt Magdalena	13.979	13.979	6.602	43.737	47,2	312,9
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	13.979	13.979	6.602	43.737	47,2	312,9
0602	<u>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u>	13.979	13.979	6.602	43.737	47,2	312,9
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>13.979</i>	<i>13.979</i>	<i>6.602</i>	<i>43.737</i>	<i>47,2</i>	<i>312,9</i>
<i>810505</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>8.888</i>	<i>8.888</i>	<i>4.565</i>	<i>37.211</i>	<i>51,4</i>	<i>418,7</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.713	3.713	1.427	3.073	38,4	82,8
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.690	3.690	2.550	4.450	69,1	120,6
	4024 Izdatki za službena potovanja	420	420	192	400	45,8	95,2
	4025 Tekoče vzdrževanje	725	725	130	690	17,9	95,2
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	250	250	250	250	99,9	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	90	90	16	50	18,2	55,6
	4202 Nakup opreme	0	0	0	275	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	0	28.023	---	---
<i>810605</i>	<i>Programi dela KS in MČ</i>	<i>5.091</i>	<i>5.091</i>	<i>2.037</i>	<i>6.526</i>	<i>40,0</i>	<i>128,2</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.091	5.091	1.957	4.526	38,4	88,9
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	81	100	---	---
	4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	700	---	---
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	0	0	1.200	---	---

A. Bilanca odhodkov

0606 - Mestna četrt Nova vas

v EUR

		PR08	VeljPR08	Real6_08	Ocena2008		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
0606	Mestna četrt Nova vas	17.088	17.088	16.023	33.861	93,8	198,2
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	17.088	17.088	16.023	33.861	93,8	198,2
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	17.088	17.088	16.023	33.861	93,8	198,2
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>17.088</i>	<i>17.088</i>	<i>16.023</i>	<i>33.861</i>	<i>93,8</i>	<i>198,2</i>
<i>810506</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>11.663</i>	<i>11.663</i>	<i>13.642</i>	<i>25.704</i>	<i>117,0</i>	<i>220,4</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.568	1.568	2.873	5.592	183,2	356,6
	4021 Posebni material in storitve	0	0	0	260	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	8.150	8.150	6.034	8.590	74,0	105,4
	4024 Izdatki za službena potovanja	420	420	228	460	54,3	109,5
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.275	1.275	713	2.045	55,9	160,4
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	160	160	100	140	62,5	87,5
	4029 Drugi operativni odhodki	90	90	233	607	258,7	674,4
	4202 Nakup opreme	0	0	2.010	2.010	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	1.452	6.000	---	---
<i>810606</i>	<i>Programi dela KS in MČ</i>	<i>5.425</i>	<i>5.425</i>	<i>2.381</i>	<i>8.157</i>	<i>43,9</i>	<i>150,4</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.495	4.495	2.263	7.329	50,4	163,1
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	0	350	---	---
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	118	118	---	---
	4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	930	930	0	360	0,0	38,7

A. Bilanca odhodkov

0607 - Mestna četrt Pobrežje

v EUR

		PR08	VeljPR08	Real6_08	Ocena2008	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
0607	Mestna četrt Pobrežje	16.574	16.574	9.887	82.109	59,7	495,4
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	16.574	16.574	9.887	82.109	59,7	495,4
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	16.574	16.574	9.887	82.109	59,7	495,4
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>16.574</i>	<i>16.574</i>	<i>9.887</i>	<i>82.109</i>	<i>59,7</i>	<i>495,4</i>
<i>810507</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>10.315</i>	<i>10.315</i>	<i>9.887</i>	<i>74.036</i>	<i>95,9</i>	<i>717,8</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.470	2.470	1.344	3.000	54,4	121,5
	4021 Posebni material in storitve	0	0	0	50	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.895	4.895	6.029	11.031	123,2	225,4
	4024 Izdatki za službena potovanja	420	420	134	300	32,0	71,4
	4025 Tekoče vzdrževanje	950	950	126	890	13,3	93,7
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	200	200	605	2.074	302,7	---
	4029 Drugi operativni odhodki	1.380	1.380	1.599	2.880	115,9	208,7
	4202 Nakup opreme	0	0	49	49	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	0	53.762	---	---
<i>810607</i>	<i>Programi dela KS in MČ</i>	<i>6.259</i>	<i>6.259</i>	<i>0</i>	<i>8.073</i>	<i>0,0</i>	<i>129,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.259	6.259	0	5.814	0,0	92,9
	4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	1.259	---	---
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	0	0	1.000	---	---

A. Bilanca odhodkov

0608 - Mestna četrt Radvanje

v EUR

		PR08	VeljPR08	Real6_08	Ocena2008		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
0608	Mestna četrt Radvanje	11.158	11.158	4.269	17.362	38,3	155,6
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	11.158	11.158	4.269	17.362	38,3	155,6
0602	<u>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u>	11.158	11.158	4.269	17.362	38,3	155,6
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>11.158</i>	<i>11.158</i>	<i>4.269</i>	<i>17.362</i>	<i>38,3</i>	<i>155,6</i>
<i>810508</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>6.985</i>	<i>6.985</i>	<i>3.009</i>	<i>11.303</i>	<i>43,1</i>	<i>161,8</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.665	2.665	1.139	3.170	42,7	119,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.380	3.380	1.467	3.270	43,4	96,8
	4023 Prevozni stroški in storitve	420	420	0	0	0,0	0,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	0	0	201	420	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	360	360	1	67	0,2	18,6
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	70	70	71	70	101,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	90	90	18	56	19,6	62,2
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	113	4.250	---	---
<i>810608</i>	<i>Programi dela KS in MČ</i>	<i>4.173</i>	<i>4.173</i>	<i>1.260</i>	<i>6.059</i>	<i>30,2</i>	<i>145,2</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.100	2.100	160	2.500	7,6	119,1
	4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.673	1.673	600	2.759	35,9	164,9
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	400	400	500	800	125,0	200,0

A. Bilanca odhodkov

0609 - Mestna četrt Tabor

v EUR

		PR08	VeljPR08	Real6_08	Ocena2008		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
0609	Mestna četrt Tabor	14.521	14.521	2.612	39.820	18,0	274,2
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	14.521	14.521	2.612	39.820	18,0	274,2
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	14.521	14.521	2.612	39.820	18,0	274,2
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>14.521</i>	<i>14.521</i>	<i>2.612</i>	<i>39.820</i>	<i>18,0</i>	<i>274,2</i>
<i>810509</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>8.888</i>	<i>8.888</i>	<i>2.586</i>	<i>33.149</i>	<i>29,1</i>	<i>373,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.658	1.658	310	1.420	18,7	85,7
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.890	3.890	1.450	3.697	37,3	95,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	420	420	147	400	34,9	95,2
	4025 Tekoče vzdrževanje	745	745	243	795	32,6	106,7
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	150	150	116	116	77,2	77,3
	4029 Drugi operativni odhodki	2.025	2.025	319	1.510	15,8	74,6
	4202 Nakup opreme	0	0	0	150	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	0	25.061	---	---
<i>810609</i>	<i>Programi dela KS in MČ</i>	<i>5.633</i>	<i>5.633</i>	<i>26</i>	<i>6.671</i>	<i>0,5</i>	<i>118,4</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.633	4.633	26	5.671	0,6	122,4
	4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.000	1.000	0	1.000	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0610 - Mestna četrt Tezno

