



MESTNA OBČINA MARIBOR

**REBALANS PRORAČUNA ZA LETO
2008**

VSEBINA

Stran

ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PRORAČUNU MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2008	1
SPLOŠNI DEL PRORAČUNA	5
Bilanca prihodkov in odhodkov	5
Račun finančnih terjatev in naložb	160
Račun financiranja	163
SPREMEMBE IN DOPOLNITVE PRORAČUNA ZA LETO 2008	13
Uvod	13
1. Spremembe v bilancah	13
2. Spremembe v posebnem delu – finančnem načrtu odhodkov	15
0101 Mestni svet	16
0201 Nadzorni odbor	25
0301 Župan	27
0401 Služba notranje revizije	30
0402 Kabinet župana	32
0403 Urad za finance in proračun	35
0404 Urad za gospodarske dejavnosti	42
0405 Urad za komunalo, promet, okolje in prostor	50
0406 Urad za kulturo in mladino	76
0407 Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost	85
0408 Urad za šport	101
0409 Sekretariat za splošne zadeve	106
0410 Mestna redarska služba	112
0411 Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje	114
0501 Medobčinski inšpektorat	118
0601 Mestna četrt Center	121
0602 Mestna četrt Ivan Cankar	123
0603 Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci	125
0604 Mestna četrt Koroška vrata	127
0605 Mestna četrt Magdalena	129
0606 Mestna četrt Nova vas	131
0607 Mestna četrt Pobrežje	133
0608 Mestna četrt Radvanje	135
0609 Mestna četrt Tabor	137
0610 Mestna četrt Tezno	139
0611 Mestna četrt Studenci	141
0612 Krajevna skupnost Bresternica-Gaj	143
0613 Krajevna skupnost Kamnica	146
0614 Krajevna skupnost Limbuš	149
0615 Krajevna skupnost Pekre	152
0616 Krajevna skupnost Razvanje	154
0617 Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče	154

0403 Urad za finance in proračun-Račun finančnih terjatev in naložb (bilancaB)	160
0404 Urad za gospodarske dejavnosti-Račun finančnih terjatev in naložb (bilancaB)	162
0403 Urad za finance in proračun-Račun financiranja (bilancaC)	164
SPREMEMBE NAČRTA RAZVOJNEGA PROGRAMA ZA OBDOBJE 2008 - 2011	183

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS 100/2005 z dne 10.11.2005 - Uradno prečiščeno besedilo), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02,56/02-ZJU in 110/02 ZDT-B in 127/06 -ZJZP) in 16. člena Statuta Mestne občine Maribor (MUV št. 27/95, 13/98, 17/98, 23/98, 5/00, 10/02, 6/04, 13/04 in 26/05) je Mestni svet Mestne občine Maribor naseji, dne....., sprejel

ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PRORAČUNU MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2008

1. člen

V odloku o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2008 (MUV, št. 4/2008) se 1. odstavek 3. člena črta in nadomesti z:

»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se za leto 2008 določa v naslednjih zneskih«:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

		Skupina/Podskupina kontov	Proračun leta 2008
			v EUR
I.	SKUPAJ	PRIHODKI	98.923.544
		(70+71+72+73+74+78)	
		TEKOČI PRIHODKI (70+71)	79.929.689
	70	DAVČNI PRIHODKI	61.491.695
	700	Davki na dohodek in dobiček	44.307.366
	703	Davki na premoženje	15.708.700
	704	Domači davki na blago in storitve	1.475.629
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	18.437.994
	710	Udeležba na dobičku in dohod. od premoženja	8.493.278
	711	Takse in pristojbine	136.200
	712	Globe in druge denarne kazni	814.000
	713	Prihodki od prodaje blaga in storitev	82.240
	714	Drugi nedavčni prihodki	8.912.276
	72	KAPITALSKI PRIHODKI	6.137.200
	720	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	1.605.200
	722	Prih. od prodaje zemljišč in neopr. dolg. sred.	4.532.000
	73	PREJETE DONACIJE	918.315
	730	Prejete donacije iz domačih virov	918.315
	74	TRANSFERNI PRIHODKI	11.893.081

		740	Transforni prihodki iz drugih javnof. institucij		4.332.523
		741	Prejeta sred. iz držav. pror. iz sred. pror. EU		7.560.558
		78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE		45.259
		782	Prej. sred. iz pror. EU za strukturno politiko		0
		787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij		45.259
	II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)			123.015.086
		40	TEKOČI ODHODKI		16.193.233
		400	Plače in drugi izdatki zaposlenim		5.339.508
		401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost		878.190
		402	Izdatki za blago in storitve		9.350.133
		403	Plačila domačih obresti		199.800
		409	Rezerve		425.602
		41	TEKOČI TRANSFERI		54.365.158
		410	Subvencije		4.037.964
		411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom		17.918.103
		412	Transferi neprofitnim organiz. in ustanovam		5.543.678
		413	Drugi tekoči domači transferi		26.864.413
		414	Tekoči transferi v tujino		1.000
		42	INVESTICIJSKI ODHODKI		20.113.176
		420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev		20.113.176
		43	INVESTICIJSKI TRANSFERI		32.343.519
		431	Inv. transferi prav. in fiz. osebam, ki niso pror. upor.		23.988.526
		432	Inv. transferi proračunskim uporabnikom		8.354.993
	III.	PROR. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)			-24.091.542
B.	RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB				

		Skupina/Podskupina kontov		
IV.		PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITAL. DELEŽEV (750+751+752)		5.580.468
	75	PREJ. VRAČ. DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAP. DELEŽEV		5.580.468
	750	Prejeta vračila danih posojil		0
	751	Prodaja kapitalskih deležev		5.560.468
	752	Kupnine iz naslova privatizacije		20.000
V.		DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (441+442)		317.689
	44	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV		317.689
	441	Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb		313.689
	442	Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije		4.000
VI.		PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALS. DELEŽEV (IV.-V.)		5.262.779
C. RAČUN FINANCIRANJA				
		Skupina/Podskupina kontov		
VII.		ZADOLŽEVANJE (500)		0
	50	ZADOLŽEVANJE		0
	500	Domače zadolževanje		0
VIII.		ODPLAČILA DOLGA (550)		664.540
	55	ODPLAČILA DOLGA		664.540
	550	Odplačila domačega dolga		664.540
IX.		NETO ZADOLŽEVANJE (VII.- VIII.)		-664.540
X.		SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)		-19.493.303
XI.		NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.= -III.)		24.091.542

	XII.	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA		20.139.173
	XIII.	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU TEKOČEGA LETA (X.+XII.)		645.870

2. člen

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

Številka: 41000-3/2007

Datum:

Franc KANGLER
ŽUPAN
MESTNE OBČINE MARIBOR

PRORAČUN OBČINE ZA LETO 2008

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans08	Veljreb08	Real9_08	RebalansII08	Razlika (4)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)			
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>93.609.924</u>	<u>94.707.363</u>	<u>62.468.536</u>	<u>98.923.544</u>	<u>4.216.181</u>	<u>66,0</u>	<u>104,5</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>76.581.609</u>	<u>76.837.965</u>	<u>58.599.612</u>	<u>79.929.689</u>	<u>3.091.724</u>	<u>76,3</u>	<u>104,0</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>61.316.398</u>	<u>61.316.398</u>	<u>46.552.437</u>	<u>61.491.695</u>	<u>175.297</u>	<u>75,9</u>	<u>100,3</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	44.307.366	44.307.366	32.603.532	44.307.366	0	73,6	100,0
7000 Dohodnina	44.307.366	44.307.366	32.603.532	44.307.366	0	73,6	100,0
703 Davki na premoženje	15.161.600	15.161.600	12.995.136	15.708.700	547.100	85,7	103,6
7030 Davki na nepremičnine	10.683.700	10.683.700	9.593.713	11.111.700	428.000	89,8	104,0
7031 Davki na premičnine	900	900	16.189	17.000	16.100	---	---
7032 Davki na dediščine in darila	400.000	400.000	444.774	500.000	100.000	111,2	125,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	4.077.000	4.077.000	2.940.459	4.080.000	3.000	72,1	100,1
704 Domači davki na blago in storitve	1.847.432	1.847.432	953.769	1.475.629	-371.803	51,6	79,9
7044 Davki na posebne storitve	150.000	150.000	56.002	150.000	0	37,3	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	1.697.432	1.697.432	897.767	1.325.629	-371.803	52,9	78,1
<u>71 NEDAČNI PRIHODKI</u>	<u>15.265.211</u>	<u>15.521.567</u>	<u>12.047.176</u>	<u>18.437.994</u>	<u>2.916.427</u>	<u>77,6</u>	<u>118,8</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	7.922.261	7.922.261	5.520.781	8.493.278	571.017	69,7	107,2
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	520.000	520.000	136.666	705.100	185.100	26,3	135,6
7102 Prihodki od obresti	691.551	691.551	696.923	780.985	89.434	100,8	112,9
7103 Prihodki od premoženja	6.710.710	6.710.710	4.687.193	7.007.193	296.483	69,9	104,4
711 Takse in pristojbine	136.200	136.200	75.736	136.200	0	55,6	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	136.200	136.200	75.736	136.200	0	55,6	100,0
712 Globe in druge denarne kazni	473.034	473.034	652.340	814.000	340.966	137,9	172,1
7120 Globe in druge denarne kazni	473.034	473.034	652.340	814.000	340.966	137,9	172,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans08	Veljreb08	Real9_08	RebalansII08			
	(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (4)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	38.802	66.865	67.498	82.240	15.375	101,0	123,0
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	38.802	66.865	67.498	82.240	15.375	101,0	123,0
714 Drugi nedavčni prihodki	6.694.914	6.923.207	5.730.821	8.912.276	1.989.069	82,8	128,7
7141 Drugi nedavčni prihodki	6.694.914	6.923.207	5.730.821	8.912.276	1.989.069	82,8	128,7
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>8.110.085</u>	<u>8.110.085</u>	<u>1.837.546</u>	<u>6.137.200</u>	<u>-1.972.885</u>	<u>22,7</u>	<u>75,7</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	2.535.085	2.535.085	16.957	1.605.200	-929.885	0,7	63,3
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	2.534.585	2.534.585	16.957	1.604.700	-929.885	0,7	63,3
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	500	500	0	500	0	0,0	100,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev	5.575.000	5.575.000	1.820.589	4.532.000	-1.043.000	32,7	81,3
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	75.000	75.000	0	32.000	-43.000	0,0	42,7
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	5.500.000	5.500.000	1.820.589	4.500.000	-1.000.000	33,1	81,8
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>73.858</u>	<u>903.872</u>	<u>860.535</u>	<u>918.315</u>	<u>14.443</u>	<u>95,2</u>	<u>101,6</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	73.858	903.872	860.535	918.315	14.443	95,2	101,6
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	73.858	903.872	860.535	918.315	14.443	95,2	101,6
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>8.737.872</u>	<u>8.743.272</u>	<u>1.154.724</u>	<u>11.893.080</u>	<u>3.149.808</u>	<u>13,2</u>	<u>136,0</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	4.405.440	4.410.840	759.109	4.332.523	-78.317	17,2	98,2
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	3.865.032	3.870.432	451.857	3.793.816	-76.616	11,7	98,0
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	540.408	540.408	307.252	538.707	-1.701	56,9	99,7
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	4.332.432	4.332.432	395.616	7.560.558	3.228.126	9,1	174,5
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za strukturno politiko	4.332.432	4.332.432	395.616	7.560.558	3.228.126	9,1	174,5
<u>78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE</u>	<u>106.500</u>	<u>112.168</u>	<u>16.118</u>	<u>45.259</u>	<u>-66.909</u>	<u>14,4</u>	<u>40,4</u>
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	106.500	112.168	16.118	45.259	-66.909	14,4	40,4
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	106.500	112.168	16.118	45.259	-66.909	14,4	40,4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans08	Veljreb08	Real9_08	RebalansII08	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(2)	(3)/(2)	(4)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	117.950.828	118.099.296	70.005.966	123.015.086	4.915.791	59,3	104,2
40 TEKOČI ODHODKI	15.011.292	14.914.108	10.190.099	16.193.233	1.279.125	68,3	108,6
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	5.506.292	5.506.292	3.916.035	5.339.508	-166.784	71,1	97,0
4000 Plače in dodatki	4.860.912	4.860.912	3.403.787	4.712.394	-148.518	70,0	96,9
4001 Regres za letni dopust	172.988	172.988	171.815	171.820	-1.168	99,3	99,3
4002 Povračila in nadomestila	320.987	320.987	224.641	306.607	-14.380	70,0	95,5
4003 Sredstva za delovno uspešnost	94.482	94.482	71.223	95.627	1.145	75,4	101,2
4004 Sredstva za nadurno delo	15.209	15.209	10.377	15.200	-9	68,2	99,9
4009 Drugi izdatki zaposlenim	41.714	41.714	34.192	37.860	-3.854	82,0	90,8
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	845.494	845.494	635.606	878.190	32.696	75,2	103,9
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	406.075	406.075	305.353	424.373	18.298	75,2	104,5
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	329.046	329.046	248.087	342.952	13.906	75,4	104,2
4012 Prispevek za zaposlovanje	2.854	2.854	2.100	2.921	67	73,6	102,4
4013 Prispevek za starševsko varstvo	4.742	4.742	3.499	4.901	159	73,8	103,4
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	102.777	102.777	76.567	103.043	266	74,5	100,3
402 Izdatki za blago in storitve	7.918.370	7.936.920	5.236.536	9.350.133	1.413.213	66,0	117,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.085.466	3.105.415	1.478.811	3.171.789	66.374	47,6	102,1
4021 Posebni material in storitve	33.170	33.170	10.875	37.924	4.754	32,8	114,3
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.130.025	2.130.025	1.689.946	2.606.457	476.433	79,3	122,4
4023 Prevozni stroški in storitve	32.437	32.437	75.199	83.616	51.179	231,8	257,8
4024 Izdatki za službena potovanja	55.175	55.175	40.619	72.360	17.185	73,6	131,2
4025 Tekoče vzdrževanje	505.419	505.419	383.182	654.848	149.429	75,8	129,6
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	184.444	183.044	456.347	659.226	476.182	249,3	360,2
4027 Kazni in odškodnine	768.635	768.635	255.974	840.147	71.511	33,3	109,3
4028 Davek na izplačane plače	160.551	160.551	66.284	95.823	-64.728	41,3	59,7
4029 Drugi operativni odhodki	963.049	963.049	779.299	1.127.943	164.894	80,9	117,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans08	Veljreb08	Real9_08	RebalansII08	Razlika (4)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)			
403 Plačila domačih obresti	199.800	199.800	151.549	199.800	0	75,9	100,0
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	199.730	199.730	151.508	199.730	0	75,9	100,0
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	70	70	40	70	0	57,7	100,0
409 Rezerve	541.335	425.602	250.373	425.602	0	58,8	100,0
4090 Splošna proračunska rezervacija	207.505	91.772	0	91.772	0	0,0	100,0
4091 Proračunska rezerva	333.830	333.830	250.373	333.830	0	75,0	100,0
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>52.109.947</u>	<u>51.849.860</u>	<u>38.218.759</u>	<u>54.365.159</u>	<u>2.515.299</u>	<u>73,7</u>	<u>104,9</u>
410 Subvencije	3.910.019	3.854.264	3.288.928	4.037.964	183.701	85,3	104,8
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	3.910.019	3.854.264	3.288.928	4.037.964	183.701	85,3	104,8
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	16.501.054	16.501.054	10.922.853	17.918.103	1.417.049	66,2	108,6
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	0	0	69.090	94.188	94.188	---	---
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	20.050	20.050	10.900	45.050	25.000	54,4	224,7
4117 Štipendije	116.167	116.167	87.930	119.000	2.833	75,7	102,4
4119 Drugi transferi posameznikom	16.364.837	16.364.837	10.754.933	17.659.865	1.295.028	65,7	107,9
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	5.235.098	5.236.498	3.265.547	5.543.678	307.180	62,4	105,9
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	5.235.098	5.236.498	3.265.547	5.543.678	307.180	62,4	105,9
413 Drugi tekoči domači transferi	26.462.808	26.257.076	20.741.011	26.864.413	607.337	79,0	102,3
4130 Tekoči transferi občinam	0	150	0	0	-150	0,0	0,0
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	1.009.870	1.009.870	714.950	977.500	-32.370	70,8	96,8
4132 Tekoči transferi v javne sklade	100.000	100.000	97.683	123.000	23.000	97,7	123,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	13.492.908	13.488.008	11.510.898	14.381.367	893.359	85,3	106,6
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	11.740.030	11.539.048	8.417.480	11.382.546	-156.501	73,0	98,6
4136 Tekoči transferi v javne agencije	120.000	120.000	0	0	-120.000	0,0	0,0
414 Tekoči transferi v tujino	968	968	420	1.000	32	43,4	103,3
4142 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam v tujini	968	968	420	1.000	32	43,4	103,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans08	Veljreb08	Real9_08	RebalansII08	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(2)	(3)/(2)	(4)/(2)
42 INVESTICLJSKI ODHODKI	16.651.514	16.686.014	8.936.970	20.113.176	3.427.162	53,6	120,5
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	16.651.514	16.686.014	8.936.970	20.113.176	3.427.162	53,6	120,5
4200 Nakup zgradb in prostorov	145.000	145.000	141.205	141.385	-3.615	97,4	97,5
4201 Nakup prevoznih sredstev	12.000	12.000	8.197	80.000	68.000	68,3	666,7
4202 Nakup opreme	795.458	795.458	261.680	971.307	175.849	32,9	122,1
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	5.664	5.664	5.709	12.735	7.071	100,8	224,8
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	9.941.234	9.976.734	6.304.902	11.066.565	1.089.831	63,2	110,9
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.328.429	1.328.429	939.312	2.337.234	1.008.805	70,7	175,9
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	200.000	200.000	120.202	311.664	111.664	60,1	155,8
4207 Nakup nematerialnega premoženja	595.052	603.052	354.953	634.546	31.494	58,9	105,2
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.628.677	3.619.677	800.809	4.557.740	938.063	22,1	125,9
43 INVESTICLJSKI TRANSFERI	34.178.075	34.649.314	12.660.137	32.343.518	-2.305.795	36,5	93,4
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	25.152.269	25.534.787	8.452.664	23.988.526	-1.546.261	33,1	93,9
4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.445.671	2.594.244	2.439.762	4.613.926	2.019.683	94,1	177,9
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	22.433.183	22.667.128	5.983.837	19.240.794	-3.426.334	26,4	84,9
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	43.805	43.805	3.558	43.805	0	8,1	100,0
4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	229.610	229.610	25.507	90.000	-139.610	11,1	39,2
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	9.025.806	9.114.527	4.207.474	8.354.993	-759.534	46,2	91,7
4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	374.441	374.441	224.910	414.441	40.000	60,1	110,7
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	8.651.365	8.740.086	3.982.564	7.940.552	-799.534	45,6	90,9

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans08	Veljreb08	Real9_08	RebalansII08	Razlika (4)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)			
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL) (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)	-24.340.905	-23.391.933	-7.537.429	-24.091.543	-	32,2	103,0
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)	-24.832.656	-23.883.684	-8.082.803	-24.672.728	14	33,8	103,3
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)	9.460.370	10.073.997	10.190.754	9.371.297	10	101,2	93,0

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans08	Veljreb08	Real9_08	RebalansII08	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(2)	(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>11.029</u>	<u>5.580.468</u>	<u>0</u>	<u>0,2</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>11.029</u>	<u>5.580.468</u>	<u>0</u>	<u>0,2</u>	<u>100,0</u>
751 Prodaja kapitalskih deležev	5.560.468	5.560.468	0	5.560.468	0	0,0	100,0
7513 Sredstva, pridobljena s prodajo drugih kapitalskih deležev	5.560.468	5.560.468	0	5.560.468	0	0,0	100,0
752 Kupnine iz naslova privatizacije	20.000	20.000	11.029	20.000	0	55,1	100,0
7520 Sredstva kupnin iz naslova privatizacije	20.000	20.000	11.029	20.000	0	55,1	100,0
<u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440 + 441 + 442 + 443)</u>	<u>68.325</u>	<u>68.325</u>	<u>158.356</u>	<u>317.689</u>	<u>249.364</u>	<u>231,8</u>	<u>465,0</u>
<u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>68.325</u>	<u>68.325</u>	<u>158.356</u>	<u>317.689</u>	<u>249.364</u>	<u>231,8</u>	<u>465,0</u>
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	64.325	64.325	155.058	313.689	249.364	241,1	487,7
4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbam, ki so v lasti države ali občin	64.325	64.325	155.058	313.689	249.364	241,1	487,7
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije	4.000	4.000	3.298	4.000	0	82,5	100,0
4421 Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije	4.000	4.000	3.298	4.000	0	82,5	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>-147.327</u>	<u>5.262.779</u>		<u>---</u>	<u>95,5</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans08	Veljreb08	Real9_08	RebalansII08	Razlika (4)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)			
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>0</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>0</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
500 Domače zadolževanje	0	0	0	0	0	---	---
5000 Najeti krediti pri Banki Slovenije	0	0	0	0	0	---	---
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>664.540</u>	<u>664.540</u>	<u>423.153</u>	<u>664.540</u>	<u>0</u>	<u>63,7</u>	<u>100,0</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>664.540</u>	<u>664.540</u>	<u>423.153</u>	<u>664.540</u>	<u>0</u>	<u>63,7</u>	<u>100,0</u>
550 Odplačila domačega dolga	664.540	664.540	423.153	664.540	0	63,7	100,0
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	659.150	659.150	420.465	659.150	0	63,8	100,0
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	5.390	5.390	2.688	5.390	0	49,9	100,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-19.493.302</u>	<u>-18.544.330</u>	<u>-8.107.910</u>	<u>-19.493.303</u>		<u>43,7</u>	<u>105,1</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-664.540</u>	<u>-664.540</u>	<u>-423.153</u>	<u>-664.540</u>	<u>0</u>	<u>63,7</u>	<u>100,0</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>24.340.905</u>	<u>23.391.933</u>	<u>7.537.429</u>	<u>24.091.543</u>	<u>0</u>	<u>32,2</u>	<u>103,0</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>	<u>0</u>		

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE PRORAČUNA ZA LETO 2008

UVOD

Spremembe proračuna Mestne občine Maribor za leto 2008 predlagamo zaradi zagotovitve dodatnih sredstev in uskladitve potrebnih prerazporeditev sredstev v posebnem delu proračuna, to je v finančnih načrtih proračunskih uporabnikov.

1. SPREMEMBE V BILANCAH

S spremembami proračuna za leto 2008 se spremeni bilanca prihodkov in odhodkov ter račun finančnih terjatev in naložb.

1. Bilanca prihodkov in odhodkov:

a) Prihodkovna stran:

Skupni znesek planiranih prihodkov se v predlogu drugega rebalansa proračuna za leto 2008 v primerjavi s trenutno veljavnim rebalansom povečuje za 4,2 mio EUR in znaša 98,9 mio EUR. V primerjavi s trenutno veljavnim proračunom so spremembe po skupinah prihodkov v predlogu rebalansa II. za leto 2008 naslednje:

- skupina kontov 70 davčni prihodki se zvišujejo za 0,2 mio EUR,
- skupina kontov 71 nedavčni prihodki se zvišujejo za 2,9 mio EUR,
- skupina kontov 72 kapitalski prihodki se znižujejo za 2 mio EUR,
- skupina kontov 73 prejete donacije se zvišujejo za 14.443 EUR,
- skupina kontov 74 transferni prihodki se zvišujejo za 3,1 mio EUR,
- skupina kontov 78 prejeta sredstva iz EU se znižujejo za 66.909 EUR.

V davčnih prihodkih se zvišujejo davki na premoženje in sicer davki na nepremičnine in davki na dediščine in darila, znižujejo pa se davki na uporabo blaga in storitev (manj vplačanih komunalnih taks od pravnih oseb).

V nedavčnih prihodkih se povečujejo prihodki od udeležbe na dobičku, prihodki od premoženja (prihodki od najemnin), prihodki iz naslova globe in druge denarne kazni in drugi nedavčni prihodki in sicer prihodki od komunalnih prispevkov.

V kapitalskih prihodkih se najbolj znižujejo prihodki od prodaje stavbnih zemljišč in prihodki od prodaje drugih zgradb in prostorov.

V transfernih prihodkih se povečujejo prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za strukturno politiko (Lutkovno gledališče, Karantena, Krožišče Titova cesta C4, kanalizacija Tezno in oprema knjižnice Kamnica).

b) Odhodkovna stran:

Skupni znesek planiranih odhodkov se v predlogu drugega rebalansa proračuna za leto 2008 v primerjavi s trenutno veljavnim rebalansom povečuje za 4,9 mio EUR in znaša 123 mio EUR. Po predpisani ekonomski klasifikaciji so odhodki razvrščeni v štiri skupine in sicer tekoče odhodke, investicijske odhodke, tekoče transfere in investicijske transfere. V primerjavi s trenutno veljavnim proračunom so spremembe po skupinah odhodkov v predlogu rebalansa II. za leto 2008 naslednje:

- konto skupine 40 tekoči odhodki se zvišujejo za 1,3 mio EUR,
- konto skupine 41 tekoči transferi se zvišujejo za 2,5 mio EUR,

- konto skupine 42 investicijski odhodki se zvišujejo za 3,4 mio EUR in
- konto skupine 43 investicijski transferi se znižujejo za 2,3 mio EUR.

Spremembe po kontih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov so posledica znižanj ali zvišanj posameznih odhodkov po proračunskih postavkah, predvsem pa korekcije planiranih sredstev po posameznih podkontih v finančnih načrtih. Urad za finance in proračun je namreč s strani odborov pri obravnavi polletne realizacije za leto 2008 bil opozorjen na večja odstopanja med realiziranimi in planiranimi sredstvi po kontih. Zato smo ob pripravi drugega predloga rebalansa proračuna za leto 2008 poleg sprememb odhodkov zaradi zvišanja in znižanja opravili tudi popravke planiranih sredstev po podkontih glede na že znano realizacijo odhodkov za devet mesecev.

Pri tekočih odhodkih se zvišujejo izdatki za blago in storitve za 1,4 mio EUR, sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim pa se znižujejo za 166.784 EUR zaradi znižanja planiranih sredstev za javna dela, ker Mestna občina Maribor za leto 2008 ni prijavila novih programov. Med izdatki za blago in storitve je največje povečanje na kontu 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije (dodana sredstva za plačilo stroškov za porabljeno električno energijo), 4026 Poslovne najemnine in zakupnine (povečanje sredstev za redno vzdrževanje javnih prometnih površin), na kontu 4029 Drugi operativni odhodki (popravek napačno opredeljenega konta za odškodnino grezničarjem iz 4027 na 4029). Davek na izplačane plače se znižuje zaradi nižjih davčnih stopenj v letu 2008.

Pri tekočih transferih so izkazana povečanja na kontih 4102 Subvencij privatnim podjetjem in zasebnikom (storitvena pristojbina, Evropska univerza), 4119 Drugi transferih posameznim in 4133 Tekoči transferi v javne zavode (povečanja na področju predšolske vzgoje - Osnovna dejavnost vrtcev, šolstva – funkcionalni stroški šolskega prostora, prehrana učencev, socialnega varstva - institucionalno varstvo odraslih, prehrana dojenčkov, javna kuhinja....., kulture (dodana sredstva za Evropsko kulturno prestolnico in dejavnost javnih zavodov in na kontu 4120 tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam – povečanje na področju športa (selektivno usmerjevalni šport). Na kontu 4136 Tekoči transferi v javne agencije so izločena sredstva, ki so bila planirana za namen vzdrževanja nivojskih železniških prehodov, na kontu 4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja se sredstva znižujejo za zdravstveno zavarovanje oseb brez prejemkov. Na kontu 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki, je prikazano znižanje zaradi spremembe planiranih sredstev po kontih – iz tekočih transferov v tekoče odhodke.

Povečanje investicijskih odhodkov za 3,4 mio EUR je predvsem posledica spremembe (popravljen) planiranih sredstev po podkontih iz investicijskih transferov v investicijske odhodke, kar se odraža tudi pri znižanju investicijskih transferov za 2,3 mio EUR. Na kontih investicijskih transferov gre za večja povečanja sredstev na kontu 4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacija in ustanovam za Osrednji stadion v Ljudskem vrtu za 1,6 mio EUR, dodana je investicija Krožišče na Titovi cesti – C4, večja znižanja pa so pri Centru za gospodarjenje z odpadki, upravljanju in razpolaganju z zemljišči (konto 4311) in investicijah na področju zdravstva (konto 4323 Investicijski transferi javnim zavodom).

2. Račun finančnih terjatev in naložb

V računu finančnih terjatev in naložb se v okviru kontov skupine 44 Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev doda in poveča konto 4410 Povečanje kapitalskih deležev v JP in družbah, ki so v lasti države ali občin za skupno 249.364 EUR in sicer za že potrjeno in izvedeno dokapitalizacijo Casino d.d. Maribor v višini 90.733 EUR ter za nakup delnic Mariborski Vodovod d.d. Maribor v višini 158.631 EUR.

2. SPREMEMBE V POSEBNEM DELU – FINANČNEM NAČRTU ODHODKOV

PRORAČUN OBČINE ZA LETO 2008

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine za leto 2008 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

		Rebalans08	Veljreb08	Real9_08	RebalansII08		Razlika	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(2)	(3)/(2)	(4)/(2)	
0101	Mestni svet	718.017	718.017	439.690	718.017	0	61,2	100,0	
01	POLITIČNI SISTEM	619.634	619.634	398.495	617.634	-2.000	64,3	99,7	
0101	Politični sistem	619.634	619.634	398.495	617.634	-2.000	64,3	99,7	
<i>01019001</i>	<i>Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>613.634</i>	<i>613.634</i>	<i>398.495</i>	<i>617.634</i>	<i>4.000</i>	<i>64,9</i>	<i>100,7</i>	
<i>215100</i>	<i>Mestni svet</i>	<i>264.832</i>	<i>264.832</i>	<i>171.048</i>	<i>264.832</i>	<i>0</i>	<i>64,6</i>	<i>100,0</i>	
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	25.455	25.455	17.355	27.455	2.000	68,2	107,9	
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.086	2.086	265	2.086	0	12,7	100,0	
	4024 Izdatki za službena potovanja	2.504	2.504	0	1.504	-1.000	0,0	60,1	
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	4.173	4.173	264	3.173	-1.000	6,3	76,0	
	4029 Drugi operativni odhodki	230.614	230.614	153.164	230.614	0	66,4	100,0	
<i>215300</i>	<i>Odbori in komisije</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>39.947</i>	<i>54.000</i>	<i>4.000</i>	<i>79,9</i>	<i>108,0</i>	
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.500	4.500	1.604	4.000	-500	35,6	88,9	
	4029 Drugi operativni odhodki	45.500	45.500	38.344	50.000	4.500	84,3	109,9	
<i>821001</i>	<i>Financiranje strank - ZS</i>	<i>4.550</i>	<i>4.550</i>	<i>3.405</i>	<i>4.550</i>	<i>0</i>	<i>74,8</i>	<i>100,0</i>	
	4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	4.550	4.550	3.405	4.550	0	74,8	100,0	
<i>821002</i>	<i>Financiranje strank - SD</i>	<i>32.673</i>	<i>32.673</i>	<i>24.504</i>	<i>32.673</i>	<i>0</i>	<i>75,0</i>	<i>100,0</i>	
	4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	32.673	32.673	24.504	32.673	0	75,0	100,0	
<i>821004</i>	<i>Financiranje strank - DeSUS</i>	<i>16.638</i>	<i>16.638</i>	<i>12.479</i>	<i>16.638</i>	<i>0</i>	<i>75,0</i>	<i>100,0</i>	
	4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	16.638	16.638	12.479	16.638	0	75,0	100,0	
<i>821005</i>	<i>Financiranje strank - LDS</i>	<i>28.426</i>	<i>28.426</i>	<i>21.319</i>	<i>28.426</i>	<i>0</i>	<i>75,0</i>	<i>100,0</i>	
	4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	28.426	28.426	21.319	28.426	0	75,0	100,0	

A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Rebalans08	Veljreb08	Real9_08	RebalansII08	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(2)	(3)/(2)	(4)/(2)
821007 <i>Financiranje strank - SNS</i>	12.323	12.323	9.243	12.323	0	75,0	100,0
4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	12.323	12.323	9.243	12.323	0	75,0	100,0
821008 <i>Financiranje strank - SDS</i>	35.538	35.538	26.653	35.538	0	75,0	100,0
4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	35.538	35.538	26.653	35.538	0	75,0	100,0
821010 <i>Financiranje strank - ZNS</i>	4.309	4.309	3.232	4.309	0	75,0	100,0
4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	4.309	4.309	3.232	4.309	0	75,0	100,0
821011 <i>Financiranje strank - SLS</i>	18.640	18.640	13.980	18.640	0	75,0	100,0
4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	18.640	18.640	13.980	18.640	0	75,0	100,0
821012 <i>Financiranje strank - NSi</i>	7.061	7.061	5.296	7.061	0	75,0	100,0
4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	7.061	7.061	5.296	7.061	0	75,0	100,0
821013 <i>Financiranje strank - GŽS</i>	4.298	4.298	3.223	4.298	0	75,0	100,0
4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	4.298	4.298	3.223	4.298	0	75,0	100,0
821014 <i>Financiranje strank - SMS</i>	9.255	9.255	6.941	9.255	0	75,0	100,0
4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	9.255	9.255	6.941	9.255	0	75,0	100,0
821015 <i>Financiranje strank - LPR</i>	23.406	23.406	17.555	23.406	0	75,0	100,0
4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	23.406	23.406	17.555	23.406	0	75,0	100,0
824001 <i>Financiranje kluba ZS</i>	2.253	2.253	100	2.253	0	4,4	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	356	356	0	356	0	0,0	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	970	970	0	300	-670	0,0	30,9
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	0	600	600	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	476	476	100	546	70	21,0	114,7
4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	451	451	0	451	0	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Rebalans08	Veljreb08	Real9_08	RebalansII08	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(2)	(3)/(2)	(4)/(2)
<i>824002 Financiranje kluba SD</i>	<i>15.774</i>	<i>15.774</i>	<i>3.007</i>	<i>15.774</i>	<i>0</i>	<i>19,1</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.653	4.653	2.865	5.303	650	61,6	114,0
4021 Posebni material in storitve	650	650	142	0	-650	21,8	0,0
4024 Izdatki za službena potovanja	3.020	3.020	0	1.428	-1.592	0,0	47,3
4025 Tekoče vzdrževanje	1.193	1.193	0	1.193	0	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.838	1.838	0	4.650	2.812	0,0	253,0
4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	1.220	1.220	0	0	-1.220	0,0	0,0
4202 Nakup opreme	3.200	3.200	0	3.200	0	0,0	100,0
<i>824004 Financiranje kluba DeSUS</i>	<i>6.760</i>	<i>6.760</i>	<i>5.416</i>	<i>6.760</i>	<i>0</i>	<i>80,1</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.490	1.490	0	180	-1.310	0,0	12,1
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	73	0	0	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	2.776	2.862	2.862	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	3.444	3.444	2.567	3.444	0	74,5	100,0
4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	1.552	1.552	0	0	-1.552	0,0	0,0
4202 Nakup opreme	274	274	0	274	0	0,0	100,0
<i>824005 Financiranje kluba LDS</i>	<i>11.267</i>	<i>11.267</i>	<i>4.240</i>	<i>11.267</i>	<i>0</i>	<i>37,6</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.864	2.864	993	2.864	0	34,7	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	15	15	0	15	0	0,0	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	1.332	1.332	0	1.332	0	0,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	556	556	0	556	0	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	3.850	3.850	3.247	3.850	0	84,3	100,0
4202 Nakup opreme	2.650	2.650	0	2.650	0	0,0	100,0
<i>824006 Financiranje kluba SLS</i>	<i>9.013</i>	<i>9.013</i>	<i>6.570</i>	<i>9.013</i>	<i>0</i>	<i>72,9</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.365	2.365	6.325	3.178	813	267,4	134,4
4021 Posebni material in storitve	300	300	0	0	-300	0,0	0,0
4024 Izdatki za službena potovanja	500	500	0	0	-500	0,0	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	1.013	1.013	0	1.000	-13	0,0	98,7
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	245	250	250	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	2.000	2.000	0	2.000	0	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	1.500	1.500	0	1.250	-250	0,0	83,3
4202 Nakup opreme	1.335	1.335	0	1.335	0	0,0	100,0
<i>824007 Financiranje kluba SNS</i>	<i>255</i>	<i>255</i>	<i>255</i>	<i>255</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	255	255	255	255	0	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Rebalans08	Veljreb08	Real9_08	RebalansII08	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(2)	(3)/(2)	(4)/(2)
<i>824008 Financiranje kluba SDS</i>	20.568	20.568	3.158	20.568	0	15,4	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.640	7.640	2.700	8.082	442	35,3	105,8
4021 Posebni material in storitve	1.000	1.000	0	1.000	0	0,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	382	0	0	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	1.628	1.628	0	686	-942	0,0	42,1
4025 Tekoče vzdrževanje	1.500	1.500	0	1.500	0	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	3.500	3.500	0	3.500	0	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.800	1.800	0	1.800	0	0,0	100,0
4202 Nakup opreme	3.500	3.500	0	3.900	400	0,0	111,4
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	77	100	100	---	---
<i>824016 Financiranje kluba NSi</i>	2.253	2.253	1.483	2.253	0	65,8	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	572	600	600	---	---
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.250	1.250	911	1.250	0	72,9	100,0
4202 Nakup opreme	1.003	1.003	0	403	-600	0,0	40,2
<i>824018 Financiranje kluba SMS</i>	4.507	4.507	3.085	4.507	0	68,5	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	800	800	2.336	2.800	2.000	292,0	350,0
4021 Posebni material in storitve	100	100	0	100	0	0,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	449	500	500	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	600	600	0	0	-600	0,0	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	200	200	0	0	-200	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	807	807	0	7	-800	0,0	0,9
4202 Nakup opreme	2.000	2.000	300	1.100	-900	15,0	55,0
<i>824019 Financiranje kluba LPR</i>	11.265	11.265	7.433	11.265	0	66,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.037	3.037	4.961	6.787	3.750	163,4	223,5
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	212	300	300	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	1.190	1.190	0	190	-1.000	0,0	16,0
4025 Tekoče vzdrževanje	563	563	0	63	-500	0,0	11,2
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	2.160	3.000	3.000	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	2.592	2.592	100	192	-2.400	3,9	7,4
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.490	1.490	0	490	-1.000	0,0	32,9
4202 Nakup opreme	2.393	2.393	0	243	-2.150	0,0	10,2

A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Rebalans08	Veljreb08	Real9_08	RebalansII08	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(2)	(3)/(2)	(4)/(2)
<i>824020 Financiranje kluba MGG</i>	2.253	2.253	0	2.253	0	0,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	353	353	0	353	0	0,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	100	100	0	100	0	0,0	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	1.250	1.250	0	1.250	0	0,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	50	50	0	50	0	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	50	50	0	50	0	0,0	100,0
4202 Nakup opreme	450	450	0	450	0	0,0	100,0
<i>824021 Financiranje kluba NLG</i>	2.253	2.253	660	2.253	0	29,3	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	650	650	0	650	0	0,0	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	283	283	0	283	0	0,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.320	1.320	660	1.320	0	50,0	100,0
<i>824022 Financiranje kluba ML</i>	2.253	2.253	0	2.253	0	0,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	563	563	0	563	0	0,0	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	563	563	0	563	0	0,0	100,0
4202 Nakup opreme	1.127	1.127	0	1.127	0	0,0	100,0
<i>824023 Financiranje kluba Lipa</i>	4.252	4.252	1.837	4.252	0	43,2	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.000	2.000	1.837	2.000	0	91,8	100,0
4021 Posebni material in storitve	200	200	0	200	0	0,0	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	300	300	0	300	0	0,0	100,0
4202 Nakup opreme	1.752	1.752	0	1.752	0	0,0	100,0
<i>824024 Financiranje kluba Zares - nova politika</i>	2.253	2.253	473	2.253	0	21,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	650	650	0	650	0	0,0	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	283	283	292	850	567	103,3	300,4
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	180	200	200	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	1	50	50	---	---
4202 Nakup opreme	1.320	1.320	0	503	-817	0,0	38,1

A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Rebalans08	Veljreb08	Real9_08	RebalansII08	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(2)	(3)/(2)	(4)/(2)
824025 <i>Financiranje kluba Samostojni svetniki</i>	4.507	4.507	1.954	4.507	0	43,4	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	800	800	446	950	150	55,7	118,8
4021 Posebni material in storitve	100	100	182	150	50	182,3	150,0
4024 Izdatki za službena potovanja	600	600	0	600	0	0,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	90	100	100	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	2.007	2.007	0	407	-1.600	0,0	20,3
4029 Drugi operativni odhodki	1.000	1.000	1.236	2.300	1.300	123,6	230,0
01019002 <i>Izvedba in nadzor volitev in referendumov</i>	6.000	6.000	0	0	-6.000	0,0	0,0
215600 <i>Volitve, referendumi in ljudska iniciativa</i>	6.000	6.000	0	0	-6.000	0,0	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.000	3.000	0	0	-3.000	0,0	0,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.000	1.000	0	0	-1.000	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.000	1.000	0	0	-1.000	0,0	0,0
4119 Drugi transferi posameznikom	1.000	1.000	0	0	-1.000	0,0	0,0
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	74.802	74.802	37.763	67.502	-7.300	50,5	90,2
0401 Kadrovska uprava	24.802	24.802	1.179	24.802	0	4,8	100,0
04019001 <i>Vodenje kadrovskih zadev</i>	24.802	24.802	1.179	24.802	0	4,8	100,0
215500 <i>Nagrade in priznanja</i>	24.802	24.802	1.179	24.802	0	4,8	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.802	2.802	1.179	2.802	0	42,1	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	2.000	2.000	0	2.000	0	0,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	20.000	20.000	0	20.000	0	0,0	100,0
0403 Druge skupne administrativne službe	50.000	50.000	36.584	42.700	-7.300	73,2	85,4
04039002 <i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	50.000	50.000	36.584	42.700	-7.300	73,2	85,4
214711 <i>Predsedovanje Slovenije EU</i>	50.000	50.000	36.584	42.700	-7.300	73,2	85,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	50.000	50.000	32.049	37.200	-12.800	64,1	74,4
4023 Prevozni stroški in storitve	0	0	2.420	4.500	4.500	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	0	0	615	1.000	1.000	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	1.500	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

		Rebalans08	Veljreb08	Real9_08	RebalansII08			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (4)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	3.668	3.668	3.432	6.668	3.000	93,5	181,8
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	3.668	3.668	3.432	6.668	3.000	93,5	181,8
<i>08029002</i>	<i>Notranja varnost</i>	<i>3.668</i>	<i>3.668</i>	<i>3.432</i>	<i>6.668</i>	<i>3.000</i>	<i>93,5</i>	<i>181,8</i>
	<i>215400 Varnostni sosvet</i>	<i>3.668</i>	<i>3.668</i>	<i>3.432</i>	<i>6.668</i>	<i>3.000</i>	<i>93,5</i>	<i>181,8</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>3.668</i>	<i>3.668</i>	<i>3.432</i>	<i>6.668</i>	<i>3.000</i>	<i>93,5</i>	<i>181,8</i>
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	19.912	19.912	0	26.212	6.300	0,0	131,6
1804	Podpora posebnim skupinam	19.912	19.912	0	26.212	6.300	0,0	131,6
<i>18049004</i>	<i>Programi drugih posebnih skupin</i>	<i>19.912</i>	<i>19.912</i>	<i>0</i>	<i>26.212</i>	<i>6.300</i>	<i>0,0</i>	<i>131,6</i>
	<i>828005 Zveza društev upokojencev in društva upokojencev</i>	<i>19.912</i>	<i>19.912</i>	<i>0</i>	<i>26.212</i>	<i>6.300</i>	<i>0,0</i>	<i>131,6</i>
	<i>4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>19.912</i>	<i>19.912</i>	<i>0</i>	<i>26.212</i>	<i>6.300</i>	<i>0,0</i>	<i>131,6</i>

0101 MESTNI SVET

01 POLITIČNI SISTEM

0101 Politični sistem

01019001 Dejavnost občinskega sveta

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.

Ocenjujemo, da predvidena sredstva do konca leta, ne bodo v celoti zadoščala za realizacijo zastavljenih ciljev.

Predlagamo prerazporeditev sredstev iz PP 215600 Volitve, referendumi in ljudska iniciativa, in sicer v višini 4.000 EUR, saj na navedeni postavki v letu 2008 ni predvidenih aktivnosti.

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

215600 Volitve, referendumi in ljudska iniciativa

Predvidena sredstva v višini 6.000 EUR ne bodo porabljena, saj v letu 2008 ni planiranih aktivnosti.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

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.

Zaradi zaključka predsedovanja planirana sredstva ne bodo v celoti porabljena, zato predlagamo prerazporeditev le teh na PP 215400 Varnostni sosvet in PP 828005 Zveza društev upokojencev.

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 ter plakatov za akciji »Stop petarde!« ter »Stop grafiti!«.

Zaradi izvedbe II. faze akcije »Stop grafiti!« ter ostalih aktivnosti, skladno s sprejetim programom dela varnostnega sosveta, predvidena sredstva do konca leta ne bodo zadoščala za dokončanje navedene akcije in za druge projekte varnostnega sosveta.

Predlagamo prerasporeditev sredstev iz PP 215600 Volitve, referendumu in ljudska iniciativa, v višini 2.000 EUR, saj na navedeni postavki v letu 2008 ni predvidenih aktivnosti.

Predlagamo prerasporeditev sredstev iz PP 214711 Predsedovanje Slovenije EU, v višini 1.000 EUR, saj na navedeni postavki v letu 2008 ni predvidenih aktivnosti.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1804 Podpora posebnim skupinam

18049004 Programi drugih posebnih skupin

828005 Zveza društev upokojencev in društva

Predlagamo prerasporeditev sredstev iz PP 214711 Predsedovanje Slovenije EU, v višini 6.300 EUR, saj so bila potrebna dodatna sredstva za društva upokojencev.

A. Bilanca odhodkov

0201 - Nadzorni odbor

v EUR

		Rebalans08	Veljreb08	Real9_08	RebalansII08			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (4)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
0201	Nadzorni odbor	34.051	34.051	21.939	34.051	0	64,4	100,0
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	34.051	34.051	21.939	34.051	0	64,4	100,0
0203	Fiskalni nadzor	34.051	34.051	21.939	34.051	0	64,4	100,0
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>34.051</i>	<i>34.051</i>	<i>21.939</i>	<i>34.051</i>	<i>0</i>	<i>64,4</i>	<i>100,0</i>
	<i>215200 Nadzorni odbor</i>	<i>34.051</i>	<i>34.051</i>	<i>21.939</i>	<i>34.051</i>	<i>0</i>	<i>64,4</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.252	1.252	243	1.252	0	19,4	100,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	417	417	0	417	0	0,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	32.382	32.382	21.696	32.382	0	67,0	100,0

V finančnem načrtu Nadzornega odbora ni sprememb.

A. Bilanca odhodkov

0301 - Župan

v EUR

		Rebalans08	Veljreb08	Real9_08	RebalansII08			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (4)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
0301	Župan	275.157	275.157	202.010	280.910	5.753	73,4	102,1
01	POLITIČNI SISTEM	237.957	237.957	175.567	243.710	5.753	73,8	102,4
0101	Politični sistem	237.957	237.957	175.567	243.710	5.753	73,8	102,4
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>237.957</i>	<i>237.957</i>	<i>175.567</i>	<i>243.710</i>	<i>5.753</i>	<i>73,8</i>	<i>102,4</i>
<i>110001</i>	<i>Plače, prispevki in dodatki funkcionarjev</i>	<i>201.957</i>	<i>201.957</i>	<i>155.919</i>	<i>211.710</i>	<i>9.753</i>	<i>77,2</i>	<i>104,8</i>
	4000 Plače in dodatki	160.542	160.542	123.971	168.550	8.008	77,2	105,0
	4001 Regres za letni dopust	1.404	1.404	2.688	2.690	1.286	191,5	191,6
	4002 Povračila in nadomestila	2.100	2.100	2.798	4.020	1.920	133,3	191,4
	4009 Drugi izdatki zaposlenim	0	0	0	580	580	---	---
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	13.468	13.468	11.049	14.970	1.502	82,0	111,2
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	10.799	10.799	8.852	12.000	1.201	82,0	111,1
	4012 Prispevek za zaposlovanje	96	96	75	100	4	78,0	104,2
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	156	156	125	170	14	80,1	109,0
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.332	1.332	1.031	1.400	68	77,4	105,1
	4028 Davek na izplačane plače	12.060	12.060	5.330	7.230	-4.830	44,2	60,0
<i>211706</i>	<i>Materialni stroški funkcionarjev</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>1.286</i>	<i>7.000</i>	<i>-4.000</i>	<i>11,7</i>	<i>63,6</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	958	958	0	850	-108	0,0	88,7
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3	3	0	10	7	0,0	299,4
	4024 Izdatki za službena potovanja	10.023	10.023	1.129	6.120	-3.903	11,3	61,1
	4029 Drugi operativni odhodki	15	15	156	20	5	---	130,7
<i>214708</i>	<i>Mestni arhitekt</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>18.362</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>73,5</i>	<i>100,0</i>
	4024 Izdatki za službena potovanja	3.135	3.135	81	3.135	0	2,6	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	21.865	21.865	18.281	21.865	0	83,6	100,0

A. Bilanca odhodkov

0301 - Župan

v EUR

		Rebalans08	Veljreb08	Real9_08	RebalansII08			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (4)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	37.200	37.200	26.443	37.200	0	71,1	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	37.200	37.200	26.443	37.200	0	71,1	100,0
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>37.200</i>	<i>37.200</i>	<i>26.443</i>	<i>37.200</i>	<i>0</i>	<i>71,1</i>	<i>100,0</i>
	<i>214702 Pokroviteljstva</i>	<i>37.200</i>	<i>37.200</i>	<i>26.443</i>	<i>37.200</i>	<i>0</i>	<i>71,1</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	150	0	0	150	150	---	---
	4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	1.900	1.900	1.350	1.900	0	71,1	100,0
	4119 Drugi transferi posameznikom	3.617	3.617	2.133	2.000	-1.617	59,0	55,3
	4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	22.986	22.986	16.760	24.570	1.584	72,9	106,9
	4130 Tekoči transferi občinam	0	150	0	0	-150	0,0	0,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	7.579	7.579	5.780	7.580	1	76,3	100,0
	4142 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam v tujini	968	968	420	1.000	32	43,4	103,3

0301 ŽUPAN

01POLITIČNI SISTEM

0101 Politični sistem

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

211706 Materialni stroški funkcionarjev

Planirana sredstva se znižujejo, ker do konca leta ne bodo porabljena.

A. Bilanca odhodkov

0401 - Služba notranje revizije

v EUR

		Rebalans08	Veljreb08	Real9_08	RebalansII08			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (4)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
0401	Služba notranje revizije	8.996	8.996	4.337	8.996	0	48,2	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	8.996	8.996	4.337	8.996	0	48,2	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	8.996	8.996	4.337	8.996	0	48,2	100,0
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>8.996</i>	<i>8.996</i>	<i>4.337</i>	<i>8.996</i>	<i>0</i>	<i>48,2</i>	<i>100,0</i>
	<i>211707 Materialni stroški službe finančnega nadzora</i>	<i>8.996</i>	<i>8.996</i>	<i>4.337</i>	<i>8.996</i>	<i>0</i>	<i>48,2</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.995	4.995	2.072	4.995	0	41,5	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	50	50	3	50	0	5,4	100,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	1.210	1.210	732	1.210	0	60,5	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	480	480	35	480	0	7,3	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	2.261	2.261	1.496	2.261	0	66,2	100,0

V finančnem načrtu Službe notranje revizije ni sprememb.

A. Bilanca odhodkov

0402 - Kabinet župana

v EUR

		Rebalans08	Veljreb08	Real9_08	RebalansII08		Razlika	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(2)	(3)/(2)	(4)/(2)	
0402	Kabinet župana	157.894	157.894	80.754	157.894	0	51,1	100,0	
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	47.036	46.865	19.512	46.865	0	41,6	100,0	
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	47.036	46.865	19.512	46.865	0	41,6	100,0	
<i>03029001</i>	<i>Članarine mednarodnim organizacijam</i>	<i>6.500</i>	<i>6.329</i>	<i>3.430</i>	<i>6.329</i>	<i>0</i>	<i>54,2</i>	<i>100,0</i>	
	<i>214706 Mednarodne članarine</i>	<i>6.500</i>	<i>6.329</i>	<i>3.430</i>	<i>6.329</i>	<i>0</i>	<i>54,2</i>	<i>100,0</i>	
	4029 Drugi operativni odhodki	6.500	6.329	3.430	6.329	0	54,2	100,0	
<i>03029002</i>	<i>Mednarodno sodelovanje občin</i>	<i>40.536</i>	<i>40.536</i>	<i>16.082</i>	<i>40.536</i>	<i>0</i>	<i>39,7</i>	<i>100,0</i>	
	<i>214704 Mednarodno in medmestno sodelovanje</i>	<i>28.700</i>	<i>28.700</i>	<i>7.206</i>	<i>28.700</i>	<i>0</i>	<i>25,1</i>	<i>100,0</i>	
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	11.727	11.727	5.115	11.700	-27	43,6	99,8	
	4024 Izdatki za službena potovanja	6.117	6.117	1.595	5.500	-617	26,1	89,9	
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	356	356	495	1.000	644	139,0	280,9	
	4029 Drugi operativni odhodki	500	500	0	500	0	0,0	100,0	
	4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	10.000	10.000	0	10.000	0	0,0	100,0	
	<i>834001 Evropska hiša</i>	<i>11.836</i>	<i>11.836</i>	<i>8.877</i>	<i>11.836</i>	<i>0</i>	<i>75,0</i>	<i>100,0</i>	
	4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	11.836	11.836	8.877	11.836	0	75,0	100,0	
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	94.704	94.704	45.067	94.704	0	47,6	100,0	
0403	Druge skupne administrativne službe	94.704	94.704	45.067	94.704	0	47,6	100,0	
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>8.346</i>	<i>8.346</i>	<i>2.286</i>	<i>8.346</i>	<i>0</i>	<i>27,4</i>	<i>100,0</i>	
	<i>214707 Odnosi z javnostmi</i>	<i>8.346</i>	<i>8.346</i>	<i>2.286</i>	<i>8.346</i>	<i>0</i>	<i>27,4</i>	<i>100,0</i>	
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.822	6.822	2.286	6.822	0	33,5	100,0	
	4029 Drugi operativni odhodki	1.524	1.524	0	1.524	0	0,0	100,0	

A. Bilanca odhodkov

0402 - Kabinet župana

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Rebalans08	Veljreb08	Real9_08	RebalansII08	Razlika (4)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)			
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	86.358	86.358	42.781	86.358	0	49,5	100,0
214701 Protokolarne zadeve	51.058	51.058	30.248	51.058	0	59,2	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	49.780	49.780	30.051	49.596	-184	60,4	99,6
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	78	78	5	70	-8	6,7	89,7
4023 Prevozni stroški in storitve	200	200	0	200	0	0,0	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	0	0	50	50	50	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.000	1.000	0	1.000	0	0,0	100,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	142	142	142	---	---
214703 Proslave in prireditve	35.300	35.300	12.533	35.300	0	35,5	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	32.346	32.346	11.059	32.340	-6	34,2	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	130	130	0	130	0	0,0	99,9
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	390	0	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	2.823	2.823	1.083	2.830	7	38,4	100,2
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	16.154	16.325	16.175	16.325	0	99,1	100,0
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	16.154	16.325	16.175	16.325	0	99,1	100,0
06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	14.904	15.075	15.075	15.075	0	100,0	100,0
214709 Skupnost občin Slovenije	14.904	15.075	15.075	15.075	0	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	14.904	15.075	15.075	15.075	0	100,0	100,0
06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti	1.250	1.250	1.100	1.250	0	88,0	100,0
214710 Ostale članarine	1.250	1.250	1.100	1.250	0	88,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.250	1.250	1.100	1.250	0	88,0	100,0

V finančnem načrtu Kabineta župana ni sprememb.