v EUR

		PR08	VeljPR08	Real6_08	Ocena2008	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
0610	Mestna četrt Tezno	18.303	18.303	11.712	47.766	64,0	261,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	18.303	18.303	11.712	47.766	64,0	261,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	18.303	18.303	11.712	47.766	64,0	261,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>18.303</i>	<i>18.303</i>	<i>11.712</i>	<i>47.766</i>	<i>64,0</i>	<i>261,0</i>
<i>810510</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>4.663</i>	<i>35.399</i>	<i>42,4</i>	<i>321,8</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.310	4.310	971	2.530	22,5	58,7
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.810	4.810	2.115	4.440	44,0	92,3
	4023 Prevozni stroški in storitve	420	420	0	0	0,0	0,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	0	0	218	470	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.100	1.100	130	800	11,8	72,7
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	270	270	272	280	100,7	103,7
	4029 Drugi operativni odhodki	90	90	958	2.710	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	0	24.169	---	---
<i>810610</i>	<i>Programi dela KS in MČ</i>	<i>7.303</i>	<i>7.303</i>	<i>7.049</i>	<i>12.367</i>	<i>96,5</i>	<i>169,3</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.303	7.303	2.277	6.384	31,2	87,4
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	487	1.580	---	---
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	823	823	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	0	0	1.161	1.280	---	---
	4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	0	0	1.900	1.900	---	---
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	0	400	400	---	---

A. Bilanca odhodkov

0611 - Mestna četrt Studenci

v EUR

		PR08	VeljPR08	Real6_08	Ocena2008		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
0611	Mestna četrt Studenci	13.938	13.938	10.811	35.634	77,6	255,7
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	13.938	13.938	10.811	35.634	77,6	255,7
0602	<u>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u>	13.938	13.938	10.811	35.634	77,6	255,7
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>13.938</i>	<i>13.938</i>	<i>10.811</i>	<i>35.634</i>	<i>77,6</i>	<i>255,7</i>
<i>810511</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>8.930</i>	<i>8.930</i>	<i>6.775</i>	<i>27.894</i>	<i>75,9</i>	<i>312,4</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.870	1.870	1.838	1.351	98,3	72,3
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.955	3.955	3.010	6.966	76,1	176,1
	4024 Izdatki za službena potovanja	420	420	160	340	38,1	81,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	570	570	368	368	64,6	64,6
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	90	90	93	93	102,8	103,3
	4029 Drugi operativni odhodki	2.025	2.025	1.306	2.456	64,5	121,3
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	0	16.320	---	---
<i>810611</i>	<i>Programi dela KS in MČ</i>	<i>5.008</i>	<i>5.008</i>	<i>4.035</i>	<i>7.740</i>	<i>80,6</i>	<i>154,6</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.908	4.908	2.982	6.586	60,8	134,2
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	422	422	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	0	0	632	632	---	---
	4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	100	100	0	100	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0612 - Krajevna skupnost Bresternica-Gaj

v EUR

		PR08	VeljPR08	Real6_08	Ocena2008	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
0612	Krajevna skupnost Bresternica-Gaj	40.029	40.029	15.074	80.570	37,7	201,3
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	14.004	14.004	10.536	28.232	75,2	201,6
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	14.004	14.004	10.536	28.232	75,2	201,6
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>14.004</i>	<i>14.004</i>	<i>10.536</i>	<i>28.232</i>	<i>75,2</i>	<i>201,6</i>
810512	Materialni stroški	8.788	8.788	9.111	22.134	103,7	251,9
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.940	3.940	1.626	2.500	41,3	63,5
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.758	3.758	5.104	8.283	135,8	220,4
4024	Izdatki za službena potovanja	500	500	176	300	35,3	60,0
4025	Tekoče vzdrževanje	500	500	1.271	1.421	254,3	284,2
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	67	67	---	---
4029	Drugi operativni odhodki	90	90	866	1.290	962,7	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	0	8.273	---	---
810612	Programi dela KS in MČ	5.216	5.216	1.425	6.098	27,3	116,9
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.216	5.216	1.137	4.098	21,8	78,6
4029	Drugi operativni odhodki	0	0	138	1.850	---	---
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0	150	150	---	---
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	23.521	23.521	3.384	48.331	14,4	205,5
1302	Cestni promet in infrastruktura	23.521	23.521	3.384	48.331	14,4	205,5
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>23.521</i>	<i>23.521</i>	<i>3.384</i>	<i>48.331</i>	<i>14,4</i>	<i>205,5</i>
810802	Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko	23.521	23.521	3.384	48.331	14,4	205,5
4025	Tekoče vzdrževanje	23.521	23.521	3.384	48.331	14,4	205,5

A. Bilanca odhodkov

0612 - Krajevna skupnost Bresternica-Gaj

v EUR

		PR08	VeljPR08	Real6_08	Ocena2008		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	2.504	2.504	1.153	4.007	46,1	160,0
1603	Komunalna dejavnost	2.504	2.504	1.153	4.007	46,1	160,0
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>2.504</i>	<i>2.504</i>	<i>1.153</i>	<i>4.007</i>	<i>46,1</i>	<i>160,0</i>
<i>810901</i>	<i>Upravljanje pokopališč</i>	<i>2.504</i>	<i>2.504</i>	<i>1.153</i>	<i>4.007</i>	<i>46,1</i>	<i>160,0</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.200	1.200	1.128	2.350	94,0	195,8
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.304	1.304	26	1.657	2,0	127,1

A. Bilanca odhodkov

0613 - Krajevna skupnost Kamnica

v EUR

		PR08	VeljPR08	Real6_08	Ocena2008	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
0613	Krajevna skupnost Kamnica	75.020	75.020	19.412	109.521	25,9	146,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	15.055	15.055	6.198	16.667	41,2	110,7
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	15.055	15.055	6.198	16.667	41,2	110,7
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>15.055</i>	<i>15.055</i>	<i>6.198</i>	<i>16.667</i>	<i>41,2</i>	<i>110,7</i>
	<i>810513 Materialni stroški</i>	<i>8.378</i>	<i>8.378</i>	<i>5.385</i>	<i>8.407</i>	<i>64,3</i>	<i>100,4</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.218	3.218	1.080	1.475	33,6	45,8
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.010	4.010	2.683	3.931	66,9	98,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	500	500	297	450	59,4	90,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	500	500	0	0	0,0	0,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	60	60	63	63	105,3	105,0
	4029 Drugi operativni odhodki	90	90	1.262	2.488	---	---
	<i>810613 Programi dela KS in MČ</i>	<i>6.677</i>	<i>6.677</i>	<i>813</i>	<i>8.260</i>	<i>12,2</i>	<i>123,7</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.677	6.677	463	7.910	6,9	118,5
	4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	0	0	350	350	---	---
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	16.149	16.149	2.361	38.006	14,6	235,4
1302	Cestni promet in infrastruktura	16.149	16.149	2.361	38.006	14,6	235,4
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>16.149</i>	<i>16.149</i>	<i>2.361</i>	<i>38.006</i>	<i>14,6</i>	<i>235,4</i>
	<i>810803 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko</i>	<i>16.149</i>	<i>16.149</i>	<i>2.361</i>	<i>38.006</i>	<i>14,6</i>	<i>235,4</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	16.149	16.149	2.361	38.006	14,6	235,4

A. Bilanca odhodkov

0613 - Krajevna skupnost Kamnica

v EUR

		PR08	VeljPR08	Real6_08	Ocena2008		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	43.816	43.816	10.853	54.848	24,8	125,2
1603	Komunalna dejavnost	43.816	43.816	10.853	54.848	24,8	125,2
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>43.816</i>	<i>43.816</i>	<i>10.853</i>	<i>54.848</i>	<i>24,8</i>	<i>125,2</i>
	<i>810902 Upravljanje pokopališč</i>	<i>43.816</i>	<i>43.816</i>	<i>10.853</i>	<i>54.848</i>	<i>24,8</i>	<i>125,2</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.816	1.816	154	1.585	8,5	87,3
	4021 Posebni material in storitve	0	0	231	231	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	13.000	13.000	3.719	11.754	28,6	90,4
	4025 Tekoče vzdrževanje	21.000	21.000	2.652	3.649	12,6	17,4
	4029 Drugi operativni odhodki	8.000	8.000	3.669	8.000	45,9	100,0
	4202 Nakup opreme	0	0	427	1.629	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	0	28.000	---	---

A. Bilanca odhodkov

0614 - Krajevna skupnost Limbuš

v EUR

		PR08	VeljPR08	Real6_08	Ocena2008	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
0614	Krajevna skupnost Limbuš	53.187	53.187	39.006	122.744	73,3	230,8
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	14.146	14.146	6.650	13.323	47,0	94,2
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	14.146	14.146	6.650	13.323	47,0	94,2
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>14.146</i>	<i>14.146</i>	<i>6.650</i>	<i>13.323</i>	<i>47,0</i>	<i>94,2</i>
	<i>810514 Materialni stroški</i>	<i>7.887</i>	<i>7.887</i>	<i>4.359</i>	<i>9.297</i>	<i>55,3</i>	<i>117,9</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.848	1.848	397	1.616	21,5	87,5
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.516	4.516	2.739	4.391	60,6	97,2
	4024 Izdatki za službena potovanja	550	550	230	400	41,8	72,7
	4025 Tekoče vzdrževanje	738	738	147	350	20,0	47,4
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	135	135	142	180	104,9	133,3
	4029 Drugi operativni odhodki	100	100	704	1.210	704,5	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	0	1.150	---	---
	<i>810614 Programi dela KS in MČ</i>	<i>6.259</i>	<i>6.259</i>	<i>2.291</i>	<i>4.026</i>	<i>36,6</i>	<i>64,3</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.259	6.259	2.237	3.926	35,7	62,7
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	54	100	---	---
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	3.988	3.988	3.869	6.759	97,0	169,5
1302	Cestni promet in infrastruktura	3.988	3.988	3.869	6.759	97,0	169,5
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>3.988</i>	<i>3.988</i>	<i>3.869</i>	<i>6.759</i>	<i>97,0</i>	<i>169,5</i>
	<i>810804 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko</i>	<i>3.988</i>	<i>3.988</i>	<i>3.869</i>	<i>6.759</i>	<i>97,0</i>	<i>169,5</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	17	40	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	3.988	3.988	3.852	6.719	96,6	168,5

A. Bilanca odhodkov

0614 - Krajevna skupnost Limbuš

v EUR

		PR08	VeljPR08	Real6_08	Ocena2008		
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	28.487	102.662	81,3	292,9
1603	Komunalna dejavnost	35.053	35.053	28.487	102.662	81,3	292,9
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>35.053</i>	<i>35.053</i>	<i>28.487</i>	<i>102.662</i>	<i>81,3</i>	<i>292,9</i>
<i>810903</i>	<i>Upravljanje pokopališč</i>	<i>35.053</i>	<i>35.053</i>	<i>28.487</i>	<i>102.662</i>	<i>81,3</i>	<i>292,9</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	300	300	1.352	1.850	450,5	616,7
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	7.900	7.900	3.649	8.866	46,2	112,2
	4025 Tekoče vzdrževanje	20.453	20.453	1.708	6.616	8,4	32,4
	4029 Drugi operativni odhodki	4.700	4.700	1.779	3.730	37,9	79,4
	4202 Nakup opreme	1.700	1.700	0	2.600	0,0	152,9
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	20.000	79.000	---	---

A. Bilanca odhodkov

0615 - Krajevna skupnost Pekre

v EUR

		PR08	VeljPR08	Real6_08	Ocena2008	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
0615	Krajevna skupnost Pekre	17.293	17.293	10.856	26.839	62,8	155,2
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	13.666	13.666	9.072	21.915	66,4	160,4
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	13.666	13.666	9.072	21.915	66,4	160,4
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>13.666</i>	<i>13.666</i>	<i>9.072</i>	<i>21.915</i>	<i>66,4</i>	<i>160,4</i>
	<i>810515 Materialni stroški</i>	<i>9.493</i>	<i>9.493</i>	<i>7.303</i>	<i>15.976</i>	<i>76,9</i>	<i>168,3</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.403	3.403	1.475	2.070	43,3	60,8
	4021 Posebni material in storitve	0	0	54	70	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.520	4.520	2.850	3.710	63,1	82,1
	4024 Izdatki za službena potovanja	500	500	242	500	48,5	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	730	730	1.433	3.333	196,3	456,6
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	150	150	128	130	85,3	86,7
	4029 Drugi operativni odhodki	190	190	946	2.140	497,7	---
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	175	740	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	0	3.283	---	---
	<i>810615 Programi dela KS in MČ</i>	<i>4.173</i>	<i>4.173</i>	<i>1.768</i>	<i>5.939</i>	<i>42,4</i>	<i>142,3</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.173	4.173	1.708	4.639	40,9	111,2
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	61	300	---	---
	4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	1.000	---	---
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	3.627	3.627	1.784	4.924	49,2	135,8
1302	Cestni promet in infrastruktura	3.627	3.627	1.784	4.924	49,2	135,8
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>3.627</i>	<i>3.627</i>	<i>1.784</i>	<i>4.924</i>	<i>49,2</i>	<i>135,8</i>
	<i>810805 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko</i>	<i>3.627</i>	<i>3.627</i>	<i>1.784</i>	<i>4.924</i>	<i>49,2</i>	<i>135,8</i>
	4023 Prevozni stroški in storitve	0	0	340	1.000	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	3.627	3.627	1.444	3.924	39,8	108,2