A. Bilanca odhodkov

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

		Rebalans08	Veljreb08	Real9_08	RebalansII08			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (4)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
0403	Urad za finance in proračun	6.917.608	6.826.875	4.723.018	6.596.012	-230.863	69,2	96,6
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	88.964	113.964	38.787	113.964	0	34,0	100,0
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	88.964	113.964	38.787	113.964	0	34,0	100,0
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>88.964</i>	<i>113.964</i>	<i>38.787</i>	<i>113.964</i>	<i>0</i>	<i>34,0</i>	<i>100,0</i>
218500	Upravljanje s kapitalskimi naložbami	8.346	8.346	4.507	8.346	0	54,0	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	8.346	8.346	3.600	7.346	-1.000	43,1	88,0
4029	Drugi operativni odhodki	0	0	907	1.000	1.000	---	---
218502	Razpolaganje s kapitalskimi naložbami	31.297	56.297	0	56.297	0	0,0	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	26.500	51.500	0	55.700	4.200	0,0	108,2
4029	Drugi operativni odhodki	4.797	4.797	0	597	-4.200	0,0	12,5
838302	Odhodki iz prejšnjih obračunskih obdobj	7.592	7.592	2.902	7.592	0	38,2	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	321	330	330	---	---
4029	Drugi operativni odhodki	7.592	7.592	2.417	7.097	-495	31,8	93,5
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0	165	165	165	---	---
838305	Stroški plačilnega prometa in bančni stroški	41.729	41.729	31.377	41.729	0	75,2	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	41.729	41.729	31.377	41.729	0	75,2	100,0

A. Bilanca odhodkov

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

		Rebalans08	Veljreb08	Real9_08	RebalansII08			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (4)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	5.895.552	5.895.552	4.263.015	5.835.900	-59.652	72,3	99,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	336.076	336.076	235.059	322.520	-13.556	69,9	96,0
06029001	Delovanje ožjih delov občin	336.076	336.076	235.059	322.520	-13.556	69,9	96,0
	<i>111702 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MČ in KS</i>	<i>336.076</i>	<i>336.076</i>	<i>235.059</i>	<i>322.520</i>	<i>-13.556</i>	<i>69,9</i>	<i>96,0</i>
	4000 Plače in dodatki	245.512	245.512	172.585	238.300	-7.212	70,3	97,1
	4001 Regres za letni dopust	12.062	12.062	12.096	12.100	38	100,3	100,3
	4002 Povračila in nadomestila	19.293	19.293	13.092	19.200	-93	67,9	99,5
	4003 Sredstva za delovno uspešnost	5.015	5.015	1.526	3.000	-2.015	30,4	59,8
	4004 Sredstva za nadurno delo	209	209	0	0	-209	0,0	0,0
	4009 Drugi izdatki zaposlenim	671	671	1.114	1.700	1.029	166,1	253,4
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	22.190	22.190	15.127	21.100	-1.090	68,2	95,1
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	17.777	17.777	12.390	17.200	-577	69,7	96,8
	4012 Prispevek za zaposlovanje	151	151	105	150	-1	69,5	99,3
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	251	251	156	220	-31	62,3	87,7
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZIU	7.228	7.228	4.964	6.850	-378	68,7	94,8
	4028 Davek na izplačane plače	5.717	5.717	1.904	2.700	-3.017	33,3	47,2

A. Bilanca odhodkov

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Rebalans08	Veljreb08	Real9_08	RebalansII08	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(2)	(3)/(2)	(4)/(2)
0603 Dejavnost občinske uprave	5.559.476	5.559.476	4.027.956	5.513.380	-46.096	72,5	99,2
<i>06039001 Administracija občinske uprave</i>	<i>5.559.476</i>	<i>5.559.476</i>	<i>4.027.956</i>	<i>5.513.380</i>	<i>-46.096</i>	<i>72,5</i>	<i>99,2</i>
<i>111701 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MU</i>	<i>5.406.286</i>	<i>5.406.286</i>	<i>4.027.956</i>	<i>5.513.380</i>	<i>107.094</i>	<i>74,5</i>	<i>102,0</i>
4000 Plače in dodatki	3.998.533	3.998.533	2.956.840	4.105.400	106.867	74,0	102,7
4001 Regres za letni dopust	153.153	153.153	151.005	151.000	-2.153	98,6	98,6
4002 Povračila in nadomestila	266.000	266.000	199.547	269.100	3.100	75,0	101,2
4003 Sredstva za delovno uspešnost	83.000	83.000	67.057	89.000	6.000	80,8	107,2
4004 Sredstva za nadurno delo	15.000	15.000	10.377	15.200	200	69,2	101,3
4009 Drugi izdatki zaposlenim	39.700	39.700	32.531	34.450	-5.250	81,9	86,8
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	341.000	341.000	265.628	370.200	29.200	77,9	108,6
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	277.000	277.000	215.800	299.100	22.100	77,9	108,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	2.400	2.400	1.828	2.530	130	76,2	105,4
4013 Prispevek za starševsko varstvo	4.000	4.000	3.065	4.300	300	76,6	107,5
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	89.000	89.000	67.647	91.200	2.200	76,0	102,5
4028 Davek na izplačane plače	137.500	137.500	56.125	81.400	-56.100	40,8	59,2
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	507	500	500	---	---
<i>132001 Sredstva za izvedbo ZSPJS MU</i>	<i>153.190</i>	<i>153.190</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-153.190</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
4000 Plače in dodatki	153.190	153.190	0	0	-153.190	0,0	0,0
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	191.957	191.957	19.294	20.746	-171.211	10,1	10,8
1003 Aktivna politika zaposlovanja	191.957	191.957	19.294	20.746	-171.211	10,1	10,8
<i>10039001 Povečanje zaposljivosti</i>	<i>191.957</i>	<i>191.957</i>	<i>19.294</i>	<i>20.746</i>	<i>-171.211</i>	<i>10,1</i>	<i>10,8</i>
<i>338600 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja</i>	<i>153.500</i>	<i>153.500</i>	<i>4.629</i>	<i>4.690</i>	<i>-148.810</i>	<i>3,0</i>	<i>3,1</i>
4000 Plače in dodatki	109.207	109.207	3.798	3.800	-105.407	3,5	3,5
4002 Povračila in nadomestila	20.539	20.539	406	450	-20.089	2,0	2,2
4003 Sredstva za delovno uspešnost	2.589	2.589	76	80	-2.509	2,9	3,1
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	11.686	11.686	343	350	-11.336	2,9	3,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	9.270	9.270	0	0	-9.270	0,0	0,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	78	78	2	5	-73	3,0	6,4
4013 Prispevek za starševsko varstvo	131	131	4	5	-126	3,0	3,8

A. Bilanca odhodkov

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Rebalans08	Veljreb08	Real9_08	RebalansII08	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(2)	(3)/(2)	(4)/(2)
338614 Sofinanciranje povečanja zaposljivosti	22.401	22.401	0	0	-22.401	0,0	0,0
4000 Plače in dodatki	15.702	15.702	0	0	-15.702	0,0	0,0
4001 Regres za letni dopust	1.291	1.291	0	0	-1.291	0,0	0,0
4002 Povračila in nadomestila	1.985	1.985	0	0	-1.985	0,0	0,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	373	373	0	0	-373	0,0	0,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.684	1.684	0	0	-1.684	0,0	0,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.336	1.336	0	0	-1.336	0,0	0,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	11	11	0	0	-11	0,0	0,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	19	19	0	0	-19	0,0	0,0
338615 Projekt zaposlitvenih programov pri neprofitnih delodajalcih	16.056	16.056	14.666	16.056	0	91,3	100,0
4000 Plače in dodatki	12.194	12.194	10.966	11.544	-650	89,9	94,7
4001 Regres za letni dopust	0	0	650	650	650	---	---
4002 Povračila in nadomestila	1.222	1.222	739	1.222	0	60,5	100,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	117	117	120	117	0	102,6	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.053	1.053	981	1.053	0	93,2	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	852	852	786	852	0	92,3	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	16	16	7	16	0	41,5	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	16	16	11	16	0	69,4	100,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	293	293	299	293	0	102,0	100,0
4028 Davek na izplačane plače	293	293	107	293	0	36,5	100,0
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	199.800	199.800	151.549	199.800	0	75,9	100,0
2201 Servisiranje javnega dolga	199.800	199.800	151.549	199.800	0	75,9	100,0
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	199.800	199.800	151.549	199.800	0	75,9	100,0
610200 Obresti - gospodarske javne službe	199.800	199.800	151.549	199.800	0	75,9	100,0
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	199.730	199.730	151.508	199.730	0	75,9	100,0
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	70	70	40	70	0	57,7	100,0

A. Bilanca odhodkov

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

		Rebalans08	Veljreb08	Real9_08	RebalansII08			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (4)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	541.335	425.602	250.373	425.602	0	58,8	100,0
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	333.830	333.830	250.373	333.830	0	75,0	100,0
<i>23029001</i>	<i>Rezerva občine</i>	<i>333.830</i>	<i>333.830</i>	<i>250.373</i>	<i>333.830</i>	<i>0</i>	<i>75,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>131000 Proračunska rezerva</i>	<i>333.830</i>	<i>333.830</i>	<i>250.373</i>	<i>333.830</i>	<i>0</i>	<i>75,0</i>	<i>100,0</i>
	4091 Proračunska rezerva	333.830	333.830	250.373	333.830	0	75,0	100,0
2303	Splošna proračunska rezervacija	207.505	91.772	0	91.772	0	0,0	100,0
<i>23039001</i>	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>207.505</i>	<i>91.772</i>	<i>0</i>	<i>91.772</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>132000 Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>207.505</i>	<i>91.772</i>	<i>0</i>	<i>91.772</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4090 Splošna proračunska rezervacija	207.505	91.772	0	91.772	0	0,0	100,0

0403 URAD ZA FINANCE IN PRORAČUN

110001 Plače, prispevki in dodatki funkcionarjev

111701 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MU

111702 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MČ in KS

111800 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v Medobčinskem inšpektoratu

132001 Sredstva za izvedbo ZSPJS MU

Pri sredstvih za plače so med prvotno planiranimi sredstvi in načrtovanimi sredstvi v drugem rebalansu proračuna za leto 2008 odstopanja, predvsem zvišanja, zaradi uveljavitve novega plačnega sistema v celotnem javnem sektorju. Tako se sredstva za plače, prispevke delodajalca in dodatke zaposlenih v mestni upravi povečujejo za 107.094 EUR, za zaposlene v MČ in KS znižujejo za 13.556 EUR, za zaposlene v Medobčinskem inšpektoratu povečujejo za 19.029 EUR in funkcionarjev zvišujejo za 9.753 EUR.

Sredstva za plače za leto 2008 so bila načrtovana na podlagi veljavnih predpisov, ki so bili v uporabi za določitev in obračun plač v letu 2007, ob upoštevanju dogovorjenega povečanja osnovnih plač za 1,3% od julija 2008 dalje. Upoštevane so bile obstoječe prispevne stopnje prispevkov za socialno varnost in zniževanje davčnih stopenj v letu 2008. Vsa potrebna zakonodaja oziroma izvedbeni predpisi in kolektivne pogodbe za uveljavitev novega plačnega sistema v javnem sektorju ob pripravi proračuna ni bila sprejeta, zato tudi izračun potrebnih sredstev po kasneje sprejeti zakonodaji ni bil mogoč.

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. Ker je bil s 1.1.2008 načrtovan začetek odpravljanja plačnih nesorazmerij se sredstva za izvajanje novega plačnega sistema oziroma odpravo plačnih nesorazmerij za leto 2008 niso več načrtovala.

Po novem plačnem sistemu za javne uslužbence po Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju so bile plače prvič obračunane in izplačane za mesec avgust 2008, vključno z razliko za odpravo plačnih nesorazmerij od 1. maja dalje. Plačna nesorazmerja se bodo odpravljala postopoma, po četrtinah do leta 2010. Za uskladitev plač so bila na postavki 132001 Sredstva za izvedbo ZSPJS MU planirana sredstva v višini 153.190 EUR, ki so bila po uveljavitvi novega plačnega sistema razporejena na postavke plač, zato v predlogu rebalansa na postavki ni več planiranih sredstev.

Pri izračunu potrebnih sredstev za plače, prispevke in dodatke zaposlenih je bila upoštevana dejanska realizacija do meseca avgusta 2008 in ocena potrebnih sredstev do konca leta po novem zakonu, za katerega pa se še vedno sprejemajo posamezne spremembe in dopolnitve, zato popolnoma natančen izračun ni bil mogoč. Ker je bila pri izračunu upoštevana dejanska realizacija za osem mesecev so bila tako upoštevana tudi vsa znižanja potrebnih sredstev zaradi bolezenskih odsotnosti zaposlenih, sprememb števila zaposlenih, napredovanja, dejanski dodatki..., kar se odraža v višini planiranih sredstev.

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 so planirana sredstva v predlogu rebalansa za leto 2008 v višini že realiziranih sredstev v prvem polletju 2008 oziroma znižana za 148.810 EUR.

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.

A. Bilanca odhodkov

0404 - Urad za gospodarske dejavnosti

v EUR

		Rebalans08	Veljreb08	Real9_08	RebalansII08			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (4)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
0404	Urad za gospodarske dejavnosti	8.196.605	8.196.605	3.257.264	8.226.615	30.010	39,7	100,4
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	2.657.928	2.657.928	876.071	2.325.197	-332.731	33,0	87,5
0403	Druge skupne administrativne službe	2.657.928	2.657.928	876.071	2.325.197	-332.731	33,0	87,5
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	2.657.928	2.657.928	876.071	2.325.197	-332.731	33,0	87,5
	<i>162300 Investicije in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov</i>	<i>608.465</i>	<i>608.465</i>	<i>264.308</i>	<i>608.465</i>	<i>0</i>	<i>43,4</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	3.670	9.000	9.000	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	2.168	5.000	5.000	---	---
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	2.532	3.000	3.000	---	---
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	533.465	533.465	0	0	-533.465	0,0	0,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	60.000	60.000	252.380	576.465	516.465	420,6	960,8
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	15.000	15.000	3.558	15.000	0	23,7	100,0
	<i>162307 Obnova Naskovega dvorca</i>	<i>1.428.963</i>	<i>1.428.963</i>	<i>265.222</i>	<i>743.532</i>	<i>-685.431</i>	<i>18,6</i>	<i>52,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	641	0	0	---	---
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.228.963	1.228.963	0	243.532	-985.431	0,0	19,8
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	200.000	200.000	264.581	500.000	300.000	132,3	250,0
	<i>521101 Stroški upravljanja s poslovnimi prostori</i>	<i>366.500</i>	<i>366.500</i>	<i>310.911</i>	<i>486.500</i>	<i>120.000</i>	<i>84,8</i>	<i>132,7</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	58.000	58.000	50.777	78.000	20.000	87,6	134,5
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	10.000	10.000	35.094	50.000	40.000	350,9	500,0
	4023 Prevozni stroški in storitve	0	0	49	0	0	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	67.000	67.000	19.370	57.000	-10.000	28,9	85,1
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	3.916	0	0	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	11.000	11.000	10.338	11.000	0	94,0	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	220.500	220.500	191.367	290.500	70.000	86,8	131,8
	<i>521200 Vračila najemnin za poslovne prostore - denacionalizacija</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>35.630</i>	<i>432.700</i>	<i>232.700</i>	<i>17,8</i>	<i>216,4</i>
	4027 Kazni in odškodnine	200.000	200.000	35.584	432.700	232.700	17,8	216,4
	4029 Drugi operativni odhodki	0	0	46	0	0	---	---
	<i>911018 Varovanje premoženja MO Maribor</i>	<i>54.000</i>	<i>54.000</i>	<i>0</i>	<i>54.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4202 Nakup opreme	54.000	54.000	0	54.000	0	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0404 - Urad za gospodarske dejavnosti

v EUR

		Rebalans08	Veljreb08	Real9_08	RebalansII08		Razlika	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(2)	(3)/(2)	(4)/(2)	
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.386.545	2.386.545	473.774	2.386.545	0	19,9	100,0	
0603	Dejavnost občinske uprave	2.386.545	2.386.545	473.774	2.386.545	0	19,9	100,0	
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>2.386.545</i>	<i>2.386.545</i>	<i>473.774</i>	<i>2.386.545</i>	<i>0</i>	<i>19,9</i>	<i>100,0</i>	
<i>911016</i>	<i>Investicije in investicijsko vzdrževanje mestne uprave</i>	<i>2.386.545</i>	<i>2.386.545</i>	<i>473.774</i>	<i>2.386.545</i>	<i>0</i>	<i>19,9</i>	<i>100,0</i>	
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	1.304	1.305	1.305	---	---	
	4021 Posebni material in storitve	0	0	69	0	0	---	---	
	4023 Prevozni stroški in storitve	0	0	300	300	300	---	---	
	4029 Drugi operativni odhodki	0	0	64.779	64.780	64.780	---	---	
	4201 Nakup prevoznih sredstev	0	0	0	60.000	60.000	---	---	
	4202 Nakup opreme	180.000	180.000	10.901	109.380	-70.620	6,1	60,8	
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.520.133	1.520.133	237.737	1.404.983	-115.150	15,6	92,4	
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	686.412	686.412	125.013	382.987	-303.425	18,2	55,8	
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	33.670	362.810	362.810	---	---	
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	573.751	573.751	205.031	573.751	0	35,7	100,0	
1003	Aktivna politika zaposlovanja	573.751	573.751	205.031	573.751	0	35,7	100,0	
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>573.751</i>	<i>573.751</i>	<i>205.031</i>	<i>573.751</i>	<i>0</i>	<i>35,7</i>	<i>100,0</i>	
<i>331000</i>	<i>Javna dela - gospodarstvo</i>	<i>29.500</i>	<i>29.500</i>	<i>18.483</i>	<i>29.500</i>	<i>0</i>	<i>62,7</i>	<i>100,0</i>	
	4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	0	7.190	0	0	---	---	
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	10.900	10.900	6.593	10.900	0	60,5	100,0	
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	18.600	18.600	4.700	18.600	0	25,3	100,0	
<i>721000</i>	<i>Vzpodbujanje zaposlovanja</i>	<i>353.423</i>	<i>353.423</i>	<i>253</i>	<i>353.423</i>	<i>0</i>	<i>0,1</i>	<i>100,0</i>	
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	300	300	253	300	0	84,5	100,0	
	4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	353.123	353.123	0	353.123	0	0,0	100,0	
<i>721005</i>	<i>Sklad dela</i>	<i>22.792</i>	<i>22.792</i>	<i>22.792</i>	<i>22.792</i>	<i>0</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	0	100,0	100,0	

A. Bilanca odhodkov

0404 - Urad za gospodarske dejavnosti

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Rebalans08	Veljreb08	Real9_08	RebalansII08	Razlika (4)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)			
721006 <i>Center za razvoj in usposabljanje človeških virov</i>	156.947	156.947	156.947	156.947	0	100,0	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	156.947	156.947	156.947	156.947	0	100,0	100,0
742003 <i>Javna dela - turizem</i>	11.089	11.089	6.555	11.089	0	59,1	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	11.089	11.089	6.555	11.089	0	59,1	100,0
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	219.288	219.288	18.797	213.365	-5.923	8,6	97,3
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	76.325	76.325	4.212	76.325	0	5,5	100,0
<i>11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu</i>	<i>30.271</i>	<i>30.271</i>	<i>3.558</i>	<i>30.271</i>	<i>0</i>	<i>11,8</i>	<i>100,0</i>
<i>161005 Investicije v kmetijska gospodarstva</i>	<i>26.271</i>	<i>26.271</i>	<i>3.558</i>	<i>26.271</i>	<i>0</i>	<i>13,5</i>	<i>100,0</i>
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	26.271	26.271	3.558	26.271	0	13,5	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</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	4.000	4.000	0	4.000	0	0,0	100,0
<i>11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>	<i>46.054</i>	<i>46.054</i>	<i>654</i>	<i>46.054</i>	<i>0</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</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	13.534	13.534	0	13.534	0	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>0</i>	<i>2,0</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.100	1.100	654	1.100	0	59,4	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	31.420	31.420	0	31.420	0	0,0	100,0
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	142.963	142.963	14.585	137.040	-5.923	10,2	95,9
<i>11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali</i>	<i>142.963</i>	<i>142.963</i>	<i>14.585</i>	<i>137.040</i>	<i>-5.923</i>	<i>10,2</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</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	0,0	100,0
<i>713000 Azil za živali</i>	<i>35.923</i>	<i>35.923</i>	<i>14.585</i>	<i>30.000</i>	<i>-5.923</i>	<i>40,6</i>	<i>83,5</i>
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	35.923	35.923	14.585	30.000	-5.923	40,6	83,5

A. Bilanca odhodkov

0404 - Urad za gospodarske dejavnosti

v EUR

		Rebalans08	Veljreb08	Real9_08	RebalansII08			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (4)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
14	GOSPODARSTVO	1.284.652	1.284.652	817.522	1.303.316	18.664	63,6	101,5
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	341.753	341.753	199.973	348.417	6.664	58,5	102,0
<i>14029001</i>	<i>Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</i>	<i>341.753</i>	<i>341.753</i>	<i>199.973</i>	<i>348.417</i>	<i>6.664</i>	<i>58,5</i>	<i>102,0</i>
<i>120807</i>	<i>Sredstva za izvedbo ZSPJS - MRA</i>	<i>3.991</i>	<i>3.991</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-3.991</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.991	3.991	0	0	-3.991	0,0	0,0
<i>721008</i>	<i>Znanstveni park (Interreg)</i>	<i>69.515</i>	<i>69.515</i>	<i>66.466</i>	<i>69.515</i>	<i>0</i>	<i>95,6</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.560	1.560	1.560	1.560	0	100,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	12.563	12.563	12.563	12.563	0	100,0	100,0
	4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	45.691	45.691	52.342	55.392	9.701	114,6	121,2
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	9.701	9.701	0	0	-9.701	0,0	0,0
<i>721010</i>	<i>Razvojni ukrepi s področja gospodarstva</i>	<i>95.977</i>	<i>95.977</i>	<i>202</i>	<i>95.977</i>	<i>0</i>	<i>0,2</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	420	420	202	420	0	48,0	100,0
	4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	95.557	95.557	0	95.557	0	0,0	100,0
<i>721011</i>	<i>Sodelovanje v EU omrežju FIN-URB-ACT</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>2.111</i>	<i>4.655</i>	<i>1.655</i>	<i>70,4</i>	<i>155,2</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.000	3.000	1.655	4.655	1.655	55,2	155,2
	4024 Izdatki za službena potovanja	0	0	456	0	0	---	---
<i>741000</i>	<i>Mariborska razvojna agencija</i>	<i>169.270</i>	<i>169.270</i>	<i>131.195</i>	<i>178.270</i>	<i>9.000</i>	<i>77,5</i>	<i>105,3</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	169.270	169.270	131.195	178.270	9.000	77,5	105,3
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	942.899	942.899	617.548	954.899	12.000	65,5	101,3
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>942.899</i>	<i>942.899</i>	<i>617.548</i>	<i>954.899</i>	<i>12.000</i>	<i>65,5</i>	<i>101,3</i>
<i>120808</i>	<i>Sredstva za izvedbo ZSPJS - LTO</i>	<i>6.617</i>	<i>6.617</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-6.617</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	6.617	6.617	0	0	-6.617	0,0	0,0
<i>223601</i>	<i>Obnova opreme LTO</i>	<i>11.363</i>	<i>11.363</i>	<i>11.362</i>	<i>11.363</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	11.363	11.363	11.362	11.363	0	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0404 - Urad za gospodarske dejavnosti

v EUR

		Rebalans08	Veljreb08	Real9_08	RebalansII08			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (4)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
742000	LTO-Zavod za turizem Maribor	924.919	924.919	606.186	943.536	18.617	65,5	102,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	924.919	924.919	606.186	943.536	18.617	65,5	102,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	474.441	474.441	299.593	514.441	40.000	63,2	108,4
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	474.441	474.441	299.593	514.441	40.000	63,2	108,4
16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju	474.441	474.441	299.593	514.441	40.000	63,2	108,4
550000	Upravljanje stanovanj v lasti MOM	474.441	474.441	299.593	514.441	40.000	63,2	108,4
	4132 Tekoči transferi v javne sklade	100.000	100.000	74.683	100.000	0	74,7	100,0
	4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	374.441	374.441	224.910	414.441	40.000	60,1	110,7
20	SOCIALNO VARSTVO	600.000	600.000	566.475	910.000	310.000	94,4	151,7
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	600.000	600.000	566.475	910.000	310.000	94,4	151,7
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	600.000	600.000	566.475	910.000	310.000	94,4	151,7
852200	Subvencije stanarin	600.000	600.000	566.475	910.000	310.000	94,4	151,7
	4119 Drugi transferi posameznikom	600.000	600.000	566.475	910.000	310.000	94,4	151,7

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

162307 Obnova Naskovega dvorca

Za obnovo objekta kulturne dediščine - kulturni spomenik ' Naskov dvorec', v Vetrinjski 30, smo v proračunu za leto 2008 planirali 1.428.963 EUR. Na začetku leta 2008 smo dobili odobreno sofinanciranje in takoj po sprejetju proračuna pričeli s postopki za celovito obnovo po predvidenem načrtu aktivnosti, razvidnih iz tabele:

Predvidene aktivnosti in stroški (tekoče cene v EUR)	SKUPAJ	2007	2008	2009
Obnova Naskovega dvorca - obnova kulturnega spomenika	3.229.881	191.388	743.532	2.294.961
Nakup preostalega deleža objekta	168.920	168.920		
Projektna, investicijska dokumentacija	278.126	17.968	260.158	
GOI, okolje	2.383.401		436.525	1.946.876
Oprema	213.380		0	213.380
Nadzor gradnje	149.624		30.699	118.925
Informiranje javnosti	36.430	4.500	16.150	15.780

Trenutno zaključujemo s fazo projektne in investicijske dokumentacije. Predvidevamo, da se bodo gradbena dela pričela meseca oktobra, zato bo večina plačil za ta namen realiziranih na začetku leta 2009. Iz tega razloga za leto 2008 predlagamo zmanjšanje sredstev na tej postavki za 685.431 EUR (ta sredstva bodo vključena v rebalans proračuna za leto 2009), tako da nova višina planiranih sredstev znaša 743.532 EUR.