A. Bilanca odhodkov

0616 - Krajevna skupnost Razvanje

v EUR

		PR08	VeljPR08	Real6_08	Ocena2008	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
0616	Krajevna skupnost Razvanje	22.893	22.893	5.477	39.403	23,9	172,1
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	11.893	11.893	3.010	20.237	25,3	170,2
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	11.893	11.893	3.010	20.237	25,3	170,2
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>11.893</i>	<i>11.893</i>	<i>3.010</i>	<i>20.237</i>	<i>25,3</i>	<i>170,2</i>
<i>810516</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>7.720</i>	<i>7.720</i>	<i>1.969</i>	<i>15.470</i>	<i>25,5</i>	<i>200,4</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.374	1.374	230	1.384	16,7	100,7
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.910	3.910	771	3.574	19,7	91,4
	4024 Izdatki za službena potovanja	500	500	223	466	44,6	93,2
	4025 Tekoče vzdrževanje	663	663	0	927	0,0	139,8
	4029 Drugi operativni odhodki	1.273	1.273	746	1.887	58,6	148,2
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	0	7.232	---	---
<i>810616</i>	<i>Programi dela KS in MČ</i>	<i>4.173</i>	<i>4.173</i>	<i>1.040</i>	<i>4.767</i>	<i>24,9</i>	<i>114,2</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.173	4.173	260	794	6,2	19,0
	4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0	500	3.693	---	---
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	0	280	280	---	---
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	2.571	2.571	0	6.857	0,0	266,7
1302	Cestni promet in infrastruktura	2.571	2.571	0	6.857	0,0	266,7
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>2.571</i>	<i>2.571</i>	<i>0</i>	<i>6.857</i>	<i>0,0</i>	<i>266,7</i>
<i>810806</i>	<i>Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko</i>	<i>2.571</i>	<i>2.571</i>	<i>0</i>	<i>6.857</i>	<i>0,0</i>	<i>266,7</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	2.571	2.571	0	6.857	0,0	266,7

A. Bilanca odhodkov

0616 - Krajevna skupnost Razvanje

v EUR

		PR08	VeljPR08	Real6_08	Ocena2008		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	8.429	8.429	2.467	12.309	29,3	146,0
1603	Komunalna dejavnost	8.429	8.429	2.467	12.309	29,3	146,0
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>8.429</i>	<i>8.429</i>	<i>2.467</i>	<i>12.309</i>	<i>29,3</i>	<i>146,0</i>
<i>810904</i>	<i>Upravljanje pokopališč</i>	<i>8.429</i>	<i>8.429</i>	<i>2.467</i>	<i>12.309</i>	<i>29,3</i>	<i>146,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	64	100	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.700	2.700	1.312	3.600	48,6	133,3
	4025 Tekoče vzdrževanje	2.073	2.073	737	3.118	35,5	150,4
	4029 Drugi operativni odhodki	992	992	355	1.127	35,8	113,6
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	2.664	2.664	0	1.700	0,0	63,8
	4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	0	0	2.664	---	---

A. Bilanca odhodkov

0617 - Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče

v EUR

		PR08	VeljPR08	Real6_08	Ocena2008	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
0617	Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče	40.362	40.362	19.939	78.762	49,4	195,1
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	13.997	13.997	6.282	35.602	44,9	254,4
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	13.997	13.997	6.282	35.602	44,9	254,4
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>13.997</i>	<i>13.997</i>	<i>6.282</i>	<i>35.602</i>	<i>44,9</i>	<i>254,4</i>
	<i>810517 Materialni stroški</i>	<i>8.447</i>	<i>8.447</i>	<i>3.777</i>	<i>27.952</i>	<i>44,7</i>	<i>330,9</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.057	4.057	1.280	2.978	31,6	73,4
	4021 Posebni material in storitve	0	0	43	43	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.170	3.170	1.210	3.860	38,2	121,8
	4024 Izdatki za službena potovanja	500	500	272	496	54,4	99,2
	4025 Tekoče vzdrževanje	630	630	340	1.300	53,9	206,4
	4029 Drugi operativni odhodki	90	90	633	1.780	703,3	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	0	17.495	---	---
	<i>810617 Programi dela KS in MČ</i>	<i>5.550</i>	<i>5.550</i>	<i>2.504</i>	<i>7.650</i>	<i>45,1</i>	<i>137,8</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.550	5.550	2.187	4.700	39,4	84,7
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	318	700	---	---
	4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	1.800	---	---
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	0	0	450	---	---
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	14.681	14.681	7.109	30.140	48,4	205,3
1302	Cestni promet in infrastruktura	14.681	14.681	7.109	30.140	48,4	205,3
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>14.681</i>	<i>14.681</i>	<i>7.109</i>	<i>30.140</i>	<i>48,4</i>	<i>205,3</i>
	<i>810807 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko</i>	<i>14.681</i>	<i>14.681</i>	<i>7.109</i>	<i>30.140</i>	<i>48,4</i>	<i>205,3</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	115	115	---	---
	4023 Prevozni stroški in storitve	0	0	198	198	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	14.681	14.681	3.561	14.368	24,3	97,9
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	3.235	15.459	---	---

A. Bilanca odhodkov

0617 - Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče

v EUR

		PR08	VeljPR08	Real6_08	Ocena2008		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	11.684	11.684	6.548	13.020	56,0	111,4
1603	Komunalna dejavnost	11.684	11.684	6.548	13.020	56,0	111,4
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>11.684</i>	<i>11.684</i>	<i>6.548</i>	<i>13.020</i>	<i>56,0</i>	<i>111,4</i>
<i>810905</i>	<i>Upravljanje pokopališč</i>	<i>11.684</i>	<i>11.684</i>	<i>6.548</i>	<i>13.020</i>	<i>56,0</i>	<i>111,4</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	400	400	58	400	14,4	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.784	5.784	2.774	7.330	48,0	126,7
	4025 Tekoče vzdrževanje	5.500	5.500	3.716	4.790	67,6	87,1
	4202 Nakup opreme	0	0	0	500	---	---
Skupaj bilanca: A - Bilanca odhodkov		116.561.424	116.568.828	43.996.687	118.769.896	37,7	101,9

06 MESTNE ČETRTE IN KRAJEVNE SKUPNOSTI

0601 MESTNA ČETRTE CENTER

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

V prvem polletju je bilo porabljenih 50,3% planiranih sredstev. Poraba na kontu oglaševalske storitve je bila neplanirana. Višja poraba od povprečne je evidentirana pri stroških za ogrevanje in komunalne storitve.

Ocenjeni odhodki za leto 2008 znašajo 64.335 EUR in se v primerjavi s planiranimi povečujejo za več kot štirikrat. Pri oceni odhodkov so upoštevani pričakovani lastni prihodki in dotacije za materialne stroške in programe dela iz proračuna. Med odhodke so razporejena tudi iz leta 2007 prenesena, neporabljena sredstva v višini 10.922 EUR. V okviru materialnih stroškov MČ so v oceni zajeti obratovalni stroški najemnikov in investicijski odhodki, ki pa bodo v prihodnje prikazani na ločenih PP.

06 MESTNE ČETRTE IN KRAJEVNE SKUPNOSTI

0602 MESTNA ČETRTE IVAN CANKAR

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

V prvem polletju 2008 je bilo porabljenih 22.466 EUR. Poraba je za 5 % višja od planiranih sredstev. Planirana sredstva za materialne stroške so prekoračena za 29 %, poraba sredstev za programe dela je 77%. Višja poraba na PP materialni stroški je posledica evidentiranja investicijskih odhodkov MČ in obratovalnih stroškov najemnikov prostorov, ki niso bili planirani in bi morali biti prikazani na ločenih PP. Investicijski odhodki v višini 7.338 EUR predstavljajo plačilo obveznosti po pogodbi sklenjeni v letu 2007. Največ tekočih odhodkov je bilo porabljenih za stroške ogrevanja. Na njihovo višino je vplival nov način obračunavanja porabe plina in dvig cen. Večji del porabljenih sredstev za programe dela se nanaša na plačilo obveznosti iz preteklega leta.

Ocenjeni odhodki v višini 67.881 EUR so več kot trikrat višji od planiranih. V oceni so na odhodke razporejena neporabljena sredstva iz preteklega leta v višini 28.811 EUR, obratovalni stroški najemnikov poslovnih prostorov in investicijski odhodki iz naslova lastnih prihodkov. Obratovalni stroški najemnikov prostorov in investicijski odhodki so planirani v okviru materialnih stroškov MČ tako kot so tudi knjiženi, ker med proračunskim letom ni mogoče odpirati novih PP.

06 MESTNE ČETRTE IN KRAJEVNE SKUPNOSTI

0603 MČ BREZJE-DOGOŠE-ZRKOVC

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

V obdobju januar-junij 2008 je bilo porabljenih 12.795 EUR ali 93% planiranih sredstev. Poraba materialnih stroškov MČ je bila 89%, planirana sredstva za programe dela so bila prekoračena.

Zaradi najetja čistilnega servisa za čiščenje prostorov je visoka realizacija na kontu čistilni material in storitve, realizacije na kontu plačila po podjemnih pogodbah, kjer so bila planirana sredstva za plačilo po pogodbi s fizično osebo, pa ni. Visok indeks na nekaterih kontih (stroški ogrevanja, voda) je predvsem posledica netočnega planiranja. Sredstva za programe dela so bila porabljena za kritje stroškov prireditvev ob krajevnem prazniku, ko je v raznih športnih prireditvah sodelovalo preko 400 krajanov.

Ocenjujemo, da bo v letu 2008 porabljenih 26.873 EUR ali 96% več kot je planirano. V oceni odhodkov so upoštevana neporabljena sredstva iz preteklega leta v višini 6.416 EUR in lastni prihodki iz naslova najemnin, obresti in donacij. Ostanek neporabljenih sredstev iz preteklega leta v višini 4.177 EUR in lastni prihodki od premoženja so v oceni planirani pri programih dela za nakup pohištva za dvorano v novem objektu MČ.

06 MESTNE ČETRTE IN KRAJEVNE SKUPNOSTI

0604 MČ KOROŠKA VRATA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Od planiranih 16.032 EUR je bilo v prvem polletju porabljenih 7.121 EUR ali 44%. Poraba sredstev za materialne stroške je bila 54%, poraba sredstev za programe dela 17%.

V primerjavi s planiranimi so višji odhodki za splošni material in storitve (nepredvidena dela – delež lastnika pri skupnih delih stanovanjskega objekta), električno energijo in nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča. Med odhodki MČ so evidentirani tudi odhodki najemnikov prostorov, ki niso bili planirani.

Mestna četrt je v prvem polletju izvedla projekt Kulturni dnevi v mestni četrti - celotedenska prireditev in pripravila razstavo ustvarjalcev z likovnih delavnic v MČ. Večji del programa dela bo izveden v drugem polletju.

Ocenjena realizacija odhodkov v višini 74.253 EUR, ki je 4,6 krat večja od plana, je posledica upoštevanja neporabljenih sredstev iz preteklega leta v višini 38.641 EUR, obratovalnih stroškov najemnikov poslovnih prostorov in vlaganj v prostore, ki jih ima MČ v upravljanju, pri odhodkih MČ. Najbolj se povečujejo odhodki na PP materialni stroški, ker se večji delež povečanih odhodkov vključuje na to PP, saj niso odprte posebne PP za vlaganja v objekte in opremo in obratovalne stroške najemnikov. Največji del razlike med planiranimi in ocenjenimi odhodki za leto 2008 odpade na investicijsko vzdrževanje in izboljšave.

06 MESTNE ČETRTE IN KRAJEVNE SKUPNOSTI

0605 MČ MAGDALENA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Odhodki so bili v prvem polletju realizirani v višini 6.602 EUR, od tega materialni stroški MČ v višini 4.565 EUR in programi dela v višini 2.037 EUR. V prvem polletju ni bilo večjih odstopanj od plana, razen pri stroških ogrevanja (plin).

Večji del sredstev za programe dela je bil porabljen za izvedbo krajevnega praznika, ki je vključeval športne dogodke in kulturne prireditve.

Realizacijo odhodkov za leto 2008 planiramo v višini 43.737 EUR in sicer 37.211 EUR za materialne stroške in 6.526 EUR za program dela. Razliko med planiranimi odhodki in ocenjeno realizacijo predstavlja vključitev neporabljenih sredstev iz preteklih let v višini 24.758 EUR in investicijskih odhodkov iz tekočih prihodkov od najemnin v FN MČ. Za investicijsko vzdrževanje in izboljšave načrtujemo sredstva v višini 28.023 EUR in sicer: iz prenosa sredstev iz preteklih let 23.323 EUR, 4.400 EUR iz prihodkov od najemnin za poslovne prostore in 300 EUR iz prihodkov od obresti od sredstev na vpogled.

Prav tako načrtujemo odhodek v višini 275 EUR za nakup osnovnega sredstva (fotoaparat).

06 MESTNE ČETRTE IN KRAJEVNE SKUPNOSTI

0606 MESTNA ČETRRT NOVA VAS

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Porabljenih je bilo 16.023 EUR ali 94% planiranih sredstev. Plan na materialnih stroških je bil presežen za 17%, sredstva za programe dela so bila realizirana 44%. Do večjih odstopanj realiziranih materialnih stroškov v primerjavi z planiranimi je prišlo zaradi tega, ker v sprejetem finančnem načrtu MČ niso zajeti odhodki iz naslova lastnih prihodkov - najemnin in obratovalnih stroškov najemnikov poslovnih prostorov. Prav tako niso vključeni prenos neporabljenih sredstev iz preteklih let. Iz neporabljenih sredstev iz preteklih let je bil nabavljen in plačan rabljen pianino in plačane obveznosti po pogodbi iz leta 2007 za ureditev varovalne ograje.

Realizacijo odhodkov v letu 2008 načrtujemo v višini 33.861 EUR, kar je skoraj enkrat več kot je planirano. Povečanje odhodkov je posledica vključitve neporabljenih sredstev iz preteklih let v višini 4.097 EUR, ocenjenih lastnih prihodkov in prihodkov od najemnikov za plačilo obratovalnih stroškov. Neporabljena sredstva iz naslova najemnin in tekoči prihodki iz naslova najemnin so razporejeni na investicijske odhodke – nakup opreme za potrebe MČ in investicijsko vzdrževalna dela.