521101 Stroški upravljanja s poslovnimi prostori

Glede na dosedanje realizacije sredstev (ca. 80%), ki so namenjena za stroške upravljanja s poslovnimi prostori (plačevanje upravnikom za nujno tekoče vzdrževanje zgradb in poslovnih prostorov v lasti MOM, intervencijska popravila na skupnih delih in napravah, rezervni sklad in drugi stroški, ki se obračunavajo mesečno), ocenjujemo, da planirana sredstva (v višini 366.500 EUR) ne bodo zadoščala za letošnje financiranje, zato z rebalansom predlagamo povišanje te postavke za 120.000 EUR.

521200 Vračila najemnin za poslovne prostore – denacionalizacija

V proračunu je za vračilo najemnine za poslovne prostore, ki so bili vrnjeni po ZDen (in sicer od dne vložitve zahteve za denacionalizacijo do dne pravnomočnosti odločbe po ZDen), planiranih 200.000 EUR, kar ne zadošča za pokrivanje obveznosti do konca leta. Ker so načrtovana sredstva že rezervirana za izplačilo pravnomočnega zahtevka za Partizansko c. 11, z rebalansom povečujemo sredstva za 232.700 EUR, in sicer za lokaciji Jurčičeva ul. 6 (210.000 EUR) in za Cesto na Rošpoh (22.700 EUR).

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

713000 Azil za živali

Glede na dosedanje realizacije sredstev (plačilo storitev za oskrbo psov in kastracijo ter sterilizacijo mačk) in višino sklenjenih pogodb ocenjujemo, da bo za plačilo teh storitev zadostovalo 30.000 EUR, zato z rebalansom sredstva na tej postavki znižujemo za 5.923 EUR.

14 GOSPODARSTVO

1402 Pospesevanje in podpora gospodarski dejavnosti

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

120807 Sredstva za izvedbo ZSPJS-MRA

Sredstva, ki so bila v skladu s 50. členom Zakona o sistemu plač v javnem sektorju planirana za odpravo plačnih nesorazmerij (od leta 2005 do 2007), in sicer za posrednega uporabnika proračuna MRA, se z rebalansom prenesejo na PP 741000 Mariborska razvojna agencija.

721011 Sodelovanje v EU omrežju FIN-URB-ACT

MO Maribor je od leta 2008 vključena v evropsko omrežje FIN-URB-ACT (v okviru URBACT II) – program pospeševanja gospodarstva v EU mestih (SMEs – malih in srednjih podjetij). Gre za ustvarjanje mreže EU mest in znotraj teh ustvarjanje mrežnih povezav (lokalna oblast, regionalna oblast, univerze, banke,...) s posebnim poudarkom na različnih možnostih financiranja malih in srednjih podjetij. Z rebalansom je predlagano povečanje sredstev za 1.655 EUR, zaradi dodatnih stroškov prevajanja ob dvodnevnem delovnem srečanju mariborske skupine z ekspertom URBACT II omrežja FIN-URB-ACT v juliju 2008.

741000 Mariborska razvojna agencija

Sredstva v višini 169.270 EUR so bila v proračunu planirana za pokrivanje stroškov dela za 6 redno zaposlenih, in sicer po lanskim navodilih in izhodiščih Ministrstva za finance. Ker ne vključujejo vseh dejanskih letošnjih povišanj in sprememb, sredstva ne zadoščajo za celoletno financiranje, zato z rebalansom predlagamo povišanje sredstev na tej postavki za 9.000 EUR, od tega je 3.991,42 EUR prenesenih iz PP 120807 »Sredstva za izvedbo ZSPJS-MRA«.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

120808 Sredstva za izvedbo ZSPJS-LTO

Sredstva, ki so bila v skladu s 50. členom Zakona o sistemu plač v javnem sektorju planirana za odpravo plačnih nesorazmerij (od leta 2005 do 2007), in sicer za posrednega proračunskega uporabnika JGZTM, se z rebalansom prenesejo na PP 742000 LTO-Zavod za turizem Maribor.

742000 LTO – Zavod za turizem Maribor

Za delovanje in programe JGZTM-ja so v proračunu 2008 planirana sredstva v skupni višini 924.919 EUR, od tega: 440.716 EUR za tekoče poslovanje (plače, drugi osebni prejemki, kolektivne premije za 13 zaposlenih ter materialni stroški), 434.203 EUR za programe in 50.000 EUR za projekte oživljanja starega mestnega jedra. Z rebalansom je predlagano povečanje sredstev za 18.617 EUR, in sicer za tekoče poslovanje, od tega 12.000 EUR za materialne stroške (operativni leasing za protokolarno vozilo Mercedes Viano 22 CDI), za plače pa je 6.617 EUR prenesenih iz PP 120808 »Sredstva za izvedbo ZSPJS-LTO«. Skupna višina sredstev na tej postavki tako znaša 943.536 EUR.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

550000 Upravljanje stanovanj v lasti MOM

Fond stanovanj in stanovanjskih hiš v postopku denacionalizacije in v lasti MOM so v zelo slabem stanju. Glede na dosedanje prakso pričakujemo v letu 2008 še več inšpekcijskih odločb ter nujnih intervencijskih posegov na teh objektih in stanovanjih, zato z rebalansom predlagamo povečanje postavke za 40.000 EUR.

20 SOCIALNO VARSTVO

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

852200 Subvencije stanarin

Za subvencije stanarin je bilo za leto 2008 v proračunu planiranih 600.000 EUR, z rebalansom pa se povečujejo sredstva za 310.000 EUR. Subvencije stanarin je težko načrtovati, saj je višina potrebnih sredstev odvisna od vlog (več novih stanovanj in s tem več vlog), ki jih vložijo občani, predvsem socialno ogroženi. Ker je bilo do 31.7.2008 porabljenih že ca. 450.400 EUR, kar je 75% planiranih sredstev, smo predlagali povečanje sredstev za ta namen.

A. Bilanca odhodkov

0405 - Urad za komunalno, promet, okolje in prostor

v EUR

		Rebalans08	Veljreb08	Real9_08	RebalansII08			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (4)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
0405	Urad za komunalno, promet, okolje in prostor	45.422.873	45.398.280	23.338.004	46.227.152	828.872	51,4	101,8
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	1.856.482	1.856.482	26.161	1.861.777	5.295	1,4	100,3
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	1.856.482	1.856.482	26.161	1.861.777	5.295	1,4	100,3
<i>03029001</i>	<i>Članarine mednarodnim organizacijam</i>	<i>37.523</i>	<i>37.523</i>	<i>26.161</i>	<i>30.523</i>	<i>-7.000</i>	<i>69,7</i>	<i>81,3</i>
	<i>218800 Projektna pisarna</i>	<i>37.523</i>	<i>37.523</i>	<i>26.161</i>	<i>30.523</i>	<i>-7.000</i>	<i>69,7</i>	<i>81,3</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	17.523	17.523	0	5.523	-12.000	0,0	31,5
	4024 Izdatki za službena potovanja	0	0	1.161	0	0	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	20.000	20.000	25.000	25.000	5.000	125,0	125,0
<i>03029002</i>	<i>Mednarodno sodelovanje občin</i>	<i>1.818.959</i>	<i>1.818.959</i>	<i>0</i>	<i>1.831.254</i>	<i>12.295</i>	<i>0,0</i>	<i>100,7</i>
	<i>218805 Projekt Minus 3%</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>29.795</i>	<i>9.795</i>	<i>0,0</i>	<i>149,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	14.000	14.000	0	23.795	9.795	0,0	170,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	3.000	3.000	0	3.000	0	0,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	3.000	3.000	0	3.000	0	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</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	0,0	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</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	0,0	100,0
	<i>218808 Pimms Transfer</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	2.500	2.500	---	---

A. Bilanca odhodkov

0405 - Urad za komunalno, promet, okolje in prostor

v EUR

		Rebalans08	Veljreb08	Real9_08	RebalansII08			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (4)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	728.783	736.783	385.946	736.783	0	52,4	100,0
0402	Informatizacija uprave	656.552	664.552	345.698	664.552	0	52,0	100,0
<i>04029002</i>	<i>Elektronske storitve</i>	<i>656.552</i>	<i>664.552</i>	<i>345.698</i>	<i>664.552</i>	<i>0</i>	<i>52,0</i>	<i>100,0</i>
162601	Vzdrževanje programske opreme za GIS	109.500	109.500	68.547	109.500	0	62,6	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	0	0	7.012	7.000	7.000	---	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	109.500	109.500	61.535	102.500	-7.000	56,2	93,6
912002	Nakup, izdelava in vzdrževanje podatkovnih baz	156.852	174.852	57.405	174.852	0	32,8	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	3.600	3.600	3.600	---	---
4025	Tekoče vzdrževanje	0	0	120	0	0	---	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	32.568	33.000	33.000	---	---
4207	Nakup nematerialnega premoženja	156.852	174.852	21.117	138.252	-36.600	12,1	79,1
912004	Izdelava aplikacij	47.000	37.000	0	37.000	0	0,0	100,0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	47.000	37.000	0	37.000	0	0,0	100,0
912006	Kataster gospodarske javne infrastrukture	343.200	343.200	219.745	343.200	0	64,0	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	37.334	38.000	38.000	---	---
4207	Nakup nematerialnega premoženja	343.200	343.200	182.412	305.200	-38.000	53,2	88,9
0403	Druge skupne administrativne službe	72.231	72.231	40.249	72.231	0	55,7	100,0
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>72.231</i>	<i>72.231</i>	<i>40.249</i>	<i>72.231</i>	<i>0</i>	<i>55,7</i>	<i>100,0</i>
216500	E - mesto	72.231	72.231	40.249	72.231	0	55,7	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	13.170	13.170	36.450	53.170	40.000	276,8	403,7
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.100	5.100	3.799	5.100	0	74,5	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	10.015	10.015	0	5.015	-5.000	0,0	50,1
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	4.512	4.512	0	4.512	0	0,0	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	19.434	19.434	0	4.434	-15.000	0,0	22,8
4202	Nakup opreme	20.000	20.000	0	0	-20.000	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

0405 - Urad za komunalno, promet, okolje in prostor

v EUR

		Rebalans08	Veljreb08	Real9_08	RebalansII08			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (4)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	40.000	43.099	31.285	43.099	0	72,6	100,0
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	40.000	43.099	31.285	43.099	0	72,6	100,0
<i>08029001</i>	<i>Prometna varnost</i>	<i>40.000</i>	<i>43.099</i>	<i>31.285</i>	<i>43.099</i>	<i>0</i>	<i>72,6</i>	<i>100,0</i>
	<i>217600 Delovanje občinskega Sveta za vzgojo in preventivo</i>	<i>40.000</i>	<i>43.099</i>	<i>31.285</i>	<i>43.099</i>	<i>0</i>	<i>72,6</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	40.000	43.099	26.760	39.099	-4.000	62,1	90,7
	4023 Prevozni stroški in storitve	0	0	2.873	3.000	3.000	---	---
	4024 Izdatki za službena potovanja	0	0	10	0	0	---	---
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	888	1.000	1.000	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	0	0	547	0	0	---	---
	4201 Nakup prevoznih sredstev	0	0	207	0	0	---	---
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	98.300	93.400	12.497	12.497	-80.903	13,4	13,4
1003	Aktivna politika zaposlovanja	98.300	93.400	12.497	12.497	-80.903	13,4	13,4
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>98.300</i>	<i>93.400</i>	<i>12.497</i>	<i>12.497</i>	<i>-80.903</i>	<i>13,4</i>	<i>13,4</i>
	<i>332104 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja</i>	<i>98.300</i>	<i>93.400</i>	<i>12.497</i>	<i>12.497</i>	<i>-80.903</i>	<i>13,4</i>	<i>13,4</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	98.300	93.400	12.497	12.497	-80.903	13,4	13,4
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	66.089	66.089	24.361	66.089	0	36,9	100,0
1104	Gozdarstvo	66.089	66.089	24.361	66.089	0	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>0</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>0</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	0	36,9	100,0

A. Bilanca odhodkov

0405 - Urad za komunalno, promet, okolje in prostor

v EUR

		Rebalans08	Veljreb08	Real9_08	RebalansII08			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (4)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	1.007.818	1.007.818	392.324	1.029.321	21.503	38,9	102,1
1204	<u>Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina</u>	568.625	568.625	135.584	568.625	0	23,8	100,0
<i>12049001</i>	<i>Oskrba s plinom</i>	<i>568.625</i>	<i>568.625</i>	<i>135.584</i>	<i>568.625</i>	<i>0</i>	<i>23,8</i>	<i>100,0</i>
<i>151201</i>	<i>Investicije in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja zemeljskega plina</i>	<i>568.625</i>	<i>568.625</i>	<i>135.584</i>	<i>568.625</i>	<i>0</i>	<i>23,8</i>	<i>100,0</i>
	4027 Kazni in odškodnine	0	0	13.986	14.000	14.000	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	0	0	74	0	0	---	---
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	1.320	0	0	---	---
	4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	568.625	568.625	94.697	464.625	-104.000	16,7	81,7
	4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	25.507	90.000	90.000	---	---
1207	<u>Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije</u>	439.193	439.193	256.740	460.696	21.503	58,5	104,9
<i>12079001</i>	<i>Oskrba s toplotno energijo</i>	<i>439.193</i>	<i>439.193</i>	<i>256.740</i>	<i>460.696</i>	<i>21.503</i>	<i>58,5</i>	<i>104,9</i>
<i>151203</i>	<i>Investicije in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja toplote</i>	<i>297.393</i>	<i>297.393</i>	<i>160.652</i>	<i>297.393</i>	<i>0</i>	<i>54,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	159	0	0	---	---
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	2.148	0	0	---	---
	4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	297.393	297.393	158.345	297.393	0	53,2	100,0
<i>151208</i>	<i>Izdelava energetske zasnove in bilance MOM</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>0</i>	<i>35.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	35.000	35.000	0	35.000	0	0,0	100,0
<i>151210</i>	<i>Energetska agencija za Podravje</i>	<i>68.000</i>	<i>68.000</i>	<i>68.000</i>	<i>68.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	68.000	68.000	68.000	68.000	0	100,0	100,0
<i>151211</i>	<i>Projekt Euresun</i>	<i>38.800</i>	<i>38.800</i>	<i>28.088</i>	<i>38.800</i>	<i>0</i>	<i>72,4</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	38.800	38.800	28.057	38.800	0	72,3	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	31	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0405 - Urad za komunalno, promet, okolje in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Rebalans08	Veljreb08	Real9_08	RebalansII08	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(2)	(3)/(2)	(4)/(2)
151212 Daljinsko energetsko upravljanje šol in vrtcev	0	0	0	21.503	21.503	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	21.503	21.503	---	---
13	17.732.208	17.676.453	11.807.590	20.654.532	2.978.079	66,8	116,9
PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE							
1302 Cestni promet in infrastruktura	17.646.708	17.590.953	11.807.590	20.539.032	2.948.079	67,1	116,8
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	5.024.557	5.024.557	3.893.270	5.604.557	580.000	77,5	111,5
511101 Redno letno vzdrževanje javnih prometnih površin	2.685.584	2.885.584	2.529.013	3.235.584	350.000	87,6	112,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	8.199	29.200	29.200	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	348.890	500.000	500.000	---	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.685.584	2.885.584	2.100.615	2.627.384	-258.200	72,8	91,1
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	4.020	0	0	---	---
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	0	0	67.290	79.000	79.000	---	---
511103 Redno vzdrževanje cestne opreme	40.000	40.000	0	40.000	0	0,0	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	40.000	40.000	0	40.000	0	0,0	100,0
511107 Urejanje in vzdrževanje vodotokov v upravljanju lokalne skupnosti	164.100	164.100	2.340	84.100	-80.000	1,4	51,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	2.340	2.500	2.500	---	---
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	164.100	164.100	0	81.600	-82.500	0,0	49,7
511108 Redno zimsko vzdrževanje javnih prometnih površin	1.450.000	1.016.055	894.707	1.016.055	0	88,1	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.450.000	1.016.055	894.707	1.016.055	0	88,1	100,0
511110 Vzdrževanje nivojskih železniških prehodov	120.000	120.000	0	0	-120.000	0,0	0,0
4136 Tekoči transferi v javne agencije	120.000	120.000	0	0	-120.000	0,0	0,0
511112 Sanacija asfaltnih vozišč s prevlekami	564.873	798.818	467.210	1.228.818	430.000	58,5	153,8
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	564.873	798.818	467.210	1.228.818	430.000	58,5	153,8

A. Bilanca odhodkov

0405 - Urad za komunalno, promet, okolje in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Rebalans08	Veljreb08	Real9_08	RebalansII08	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(2)	(3)/(2)	(4)/(2)
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	6.031.691	6.031.691	3.377.366	7.755.015	1.723.324	56,0	128,6
152100 Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest	2.928.975	2.928.975	1.322.582	2.685.577	-243.398	45,2	91,7
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	424	0	0	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	280.266	296.000	296.000	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	71.348	72.000	72.000	---	---
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	0	9.676	10.000	10.000	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	20.354	21.000	21.000	---	---
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	2.928.975	2.928.975	940.514	2.286.577	-642.398	32,1	78,1
152112 Dokumentacija in pripravljalna dela	392.000	392.000	197.135	371.000	-21.000	50,3	94,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	192.000	192.000	34.021	69.200	-122.800	17,7	36,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	914	0	0	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	19.800	19.800	19.800	---	---
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	200.000	200.000	66.324	200.000	0	33,2	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	76.076	82.000	82.000	---	---
152151 Cesta Kamnica - Spodnja Kungota	2.350.716	2.350.716	1.651.825	2.350.716	0	70,3	100,0
4027 Kazni in odškodnine	0	0	5.129	0	0	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	1.580.518	1.858.000	1.858.000	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	58.805	134.000	134.000	---	---
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	2.350.716	2.350.716	7.374	358.716	-1.992.000	0,3	15,3
152152 Krožišče na Titovi cesti - C4	0	0	15.120	1.927.722	1.927.722	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	15.120	15.120	15.120	---	---
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	0	0	0	1.912.602	1.912.602	---	---
153103 Ureditev propustov in opornih zidov (elementarne nezgode)	200.000	200.000	83.625	260.000	60.000	41,8	130,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	23.104	25.000	25.000	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	49.135	60.000	60.000	---	---
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	200.000	200.000	11.386	175.000	-25.000	5,7	87,5

A. Bilanca odhodkov

0405 - Urad za komunalno, promet, okolje in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Rebalans08	Veljreb08	Real9_08	RebalansII08	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(2)	(3)/(2)	(4)/(2)
<i>153106 Nujna investicijska vzdrževalna dela</i>	<i>160.000</i>	<i>160.000</i>	<i>107.079</i>	<i>160.000</i>	<i>0</i>	<i>66,9</i>	<i>100,0</i>
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	20.760	20.760	20.760	---	---
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	160.000	160.000	86.319	139.240	-20.760	54,0	87,0
13029003 Urejanje cestnega prometa	3.085.789	3.030.034	2.217.239	3.115.789	85.755	73,2	102,8
<i>151702 MT Makrotehna</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>55.755</i>	<i>55.755</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
4027 Kazni in odškodnine	0	0	0	55.755	55.755	---	---
<i>152001 Tehnično urejanje prometa</i>	<i>430.884</i>	<i>430.884</i>	<i>185.027</i>	<i>486.884</i>	<i>56.000</i>	<i>42,9</i>	<i>113,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	15.557	21.000	21.000	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	36	0	0	---	---
4027 Kazni in odškodnine	0	0	2.561	0	0	---	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	200.000	200.000	72.372	200.000	0	36,2	100,0
4202 Nakup opreme	0	0	49.606	74.000	74.000	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	22.207	23.000	23.000	---	---
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	230.884	230.884	22.688	168.884	-62.000	9,8	73,2
<i>152012 Razvojno strokovne naloge na področju prometa</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>2.400</i>	<i>80.000</i>	<i>0</i>	<i>3,0</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	80.000	80.000	0	67.000	-13.000	0,0	83,8
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	2.400	2.400	2.400	---	---
4202 Nakup opreme	0	0	0	10.600	10.600	---	---
<i>152013 Mestni avtobusni promet</i>	<i>22.500</i>	<i>22.500</i>	<i>0</i>	<i>22.500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.500	2.500	0	0	-2.500	0,0	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	0	22.500	22.500	---	---
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	20.000	20.000	0	0	-20.000	0,0	0,0
<i>152014 Parkirišča-posodobitev parkirnih sistemov</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>3.540</i>	<i>4.000</i>	<i>-56.000</i>	<i>5,9</i>	<i>6,7</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	3.540	4.000	4.000	---	---
4202 Nakup opreme	60.000	60.000	0	0	-60.000	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

0405 - Urad za komunalno, promet, okolje in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Rebalans08	Veljreb08	Real9_08	RebalansII08	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(2)	(3)/(2)	(4)/(2)
<i>153504 Avtobusna postaja</i>	40.000	40.000	1.227	10.000	-30.000	3,1	25,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	7	0	0	---	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	40.000	40.000	0	10.000	-30.000	0,0	25,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	1.219	0	0	---	---
<i>217804 Evropski teden mobilnosti</i>	5.000	5.000	0	5.000	0	0,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.000	5.000	0	5.000	0	0,0	100,0
<i>218100 Raba javnih površin in oglaševanje</i>	10.000	10.000	4.000	10.000	0	40,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	10.000	10.000	4.000	10.000	0	40,0	100,0
<i>218200 Zapuščena vozila</i>	35.000	35.000	17.501	35.000	0	50,0	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	35.000	35.000	17.501	35.000	0	50,0	100,0
<i>511401 Vzdrževanje javnih parkirišč</i>	300.000	300.000	213.726	300.000	0	71,2	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	2.086	0	0	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	95.819	100.000	100.000	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	299	0	0	---	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	300.000	300.000	115.522	200.000	-100.000	38,5	66,7
<i>511402 Vzdrževanje prometne signalizacije in prometne opreme</i>	790.405	790.405	588.774	850.405	60.000	74,5	107,6
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	14.932	17.000	17.000	---	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	790.405	790.405	541.591	740.405	-50.000	68,5	93,7
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	0	0	32.251	93.000	93.000	---	---
<i>512300 Subvencioniranje mestnega avtobusnega prometa</i>	1.312.000	1.256.245	1.201.045	1.256.245	0	95,6	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	1.312.000	1.256.245	1.201.045	1.256.245	0	95,6	100,0
<i>13029004 Cestna razsvetljava</i>	2.505.392	2.505.392	2.153.594	3.064.392	559.000	86,0	122,3
<i>153201 Investicije in Investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave</i>	108.496	108.496	0	108.496	0	0,0	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	108.496	108.496	0	108.496	0	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0405 - Urad za komunalno, promet, okolje in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Rebalans08	Veljreb08	Real9_08	RebalansII08	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(2)	(3)/(2)	(4)/(2)
511301 Redno vzdrževanje javne razsvetljave	1.050.000	1.050.000	1.041.232	1.200.000	150.000	99,2	114,3
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.050.000	1.050.000	1.041.232	1.200.000	150.000	99,2	114,3
511303 Plačilo stroškov za porabljeno energijo	1.346.896	1.346.896	1.112.362	1.755.896	409.000	82,6	130,4
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.346.896	1.346.896	1.112.362	1.755.896	409.000	82,6	130,4
13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	999.279	999.279	166.121	999.279	0	16,6	100,0
152200 Sofinanciranje infrastrukture ob izgradnji državnih cest	999.279	999.279	166.121	999.279	0	16,6	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	155.875	500.000	500.000	---	---
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	0	5.711	6.000	6.000	---	---
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	999.279	999.279	4.535	493.279	-506.000	0,5	49,4
1305 Vodni promet in infrastruktura	85.500	85.500	0	115.500	30.000	0,0	135,1
13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe	85.500	85.500	0	115.500	30.000	0,0	135,1
152005 Urejanje vodnega prometa	85.500	85.500	0	115.500	30.000	0,0	135,1
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	85.500	85.500	0	115.500	30.000	0,0	135,1
14 GOSPODARSTVO	243.098	243.098	0	243.098	0	0,0	100,0
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	243.098	243.098	0	243.098	0	0,0	100,0
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	243.098	243.098	0	243.098	0	0,0	100,0
153502 Obnova sistema žičnic	243.098	243.098	0	243.098	0	0,0	100,0
4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	143.098	143.098	0	143.098	0	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	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0405 - Urad za komunalno, promet, okolje in prostor

v EUR

		Rebalans08	Veljreb08	Real9_08	RebalansII08			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (4)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	9.398.361	9.398.361	4.476.296	8.733.825	-664.536	47,6	92,9
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	9.134.761	9.134.761	4.417.573	8.469.707	-665.054	48,4	92,7
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	4.407.742	4.407.742	971.400	3.537.742	-870.000	22,0	80,3
151500	Projektna podpora - intervencije	58.000	58.000	129	58.000	0	0,2	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	58.000	58.000	0	58.000	0	0,0	100,0
4024	Izdatki za službena potovanja	0	0	129	0	0	---	---
151502	Center za gospodarjenje z odpadki	3.150.000	3.150.000	11	2.228.000	-922.000	0,0	70,7
4024	Izdatki za službena potovanja	0	0	11	0	0	---	---
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	3.150.000	3.150.000	0	2.228.000	-922.000	0,0	70,7
151611	Akcija zbiranja kosovnih odpadkov od vrat do vrat	163.242	163.242	98.951	175.242	12.000	60,6	107,4
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	163.242	163.242	98.951	175.242	12.000	60,6	107,4
511001	Redno vzdrževanje čistoče na javnih površinah	1.036.500	1.036.500	872.309	1.076.500	40.000	84,2	103,9
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.036.500	1.036.500	872.309	1.076.500	40.000	84,2	103,9
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	4.727.019	4.727.019	3.446.173	4.931.965	204.946	72,9	104,3
151103	Gradnja kanalizacije v dislociranih naseljih	642.622	642.622	389.508	797.568	154.946	60,6	124,1
4202	Nakup opreme	0	0	29.898	30.000	30.000	---	---
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	642.622	642.622	359.610	767.568	124.946	56,0	119,4
151107	Dokumentacija in pripravljalna dela	40.000	40.000	14.659	40.000	0	36,7	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	802	0	0	---	---
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	0	854	0	0	---	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	13.003	16.500	16.500	---	---
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	40.000	40.000	0	23.500	-16.500	0,0	58,8
151111	Priprava evropskih projektov - kanalizacija	410.000	410.000	145.310	280.000	-130.000	35,4	68,3
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	25.440	26.000	26.000	---	---
4029	Drugi operativni odhodki	0	0	17	0	0	---	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	410.000	410.000	119.854	254.000	-156.000	29,2	62,0

A. Bilanca odhodkov

0405 - Urad za komunalno, promet, okolje in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Rebalans08	Veljreb08	Real9_08	RebalansII08	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(2)	(3)/(2)	(4)/(2)
151113 <i>Gradnja in obnova kanalizacije v mestih</i>	149.028	149.028	137.119	149.028	0	92,0	100,0
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	149.028	149.028	137.119	149.028	0	92,0	100,0
151115 <i>Gradnja in obnova kanalizacijskih objektov (črpališča, male ČN)</i>	80.000	80.000	39.103	80.000	0	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	0	48,9	100,0
151116 <i>Gradnja in obnova kanalizacij</i>	235.666	235.666	0	235.666	0	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	0,0	100,0
151701 <i>Odškodnina grezničarjem</i>	206.123	206.123	176.042	206.123	0	85,4	100,0
4027 Kazni in odškodnine	206.123	206.123	0	0	-206.123	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	176.042	206.123	206.123	---	---
152301 <i>Centralna čistilna naprava</i>	187.518	187.518	38.286	187.518	0	20,4	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	10.000	10.000	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	0	0	648	0	0	---	---
4027 Kazni in odškodnine	187.518	187.518	0	139.518	-48.000	0,0	74,4
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	0	37.638	38.000	38.000	---	---
152600 <i>Storitvena pristojbina</i>	2.000.000	2.000.000	2.032.333	2.180.000	180.000	101,6	109,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	32.333	33.000	33.000	---	---
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.147.000	147.000	100,0	107,4
152700 <i>Odplačilo anuitet</i>	776.062	776.062	473.812	776.062	0	61,1	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	776.062	776.062	473.812	776.062	0	61,1	100,0
1504 <u>Upravljanje in nadzor vodnih virov</u>	6.000	6.000	3.853	6.000	0	64,2	100,0
15049001 <i>Načrtovanje, varstvo in urejanje voda</i>	6.000	6.000	3.853	6.000	0	64,2	100,0
151003 <i>Zaščita in sanacija vodnih virov (odkupi zemljišč, zimska zatravitev...)</i>	6.000	6.000	3.853	6.000	0	64,2	100,0
4027 Kazni in odškodnine	6.000	6.000	3.853	6.000	0	64,2	100,0

A. Bilanca odhodkov

0405 - Urad za komunalno, promet, okolje in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Rebalans08	Veljreb08	Real9_08	RebalansII08	Razlika (4)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)			
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave	4.000	4.000	2.928	4.518	518	73,2	113,0
<i>15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>2.928</i>	<i>4.518</i>	<i>518</i>	<i>73,2</i>	<i>113,0</i>
<i>511008 Skrb za prostoživeče živali na javnih površinah</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>2.928</i>	<i>4.518</i>	<i>518</i>	<i>73,2</i>	<i>113,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	529	0	0	---	---
4023 Prevozni stroški in storitve	0	0	804	0	0	---	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	4.000	4.000	1.594	4.518	518	39,9	113,0
1506 Splošne okoljevarstvene storitve	253.600	253.600	51.943	253.600	0	20,5	100,0
<i>15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave</i>	<i>253.600</i>	<i>253.600</i>	<i>51.943</i>	<i>253.600</i>	<i>0</i>	<i>20,5</i>	<i>100,0</i>
<i>156000 Okolje</i>	<i>139.000</i>	<i>139.000</i>	<i>44.560</i>	<i>139.000</i>	<i>0</i>	<i>32,1</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	139.000	139.000	44.560	139.000	0	32,1	100,0
<i>156100 Narava</i>	<i>10.600</i>	<i>10.600</i>	<i>0</i>	<i>10.600</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	10.600	10.600	0	10.600	0	0,0	100,0
<i>156200 Vključevanje javnosti v okoljsko odločanje</i>	<i>77.800</i>	<i>77.800</i>	<i>6.225</i>	<i>77.800</i>	<i>0</i>	<i>8,0</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	77.800	77.800	2.625	69.200	-8.600	3,4	89,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0	3.600	3.600	3.600	---	---
4202 Nakup opreme	0	0	0	5.000	5.000	---	---
<i>156601 Added Value</i>	<i>26.200</i>	<i>26.200</i>	<i>1.157</i>	<i>26.200</i>	<i>0</i>	<i>4,4</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	26.200	26.200	0	26.200	0	0,0	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	0	0	732	0	0	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	0	0	425	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0405 - Urad za komunalno, promet, okolje in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Rebalans08	Veljreb08	Real9_08	RebalansII08	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(2)	(3)/(2)	(4)/(2)
16	14.134.734	14.131.634	6.054.884	12.660.375	-1.471.259	42,9	89,6
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST							
1602	1.412.500	1.404.500	418.265	1.132.000	-272.500	29,8	80,6
16029001	219.500	219.500	60.868	199.000	-20.500	27,7	90,7
<i>163700</i>	<i>86.500</i>	<i>86.500</i>	<i>27.626</i>	<i>66.000</i>	<i>-20.500</i>	<i>31,9</i>	<i>76,3</i>
<i>163700 Posodobitev evidence NUSZ</i>							
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	86.500	86.500	18.773	57.000	-29.500	21,7	65,9
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	0	0	8.854	9.000	9.000	---	---
<i>163800</i>	<i>76.500</i>	<i>76.500</i>	<i>0</i>	<i>76.500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>163800 Izdelava registra NSZ v lasti MOM</i>							
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	36.500	36.500	0	36.500	0	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	0,0	100,0
<i>861004</i>	<i>56.500</i>	<i>56.500</i>	<i>33.242</i>	<i>56.500</i>	<i>0</i>	<i>58,8</i>	<i>100,0</i>
<i>861004 Vzpostavitev in delovanje GEO centra</i>							
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	56.500	56.500	33.242	56.500	0	58,8	100,0
16029003	1.193.000	1.185.000	357.397	933.000	-252.000	30,2	78,7
<i>155000</i>	<i>703.000</i>	<i>695.000</i>	<i>270.824</i>	<i>573.000</i>	<i>-122.000</i>	<i>39,0</i>	<i>82,5</i>
<i>155000 Strateški prostorski akti</i>							
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	680.000	672.000	270.824	568.000	-104.000	40,3	84,5
4029 Drugi operativni odhodki	23.000	23.000	0	5.000	-18.000	0,0	21,7
<i>155100</i>	<i>235.000</i>	<i>235.000</i>	<i>10.974</i>	<i>100.000</i>	<i>-135.000</i>	<i>4,7</i>	<i>42,6</i>
<i>155100 Izvedbeni prostorski akti</i>							
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	235.000	235.000	10.200	99.226	-135.774	4,3	42,2
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	774	774	774	---	---
<i>155200</i>	<i>255.000</i>	<i>255.000</i>	<i>75.599</i>	<i>260.000</i>	<i>5.000</i>	<i>29,7</i>	<i>102,0</i>
<i>155200 Strokovne podlage</i>							
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	255.000	255.000	75.499	260.000	5.000	29,6	102,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	100	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0405 - Urad za komunalno, promet, okolje in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Rebalans08	Veljreb08	Real9_08	RebalansII08	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(2)	(3)/(2)	(4)/(2)
1603 Komunalna dejavnost	3.029.434	3.034.334	1.308.746	3.053.453	19.119	43,1	100,6
16039001 Oskrba z vodo	1.064.985	1.064.985	93.024	1.064.985	0	8,7	100,0
151004 Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja	130.000	130.000	45.034	130.000	0	34,6	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	23.401	25.000	25.000	---	---
4202 Nakup opreme	0	0	660	0	0	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	20.973	21.000	21.000	---	---
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	0	0	55.000	55.000	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	0	6.400	6.400	---	---
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	130.000	130.000	0	22.600	-107.400	0,0	17,4
151006 Dokumentacija in pripravljalna dela	84.985	84.985	47.990	84.985	0	56,5	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	3.479	0	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	391	0	0	---	---
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	84.985	84.985	44.120	84.985	0	51,9	100,0
151007 Priprava evropskih projektov - vodovod	850.000	850.000	0	850.000	0	0,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	850.000	850.000	0	850.000	0	0,0	100,0
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	115.193	115.193	62.830	111.896	-3.297	54,5	97,1
152500 Investicije in investicijsko vzdrževanje infrastrukturnih objektov pokopališča	8.346	8.346	1.092	4.346	-4.000	13,1	52,1
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	1.092	0	0	---	---
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	8.346	8.346	0	4.346	-4.000	0,0	52,1
153104 Ureditve površin ob pokopališčih	80.000	80.000	56.038	80.000	0	70,1	100,0
4202 Nakup opreme	0	0	17.107	18.000	18.000	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	38.931	40.000	40.000	---	---
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	80.000	80.000	0	22.000	-58.000	0,0	27,5
511200 Vzdrževanje površin na pokopališčih izven grobnih polj	26.847	26.847	5.699	27.550	703	21,2	102,6
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	26.847	26.847	5.699	27.550	703	21,2	102,6

A. Bilanca odhodkov

0405 - Urad za komunalno, promet, okolje in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Rebalans08	Veljreb08	Real9_08	RebalansII08	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(2)	(3)/(2)	(4)/(2)
16039003 Objekti za rekreacijo	1.758.677	1.763.577	1.132.273	1.800.713	37.136	64,2	102,1
151400 Urejanje in obnova obstoječih javnih zelenih površin ter klopi na javnih površinah	650.677	650.677	266.185	649.099	-1.578	40,9	99,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	11.484	12.000	12.000	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	3.872	0	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	5.177	0	0	---	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	28.815	30.000	30.000	---	---
4202 Nakup opreme	50.000	50.000	22.356	60.000	10.000	44,7	120,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	840	0	0	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	103.328	108.000	108.000	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	81.107	82.000	82.000	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	50.000	50.000	3.576	50.000	0	7,2	100,0
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	550.677	550.677	5.631	307.099	-243.578	1,0	55,8
511205 Vodenje evidence javnih zelenih površin	3.000	3.000	0	181	-2.819	0,0	6,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.000	3.000	0	181	-2.819	0,0	6,0
511207 Vzdrževanje javnih zelenih površin in opreme	1.105.000	1.109.900	866.088	1.151.433	41.533	78,0	103,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	3.817	4.655	4.655	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	1.055	10.000	10.000	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	2.400	2.400	2.400	---	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.105.000	1.109.900	858.815	1.134.378	24.478	77,4	102,2
16039004 Praznično urejanje naselij	69.579	69.579	18.339	70.579	1.000	26,4	101,4
153006 Krasitev mesta ob praznikih	17.000	17.000	9.839	18.000	1.000	57,9	105,9
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	17.000	17.000	9.839	18.000	1.000	57,9	105,9
511302 Novoletna krasitev mesta	52.579	52.579	8.500	52.579	0	16,2	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	52.579	52.579	0	52.579	0	0,0	100,0
4202 Nakup opreme	0	0	8.500	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0405 - Urad za komunalno, promet, okolje in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Rebalans08	Veljreb08	Real9_08	RebalansII08	Razlika (4)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)			
16039005 Druge komunalne dejavnosti	21.000	21.000	2.280	5.280	-15.720	10,9	25,1
151413 Izgradnja in obnova javnih sanitarij	16.000	16.000	0	3.000	-13.000	0,0	18,8
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	16.000	16.000	0	3.000	-13.000	0,0	18,8
152506 Investicije in investicijsko vzdrževanje drugih komunalnih objektov	5.000	5.000	2.280	2.280	-2.720	45,6	45,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	2.280	2.280	2.280	---	---
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	5.000	5.000	0	0	-5.000	0,0	0,0
1606 <u>Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</u>	9.692.800	9.692.800	4.327.873	8.474.922	-1.217.878	44,7	87,4
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	4.489.028	4.489.028	1.834.299	3.471.150	-1.017.878	40,9	77,3
153800 Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč	420.203	420.203	0	257.000	-163.203	0,0	61,2
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	420.203	420.203	0	257.000	-163.203	0,0	61,2
163200 Ureditev območja C4 - Center Drava	651.271	651.271	380.241	651.271	0	58,4	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	19.000	19.000	0	19.000	0	0,0	100,0
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	632.271	632.271	380.241	632.271	0	60,1	100,0
163601 Poravnava nerešenih odškodnin	481.154	481.154	365.379	481.154	0	75,9	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	481.154	481.154	362.738	481.154	0	75,4	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	2.642	0	0	---	---
163602 Priprava zemljišč	1.575.175	1.575.175	302.482	700.000	-875.175	19,2	44,4
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	42.132	42.132	9.587	15.000	-27.132	22,8	35,6
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	1.533.043	1.533.043	292.895	685.000	-848.043	19,1	44,7
164500 Program opremljanja SZ proizvodna cona Te 5 Tezno	719.225	719.225	333.550	719.225	0	46,4	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	10.000	10.000	450	10.000	0	4,5	100,0
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	709.225	709.225	333.100	709.225	0	47,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0405 - Urad za komunalno, promet, okolje in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Rebalans08	Veljreb08	Real9_08	RebalansII08	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(2)	(3)/(2)	(4)/(2)
861000 Delo javnega podjetja	642.000	642.000	452.647	662.500	20.500	70,5	103,2
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	625.000	625.000	423.719	632.500	7.500	67,8	101,2
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	17.000	17.000	28.928	30.000	13.000	170,2	176,5
16069002 Nakup zemljišč	5.203.772	5.203.772	2.493.574	5.003.772	-200.000	47,9	96,2
163600 Gospodarjenje s stavbnimi zemljišči - Nakupi zemljišč	4.853.772	4.853.772	2.143.574	4.603.772	-250.000	44,2	94,9
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	45	0	0	---	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	50.000	50.000	31.900	50.000	0	63,8	100,0
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	4.803.772	4.803.772	2.111.629	4.553.772	-250.000	44,0	94,8
163604 Nakupi zemljišč - predkupna pravica	350.000	350.000	350.000	400.000	50.000	100,0	114,3
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	350.000	350.000	350.000	400.000	50.000	100,0	114,3
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	117.000	145.063	126.659	185.756	40.693	87,3	128,1
1803 Programi v kulturi	117.000	145.063	126.659	185.756	40.693	87,3	128,1
18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.	117.000	145.063	126.659	185.756	40.693	87,3	128,1
153009 Akvarij-terarij-investicije in investicijsko vzdrževanje	5.000	5.000	2.470	5.000	0	49,4	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	113	0	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	2.357	2.500	2.500	---	---
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	5.000	5.000	0	2.500	-2.500	0,0	50,0
511206 Akvarij-terarij-sofinanciranje dejavnosti	112.000	140.063	124.189	180.756	40.693	88,7	129,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	16.114	16.000	16.000	---	---
4021 Posebni material in storitve	0	0	216	0	0	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	4.898	5.000	5.000	---	---
4023 Prevozni stroški in storitve	0	0	526	0	0	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	59	0	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	4.376	5.000	5.000	---	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	112.000	140.063	98.000	154.756	14.693	70,0	110,5

0405 URAD ZA KOMUNALO, PROMET, OKOLJE IN PROSTOR

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNAROČNA POMOČ

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

03029001 Članarine mednarodnim organizacijam

218800 Projektna pisarna

Postavko Projektna pisarna smo znižali za 7.000 EUR zaradi prerazporeditve na nove projekte. V septembru 2008 je bil na programu INTERREG IVC odobren mednarodni projekt PIMMS TRANSFER (PP 218808). Zaradi prvega projektne srečanja v letu 2008 smo morali prerazporediti sredstva na novo proračunsko postavko v znesku 2.500 EUR, ker je potrebno voditi za EU projekte ločene računovodske evidence. Prav tako smo za projekt Daljinsko energetske upravljanje šol in vrtcev (PP 151212) prerazporedili 4.500 EUR iz postavke Projektna pisarna.

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

218805 Projekt Minus 3%

Projekt Minus 3% je bil odobren septembra 2008. Ker bo Evropska komisija del sredstev nakazala šele ob koncu leta, smo morali prerazporediti sredstva iz PP 218800 Projektna pisarna zaradi začetka izvajanja projekta.

218808 Pimms Transfer

Projekt na temo trajnostne mobilnosti, ki ga sofinancira Evropska komisija je bil odobren v mesecu oktobru 2008. Zato odpiramo novo proračunsko postavko, kjer so za letos predvidena sredstva za prvo projektno srečanje.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1003 Aktivna politika zaposlovanja

10039001 Povečanje zaposljivosti

332104 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja

Javna dela letos niso bila potrjena na razpisu, zato se niso izvajala. Proračunska sredstva, ki so bila namenjena za izvajanje javnih del za področje "okolje in prostor" smo zato prerazporedili na redna vzdrževalna dela, kjer nam primanjkuje sredstev tudi zaradi izpada javnih del.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije

12079001 Oskrba s toplotno energijo

151212 Daljinsko energetska upravljanje šol in vrtcev

Po uradnem zaključku projekta Euresun, v katerem smo pilotno uvedli energetska knjigovodstvo v osnovni šoli Martin Konšak nadaljujemo s postopnim uvajanjem energetskega knjigovodstva v ostalih osnovnih šolah in vrtcih. V ta namen smo odprli to novo proračunsko postavko. Na postavko so bila prerazporejena sredstva, ki so bila povrnjena iz projektov o energetske učinkovitosti stavb v javni lasti.

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

Na PP smo zagotovili dodatna sredstva, zaradi nemotenega zagotavljanja minimalnega standarda rednega vzdrževanja.

511107 Urejanje in vzdrževanje vodotokov v upravljanju lokalne skupnosti

Finančna sredstva ne bomo v celoti koristili, zato smo jih prerazporedili na PP 511101 Redno letno vzdrževanje javnih prometnih površin.

511110 Vzdrževanje nivojskih železniških prehodov

Finančna sredstva so bila planirana za pokritja obveznosti do Slovenskih železnic, po sodbah iz leta 2003-2005. Ker sodba še ni zaključena oz. pravnomočna sredstva prerazporejamo na PP 511101 Redno letno vzdrževanje javnih prometnih površin.

511112 Sanacija asfaltnih vozišč s prevlekami

Na postavki smo zagotovili dodatna sredstva zaradi povečanega obsega obnavljanja asfaltnih površin po izgradnji in zamenjavi komunalnih vodov. Predvsem Gratel T2, vodovod.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

152100 Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest

Finančna sredstva so bila planirana za izgradnjo in rekonstrukcijo občinskih cest. Ker smo projekt izgradnje Krožišča na Titovi cesti – C4 prerazporedili na svojo proračunsko postavko, so se finančna sredstva sprostila.

152112 Dokumentacija in pripravljala dela

Finančna sredstva so namenjena za izvedbo geodetskih storitev, odškodnin in pridobitev tehnične dokumentacije. Ker proračunske postavke ne bomo v celoti realizirali, smo sredstva prerazporedili.

152152 Krožišče na Titovi cesti – C4

Odrpta je bila nova proračunska postavka zaradi kandidiranja na evropska sredstva. S finančnimi sredstvi na postavki bomo zgrajeno krožnega krožišča na Titovi cesti in dovozna cesta ob železnici.

153103 Ureditev propustov in opornih zidov (elementarne nezgode)

Sredstva so bila namenjena za nujno sanacijo udorov in zdrsov brežin ob javnih cestah. Na postavko smo dodali dodatna finančna sredstva za sanacijo brežin v Zg. Košakah, Kamnici in Malečniku.

13029003 Urejanje cestnega prometa

151702 MT Makrotehna

Okrožno sodišče v Mariboru, je v gospodarskem sporu tožeče stranke MT - Makrotehna d.o.o., Limbuš, Apostolova 4 v Mariboru proti toženi stranki Mestni občini Maribor, Ul. Heroja Staneta 1, Maribor razsodilo, da je tožena stranka dolžna plačati glavnico v višini 31.850 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi (za čas od 7.3.2002 do 7.8.2004) in priznane sodne stroške. Spor je nastal, ker je tožena stranka neupravičeno odstopila od pogodbe 9/2000 z dne 20.10.2000, po kateri je od tožeče stranke dobila v dolgoročni najem, za obdobje 5 let, dva zglobna avtobusa za prevoz potnikov v mestnem prometu a je pogodbo že po slabem letu dni odpovedala. V ta nam je bila odrpta nova proračunska postavka, finančna sredstva smo prerazporedili iz PP 512300 Subvencioniranje mestnega avtobusnega prometa.

152001 Tehnično urejanje prometa

S povečanjem planiranih sredstev bomo vzpostavljali kolesarske steze na obstoječi infrastrukturi in načrtovali vodenje kolesarjev. S potopnim valjem bomo uredili vstopno mesto pri frančiškanski cerkvi in uredili povezavo z nadzornim centrom s potopnimi valji na območju Tržnice.

152014 Parkirišča – posodobitev parkirnih sistemov

Planirana sredstva na postavki ne bomo koristili v letu 2008, zato smo jih prerazporedili na PP 152001 Tehnično urejanje prometa.

153504 Avtobusna postaja

Načrtovana sredstva na tej postavki v višini 40.000 EUR zagotavljajo izvedbo nujnega investicijskega vzdrževanja Avtobusne postaje Maribor, ki je potrebno za nemoteno delovanje tega infrastrukturnega objekta. Ker še dokumentacija ni v celoti pripravljena, se v letu 2008 zmanjšajo sredstva za 30.000 EUR.

511402 Vzdrževanje prometne signalizacije in prometne opreme

Finančna sredstva na postavki so namenjena rednemu vzdrževanju prometne signalizacije in opreme za vodenje in nadzor prometa. Zaradi dotrajanosti opreme (krmilne aparature) v

semaforiziranih križiščih, prihaja do večjih okvar. Zaradi tega je potrebno v okviru rebalansa 2008 zagotoviti dodatna finančna sredstva za preventivno odpravljanje napak.

512300 Subvencioniranje mestnega avtobusnega prometa

Sredstva na postavki so namenjena subvencioniranju javnega prevoza. Ker smo za leto 2008 subvencijo že poravnali, smo sredstva v višini 55.755 EUR prerazporedili na PP 151702 MT Makrotehna.

13029004 Cestna razsvetljava

511301 Redno vzdrževanje javne razsvetljave

Dela na rednem vzdrževanju javne razsvetljave zajemajo zamenjavo žarnic, čiščenje, popravilo ali zamenjavo svetilk, popravilo in barvanje kandelabrov, zamenjavo dotrajanih podzemnih ali zračnih vodov. Predvideni plan 1.050.000 EUR, ne bo zadostoval za pokritje obveznosti, zato je potrebno na zagotoviti dodatnih 150.000 EUR.

511303 Plačilo stroškov za porabljeno energijo

Zagotavljanje dodatnih sredstev je potrebno za izvedbo plačil porabljene električne energije na področju javne razsvetljave. Primanjkljaj je nastal kot posledica bistveno višje cene (podražitev ca. 47%) dobavljene električne energije.

1305 Vodni promet in infrastruktura

13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe

152005 Urejanje vodnega prometa

Sredstva v višini 85.500 EUR so namenjena za ureditev pristaniškega mesta na reki Dravi. Za dokončanje del je potrebno zagotoviti dodatna sredstva v višini 30.000 EUR kar bomo črpali iz PP 153504 Avtobusna postaja.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjšanje onesnaževanja, kontrola in nadzor

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

151502 Center za gospodarjenje z odpadki

Sredstva na postavki se zmanjšajo za 922.000 EUR. Sredstva ne bodo porabljena, ker nismo uspeli pravočasno pridobiti odločbe MOP, po kateri nismo zavezani za ponavljanje izdelave celovite presoje vplivov na okolje. Zaradi tega ni bilo mogoče pridobiti dopolnjenega gradbenega dovoljenja za nadaljevanje gradnje in izvajanje projekta na dopoljenih tehnoloških osnovah.

151611 Akcija zbiranja kosovnih odpadkov od vrat do vrat

Predlagamo povečanje sredstev za 12.000 EUR in so namenjena dodatnemu financiranju akcije zbiranja kosovnih odpadkov od vrat do vrat. Zbrane količine kosovnih odpadkov so že v septembru presegle pogodbeno vrednost in s tem tudi predvidene stroške pobiranja. Ker je grozila zaustavitev akcije in nevarnost, da vsaj ena MČ ostane nepobrana, predlagamo povečanje sredstev.

511001 Redno vzdrževanje čistoče na javnih površinah

Obseg del se povečuje zaradi novih javnih površin, pešpoti in zelenih površin, zaradi večje količine odpadkov, ki so odvrženi mimo koškov za odpadke, zaradi namestitve dodatnih koškov, zaradi večjega obsega obnove urbane opreme, zaradi varovanja dodatnih sanitarij ob začasni tržnici, zaradi sprotnega čiščenja ribnikov, listja pod kostanji, varovanja večjega števila igral na javnih površinah, itd.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

151103 Gradnja kanalizacije v dislociranih naseljih

Sredstva na postavki smo povišali za 154.926 EUR iz naslova evropskih sredstev. Sredstva smo namenili za rekonstrukcijo kanalizacije v Prvomajski ulici na Tezmem.

151111 Priprava evropskih projektov - kanalizacija

Predvidena sredstva ne bodo v celoti realizirana v letu 2008 zaradi spremembe pri kvalifikaciji projekta, ki je prešel med velike kohezijske projekte, kar pomeni, da se bodo določene naloge (tender, PGD dokumentacija) javno naročala v letu 2009 in zato se sredstva zmanjšujejo za 130.000 EUR.

152600 Storitvena pristojbina

V skladu z arbitražno odločbo o poravnavi odprtih obveznosti iz naslova storitvene pristojbine je Mestna občina Maribor dolžna poravnati podjetju Aquasystems 6.000.000 EUR v treh enakih obrokih po 2.000.000 EUR, pri čemer je prvi obrok zapadel v plačilo 30.4.2008. Razen navedenega iz zagotovljenih sredstev na tej PP plačujemo tudi stroške obračuna storitev čiščenja komunalnih odpadnih voda za leto 2007.

1505 Pomoč in podpora ohranjanja narave

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

511008 Skrb za prostoživeče živali na javnih površinah

Sredstva smo nekoliko povečali, ker bomo odslej sami krmili tudi ptice ob ribnikih, da ne bo prišlo do nezaželenega onesnaženja vode z neustrezno hrano. V prvem ribniku imamo tudi nove okrasne ribe, ki jih je potrebno hraniti.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

163700 Posodobitev evidence NUSZ

Na tej PP je bilo planiranih 86.500 EUR odhodkov. Ker del te postavke predstavlja storitve in nabavo strojne opreme, prenašamo 20.500 EUR na PP 861000 Delo javnega podjetja.

16029003 Prostorsko načrtovanje

155000 Strateški prostorski akti

Za navedeno področje so bili odhodki načrtovani v znesku 703.000 EUR, predlagano je zmanjšanje za 122.000 EUR. Večina sredstev na postavki je namenjena pripravi občinskega prostorskega načrta. Načrtovalec pripravlja urbanistični načrt in osnutek občinskega prostorskega načrta za pridobitev smernic. Zaradi ponovne pridobitve smernic se faza oblikovanja osnutka za javno razgrnitev premika v leto 2009.

155100 Izvedbeni prostorski akti

S finančnim načrtom za leto 2008 so za področje izvedbenih prostorskih aktov načrtovani odhodki v znesku 235.000 EUR. Glede na dinamiko priprave posameznih aktov, pa tudi zaradi opustitve izdelave nekaterih načrtovanih aktov v letu 2008, se zmanjša planirani znesek za 135.000 EUR – na 100.000 EUR.

Od načrtovanih aktov pripravljamo občinski podrobni prostorski načrt za športni park Tabor, spremembe ureditvenega načrta za Ljudski vrt ter nekatere strokovne podlage, potrebne za začetek priprave državnega prostorskega načrta za razširitev in dopolnitev športno-rekreacijskih površin na Pohorju s skakalnicami in funkcionalnimi površinami za zimsko univerzijado 2013. V začetni fazi je priprava občinskega podrobnega prostorskega načrta za odsek Puhove ceste med Nasipno ulico in Titovo cesto, dodatno je predviden začetek izdelave občinskega podrobnega prostorskega načrta za umestitev prizidka – plombe na dvorišču stavbe Mestne občine Maribor oz. v kareju Ulica Heroja Staneta-Maistrova ulica-Ulica heroja Tomšiča-Trg generala Maistra. Izdelava načrtovanih aktov - spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta za center Kamnice se ni začela, ker ni definiran program oz. predvideni posegi, zemljišč v predvidenem območju športnega parka Tezno pa ni bilo možno pridobiti, zato se izdelava občinskega podrobnega prostorskega načrta ni pričela.