06 MESTNE ČETRTE IN KRAJEVNE SKUPNOSTI

0607 MESTNA ČETRTE POBREŽJE

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Odhodki so bili planirani v višini 16.574 EUR. Porabljenih je bilo 9.887 EUR ali 60 % planiranih. Za materialne stroške je bilo porabljenih 96% planiranih sredstev, za programe dela 0%. Realizacija materialnih stroškov je visoka, ker so v realizaciji zajeti tudi stroški, katere so zavezani plačevati najemniki poslovnih prostorov in niso bili planirani. Največji razkorak med planiranimi in realiziranimi odhodki je pri stroških ogrevanja, vodi in komunalnih storitvah in električni energiji.

Mestna četrt načrtuje v letu 2008 realizacijo odhodkov v višini 82.109 EUR, to je pet krat več kot je planirano v sprejetem FN. Med realizacijo odhodkov vključujemo neporabljena sredstva iz preteklih let v višini 29.172 EUR in tekoče prihodke MČ za leto 2008, ki v FN niso zajeti, vključno z investicijskimi odhodki. Zajeti so tudi odhodki za obratovalne stroške najemnikov poslovnih prostorov za katere sredstva založi MČ. V oceni se povečujejo predvsem odhodki za ogrevanje, električno energijo, komunalne storitve, PTT stroški, predvsem tisti stroški, ki so bili tudi glede na realizacijo 2007 prenizko planirani. Največja sprememba je na investicijskih odhodkih, kjer so vključeni prenosi in tekoči prihodki od premoženja, ki v FN sploh niso bili zajeti.

06 MESTNE ČETRTE IN KRAJEVNE SKUPNOSTI

0608 MESTNA ČETRTE RADVANJE

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

V obdobju I-VI 2008 ne prihaja do večjih odstopanj realiziranih odhodkov v primerjavi s planiranimi. Porabljenih je bilo 4.269 EUR ali 38% planiranih sredstev. Na materialnih stroških MČ je bila poraba 43%, na programih dela 30%.

Na podlagi polletne realizacije lahko pričakujemo nekoliko višje stroške od planiranih na stroških za čistilni material in storitve, drugi splošni material in storitve, električna energija, telefon, fax in elektronska pošta; istočasno pa načrtujemo manjše stroške od planiranih za stroške pisarniškega materiala, reprezentance, porabe kuriv in ogrevanja, vode in komunalnih storitev, poštnine, za tekoče vzdrževanje druge opreme in druge izdatke za tekoče vzdrževanje in zavarovanje. Na kontu Drugi prevozni in transportni stroški je planirana poraba v višini 420 EUR, ki se v celoti prenese na konto Drugi izdatki za službena potovanja. Na kontu Investicijsko vzdrževanje in izboljšave nismo načrtovali odhodkov, vendar zaradi prenosa ostanka sredstev iz preteklih let v višini 4.030 EUR, se ta razporedi za lakiranje parketa in pleskanje prostorov MČ; 220 EUR pa predstavljajo odhodki - plačila v rezervni sklad upravljalca prostorov. Ocenjujemo, da bo porabljenih 17.362 EUR, kar je za 56% več od planiranih.

06 MESTNE ČETRTE IN KRAJEVNE SKUPNOSTI

0609 MESTNA ČETRRT TABOR

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

V prvem polletju je bilo porabljenih 2.612 EUR ali 18% planiranih sredstev in sicer je realizacija materialnih stroškov MČ 29%, za programe dela je bilo porabljenih le 26 EUR. Večjih odstopanj pri odhodkih ni, razen na dveh kontih, na katerih se poraba nanaša na celoletno obdobje (zavarovanje in nadomestilo za stavbno zemljišče). Odstopanj tudi ne pričakujemo do konca leta. Program dela MČ je zastavljen tako, da se večina sredstev porabi v drugi polovici koledarskega leta.

Realizacijo odhodkov načrtujemo v višini 39.820 EUR. Povečanje v višini 25.299 EUR je v posledica upoštevanja neporabljenih sredstev iz preteklega leta v višini 17.909 EUR, lastnih prihodkov in odhodkov za obratovalne stroške najemnikov poslovnih prostorov. Najbolj se v oceni povečujejo materialni stroški MČ, ker so v okviru te postavke planirani tudi investicijski odhodki in odhodki za obratovalne stroške najemnikov. Ker med proračunskim letom ni mogoče odpirati novih PP bomo odhodke začeli ločeno prikazovati ob prvih spremembah proračuna.

06 MESTNE ČETRTE IN KRAJEVNE SKUPNOSTI

0610 MESTNA ČETRTE TEZNO

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

V prvem polletju je bilo porabljenih 11.712 EUR ali 64% planiranih sredstev, od tega za materialne stroške MČ 64% in programe dela 97% planiranih sredstev. V primerjavi s sprejetim FN ne ugotavljamo večjih odstopanj. V prvi polovici leta so odhodki za programe dela višji zaradi realizacije projekta Festival Tezno ob 11. prazniku MČ Tezno. V planiranih odhodkih za programe dela niso upoštevani odhodki iz lastnih prihodkov MČ v načrtovani višini 5.000 EUR, temveč le dotacije iz proračuna.

Ocenjena realizacija odhodkov za leto 2008 se, v primerjavi s planiranimi odhodki v sprejetem FN, povečuje za 29.423 EUR in znaša 47.766 EUR. Ocenjeni odhodki se povečujejo zaradi upoštevanja prenesenih neporabljenih sredstev iz preteklih let in lastnih prihodkov, ki pri planiranju odhodkov niso bili upoštevani (najemnine, donacije, obresti). Tako so med materialnimi stroški MČ planirani odhodki za investicijsko vzdrževanje in izboljšave iz naslova prenosa in tekočih prihodkov od premoženja, ki niso bili planirani, med stroški programa dela pa odhodki iz naslova donacij, ki jih MČ načrtuje pridobiti v letu 2008 in v planu odhodkov prav tako niso bili zajeti.

06 MESTNE ČETRTE IN KRAJEVNE SKUPNOSTI

0611 MESTNA ČETRTE STUDENCI

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

V prvem polletju je bilo porabljenih 10.811 EUR ali 78% planiranih sredstev, od tega je bila poraba materialnih stroškov MČ 76%, poraba sredstev za programe dela 81%. Visoka realizacija materialnih stroškov MČ je posledica knjiženja obratovalnih stroškov najemnikov poslovnih prostorov, ki niso zajeti v planiranih odhodkih. Vzrok za nekajkratno prekoračitev planiranih sredstev za kurjavo je tudi nerealen plan v višini 105 EUR.

Odhodki MČ za leto 2008 so planirani v višini 13.938 EUR. Ocenjujemo, da bo realizacija precej višja sploh, če bomo uspeli realizirati načrtovana vlaganja v objekte in sicer 35.634 EUR. Razliko predstavlja upoštevanje prenesenih neporabljenih sredstev iz preteklih let in lastnih sredstev, ki v planiranih odhodkih niso bili upoštevani. Vlaganja v objekte in obratovalni stroški najemnikov prostorov so v oceni realizacije planirani med materialnimi stroški MČ, ker nista odprti posebni PP, zato je na tej PP povečanje v primerjavi s planom največje. Investicijske odhodke in odhodke za obratovalne stroške najemnikov poslovnih prostorov planiramo v oceni realizacije materialnih stroškov, ker se poraba evidentira na tej postavki. Ob spremembi proračuna bomo predlagali odprtje posebnih proračunskih postavk.

06 MESTNE ČETRTE IN KRAJEVNE SKUPNOSTI

0612 KRAJEVNA SKUPNOST BRESTERNICA-GAJ

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

V prvem polletju je bilo, od planiranih 40.029 EUR, porabljenih 15.074 ali 38% sredstev. Planirana sredstva za materialne stroške KS so bila porabljena v višini 9.111 EUR, kar je za 4% preko plana. Bistveno odstopanje je pri nabavi kuriva za tri poslovne objekte, kar ni bilo upoštevano v planu odhodkov proračuna. Za programe dela je bilo porabljenih manj kot tretjina sredstev. Preostanek bo porabljen v septembru, oktobru in decembru za izvedbo krajevnega praznika, srečanja starejših krajanov in decembrskih prireditev.

Odhodki KS so v sprejetem FN planirani v višini 40.029 EUR, ocenjena realizacija je enkrat višja in znaša 80.570 EUR. Materialni stroški se povečujejo na 22.134 EUR zaradi upoštevanja investicijskih odhodkov iz prihodkov tekočega leta in neporabljenih sredstev iz preteklih let, upoštevanja obratovalnih stroškov najemnikov prostorov in sredstev za vzdrževanje šolske zgradbe. storitve Zaradi nerealnega planiranja in višjih cen se najbolj povečujejo sredstva za ogrevanje, vodo in komunalne storitve. Sredstva za programe dela, vzdrževanje javnih poti in pokopališko dejavnost so v oceni višja zaradi upoštevanja neporabljenih sredstev iz preteklih let.

06 MESTNE ČETRTE IN KRAJEVNE SKUPNOSTI

0613 KRAJEVNA SKUPNOST KAMNICA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

V prvem polletju je bilo od planiranih 75.020 EUR porabljenih 19.412 ali 26% sredstev. Planirana sredstva za materialne stroške KS so bila porabljena v višini 5.385 EUR to je 64% plana. Več kot je bilo planirano je bilo porabljeno za reprezentanco, odvoz smeti in nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča. Za programe dela je bilo porabljenih le 813 EUR ali 12%, ker v realizaciji še niso zajeti stroški prireditelj ob krajevnem prazniku. Majhna poraba – 15% plana je tudi na PP vzdrževanje javnih poti. Poteka postopek javnega naročanja in planirana sredstva bodo porabljena. Realizacija na postavki upravljanje pokopališč je nekoliko višja 25%, v izvedbi je postopek javnega naročila.

Odhodki KS so v sprejetem FN planirani v višini 75.020 EUR, ocenjena realizacija je za 46% višja in znaša 109.521 EUR. Materialni stroški ostajajo na nivoju planiranih, programi dela se povečujejo za neporabljena sredstva iz preteklih let, prav tako planirana sredstva za vzdrževanje javnih poti in pokopališko dejavnost.

06 MESTNE ČETRTE IN KRAJEVNE SKUPNOSTI

0614 KRAJEVNA SKUPNOST LIMBUŠ

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

V prvem polletju je bilo, od planiranih 53.187 EUR, porabljenih 39.006 EUR. Realizacija je bila 73%. Poraba je bila največja na postavkah vzdrževanje javnih poti (97%) in pokopališka dejavnost (81%). Za financiranje programov dela je bilo porabljenih 37% planiranih sredstev. Pri materialnih stroških je bila poraba višja od plana na kontu voda in komunalne storitve in nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča. Pri programih dela so bili odhodki planirani le na enem kontu, zato primerjava ni možna. Pri pokopališki dejavnosti izstopajo stroški za električno energijo.

KS ocenjuje, da bo v letu 2008 porabljenih 122.744 EUR, od tega največ na proračunski postavki upravljanje pokopališč. V letu 2008 je načrtovana rekonstrukcija mrliških vežic, ki bo financirana iz prenosa neporabljenih sredstev iz preteklih let. Prenos neporabljenih sredstev iz preteklih let je v oceni upoštevan tudi pri programih dela in vzdrževanju javnih poti. Pri oceni realizacije materialnih stroškov smo upoštevali tudi lastne prihodke iz naslova oddaje poslovnih prostorov.

06 MESTNE ČETRTE IN KRAJEVNE SKUPNOSTI

0615 KRAJEVNA SKUPNOST PEKRE

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Porabljenih je bilo 10.856 EUR od planiranih 17.293. Poraba je bila 63% in sicer: pri materialnih stroških KS 77%, programih dela 42% in pri vzdrževanju javnih poti 49%. Odhodki za materialne stroške so bili v tem obdobju v mejah planiranega, razen za drugi splošni material in storitve ter električno energijo. Sredstva za tekoče vzdrževanje poslovnih objektov, plačila po podjemnih pogodbah ter nakup osnovnih sredstev pa niso bila planirana.

Pri vzdrževanju poslovnih prostorov so bila sredstva porabljena za preurejanje odra v dvorani Doma kulture. Pred namestitvijo novih zaves je bilo potrebno nabaviti in zamenjati vsa obstoječa vodila zaves, na novo pripraviti električno instalacijo za pogone zaves, prebarvati oder, namestiti nosilce in ozvočenje ter ponovno barvanje odrskih sten. Material je bil nabavljen s sredstvi KS, vsa dela pa so opravili krajanji s prostovoljnim delom.

V skladu s sprejetim programom dela so bile v mesecu marcu odkrite skulpture pri Domu kulture Pekre in vrtcu Pekre ter postavljen mlaj ob prvomajskih praznikih. V mesecu maju je bil izveden celoten program praznovanja 54. krajevnega praznika z vsemi prireditvami in manifestacijami, ki so bile planirane.

V zimskem in spomladanskem času smo izvedli več akcij pri vzdrževanju cest in poti in navozili potrebni gramoz. Vso pomlad in v poletnem času pokrivamo tudi stroške za vzdrževanje in košnjo javnih površin- zelenic pri Domu kulture Pekre in na Lackovi c. 216 ter za urejanje okolice igrišča za mali nogomet. Večja vzdrževalna dela na javnih poteh bodo izvedena v jesenskem času.

Planirani odhodki za leto 2008 se zaradi upoštevanja prenesenih sredstev in lastnih prihodkov v oceni realizacije povečujejo na 26.839 EUR, to je za 55%. Največje povečanje je na postavki materialni stroški zaradi upoštevanja obratovalnih stroškov najemnikov prostorov in odhodkov za investicijsko vzdrževanje. Zaradi upoštevanja prenosa neporabljenih sredstev iz preteklih let se povečujejo tudi odhodki za programe dela in vzdrževanje javnih poti.