Priprava državnega prostorskega načrta za območje prometno logističnega terminala mednarodnega pomena Hoče – Slivnica se ni začela, ker študija upravičenosti še ni pripravljena. Sprememba zazidalnega načrta za Pristan ter priprava zazidalnega načrta za območje stanovanjske gradnje, kjer je bil izveden natečaj European, se ni nadaljevala, razlog je predvsem lastništvo zemljišč. Priprava državnega prostorskega načrta za odsek zahodne obvoznice Maribora od podaljška Kardeljeve ulice do avtoceste Slivnica – Pesnica se je začela s sprejetjem sklepa na Vladi RS, v zaključni fazi je oddaja javnega naročila za izbiro izvajalca.

155200 Strokovne podlage

Znesek na navedeni postavki se poveča za 5.000 EUR. Ta sredstva so bila potrebna za izdelavo strokovnih podlag za preurejanje urbane strukture na območju stavbne kadetnice v Mariboru in za publikacijo rezultatov urbanistične delavnice Mariborsko jezero.

1603 Komunalna dejavnost

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

152500 Investicije in investicijsko vzdrževanje infrastrukturnih objektov pokopališča

Zaradi primanjkljaja sredstev za redna vzdrževalna dela smo na tem področju letos zmanjšali obseg del.

511200 Vzdrževanje javnih površin na pokopališčih izven grobnih polj

V proračunu je bilo zagotovljeno premalo sredstev (tudi v primerjavi z l. 2007) za zagotovitev normalnega standarda vzdrževanja zelenih površin ob pokopališčih, zato sredstva zvišujemo.

16039003 Objekti za rekreacijo

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

Znesek 1.578 EUR smo prerazporedili na redna vzdrževalna dela, kjer nam primanjkuje sredstev, nujnih vzdrževalnih del pa ni možno prekiniti.

511205 Vodenje evidence javnih zelenih površin

Letos se izvaja popis javnih zelenih površin preko službe za GIS, zato sredstva zmanjšujemo.

511207 Vzdrževanje javnih zelenih površin in opreme

Letos je bilo na tej postavki zagotovljenih znatno manj sredstev kot leta 2007, čeprav se obseg del povečuje. Upoštevati je potrebno tudi stopnjo inflacije. Obseg del, ki jih je bilo potrebno letos izvesti iz naslova te postavke, je večji tudi zato, ker nismo imeli pomoči programa javnih del kot je bilo utečeno prejšnja leta. Sredstva smo zato iz postavke, ki je bila namenjena za javna dela, prerazporedili na to postavko.

16039004 Praznično urejanje naselij

153006 Krasitev mesta ob praznikih

V proračunu je bilo planiranih premalo sredstev za izvedbo vseh krasitev v letu 2008.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

151413 Izgradnja in obnova javnih sanitarij

V letošnjem letu nismo naročili izgradnje novih sanitarij pod Starim mostom. Tudi na Slomškovem trgu še nismo realizirali postavitve začasnih sanitarij, ker zadevo še usklajujemo.

152506 Investicije in investicijsko vzdrževanje drugih komunalnih objektov

Zaradi primanjkljaja sredstev za redna vzdrževalna dela smo na tem področju letos zmanjšali obseg del.

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

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

153800 Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč

Finančna sredstva so bila namenjena za komunalno opremljanje stavbnih zemljišč na tistih potezah, kjer bo ta obveza MOM izkazana v zazidalnih načrtih. Ker planirana finančna sredstva ne bomo v celoti porabili, smo jih prerazporedili na druge postavke.

163602 Priprava zemljišč

Realizacijo odhodkov ocenjujemo v višini 700.000 EUR. Zato tudi planiramo porabo teh sredstev v rebalansu v tej višini.

861000 Delo javnega podjetja

Ker del PP 163700 Posodobitev evidenc NUSZ predstavlja storitve in nabavo strojne opreme, smo 20.500 EUR prenesli na to PP, ki se je povečala na 662.500 EUR.

16069002 Nakup zemljišč

163600 Gospodarjenje s stavbnimi zemljišči – Nakupi zemljišč

V letu 2008 ocenjujemo porabo sredstev za nakupe zemljišč na PP 163600 v višini 4.6 mio EUR.

163604 Nakupi zemljišč – predkupna pravica

Nadalje predlagamo spremembo pri PP 163600 Nakupi zemljišč, iz katere smo prenesli 50.000 EUR na PP 163604 Nakupi zemljišč- predkupna pravica, ki smo jo povečali iz sedanjih 350.000 na 400.000 EUR. Kupujemo zemljišče v K.O. Kamnica, kjer uveljavljamo predkupno pravico na območju, na katerem so predvidene prostorske ureditve v javno korist in sicer objekti sistema aktivne zaščite črpališča pitne vode in 200m zaščitene pasu varovanja vodnih virov.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803 Programi v kulturi

18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvarij, arboretum, ipd

511206 Akvarij-terarij – sofinanciranje dejavnosti

Za dejavnost Akvarija- terarija je bilo v proračunu zagotovljenih manj sredstev kot preteklo leto. Zaradi dotrajanosti objekta in zaradi zagona ob prenosu dejavnosti na gospodarsko javno službo je nastalo tudi nekaj dodatnih stroškov. Iz proračuna smo za pokrivanje stroškov namenili v rebalansu II še 26.000 EUR. Ostala dodatna sredstva, ki se na tej postavki kažejo v rebalansu II, pa so prihodek izvajalca, ki je bil z razliko od prejšnjih let nekaj mesecev nakazovan v proračun MOM.

A. Bilanca odhodkov

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

		Rebalans08	Veljreb08	Real9_08	RebalansII08			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (4)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
0406	Urad za kulturo in mladino	12.791.503	12.791.503	8.036.198	13.510.724	719.221	62,8	105,6
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	123.892	123.892	71.400	104.892	-19.000	57,6	84,7
1003	Aktivna politika zaposlovanja	123.892	123.892	71.400	104.892	-19.000	57,6	84,7
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>123.892</i>	<i>123.892</i>	<i>71.400</i>	<i>104.892</i>	<i>-19.000</i>	<i>57,6</i>	<i>84,7</i>
	<i>360000 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja</i>	<i>94.100</i>	<i>94.100</i>	<i>56.304</i>	<i>81.100</i>	<i>-13.000</i>	<i>59,8</i>	<i>86,2</i>
	4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	37.100	37.100	21.417	38.900	1.800	57,7	104,9
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	57.000	57.000	34.887	42.200	-14.800	61,2	74,0
	<i>360004 Sofinanciranje povečanja zaposljivosti</i>	<i>29.792</i>	<i>29.792</i>	<i>15.096</i>	<i>23.792</i>	<i>-6.000</i>	<i>50,7</i>	<i>79,9</i>
	4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	19.266	19.266	10.332	19.266	0	53,6	100,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	10.526	10.526	4.765	4.526	-6.000	45,3	43,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	12.667.611	12.667.611	7.964.798	13.405.832	738.221	62,9	105,8
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	222.333	222.333	75.744	183.910	-38.423	34,1	82,7
<i>18029001</i>	<i>Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>46.769</i>	<i>46.769</i>	<i>0</i>	<i>8.346</i>	<i>-38.423</i>	<i>0,0</i>	<i>17,9</i>
	<i>103400 Obnova kulturno zgodovinskih spomenikov</i>	<i>38.423</i>	<i>38.423</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-38.423</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	38.423	38.423	0	0	-38.423	0,0	0,0
	<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</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	8.346	8.346	0	8.346	0	0,0	100,0
<i>18029002</i>	<i>Premična kulturna dediščina</i>	<i>175.564</i>	<i>175.564</i>	<i>75.744</i>	<i>175.564</i>	<i>0</i>	<i>43,1</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</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	5.752	5.752	0	5.752	0	0,0	100,0
	<i>120206 Dejavnost javnih zavodov - občinski programi</i>	<i>168.384</i>	<i>168.384</i>	<i>75.744</i>	<i>169.812</i>	<i>1.428</i>	<i>45,0</i>	<i>100,9</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	168.384	168.384	75.744	169.812	1.428	45,0	100,9
	<i>120805 Sredstva za izvedbo ZSPJS</i>	<i>1.428</i>	<i>1.428</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-1.428</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.428	1.428	0	0	-1.428	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Rebalans08	Veljreb08	Real9_08	RebalansII08	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(2)	(3)/(2)	(4)/(2)
1803 Programi v kulturi	12.176.477	12.176.477	7.741.877	12.953.121	776.644	63,6	106,4
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	2.526.436	2.526.436	1.856.554	2.567.758	41.322	73,5	101,6
120201 Dejavnost javnih zavodov	2.143.347	2.143.347	1.681.612	2.274.503	131.156	78,5	106,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.143.347	2.143.347	1.681.612	2.274.503	131.156	78,5	106,1
120209 Nakup knjižnega gradiva	233.255	233.255	174.942	233.255	0	75,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	233.255	233.255	174.942	233.255	0	75,0	100,0
120806 Sredstva za izvedbo ZSPJS	89.834	89.834	0	0	-89.834	0,0	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	89.834	89.834	0	0	-89.834	0,0	0,0
127101 Programi v javnem interesu	60.000	60.000	0	60.000	0	0,0	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	50.000	50.000	0	50.000	0	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	10.000	10.000	0	10.000	0	0,0	100,0
18039002 Umetniški programi	2.100.997	2.100.997	1.328.961	2.115.639	14.642	63,3	100,7
120203 Dejavnost javnih zavodov	1.565.796	1.565.796	1.317.155	1.607.740	41.944	84,1	102,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.565.796	1.565.796	1.317.155	1.607.740	41.944	84,1	102,7
120803 Sredstva za izvedbo ZSPJS	29.102	29.102	0	0	-29.102	0,0	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	29.102	29.102	0	0	-29.102	0,0	0,0
126601 Borštnikovo srečanje	63.670	63.670	0	63.670	0	0,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	63.670	63.670	0	63.670	0	0,0	100,0
126603 Lutkovni pristan	16.214	16.214	8.107	16.214	0	50,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	16.214	16.214	8.107	16.214	0	50,0	100,0
126700 Projekti in akcije v kulturi	228.328	228.328	3.699	228.328	0	1,6	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	1.264	0	0	---	---
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	10.328	10.328	0	10.328	0	0,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	20.000	20.000	200	20.000	0	1,0	100,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	100.000	100.000	437	100.000	0	0,4	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	98.000	98.000	1.798	98.000	0	1,8	100,0

A. Bilanca odhodkov

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Rebalans08	Veljreb08	Real9_08	RebalansII08	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(2)	(3)/(2)	(4)/(2)
<i>127102 Programi v javnem interesu</i>	190.000	190.000	0	190.000	0	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	190.000	190.000	0	190.000	0	0,0	100,0
<i>218400 Stroški razpisov in ekspertnih skupin</i>	7.887	7.887	0	9.687	1.800	0,0	122,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	887	887	0	1.800	913	0,0	202,9
4029 Drugi operativni odhodki	7.000	7.000	0	7.887	887	0,0	112,7
18039003 Ljubiteljska kultura	182.715	182.715	76.255	188.715	6.000	41,7	103,3
<i>123201 Sofinanciranje programov kulturnih društev</i>	87.236	87.236	0	87.236	0	0,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	87.236	87.236	0	87.236	0	0,0	100,0
<i>123202 Skupni programi Zveze kulturnih društev</i>	72.479	72.479	53.255	72.479	0	73,5	100,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0	35.503	36.000	36.000	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	72.479	72.479	17.752	36.479	-36.000	24,5	50,3
<i>126604 Zborovsko tekmovanje NAŠA PESEM</i>	23.000	23.000	23.000	29.000	6.000	100,0	126,1
4132 Tekoči transferi v javne sklade	0	0	23.000	23.000	23.000	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	23.000	23.000	0	6.000	-17.000	0,0	26,1
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura	40.000	40.000	0	40.000	0	0,0	100,0
<i>127103 Programi v javnem interesu</i>	40.000	40.000	0	40.000	0	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	40.000	40.000	0	40.000	0	0,0	100,0
18039005 Drugi programi v kulturi	7.326.329	7.326.329	4.480.107	8.041.010	714.681	61,2	109,8
<i>103300 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme v kulturi</i>	140.753	140.753	39.471	140.753	0	28,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	143	0	0	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	684	0	0	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.000	1.000	0	1.000	0	0,0	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	139.753	139.753	38.644	139.753	0	27,7	100,0

A. Bilanca odhodkov

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Rebalans08	Veljreb08	Real9_08	RebalansII08	Razlika (4)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)			
<i>103500 Investicije v kulturi</i>	<i>1.990.654</i>	<i>1.990.654</i>	<i>1.787.137</i>	<i>2.296.335</i>	<i>305.681</i>	<i>89,8</i>	<i>115,4</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	180	0	0	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	7.458	0	0	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	0	7.146	0	0	---	---
4200 Nakup zgradb in prostorov	145.000	145.000	141.205	141.385	-3.615	97,4	97,5
4202 Nakup opreme	0	0	0	309.296	309.296	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.634.587	1.634.587	1.517.193	1.611.587	-23.000	92,8	98,6
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	160.000	160.000	62.888	183.000	23.000	39,3	114,4
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	51.067	51.067	51.066	51.067	0	100,0	100,0
<i>103501 Obnova Minoritskega samostana in izgradnja Lutkovnega gledališča</i>	<i>4.709.675</i>	<i>4.709.675</i>	<i>2.409.986</i>	<i>4.709.675</i>	<i>0</i>	<i>51,2</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	17.316	17.500	17.500	---	---
4027 Kazni in odškodnine	0	0	20.850	21.000	21.000	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4.709.675	4.709.675	2.297.127	4.592.175	-117.500	48,8	97,5
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	74.693	79.000	79.000	---	---
<i>126800 Glazerjeve nagrade</i>	<i>38.316</i>	<i>38.316</i>	<i>38.312</i>	<i>38.316</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.892	1.892	300	1.892	0	15,9	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	32.945	32.945	31.297	32.945	0	95,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.479	3.479	6.715	3.479	0	193,0	100,0
<i>127200 Upravljanje kulturne infrastrukture</i>	<i>126.844</i>	<i>126.844</i>	<i>101.646</i>	<i>145.844</i>	<i>19.000</i>	<i>80,1</i>	<i>115,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	19.472	25.000	25.000	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	54.000	54.000	51.825	73.569	19.569	96,0	136,2
4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	3.025	6.000	6.000	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	74	100	100	---	---
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	14.176	14.176	17.175	17.175	2.999	121,2	121,2
4133 Tekoči transferi v javne zavode	58.668	58.668	10.075	24.000	-34.668	17,2	40,9
<i>360100 Mednarodni programi in projekti</i>	<i>24.558</i>	<i>24.558</i>	<i>768</i>	<i>24.558</i>	<i>0</i>	<i>3,1</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	768	0	0	---	---
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.000	2.000	0	2.000	0	0,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	22.558	22.558	0	22.558	0	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

	Rebalans08	Veljreb08	Real9_08	RebalansII08			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (4)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
360102 <i>Evropska kulturna prestolnica</i>	295.529	295.529	102.788	685.529	390.000	34,8	232,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	60.042	28.500	28.500	---	---
4023 Prevozni stroški in storitve	0	0	42	0	0	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	0	0	3.516	5.000	5.000	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	1.357	3.000	3.000	---	---
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	197.500	197.500	0	161.000	-36.500	0,0	81,5
4133 Tekoči transferi v javne zavode	98.029	98.029	37.832	488.029	390.000	38,6	497,8
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	268.801	268.801	147.177	268.801	0	54,8	100,0
18059002 Programi za mladino	268.801	268.801	147.177	268.801	0	54,8	100,0
221201 <i>Zveza prijateljev mladine</i>	182.000	182.000	128.804	182.000	0	70,8	100,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	182.000	182.000	128.804	182.000	0	70,8	100,0
221204 <i>Mladinsko informativno-svetovalni centri</i>	25.500	25.500	0	25.500	0	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	22.900	22.900	0	22.900	0	0,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.600	2.600	0	2.600	0	0,0	100,0
360101 <i>Mladinski parlament Alpske konvencije</i>	5.000	5.000	3.973	3.973	-1.027	79,5	79,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	3.973	3.973	3.973	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	5.000	5.000	0	0	-5.000	0,0	0,0
828006 <i>Mladinski svet</i>	19.201	19.201	14.400	20.228	1.027	75,0	105,4
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	19.201	19.201	14.400	20.228	1.027	75,0	105,4
828011 <i>Sofinanciranje delovanja mladinskih društev</i>	37.100	37.100	0	37.100	0	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	37.100	37.100	0	37.100	0	0,0	100,0

0406 URAD ZA KULTURO IN MLADINO

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1003 Aktivna politika zaposlovanja

10039001 Povečanje zaposljivosti

360000 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja

Proračunska postavka se iz 94.100 EUR zmanjša na 81.100 EUR zaradi uskladitve plač po novem plačilnem sistemu.

360004 Sofinanciranje povečanja zaposljivosti

Sredstva se zmanjša za 6.000 EUR zaradi uskladitve plač po novem plačnem sistemu.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

103400 Obnova kulturno zgodovinskih spomenikov

Proračunska postavka se zmanjša za celotni znesek v vrednosti 38.423 EUR. Projekt obnove Čeligijevega stolpa smo želeli prijaviti na javni razpis na EU sredstva v okviru Programa pobude Skupnosti INTERREG IIIA za obdobje 2000-2006, čezmejnega sodelovanja na avstrijsko-slovenskem območju. V letošnjem letu sredstva ne bodo porabljena, saj ni bilo mogoče pridobiti gradbenega dovoljenja za omenjen stolp.

18029002 Premična kulturna dediščina

120206 Dejavnost javnih zavodov – občinski programi

Proračunska postavka se iz 168.384 EUR poveča na 169.812 EUR zaradi uskladitve plač po novem plačnem sistemu.

120805 Sredstva za izvedbo ZSPJS

Sredstva se zmanjšujejo za 1.428 EUR zaradi uskladitve plač po novem plačnem sistemu.

1803 Programi v kulturi

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

120201 Dejavnost javnih zavodov

Proračunska postavka se iz 2.143.347 EUR poveča na 2.274.503 EUR zaradi uskladitve plač po novem plačnem sistemu in povečanja funkcionalnih stroškov objektov.

120806 Sredstva za izvedbo ZSPJS

Sredstva se zmanjšujejo za 89.834 EUR zaradi uskladitve plač po novem plačnem sistemu.

18039002 Umetniški programi

120203 Dejavnost javnih zavodov

Proračunska postavka se iz 1.565.796 EUR poveča na 1.607.740 EUR zaradi uskladitve plač po novem plačnem sistemu in povečanja funkcionalnih stroškov objektov.

120803 Sredstva za izvedbo ZSPJS

Sredstva se zmanjšujejo za 29.102 EUR zaradi uskladitve plač po novem plačnem sistemu.

218400 Stroški razpisov in ekspertnih skupin

Proračunska postavka se iz 7.887 EUR poveča na 9.687 EUR zaradi izplačil avtorskih honorarjev članov strokovne komisije imenovane s strani župana MOM Franca Kanglerja.

18039003 Ljubiteljska kultura

126604 Zborovsko tekmovanje NAŠA PESEM

Proračunska postavka se poveča za 6.000 EUR. Dodatna sredstva so namenjena pokritju dela stroškov za izvedbo letošnjega mednarodnega zborovskega tekmovanja v Mariboru. Tekmovanje je od letos uvrščeno v evropski Grand Prix, kar povečuje mednarodni interes zanj in za Maribor; organizator Javni sklad RS za kulturne dejavnosti – OE Maribor pa se je srečal z nizom nepredvidenih podražitev (hrana, namestitve gostov itd.). Enak obseg dodatnih sredstev pričakujemo tudi od države (državni sklad za kulturne dejavnosti).

18039005 Drugi programi v kulturi

103500 Investicije v kulturi

Investicija Kulturna cona Pekarna

Proračunska postavka se poveča za 160.000 EUR, saj je bilo za potrebe razpisa Ukrep 322-Obnova in razvoj vasi, potrebno prerazporediti sredstva na drugo postavko. V letošnjem letu bo tako po rebalansu lahko speljan postopek pridobitve dokumentacije za prenovo objektov Pekarne.

Investicija Mariborska knjižnica- obnova knjižnice Kamnica

Proračunska postavka se poveča za 149.295,73 EUR zaradi prijave na javni razpis ukrep 322-Obnova in razvoj vasi. Gre za namenska sredstva EU – Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja. MOM mora zagotoviti celotno vrednost investicije, ki je 309.295,73 EUR. Pričakovan prihodek iz javnih virov je 128.873,22 EUR.

127200 Upravljanje kulturne infrastrukture

Proračunska postavka se poveča za 19.000 EUR. Dodatna sredstva so namenjena za funkcionalne stroške objekta Karantena. Objekt, ki bo po končanju del 30.9.2008, za katera smo dobili evropska sredstva, pričel obratovati, bo zahteval tudi pokritje funkcionalnih stroškov, kar v proračunu 2008 še ni bilo predvideno.

360102 Evropska prestolnica kulture

Na proračunski postavki je v proračunu MOM za leto 2008 planiranih 295.529 EUR. Načrtovana sredstva so bila namenjena pripravi programskih dokumentov, katerih izdelava je potrebna v postopku kandidiranja za pridobitev nominacije, za zagon novoustanovljene organizacije za izvedbo projekta EPK 2012 po pridobitvi nominacije ter za promocijske stroške in stroške priprave posameznih programov v okviru projekta EPK 2012, katerih zagon je potrebno omogočiti čim prej. Ker bo postopek pridobivanja nominacije predvidoma končan spomladi 2009, v letu 2008 še ne bo vzpostavljena posebna organizacija (pravna oseba) za pripravo in izvedbo tega velikega kulturnega projekta, pač pa je bil imenovan Začasni sekretariat za pripravo projekta EPK 2012 kot delovno telo oz. projektna skupina. V okviru načrtovanih sredstev se zato del sredstev lahko nameni za razvoj posameznih kulturnih programov. S temi sredstvi se v letu 2008 že sofinancira kakovostna rast in razvoj nekaterih programov v okviru Festivala Lent ter animacijski in izobraževalni program za mlade, s katerim se povečuje kulturna in estetska občutljivost in ustvarjalnost mladih tako kot potrošnikov kulturnih dobrin kot njihovih ustvarjalcev.

Z rebalansom proračuna se navedena postavka poveča za 390.000 EUR na novo skupno vrednost 685.529 EUR posebej za dofinanciranje stroškov razvoja in letošnje izvedbe novo zasnovanega festivala klasične glasbe v Mariboru – *Festival Maribor*, s katerim prerašča dosedanje festival *Glasbeni september* v sodoben in evropsko primerljiv festival klasične glasbe.

V nadaljevanju povzemamo obrazložitev iz predloga, ki ga je Uradu za kulturo in mladino posredoval javni zavod Narodni dom Maribor.

»Pri pripravi programov za EPK 2012 obstajajo programi, ki se bodo izvedli le v letu 2012 in programi, katerih pripravo je potrebno začeti že takoj, če želimo doseči pričakovano kakovost in učinke projekta. Med temi programi je zanesljivo najzahtevnejši Festival Maribor (festival klasične glasbe, zdaj pod umetniškim vodstvom slovitega avstralskega dirigenta in violinista Richarda Tognettija), ki ga od letošnjega leta razvija Narodni dom Maribor in ki bo v letu 2012 v svetovnem merilu dosegel svoj vrhunec ter bo pomenil enega od temeljev EPK 2012. Razvoj tega festivala je bil predstavljen tudi Sir Robertu Scottu, predsedniku ocenjevalne komisije v Bruslju, ter bil z njegove strani deležen najvišjih ocen.

Ta program ob drugih programih pomeni sestavni del potrjenega in z vodstvom občine predhodno usklajenega finančnega načrta Narodnega doma v Mariboru in sicer v načrtovanem obsegu 510.000 EUR in s skupnimi stroški po izvedbi v višini 597.400 EUR. Pri tem so bili zaradi finančne zahtevnosti projekta predvideni in ustno zagotovljeni različni viri izven mariborskega proračuna (proračuni ministrstev za gospodarstvo, kulturo, Slovenska turistična organizacija ter poseben sklad za izvedbo EPK).

Zaradi odmika uradne pridobitve nominacije še ni bil ustanovljen posebni sklad za EPK, prav tako pa so iz istega razloga umanjkala sredstva ministrstev. Ne glede na to je bil program uspešno in vrhunsko izveden, pri čemer je Narodni dom zagotovil iz rednih sredstev ter sponzorskih virov 207.400 EUR, za nastalo razliko v višini 390.000 EUR pa predlaga Narodni dom Maribor sofinanciranje iz občinskega proračuna. V kolikor proračun teh sredstev ne bi uspel zagotoviti, bi Narodni dom Maribor moral najeti premostitveni kredit ter v prihodnosti zmanjšati osnovne programe.

Izveden program predstavlja začetek enega od temeljev EPK in kot tak pomembno investicijo za uspešno izvedbo projekta EPK 2012.

Čeprav se zdi za naše razmere znesek visok, je potrebno poudariti, da festivali primerljivega ranga v svetu (Verdier in Luzern - Švica, Kuhmo - Finska, Lockenhaus - Avstrija) stanejo med 1,2 do 2,5 mio EUR«.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

18059002 Programi za mladino

360101 Mladinski parlament Alpske konvencije

Na postavki Mladinski parlament alpske konvencije je bilo v letu 2008 predvidenih 5.000 EUR. Porabljenih je bilo 3.973 EUR. Po uspešno zaključenem zasedanju Mladinskega parlamenta alpske konvencije od 5. do 7. marca 2008 je na postavki ostalo 1.027 EUR.

828006 Mladinski svet

Na postavko Mladinski svet se prenese 1.027 EUR, ki so ostala kot nerealizirana sredstva na postavki Mladinski parlament alpske konvencije. Dodana sredstva so namenjena za potrebe projekta »Maribor – Otrokom prijazno UNICEF-ovo mesto«. Sredstva na postavki Mladinski svet se tako iz 19.201 EUR zvišajo na 20.228 EUR

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

		Rebalans08	Veljreb08	Real9_08	RebalansII08			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (4)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
0407	Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost	29.705.961	29.705.961	20.091.244	30.459.455	753.494	67,6	102,5
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	351.540	351.540	260.312	395.809	44.269	74,1	112,6
1003	Aktivna politika zaposlovanja	351.540	351.540	260.312	395.809	44.269	74,1	112,6
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>351.540</i>	<i>351.540</i>	<i>260.312</i>	<i>395.809</i>	<i>44.269</i>	<i>74,1</i>	<i>112,6</i>
<i>312003</i>	<i>Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>134.093</i>	<i>200.000</i>	<i>0</i>	<i>67,1</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	90.200	90.200	72.718	132.400	42.200	80,6	146,8
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	109.800	109.800	58.193	67.600	-42.200	53,0	61,6
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	3.182	0	0	---	---
<i>312004</i>	<i>Sofinanciranje povečanja zaposljivosti</i>	<i>11.500</i>	<i>11.500</i>	<i>0</i>	<i>11.500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	4.714	4.714	0	7.638	2.924	0,0	162,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	6.786	6.786	0	3.862	-2.924	0,0	56,9
<i>312103</i>	<i>Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja</i>	<i>10.900</i>	<i>10.900</i>	<i>5.408</i>	<i>10.900</i>	<i>0</i>	<i>49,6</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	10.900	10.900	5.408	10.900	0	49,6	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>21.036</i>	<i>26.917</i>	<i>2.733</i>	<i>87,0</i>	<i>111,3</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	24.184	24.184	21.036	26.917	2.733	87,0	111,3
<i>335003</i>	<i>Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja</i>	<i>104.956</i>	<i>104.956</i>	<i>99.774</i>	<i>146.492</i>	<i>41.536</i>	<i>95,1</i>	<i>139,6</i>
	4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	12.953	12.953	31.344	0	-12.953	242,0	0,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	92.003	92.003	68.430	146.492	54.489	74,4	159,2

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

		Rebalans08	Veljreb08	Real9_08	RebalansII08			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (4)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	2.320.799	2.320.799	809.701	1.433.688	-887.111	34,9	61,8
1702	Primarno zdravstvo	1.102.983	1.102.983	0	241.988	-860.995	0,0	21,9
<i>17029001</i>	<i>Dejavnost zdravstvenih domov</i>	<i>1.102.983</i>	<i>1.102.983</i>	<i>0</i>	<i>241.988</i>	<i>-860.995</i>	<i>0,0</i>	<i>21,9</i>
	<i>107000 Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov na področju zdravstva</i>	<i>1.102.983</i>	<i>1.102.983</i>	<i>0</i>	<i>241.988</i>	<i>-860.995</i>	<i>0,0</i>	<i>21,9</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	185.988	185.988	0	185.988	0	0,0	100,0
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	916.995	916.995	0	56.000	-860.995	0,0	6,1
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	86.100	86.100	4.460	86.700	600	5,2	100,7
<i>17069001</i>	<i>Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</i>	<i>86.100</i>	<i>86.100</i>	<i>4.460</i>	<i>86.700</i>	<i>600</i>	<i>5,2</i>	<i>100,7</i>
	<i>220701 Strokovne podlage in sistemski ukrepi za krepitev zdravja</i>	<i>23.500</i>	<i>23.500</i>	<i>0</i>	<i>23.500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	23.500	23.500	0	23.500	0	0,0	100,0
	<i>220702 Izvedbeni programi za krepitev zdravja</i>	<i>61.200</i>	<i>61.200</i>	<i>3.130</i>	<i>61.200</i>	<i>0</i>	<i>5,1</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	0	1.000	0	0,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	600	600	560	600	0	93,3	100,0
	4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	41.600	41.600	2.570	41.600	0	6,2	100,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	18.000	18.000	0	18.000	0	0,0	100,0
	<i>442100 Varuh bolnikovih pravic</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.330</i>	<i>2.000</i>	<i>600</i>	<i>95,0</i>	<i>142,9</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	900	900	504	1.900	1.000	56,0	211,1
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	2	0	0	---	---
	4024 Izdatki za službena potovanja	100	100	22	100	0	21,6	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	400	400	803	0	-400	200,7	0,0
1707	Drugi programi na področju zdravstva	1.131.716	1.131.716	805.242	1.105.000	-26.716	71,2	97,6
<i>17079001</i>	<i>Nujno zdravstveno varstvo</i>	<i>1.012.370</i>	<i>1.012.370</i>	<i>715.973</i>	<i>980.000</i>	<i>-32.370</i>	<i>70,7</i>	<i>96,8</i>
	<i>320000 Zdravstveno zavarovanje oseb brez prejemkov</i>	<i>1.012.370</i>	<i>1.012.370</i>	<i>715.973</i>	<i>980.000</i>	<i>-32.370</i>	<i>70,7</i>	<i>96,8</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.500	2.500	1.023	2.500	0	40,9	100,0
	4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	1.009.870	1.009.870	714.950	977.500	-32.370	70,8	96,8

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Rebalans08	Veljreb08	Real9_08	RebalansII08	Razlika (4)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)			
17079002 Mrliško ogledna služba	119.346	119.346	89.269	125.000	5.654	74,8	104,7
441000 Mrliško pregledna služba	119.346	119.346	89.269	125.000	5.654	74,8	104,7
4119 Drugi transferi posameznikom	0	0	507	0	0	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	102.024	102.024	76.452	105.000	2.976	74,9	102,9
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	17.322	17.322	12.310	20.000	2.678	71,1	115,5
19 IZOBRAŽEVANJE	23.232.043	23.232.043	16.214.253	24.476.502	1.244.459	69,8	105,4
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	15.116.803	15.116.803	11.379.649	15.664.320	547.517	75,3	103,6
19029001 Vrtci	15.116.803	15.116.803	11.379.649	15.664.320	547.517	75,3	103,6
101000 Investicije - vrtci	1.131.883	1.131.883	1.092.079	1.131.883	0	96,5	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	1.131.883	1.131.883	1.092.079	1.131.883	0	96,5	100,0
101200 Investicijsko vzdrževanje objektov	596.114	596.114	196.321	596.114	0	32,9	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.917	1.917	6.727	1.917	0	350,9	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	594.197	594.197	189.594	594.197	0	31,9	100,0
120002 Razvojni oddelki pri OŠ Gustava Šiliha	537.788	537.788	389.312	526.788	-11.000	72,4	98,0
4119 Drugi transferi posameznikom	537.788	537.788	308.933	521.788	-16.000	57,5	97,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	0	80.378	5.000	5.000	---	---
120003 Kombinirani oddelki pri Centru za sluh in govor	57.551	57.551	29.139	47.551	-10.000	50,6	82,6
4119 Drugi transferi posameznikom	57.551	57.551	29.139	47.551	-10.000	50,6	82,6
120006 Osnovna dejavnost javnih vrtcev	11.916.497	11.915.185	9.299.992	12.758.697	843.512	78,1	107,1
4119 Drugi transferi posameznikom	11.903.997	11.902.685	7.413.945	12.712.297	809.612	62,3	106,8
4133 Tekoči transferi v javne zavode	12.500	12.500	1.886.047	46.400	33.900	---	371,2
120601 Zavod za razvoj Waldorfske pedagogike	81.472	81.882	66.315	91.300	9.418	81,0	111,5
4119 Drugi transferi posameznikom	81.472	81.882	66.315	91.300	9.418	81,0	111,5
120602 Zavod Antona Martina Slomška, Hiša otrok - vrtec Montessori	26.400	27.302	25.169	34.900	7.598	92,2	127,8
4119 Drugi transferi posameznikom	26.400	27.302	25.169	34.900	7.598	92,2	127,8

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Rebalans08	Veljreb08	Real9_08	RebalansII08	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(2)	(3)/(2)	(4)/(2)
120603 Sofinanciranje EKO vrtcev	3.000	3.000	0	3.000	0	0,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.000	3.000	0	3.000	0	0,0	100,0
120801 Sredstva za izvedbo ZSPJS - vrtci	307.011	307.011	0	0	-307.011	0,0	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	307.011	307.011	0	0	-307.011	0,0	0,0
223000 Obnova opreme	164.178	164.178	46.550	164.178	0	28,4	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.642	1.642	0	1.642	0	0,0	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	162.536	162.536	46.550	162.536	0	28,6	100,0
422000 Storitve vrtcev iz drugih občin	294.909	294.909	234.772	309.909	15.000	79,6	105,1
4119 Drugi transferi posameznikom	294.909	294.909	234.772	309.909	15.000	79,6	105,1
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	6.766.798	6.766.798	3.844.552	7.333.390	566.592	56,8	108,4
19039001 Osnovno šolstvo	6.401.394	6.401.394	3.554.981	6.935.646	534.252	55,5	108,4
102000 Investicije v osnovne šole	2.699.557	2.699.557	932.651	2.699.556	-1	34,6	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	2.699.557	2.699.557	932.651	2.699.556	-1	34,6	100,0
102200 Investicijsko vzdrževanje objektov	1.015.305	1.015.305	451.152	1.015.305	0	44,4	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	18.508	32.233	32.233	---	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	1.015.305	1.015.305	432.644	983.072	-32.233	42,6	96,8
120101 Funkcionalni stroški šolskega prostora	2.111.859	2.111.859	1.827.709	2.618.628	506.769	86,6	124,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.111.859	2.111.859	1.827.709	2.618.628	506.769	86,6	124,0
120105 Specifične namenske dotacije	32.000	32.000	11.456	32.000	0	35,8	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	32.000	32.000	11.456	32.000	0	35,8	100,0
120107 Zgodnje učenje tujih jezikov	240.000	240.000	185.998	260.826	20.826	77,5	108,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	240.000	240.000	185.998	260.826	20.826	77,5	108,7
120108 Zgodnje učenje računalništva	86.000	86.000	81.210	113.935	27.935	94,4	132,5
4133 Tekoči transferi v javne zavode	86.000	86.000	81.210	113.935	27.935	94,4	132,5

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Rebalans08	Veljreb08	Real9_08	RebalansII08	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(2)	(3)/(2)	(4)/(2)
120701 Waldorfska osnovna šola	20.356	20.356	18.800	33.540	13.184	92,4	164,8
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	20.356	20.356	18.800	33.540	13.184	92,4	164,8
120802 Sredstva za izvedbo ZSPJS - šolstvo	34.461	34.461	0	0	-34.461	0,0	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	34.461	34.461	0	0	-34.461	0,0	0,0
223100 Obnova opreme	161.856	161.856	46.006	161.856	0	28,4	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	161.856	161.856	46.006	161.856	0	28,4	100,0
19039002 Glasbeno šolstvo	16.170	16.170	12.128	16.170	0	75,0	100,0
123100 Osnovno glasbeno izobraževanje	16.170	16.170	12.128	16.170	0	75,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	16.170	16.170	12.128	16.170	0	75,0	100,0
19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	349.234	349.234	277.443	381.574	32.340	79,4	109,3
220100 Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše	349.234	349.234	277.443	381.574	32.340	79,4	109,3
4133 Tekoči transferi v javne zavode	349.234	349.234	277.443	381.574	32.340	79,4	109,3
<u>1904 Terciarno izobraževanje</u>	<u>28.193</u>	<u>28.193</u>	<u>28.193</u>	<u>28.193</u>	<u>0</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
19049001 Višješolsko izobraževanje	1.193	1.193	1.193	1.193	0	100,0	100,0
221000 Višja strokovna šola za gostinstvo	1.193	1.193	1.193	1.193	0	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.193	1.193	1.193	1.193	0	100,0	100,0
19049002 Visokošolsko izobraževanje	27.000	27.000	27.000	27.000	0	100,0	100,0
102301 Evropska univerza	27.000	27.000	27.000	27.000	0	100,0	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	0	27.000	27.000	27.000	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	27.000	27.000	0	0	-27.000	0,0	0,0
<u>1905 Drugi izobraževalni programi</u>	<u>70.067</u>	<u>70.067</u>	<u>20.891</u>	<u>78.890</u>	<u>8.823</u>	<u>29,8</u>	<u>112,6</u>
19059001 Izobraževanje odraslih	28.642	28.642	17.797	37.465	8.823	62,1	130,8
126101 Osnovna šola za odrasle	18.818	18.818	9.271	19.116	298	49,3	101,6
4133 Tekoči transferi v javne zavode	18.818	18.818	9.271	19.116	298	49,3	101,6

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Rebalans08	Veljreb08	Real9_08	RebalansII08	Razlika (4)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(2)	(3)/(2)	(4)/(2)
126102 Občinski programi izobraževanja odraslih	9.824	9.824	8.526	18.349	8.525	86,8	186,8
4133 Tekoči transferi v javne zavode	9.824	9.824	8.526	18.349	8.525	86,8	186,8
19059002 Druge oblike izobraževanja	41.425	41.425	3.094	41.425	0	7,5	100,0
221202 Projekt Maribor - mesto znanja in ustvarjalnosti	18.000	18.000	0	18.000	0	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.055	1.055	0	1.055	0	0,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	3.303	3.303	0	1.945	-1.358	0,0	58,9
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	7.308	7.308	0	8.015	707	0,0	109,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	6.334	6.334	0	6.985	651	0,0	110,3
221203 Programi za preprečevanje zasvojenosti mladih	23.425	23.425	3.094	23.425	0	13,2	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	23.425	23.425	3.094	23.425	0	13,2	100,0
1906 Pomoči šolajočim	1.250.182	1.250.182	940.968	1.371.709	121.527	75,3	109,7
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	1.134.015	1.134.015	853.038	1.252.709	118.694	75,2	110,5
120102 Prevozi učencev v osnovno šolo	192.739	192.739	151.441	220.171	27.432	78,6	114,2
4133 Tekoči transferi v javne zavode	192.739	192.739	151.441	220.171	27.432	78,6	114,2
120103 Subvencioniranje šolske prehrane	941.276	941.276	701.598	1.032.538	91.262	74,5	109,7
4119 Drugi transferi posameznikom	114.095	114.095	47.483	114.095	0	41,6	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	827.181	827.181	654.114	918.443	91.262	79,1	111,0
19069003 Štipendije	116.167	116.167	87.930	119.000	2.833	75,7	102,4
342000 Kadrovske štipendije in šolnine (MŠŠ)	106.402	106.402	87.930	119.000	12.598	82,6	111,8
4117 Štipendije	106.402	106.402	87.930	119.000	12.598	82,6	111,8
342001 Štipendije za področje obrti in obrtnih dejavnosti	9.765	9.765	0	0	-9.765	0,0	0,0
4117 Štipendije	9.765	9.765	0	0	-9.765	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

		Rebalans08	Veljreb08	Real9_08	RebalansII08			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (4)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
20	SOCIALNO VARSTVO	3.801.579	3.801.579	2.806.978	4.153.456	351.877	73,8	109,3
2001	Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva	21.712	21.712	9.345	25.212	3.500	43,0	116,1
<i>20019001</i>	<i>Urejanje sistema socialnega varstva</i>	<i>21.712</i>	<i>21.712</i>	<i>9.345</i>	<i>25.212</i>	<i>3.500</i>	<i>43,0</i>	<i>116,1</i>
	<i>220410 Sofinanciranje svetovalne pravne dejavnosti zavoda PIP</i>	<i>9.345</i>	<i>9.345</i>	<i>9.345</i>	<i>9.345</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	9.345	9.345	9.345	9.345	0	100,0	100,0
	<i>220411 Gerontološki center</i>	<i>12.367</i>	<i>12.367</i>	<i>0</i>	<i>12.367</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	12.367	12.367	0	12.367	0	0,0	100,0
	<i>220412 Projekt Active A.G.E.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	3.500	3.500	---	---
2002	Varstvo otrok in družine	101.792	101.792	73.395	115.185	13.393	72,1	113,2
<i>20029001</i>	<i>Drugi programi v pomoč družini</i>	<i>101.792</i>	<i>101.792</i>	<i>73.395</i>	<i>115.185</i>	<i>13.393</i>	<i>72,1</i>	<i>113,2</i>
	<i>101300 Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov socialnega varstva</i>	<i>16.692</i>	<i>16.692</i>	<i>0</i>	<i>16.692</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	16.692	16.692	0	16.692	0	0,0	100,0
	<i>311109 Prispevek za novorojenčke</i>	<i>85.100</i>	<i>85.100</i>	<i>73.395</i>	<i>98.493</i>	<i>13.393</i>	<i>86,3</i>	<i>115,7</i>
	4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	0	0	69.090	94.188	94.188	---	---
	4119 Drugi transferi posameznikom	85.100	85.100	4.305	4.305	-80.795	5,1	5,1
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	3.678.075	3.678.075	2.724.238	4.013.059	334.984	74,1	109,1
<i>20049001</i>	<i>Centri za socialno delo</i>	<i>56.706</i>	<i>56.706</i>	<i>37.016</i>	<i>57.587</i>	<i>881</i>	<i>65,3</i>	<i>101,6</i>
	<i>120300 Center za socialno delo - postopki iz občinske pristojnosti</i>	<i>56.706</i>	<i>56.706</i>	<i>37.016</i>	<i>57.587</i>	<i>881</i>	<i>65,3</i>	<i>101,6</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	56.706	56.706	37.016	57.587	881	65,3	101,6
<i>20049002</i>	<i>Socialno varstvo invalidov</i>	<i>239.200</i>	<i>239.200</i>	<i>168.983</i>	<i>231.570</i>	<i>-7.630</i>	<i>70,6</i>	<i>96,8</i>
	<i>311005 Družinski pomočnik</i>	<i>239.200</i>	<i>239.200</i>	<i>168.983</i>	<i>231.570</i>	<i>-7.630</i>	<i>70,6</i>	<i>96,8</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	239.200	239.200	168.983	231.570	-7.630	70,6	96,8

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Rebalans08	Veljreb08	Real9_08	RebalansII08	Razlika (4)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)			
20049003 Socialno varstvo starih	2.252.698	2.252.698	1.773.951	2.541.220	288.522	78,8	112,8
120500 Center za pomoč na domu	620.000	620.000	454.170	699.220	79.220	73,3	112,8
4119 Drugi transferi posameznikom	10.015	10.015	3.938	5.000	-5.015	39,3	49,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	609.985	609.985	450.232	694.220	84.235	73,8	113,8
120804 Sredstva za izvedbo ZSPJS na področju socialnega varstva	29.832	29.832	0	0	-29.832	0,0	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	29.832	29.832	0	0	-29.832	0,0	0,0
311001 Institucionalno varstvo odraslih	1.602.866	1.602.866	1.319.782	1.842.000	239.134	82,3	114,9
4119 Drugi transferi posameznikom	1.602.866	1.602.866	1.319.782	1.842.000	239.134	82,3	114,9
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	791.644	791.644	561.606	847.262	55.618	70,9	107,0
220402 Zavetišče za brezdomce	46.015	46.015	21.375	48.952	2.937	46,5	106,4
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	8.000	8.000	4.812	5.000	-3.000	60,2	62,5
4133 Tekoči transferi v javne zavode	38.015	38.015	16.563	43.952	5.937	43,6	115,6
311003 Pogrebni stroški	30.000	30.000	13.692	20.287	-9.713	45,6	67,6
4119 Drugi transferi posameznikom	30.000	30.000	13.692	20.287	-9.713	45,6	67,6
311101 Letovanje otrok iz socialno ogroženih družin	157.982	155.982	109.257	157.982	2.000	70,0	101,3
4119 Drugi transferi posameznikom	157.982	155.982	109.257	157.982	2.000	70,0	101,3
311102 Letovanje otrok z zdravstvenimi indikacijami	25.500	27.500	16.536	25.500	-2.000	60,1	92,7
4119 Drugi transferi posameznikom	25.500	27.500	16.536	25.500	-2.000	60,1	92,7
311103 Letovanje srednješolske mladine	13.800	13.800	0	13.800	0	0,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	13.800	13.800	0	13.800	0	0,0	100,0
311104 Prehrana dojenčkov iz socialno ogroženih družin	159.946	159.946	130.721	178.715	18.769	81,7	111,7
4119 Drugi transferi posameznikom	159.946	159.946	130.721	178.715	18.769	81,7	111,7
311106 Javna kuhinja	311.000	311.000	244.125	329.625	18.625	78,5	106,0
4119 Drugi transferi posameznikom	311.000	311.000	244.125	329.625	18.625	78,5	106,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Rebalans08	Veljreb08	Real9_08	RebalansII08	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(2)	(3)/(2)	(4)/(2)
<i>311108 Enkratne denarne pomoči</i>	<i>47.401</i>	<i>47.401</i>	<i>25.900</i>	<i>72.401</i>	<i>25.000</i>	<i>54,6</i>	<i>152,7</i>
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	20.050	20.050	10.900	45.050	25.000	54,4	224,7
4119 Drugi transferi posameznikom	27.351	27.351	15.000	27.351	0	54,8	100,0
20049005 Socialno varstvo zasvojenih	58.377	58.377	37.072	54.894	-3.483	63,5	94,0
220403 Center za preprečevanje odvisnosti	58.377	58.377	37.072	54.894	-3.483	63,5	94,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	58.377	58.377	37.072	54.894	-3.483	63,5	94,0
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	279.450	279.450	145.610	280.526	1.076	52,1	100,4
220401 Varna hiša	41.741	41.741	24.288	42.328	587	58,2	101,4
4133 Tekoči transferi v javne zavode	41.741	41.741	24.288	42.328	587	58,2	101,4
220409 Materinski dom	43.537	43.537	28.962	44.026	489	66,5	101,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	43.537	43.537	28.962	44.026	489	66,5	101,1
220500 Socialno humanitarni program	194.172	194.172	92.360	194.172	0	47,6	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.500	1.500	0	1.500	0	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.500	1.500	760	1.500	0	50,7	100,0
4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	191.172	191.172	91.600	191.172	0	47,9	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

334003 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja

Za financiranje programov javnih del na področju predšolske vzgoje bo potrebno dodatno zagotoviti 2.733 EUR, zaradi obveze naročnika za kritje prispevkov za socialno varnost v skladu z veljavno zakonodajo za tiste udeležence javnega dela, katerih plača ne dosega zneska minimalne plače.

335003 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja

Za sofinanciranje programov javnih del in drugih ukrepov aktivne politike zaposlovanja na področju šolstva do konca 2008 bo potrebno dodatno zagotoviti predvidoma 41.536 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 ulici 13: 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 ulice 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. Glede na dejstvo, da vir sredstev za investicijo še ni zagotovljen, tudi ni realno načrtovanje porabe teh sredstev v letu 2008. Izvedba programa se zamika v leto 2009.

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.

Sredstva v višini 56.000 EUR so namenjena za pripravo projektne dokumentacije in pričetek gradbeno obrtniških del ali za nabavo opreme za **novi onkološki oddelek**. Realizacija je načrtovana do konca leta.

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

442100 Varuh bolnikovih pravic

Ob polletju je realizacija na postavki po dovoljenem prerazporejanju že 95%. Do konca leta tako napovedujemo potrebo po dodatnih sredstvih v višini 600 EUR.

1707 Drugi programi na področju zdravstva

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

320000 Zdravstveno zavarovanje oseb brez prejemkov

Na osnovi polletne realizacije, ob napovedi, da se obseg zavarovancev ne bo bistveno spreminjal, načrtujemo za okoli 3% nižji obseg potrebnih sredstev od prvotno načrtovanih.

17079002 Mrliško ogledna služba

441000 Mrliško-pregledna služba

Načrtujemo za 5% povišanje prvotno načrtovanih sredstev za financiranje programa, zaradi nenačrtovanega spreminjanja cen storitev.

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

120002 Razvojni oddelki pri Osnovni šoli Gustava Šiliha

Na postavki planiramo znižanje sredstev za 11.000 EUR zaradi zaposlitve mlajšega kadra.

120003 Kombinirani oddelki pri Centru za sluh in govor

Na postavki planiramo znižanje sredstev za 10.000 EUR zaradi manjšega števila vpisanih otrok v poletnih mesecih.

120006 Osnovna dejavnost javnih vrtcev

Na tej proračunski postavki bodo potrebna dodatna sredstva zaradi povečanega obsega dejavnosti predšolske vzgoje v šolskem letu 2008/2009 (od 1. septembra 2008 dalje). Vpis otrok v mariborske javne vrtce je bistveno večji glede na preteklo šolsko leto. Odstopanje na omenjeni postavki pa bo povzročila tudi sprememba plačnega sistema javnih uslužbencev, ki je začel veljati s 1.8.2008.

120601 Zavod za razvoj Waldorfske pedagogike

Ocenjujemo povečanje postavke v višini 9.418 EUR zaradi povečanega števila otrok v zasebni vrtec v letu 2008.

120602 Zavod Antona Martina Slomška, Hiša otrok – vrtec Montessori

Ocenjujemo povečanje postavke v višini 7.598 EUR zaradi povečanega števila otrok v zasebni vrtec v letu 2008.

120801 Sredstva za izvedbo ZSPJS - vrtci

Načrtovana sredstva za leto 2008 ostajajo nespremenjena in so razporejena na postavke, kjer je potrebna uskladitev plač po novem plačnem sistemu.

422000 Storitve vrtcev iz drugih občin

Do konca leta načrtujemo potrebo po dodatnih sredstvih v višini 15.000 EUR, 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

120101 Funkcionalni stroški šolskega prostora

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 506.769 EUR.

120107 Zgodnje učenje tujih jezikov

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 vseh obveznosti je potrebno do konca leta 2008 zagotoviti dodatna sredstva v višini 20.826 EUR.

120108 Zgodnje učenje računalništva

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 27.936 EUR.

120701 Waldorfska osnovna šola

Ocena potrebnih sredstev za leto 2008 je za 65% višja od planirane iz naslednjih razlogov: planirana sredstva so na izhodiščih in znanih podlagah iz prejšnjega šolskega leta z omejitvami pri oblikovanju obsega potrebnih sredstev. V pogodbi je zajeto tudi sofinanciranje za obdobje IX-XI 2007, kar v planiranih sredstvih za leto 2008 ni bilo predvideno. Ministrstvo za šolstvo in šport ni pravočasno pripravilo pogodbe o financiranju za šolsko leto 2007/2008, ki je podlaga za financiranje lokalne skupnosti.

V letu 2008 bo za realizacijo obveznosti mestne občine potrebno dodatno zagotoviti predvidoma 13.184 EUR.

120802 Sredstva za izvedbo ZSPJS – šolstvo

Načrtovana sredstva za leto 2008 ostajajo nespremenjena in so razporejena na postavke, kjer je potrebna uskladitev plač po novem plačnem sistemu (PP120103 Subvencioniranje šolske prehrane; PP 120107 Zgodnje učenje tujih jezikov; 120108 Zgodnje učenje računalništva; PP 221000 Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše).

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

220100 Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše

Za izpolnitev obveznosti mestne občine v letu 2008 je potrebno v proračunu predvideti dodatna sredstva v višini 32.340 EUR. Dodatno potrebna sredstva so posledica omejitev pri oblikovanju obsega potrebnih sredstev in takrat znanih gibanj stroškov dela.

1905 Drugi izobraževalni programi

19059001 Izobraževanje odraslih

126101 Osnovna šola za odrasle

Na postavki je potrebno dodatno zagotoviti 298 EUR predvsem zaradi povečanja stroškov za ogrevanje in elektriko.

126102 Občinski programi izobraževanja odraslih

V letu 2008 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 8.525 EUR.

1906 Pomoči šolajočim

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

120102 Prevozi učencev v osnovno šolo

Dodatno potrebna sredstva so posledica upoštevanja izhodišč (števila upravičencev in veljavnih cen) 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 27.432 EUR.

120103 Subvencioniranje šolske prehrane

Sredstva na postavki so bila oblikovana na osnovi obsega programa v prejšnjem šolskem letu in takrat znanih gibanj stroškov dela. Za izvedbo uveljavljenega programa je na tej postavki potrebno dodatno zagotoviti predvidoma 91.262 EUR.

19069003 Štipendije

342000 Kadrovske štipendije in šolnine (MŠŠ)

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 12.598 EUR.

342001 Štipendije za področje obrti in obrtnih dejavnosti

V šolskem letu 2007/2008 in tudi za šolsko leto 2008/2009 ni bilo odziva na razpis za podelitev tovrstnih štipendij, zato realizacije na tej postavki ne bo. Predlagamo znižanje postavke za 9.765 EUR.

20 SOCIALNO VARSTVO

2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva

20019001 Urejanje sistema socialnega varstva

220412 Projekt Active A.G.E.

Active A.G.E. je projekt v okviru EU omrežja URBACT II. Gre za povezovanje z 12 partnerskimi mesti iz različnih držav Evrope z namenom ustvariti pogoje za aktivnejše vključevanje starajoče populacije v projekte urbane prenovе mestnih jeder. Za izvedbo tega projekta se bo v vsakem od mest ustanovila t.i. lokalna podporna skupina, ki bo s pomočjo izmenjav izkušenj med mesti in s podporo za to predvidenih EU strokovnjakov pripravila LOKALNI AKCIJSKI NAČRT na tem področju. Začetek projekta je v sredini leta 2008, zaključek pa 2011. Celotna vrednost projekta (za vsa tri leta) je 58.450 EUR, od tega MOM 10.400 EUR in ESRR 48.050 EUR.

2002 Varstvo otrok in družine

20029001 Drugi programi v pomoč družini

311109 Prispevek za novorojenčke

V prvi polovici leta se je v Mariboru rodilo več otrok kot smo načrtovali. 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

Načrtujemo financiranje programov v okviru načrtovanih sredstev v proračunu za leto 2008.