06 MESTNE ČETRTE IN KRAJEVNE SKUPNOSTI

0616 KRAJEVNA SKUPNOST RAZVANJE

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

V prvem polletje leta 2008 je bilo porabljenih 24% planiranih sredstev – 5.477 EUR od 22.893 EUR. Poraba na vseh treh proračunskih postavkah je bila pod 30%, še največja na pokopališki dejavnosti 29%. Sredstva za vzdrževanje javnih poti v tem obdobju niso bila angažirana. Odstopanj od planiranih sredstev v tem obdobju ni bilo.

Odhodke za leto 2008 načrtujemo v višini 39.403 EUR. Ocenjena realizacija je za 16.510 EUR višja od planirane. Zaradi upoštevanja neporabljenih sredstev iz preteklih let in lastnih prihodkov se v oceni za 100% povečujejo materialni stroški, za 14% programi dela, za 167% vzdrževanje javnih poti in za 46% pokopališka dejavnost.

Na podlagi polletne realizacije pričakujemo nekoliko višje stroške od planiranih pri materialnih stroških na kontih telefon, teleks, faks, elektronska pošta, tekoče vzdrževanje druge opreme, pri posebnih davkih na določene prejemke (CPR) ter pri drugih operativnih odhodkih. Pričakujemo pa zmanjšanje stroškov porabe električne energije, vode in komunalnih storitev, poštne, plačila storitev za plačilni promet in bančnih storitev.

Na kontu Investicijsko vzdrževanje in izboljšave ni bilo planiranih odhodkov, vendar zaradi prenosa ostanka sredstev iz preteklih let in angažiranja tekočih lastnih prihodkov v oceni realizacije načrtujemo porabo v letu 2008.

06 MESTNE ČETRTE IN KRAJEVNE SKUPNOSTI

0617 KRAJEVNA SKUPNOST MALEČNIK-RUPERČE

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

V obdobju januar-junij je bilo od planiranih 40.362 EUR porabljenih 19.939 EUR ali 49%. Poraba je bila najvišja na pokopališki dejavnosti - 56%. Na materialnih stroških je bilo porabljenih 45% planiranih sredstev, na programih dela prav tako 45% ter na vzdrževanju javnih poti 48%. Realizacija na večini kontov ne odstopa od plana, razen stroški za reprezentanco na PP materialni stroški. Prekoračitev plana na tem kontu je posledica knjiženja celotnih stroškov na materialne stroške, čeprav del sodi med stroške programa dela.

Ocenjujemo, da bo v letu 2008 porabljenih 78.762 EUR ali skoraj enkrat več kot je planirano. Povečanje odhodkov je posledica upoštevanja prenesenih neporabljenih sredstev iz preteklih let in lastnih prihodkov. Povečujejo se odhodki na vseh proračunskih postavkah, povečanje pa je največje na postavki materialni stroški MČ, ker se na to postavko vključujejo investicijski odhodki in obratovalni stroški najemnikov, ki niso bili planirani.

**OBRAZLOŽITEV RAČUNA IZDATKOV RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN
NALOŽB (BILANCA B)**

V računu finančnih terjatev in naložb so bili planirani izdatki realizirani v višini 66.524 EUR in sicer:

B. Račun finančnih terjatev in naložb

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

		PR08	VeljPR08	Real6_08	Ocena2008	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
0403	Urad za finance in proračun	64.325	64.325	64.325	155.058	100,0	241,1
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	64.325	64.325	64.325	155.058	100,0	241,1
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	64.325	64.325	64.325	155.058	100,0	241,1
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>64.325</i>	<i>64.325</i>	<i>64.325</i>	<i>155.058</i>	<i>100,0</i>	<i>241,1</i>
	<i>143004 Nakup delnic Nigrada</i>	<i>64.325</i>	<i>64.325</i>	<i>64.325</i>	<i>64.325</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbam, ki so v lasti države ali občin	64.325	64.325	64.325	64.325	100,0	100,0
	<i>143005 Nakup delnic Casino Maribor</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>90.733</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbam, ki so v lasti države ali občin	0	0	0	90.733	---	---

0403 Urad za finance in proračun

02 Ekonomska in fiskalna administracija

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

143004 Nakup delnic Nigrad

Planirana sredstva so bila v celoti realizirana.

B. Račun finančnih terjatev in naložb

0404 - Urad za gospodarske dejavnosti

v EUR

		PR08	VeljPR08	Real6_08	Ocena2008	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
0404	Urad za gospodarske dejavnosti	4.000	4.000	2.199	4.000	55,0	100,0
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	4.000	4.000	2.199	4.000	55,0	100,0
2201	Servisiranje javnega dolga	4.000	4.000	2.199	4.000	55,0	100,0
	<i>22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>2.199</i>	<i>4.000</i>	<i>55,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>852000 Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>2.199</i>	<i>4.000</i>	<i>55,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>4421 Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>2.199</i>	<i>4.000</i>	<i>55,0</i>	<i>100,0</i>
Skupaj bilanca: B - Račun finančnih terjatev in naložb		68.325	68.325	66.524	159.058	97,4	232,8

0404 Urad za gospodarske dejavnosti

22 Servisiranje javnega dolga

2201 Servisiranje javnega dolga

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje

852000 Obvezni prispevki iz kupnin

Sredstva so bila realizirana v višini 2.199 EUR ali 55% planiranih sredstev. Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2008 v celoti porabljena.

OBRAZLOŽITEV IZDATKOV V RAČUNU FINANCIRANJA (BILANCA C)

C. Račun financiranja

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

		PR08	VeljPR08	Real6_08	Ocena2008		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
0403	Urad za finance in proračun	664.540	664.540	151.060	664.540	22,7	100,0
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	664.540	664.540	151.060	664.540	22,7	100,0
2201	Servisiranje javnega dolga	664.540	664.540	151.060	664.540	22,7	100,0
	<i>22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>664.540</i>	<i>664.540</i>	<i>151.060</i>	<i>664.540</i>	<i>22,7</i>	<i>100,0</i>
	<i>143000 Odplačilo glavnice - gospodarske javne službe</i>	<i>664.540</i>	<i>664.540</i>	<i>151.060</i>	<i>664.540</i>	<i>22,7</i>	<i>100,0</i>
	5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	659.150	659.150	148.372	659.150	22,5	100,0
	5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	5.390	5.390	2.688	5.390	49,9	100,0
Skupaj bilanca: C - Račun financiranja		664.540	664.540	151.060	664.540	22,7	100,0
Skupaj:		117.294.289	117.301.693	44.214.270	119.593.494	37,7	102,0

0403 Urad za finance in proračun

22 Servisiranje javnega dolga

2201 Servisiranje javnega dolga

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje

143000 Odplačilo glavnice – gospodarske javne službe

Sredstva so bila realizirana v višini 151.060 EUR ali 23% planiranih sredstev. Ocenjujemo, da bodo sredstva v celoti porabljena do konca leta 2008.