20049002 Socialno varstvo invalidov

311005 Družinski pomočnik

Na osnovi trenutne vključenosti v program, do konca leta načrtujemo za 3% nižjo realizacijo od prvotno načrtovane.

20049003 Socialno varstvo starih

120500 Center za pomoč na domu

Glede na dosedanje realizacije in spremembe plačnega sistema javnih uslužbencev, do konca leta načrtujemo za 9% višjo realizacijo od prvotno načrtovane.

120804 Sredstva za izvedbo ZSPJS na področju socialnega varstva

Načrtovana sredstva za leto 2008 ostajajo nespremenjena in so razporejena na postavke, kjer je potrebna uskladitev plač po novem plačnem sistemu.

311001 Institucionalno varstvo odraslih

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 povečali 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, 15% povišanje sredstev na postavki, glede na sprejeti finančni načrt.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

220402 Zavetišče za brezdomce

Do konca leta načrtujemo izvedbo programa v celoti z napovedjo 6% povečanja obsega potrebnih sredstev, kot posledico podražitev energije in komunalnih stroškov.

311003 Pogrebni stroški

Do konca leta načrtujemo zmanjšanje obsega prvotno načrtovanih sredstev na postavki.

311101 Letovanje otrok iz socialno ogroženih družin

311102 Letovanje otrok z zdravstveno indikacijo

Program je sezonsko naravnani, realizacija načrtovanih sredstev bo v izvedena v drugi polovici leta, spremembe obsega niso načrtovane, razen prerazporejanja med letovanji otrok: z zdravstveno in indikacijo in socialno ogroženih.

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%. Načrtujemo potrebo po dodatnih 12% 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 6% 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. Za program »darujmo s srcem«, se na županov poziv donatorsko zbirajo sredstva in se prenašajo na postavko; višina realiziranih sredstev po obravnavi vlog je lahko le v okviru prejetih donatorskih sredstev.

20049005 Socialno varstvo zasvojenih

220403 Center za preprečevanje odvisnosti

Do konca leta načrtujemo izvedbo programa v celoti z 6% nižjim obsegom potrebnih sredstev.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

220401 Varna hiša

Načrtujemo financiranje programov v okviru načrtovanih sredstev v proračunu za leto 2008 in sprememb plačnega sistema.

220409 Materinski dom

Načrtujemo financiranje programov v okviru načrtovanih sredstev v proračunu za leto 2008 in sprememb plačnega sistema.

A. Bilanca odhodkov

0408 - Urad za šport

v EUR

		Rebalans08	Veljreb08	Real9_08	RebalansII08			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (4)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
0408	Urad za šport	7.039.345	7.303.138	5.640.563	9.336.127	2.032.989	77,2	127,8
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	4.200	4.200	1.591	4.200	0	37,9	100,0
1003	Aktivna politika zaposlovanja	4.200	4.200	1.591	4.200	0	37,9	100,0
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>	<i>1.591</i>	<i>4.200</i>	<i>0</i>	<i>37,9</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>1.591</i>	<i>4.200</i>	<i>0</i>	<i>37,9</i>	<i>100,0</i>
	<i>4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>	<i>1.591</i>	<i>4.200</i>	<i>0</i>	<i>37,9</i>	<i>100,0</i>
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	7.035.145	7.298.938	5.638.972	9.331.927	2.032.989	77,3	127,9
1805	Šport in prostčasne aktivnosti	7.035.145	7.298.938	5.638.972	9.331.927	2.032.989	77,3	127,9
<i>18059001</i>	<i>Programi športa</i>	<i>7.035.145</i>	<i>7.298.938</i>	<i>5.638.972</i>	<i>9.331.927</i>	<i>2.032.989</i>	<i>77,3</i>	<i>127,9</i>
	<i>105000 Investicije na področju športa</i>	<i>325.539</i>	<i>325.539</i>	<i>281.279</i>	<i>342.279</i>	<i>16.740</i>	<i>86,4</i>	<i>105,1</i>
	<i>4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>325.539</i>	<i>325.539</i>	<i>281.279</i>	<i>342.279</i>	<i>16.740</i>	<i>86,4</i>	<i>105,1</i>
	<i>105002 Investicijski inženiring</i>	<i>26.500</i>	<i>17.500</i>	<i>3.720</i>	<i>16.500</i>	<i>-1.000</i>	<i>21,3</i>	<i>94,3</i>
	<i>4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	<i>26.500</i>	<i>17.500</i>	<i>3.720</i>	<i>16.500</i>	<i>-1.000</i>	<i>21,3</i>	<i>94,3</i>
	<i>105003 Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>34.710</i>	<i>73.710</i>	<i>-76.290</i>	<i>23,1</i>	<i>49,1</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	<i>4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>30.510</i>	<i>40.000</i>	<i>0</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>29.510</i>	<i>-80.490</i>	<i>0,0</i>	<i>26,8</i>
	<i>105005 Izgradnja zimskega kopališča Pristan</i>	<i>608.900</i>	<i>608.900</i>	<i>608.900</i>	<i>688.685</i>	<i>79.785</i>	<i>100,0</i>	<i>113,1</i>
	<i>4323 Investicijski transferi javnim zavodom</i>	<i>608.900</i>	<i>608.900</i>	<i>608.900</i>	<i>688.685</i>	<i>79.785</i>	<i>100,0</i>	<i>113,1</i>
	<i>105006 Osrednji stadion v Ljudskem vrtu</i>	<i>646.699</i>	<i>795.271</i>	<i>898.129</i>	<i>2.472.604</i>	<i>1.677.333</i>	<i>112,9</i>	<i>310,9</i>
	<i>4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>646.699</i>	<i>795.271</i>	<i>898.129</i>	<i>2.472.604</i>	<i>1.677.333</i>	<i>112,9</i>	<i>310,9</i>
	<i>105008 Ledna dvorana</i>	<i>80.000</i>	<i>159.721</i>	<i>55.003</i>	<i>159.721</i>	<i>0</i>	<i>34,4</i>	<i>100,0</i>
	<i>4323 Investicijski transferi javnim zavodom</i>	<i>80.000</i>	<i>159.721</i>	<i>55.003</i>	<i>159.721</i>	<i>0</i>	<i>34,4</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

0408 - Urad za šport

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Rebalans08	Veljreb08	Real9_08	RebalansII08	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(2)	(3)/(2)	(4)/(2)
<i>105010 Izgradnja urbanih športnorekreativnih površin</i>	90.000	125.500	620	125.500	0	0,5	100,0
4202 Nakup opreme	0	0	620	0	0	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	90.000	125.500	0	125.500	0	0,0	100,0
<i>105012 Rekonstrukcija Mariborskega otoka</i>	91.000	0	0	0	0	---	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	91.000	0	0	0	0	---	---
<i>105016 Obnova travnate površine Ljudski vrt</i>	834.887	834.887	828.986	834.887	0	99,3	100,0
4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	834.887	834.887	828.986	834.887	0	99,3	100,0
<i>105103 Nakup opreme</i>	58.161	58.161	32.565	58.161	0	56,0	100,0
4202 Nakup opreme	0	0	7.565	4.600	4.600	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.588	1.588	0	1.588	0	0,0	100,0
4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	40.786	40.786	25.000	40.786	0	61,3	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	15.786	15.786	0	11.186	-4.600	0,0	70,9
<i>105200 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme</i>	129.354	229.354	20.535	229.354	0	9,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	19.955	20.000	20.000	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.031	5.031	0	5.031	0	0,0	100,0
4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	62.162	62.162	580	62.162	0	0,9	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	62.162	162.162	0	142.162	-20.000	0,0	87,7
<i>123401 Športna vzgoja otrok in mladine</i>	492.397	492.397	360.958	492.397	0	73,3	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	114	0	0	---	---
4027 Kazni in odškodnine	77.495	77.495	77.495	77.495	0	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	373.932	373.932	269.778	373.932	0	72,2	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	40.970	40.970	13.572	40.970	0	33,1	100,0
<i>123402 Selektivno usmerjevalni šport</i>	2.491.350	2.491.350	1.890.605	2.825.971	334.621	75,9	113,4
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.491.350	2.491.350	1.820.737	2.825.971	334.621	73,1	113,4
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	0	69.868	0	0	---	---
<i>123403 Šport invalidov</i>	26.630	26.630	19.818	26.630	0	74,4	100,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	26.630	26.630	16.009	26.630	0	60,1	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	0	3.809	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0408 - Urad za šport

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Rebalans08	Veljreb08	Real9_08	RebalansII08	Razlika (4)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)			
123404 Športno rekreativna dejavnost nad 63 let	20.721	20.721	15.195	20.721	0	73,3	100,0
4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	20.721	20.721	15.195	20.721	0	73,3	100,0
123405 Športne informacije	15.019	15.019	11.264	15.019	0	75,0	100,0
4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	15.019	15.019	11.264	15.019	0	75,0	100,0
123406 Objava javnih razpisov	862	862	1.915	2.662	1.800	222,2	308,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	1.915	2.662	2.662	---	---
4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	862	862	0	0	-862	0,0	0,0
146300 Odplačilo anuitet	710.148	710.148	413.708	710.148	0	58,3	100,0
4310 Investicijski transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	352.501	352.501	100.617	352.501	0	28,5	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	357.647	357.647	313.091	357.647	0	87,5	100,0
220600 Priznanja športnikom in športnim delavcem	14.580	14.580	14.580	14.580	0	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	14.580	14.580	14.580	14.580	0	100,0	100,0
222000 Športne prireditve	37.000	37.000	18.835	37.000	0	50,9	100,0
4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	37.000	37.000	18.835	37.000	0	50,9	100,0
222100 Medmestno sodelovanje	21.446	21.446	16.085	21.446	0	75,0	100,0
4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	21.446	21.446	16.085	21.446	0	75,0	100,0
222200 Promocijska dejavnost in priznanja	18.672	18.672	7.185	18.672	0	38,5	100,0
4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	18.672	18.672	7.185	18.672	0	38,5	100,0
222300 Šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov	11.168	11.168	8.376	11.168	0	75,0	100,0
4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	11.168	11.168	8.376	11.168	0	75,0	100,0
222400 Evropska in svetovna prvenstva	42.063	42.063	25.389	42.063	0	60,4	100,0
4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	42.063	42.063	25.389	42.063	0	60,4	100,0
222401 Univerziada Maribor	47.500	47.500	37.071	47.500	0	78,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	3.555	6.500	6.500	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	0	0	5.342	6.000	6.000	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	4.674	5.000	5.000	---	---
4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	47.500	47.500	23.500	30.000	-17.500	49,5	63,2

A. Bilanca odhodkov

0408 - Urad za šport

v EUR

	Rebalans08	Veljreb08	Real9_08	RebalansII08			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (4)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
836000 Športna zveza Maribor in zveze društev	44.550	44.550	33.541	44.550	0	75,3	100,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	44.550	44.550	33.541	44.550	0	75,3	100,0

0408 URAD ZA ŠPORT

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

18059001 Programi športa

105000 Investicije na področju športa

Sredstva so namenjena za dokončanje 1. faze prenove stadiona in so povišana za dejansko opravljena dela.

105002 Investicijski inženiring

Sredstva ne bodo porabljena, ker so računi izvajalcev nižji od predvidenih stroškov.

105003 Načrti in druga projektna dokumentacija

Proračunska postavka ne bo v celoti realizirana, ker načrti za rekonstrukcijo Mariborskega otoka še niso v izdelavi.

105005 Izgradnja zimskega kopališča Pristan

Potrebna so dodatna Sredstva za pokrivanje dolga in sicer za plačilo glavnice iz leta 2007, ki ni bil poravnani in plačilo obresti za leto 2008, kar ni bilo upoštevano pri pripravi proračuna.

105006 Osrednji stadion v Ljudskem vrtu

Sredstva so predvidena za I. fazo športno turističnega centra Ljudski vrt in se povečujejo za dodatna dela, ki so bila narejena.

123402 Selektivno usmerjevalni šport

Dodatna sredstva so namenjena za višjo urno postavko vadbe v objektih (dvorana Tabor, Pristan, Branik in ŽŠD), kar je posledica večjih materialnih stroškov.

123406 Objava javnih razpisov

Planirana sredstva niso zadostovala za dejanski strošek objave razpisa v začetku leta, zato smo sredstva prerazporedili za poplačilo dejanskega stroška in predvidenega stroška objave v mesecu novembru.

A. Bilanca odhodkov

0409 - Sekretariat za splošne zadeve

v EUR

		Rebalans08	Veljreb08	Real9_08	RebalansII08			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (4)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
0409	Sekretariat za splošne zadeve	2.884.662	2.884.662	1.633.178	2.766.722	-117.940	56,6	95,9
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	831.071	831.071	486.018	821.718	-9.353	58,5	98,9
0402	Informatizacija uprave	681.071	681.071	378.526	680.331	-740	55,6	99,9
04029001	Informacijska infrastruktura	493.289	493.289	260.865	492.549	-740	52,9	99,9
	<i>910003 Investicije in investicijsko vzdrževanje strojne in programske opreme MU</i>	<i>493.289</i>	<i>493.289</i>	<i>260.865</i>	<i>492.549</i>	<i>-740</i>	<i>52,9</i>	<i>99,9</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.500	5.500	0	0	-5.500	0,0	0,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.500	1.500	6.406	0	-1.500	427,1	0,0
	4029 Drugi operativni odhodki	0	0	800	0	0	---	---
	4202 Nakup opreme	380.289	380.289	98.666	246.382	-133.907	25,9	64,8
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	58.000	58.000	8.301	97.073	39.073	14,3	167,4
	4207 Nakup nematerialnega premoženja	48.000	48.000	146.693	149.094	101.094	305,6	310,6
04029002	Elektronske storitve	187.782	187.782	117.661	187.782	0	62,7	100,0
	<i>211802 Računalniške in elektronske storitve</i>	<i>187.782</i>	<i>187.782</i>	<i>117.661</i>	<i>187.782</i>	<i>0</i>	<i>62,7</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	11.762	11.762	17.008	21.762	10.000	144,6	185,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	18.331	22.000	22.000	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	176.020	176.020	56.350	117.020	-59.000	32,0	66,5
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	20.017	22.000	22.000	---	---
	4202 Nakup opreme	0	0	1.224	0	0	---	---
	4207 Nakup nematerialnega premoženja	0	0	4.732	5.000	5.000	---	---
0403	Druge skupne administrativne službe	150.000	150.000	107.492	141.387	-8.613	71,7	94,3
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	150.000	150.000	107.492	141.387	-8.613	71,7	94,3
	<i>216002 Stroški postopkov v zvezi z denacionalizacijo</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>99.005</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>99,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	4.478	7.000	7.000	---	---
	4027 Kazni in odškodnine	90.000	90.000	94.338	90.000	0	104,8	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	10.000	10.000	189	3.000	-7.000	1,9	30,0

A. Bilanca odhodkov

0409 - Sekretariat za splošne zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Rebalans08	Veljreb08	Real9_08	RebalansII08	Razlika (4)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)	
	(1)	(2)	(3)	(4)				
216100 Urejanje premoženjsko pravnih stanj	50.000	50.000	8.487	41.387	-8.613	17,0	82,8	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	1.200	0	0	---	---	
4029 Drugi operativni odhodki	50.000	50.000	7.287	41.387	-8.613	14,6	82,8	
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.053.591	2.053.591	1.147.161	1.945.004	-108.587	55,9	94,7
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	224.017	224.017	6.869	144.017	-80.000	3,1	64,3
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>224.017</i>	<i>224.017</i>	<i>6.869</i>	<i>144.017</i>	<i>-80.000</i>	<i>3,1</i>	<i>64,3</i>
810318 Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov in opreme KS in MČ	144.017	144.017	6.869	144.017	0	4,8	100,0	
4027 Kazni in odškodnine	0	0	2.179	2.179	2.179	---	---	
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	144.017	144.017	4.690	141.838	-2.179	3,3	98,5	
910004 Razgledni stolp HUM	80.000	80.000	0	0	-80.000	0,0	0,0	
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	80.000	80.000	0	0	-80.000	0,0	0,0	
0603	Dejavnost občinske uprave	1.829.574	1.829.574	1.140.291	1.800.987	-28.587	62,3	98,4
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>1.829.574</i>	<i>1.829.574</i>	<i>1.140.291</i>	<i>1.800.987</i>	<i>-28.587</i>	<i>62,3</i>	<i>98,4</i>
211701 Splošni materialni stroški upravnih organov	0	0	7.388	0	0	---	---	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	7.388	0	0	---	---	
211702 Skupni obratovalni stroški mestne in državne uprave	1.440.408	1.440.408	938.018	1.440.408	0	65,1	100,0	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	527.235	527.235	310.876	582.235	55.000	59,0	110,4	
4021 Posebni material in storitve	0	0	8.828	10.000	10.000	---	---	
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	460.000	460.000	279.689	405.000	-55.000	60,8	88,0	
4023 Prevozni stroški in storitve	10.000	10.000	55.657	54.000	44.000	556,6	540,0	
4024 Izdatki za službena potovanja	0	0	6.946	5.000	5.000	---	---	
4025 Tekoče vzdrževanje	100.000	100.000	123.075	166.000	66.000	123,1	166,0	
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	147.173	147.173	36.711	73.173	-74.000	24,9	49,7	
4029 Drugi operativni odhodki	146.000	146.000	80.284	106.000	-40.000	55,0	72,6	
4202 Nakup opreme	0	0	7.602	4.000	4.000	---	---	
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	1.937	0	0	---	---	
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	50.000	50.000	26.412	35.000	-15.000	52,8	70,0	

A. Bilanca odhodkov

0409 - Sekretariat za splošne zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Rebalans08	Veljreb08	Real9_08	RebalansII08	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(2)	(3)/(2)	(4)/(2)
<i>211800 Stroški objav in odvetniških storitev</i>	80.000	80.000	53.815	80.000	0	67,3	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	12.000	12.000	25.870	36.996	24.996	215,6	308,3
4029 Drugi operativni odhodki	68.000	68.000	27.946	43.004	-24.996	41,1	63,2
<i>211801 Stroški glavne pisarne</i>	118.188	118.188	76.290	118.189	1	64,6	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.500	3.500	456	451	-3.049	13,0	12,9
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	114.688	114.688	75.834	117.738	3.050	66,1	102,7
<i>211804 Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU</i>	85.000	85.000	34.943	76.612	-8.388	41,1	90,1
4002 Povračila in nadomestila	0	0	1.806	3.765	3.765	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	21	1.021	21	2,1	102,1
4023 Prevozni stroški in storitve	0	0	86	186	186	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	7.000	7.000	10.483	17.066	10.066	149,8	243,8
4029 Drugi operativni odhodki	77.000	77.000	22.548	54.574	-22.426	29,3	70,9
<i>211805 Zavarovanje in zdravstvena preventiva zaposlenih</i>	10.000	10.000	1.088	10.000	0	10,9	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	0	1.000	0	0,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	891	1.612	1.612	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	9.000	9.000	197	7.388	-1.612	2,2	82,1
<i>211806 Obvezna počitniška praksa dijakov in študentov</i>	5.000	5.000	2.225	5.000	0	44,5	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	5.000	5.000	2.225	5.000	0	44,5	100,0
<i>211807 Novoletna obdaritev otrok in srečanje upokojencev</i>	0	0	483	0	0	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	81	0	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	402	0	0	---	---
<i>211810 Stroški delovanja sindikata v MU</i>	2.098	2.098	0	2.098	0	0,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	598	598	0	598	0	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.000	1.000	0	1.000	0	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	500	500	0	500	0	0,0	100,0
<i>211812 Varstvo pri delu in požarna preventiva</i>	7.000	7.000	3.912	7.000	0	55,9	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	1.632	1.509	1.509	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	1.146	1.355	1.355	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	7.000	7.000	0	3.002	-3.998	0,0	42,9
4202 Nakup opreme	0	0	1.134	1.134	1.134	---	---

A. Bilanca odhodkov

0409 - Sekretariat za splošne zadeve

v EUR

	Rebalans08	Veljreb08	Real9_08	RebalansII08			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (4)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
211813 Revizije, ekspertize, pravna mnenja	76.000	76.000	18.816	55.800	-20.200	24,8	73,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	76.000	76.000	18.816	55.800	-20.200	24,8	73,4
211900 Permanentno usposabljanje delavcev MU	0	0	3.314	0	0	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	0	0	1.107	0	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	2.207	0	0	---	---
216201 Kontrolna presoja ISO STANDARDA	5.880	5.880	0	5.880	0	0,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.880	5.880	0	5.880	0	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

Glede na zmanjšan obseg potreb po nakupu oz. zamenjavi opreme od planiranih sredstva na proračunski postavki ne bodo v celoti porabljena.

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

216100 Urejanje premoženjsko pravnih stanj

Sredstva na proračunski postavki so namenjena aktivnostim zemljiškooknjižnega urejanja nepremičnin v lasti MOM, ki jih opravljajo zunanji izvajalci.. Glede na to, da so v letošnjem letu velik obseg del izvedli javni uslužbenci in ne zunanji izvajalci je pričakovati, da sredstva po veljavnem proračunu ne bodo porabljena.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

910004 Razgledni stolp HUM

Sredstva so bila namenjena izgradnji razglednega stolpa HUM v KS Malečnik-Ruperče. Z ozirom na to, da je investicija pogojena s pridobitvijo evropskih sredstev le ta ni bila pričeta, saj razpisa za tovrstno financiranje v letošnjem letu ni bilo.

Nosilec aktivnosti glede izgradnje razglednega stolpa je KS Malečnik-Ruperče.

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

211804 Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU

V letošnjem letu se je preko permanentnega izobraževanje izobraževalo manj uslužbencev od planiranih oz. je bilo permanentno izobraževanje v veliki meri izvedeno v organizaciji Skupnosti slovenskih občin, kar pomeni velik prihranek sredstev. Stroški na posameznega udeleženca tako znašajo za posamezen seminar oz. strokovni posvet v organizaciji SOS zgolj

20 EUR oz. manj v primerjavi z ostalimi organizatorji, kjer so stroški na udeleženca v povprečju med 150 do 300 EUR - seveda v odvisnosti od obsega strokovnega posveta.

211813 Revizije, ekspertize, pravna mnenja

V tekočem letu je bilo izkazanih manj potreb po naročilu revizij, ekspertiz in pravnih mnenj od načrtovanih, zato sredstva na tej postavki ne bodo v celoti porabljena.

A. Bilanca odhodkov

0410 - Mestna redarska služba

v EUR

		Rebalans08	Veljreb08	Real9_08	RebalansII08		Razlika	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(2)	(3)/(2)	(4)/(2)	
0410	Mestna redarska služba	23.500	23.500	3.800	23.500	0	16,2	100,0	
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.500	1.500	0	1.500	0	0,0	100,0	
0603	Dejavnost občinske uprave	1.500	1.500	0	1.500	0	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</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</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</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>	
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	22.000	22.000	3.800	22.000	0	17,3	100,0	
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	22.000	22.000	3.800	22.000	0	17,3	100,0	
<i>08029002</i>	<i>Notranja varnost</i>	<i>22.000</i>	<i>22.000</i>	<i>3.800</i>	<i>22.000</i>	<i>0</i>	<i>17,3</i>	<i>100,0</i>	
	<i>217503 Občinski program varnosti</i>	<i>22.000</i>	<i>22.000</i>	<i>3.800</i>	<i>22.000</i>	<i>0</i>	<i>17,3</i>	<i>100,0</i>	
	<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>22.000</i>	<i>22.000</i>	<i>3.800</i>	<i>22.000</i>	<i>0</i>	<i>17,3</i>	<i>100,0</i>	

V finančnem načrtu Mestne redarske službe ni sprememb.

A. Bilanca odhodkov

0411 - Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje

v EUR

		Rebalans08	Veljreb08	Real9_08	RebalansII08			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (4)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
0411	Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje	3.075.703	3.075.703	2.062.874	3.388.146	312.443	67,1	110,2
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	3.033.390	3.033.390	2.031.139	3.345.833	312.443	67,0	110,3
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	3.033.390	3.033.390	2.031.139	3.345.833	312.443	67,0	110,3
<i>07039001</i>	<i>Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>165.603</i>	<i>165.603</i>	<i>90.612</i>	<i>165.603</i>	<i>0</i>	<i>54,7</i>	<i>100,0</i>
	<i>164000 Vzdrževanje objektov sil zaščite in reševanja</i>	<i>3.259</i>	<i>3.259</i>	<i>0</i>	<i>3.259</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.259	3.259	0	3.259	0	0,0	100,0
	<i>164002 Vzdrževanje javnih zaklonišč</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>9.950</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>49,8</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	20.000	20.000	0	10.000	-10.000	0,0	50,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	9.950	10.000	10.000	---	---
	<i>837001 Sofinanciranje pogodbenih izvajalcev</i>	<i>25.038</i>	<i>26.438</i>	<i>20.000</i>	<i>26.438</i>	<i>0</i>	<i>75,7</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	25.038	26.438	20.000	26.438	0	75,7	100,0
	<i>837002 Program štabov, enot CZ in drugih reševalnih sil</i>	<i>117.306</i>	<i>115.906</i>	<i>60.661</i>	<i>115.906</i>	<i>0</i>	<i>52,3</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	11.500	11.500	13.388	16.500	5.000	116,4	143,5
	4021 Posebni material in storitve	29.000	29.000	445	24.000	-5.000	1,5	82,8
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	17.904	17.904	17.183	17.904	0	96,0	100,0
	4023 Prevozni stroški in storitve	13.537	13.537	10.310	13.537	0	76,2	100,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	2.900	2.900	1.567	2.900	0	54,1	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	6.000	6.000	2.847	6.000	0	47,5	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	2.000	600	562	600	0	93,6	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	3.000	3.000	2.707	3.000	0	90,2	100,0
	4201 Nakup prevoznih sredstev	0	0	7.990	8.000	8.000	---	---
	4202 Nakup opreme	28.465	28.465	961	20.465	-8.000	3,4	71,9
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	3.000	3.000	2.070	3.000	0	69,0	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	631	0	0	---	---
<i>07039002</i>	<i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>2.867.787</i>	<i>2.867.787</i>	<i>1.940.527</i>	<i>3.180.230</i>	<i>312.443</i>	<i>67,7</i>	<i>110,9</i>
	<i>120809 Sredstva za izvedbo ZSPJS</i>	<i>37.708</i>	<i>37.708</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-37.708</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	37.708	37.708	0	0	-37.708	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

0411 - Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Rebalans08	Veljreb08	Real9_08	RebalansII08	Razlika (4)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)			
164003 Vzdrževanje objektov in obnova opreme poklicne javne gasilske službe	119.000	119.000	95.000	119.000	0	79,8	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	119.000	119.000	0	0	-119.000	0,0	0,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	0	95.000	119.000	119.000	---	---
164004 Vzdrževanje objektov in obnova opreme prostovoljne gasilske službe	136.000	136.000	136.000	201.000	65.000	100,0	147,8
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	136.000	136.000	0	65.000	-71.000	0,0	47,8
4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0	136.000	136.000	136.000	---	---
164005 Investicije v objekte JZZPR	100.000	100.000	0	100.000	0	0,0	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	100.000	100.000	0	100.000	0	0,0	100,0
164006 Nakup gasilske lestve	31.459	31.459	0	31.459	0	0,0	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	31.459	31.459	0	31.459	0	0,0	100,0
531001 Javni zavod za zaščitno in požarno reševanje	1.649.620	1.649.620	1.228.068	1.934.771	285.151	74,5	117,3
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.649.620	1.649.620	1.228.068	1.934.771	285.151	74,5	117,3
531002 Gasilska zveza Maribor	160.000	160.000	118.406	160.000	0	74,0	100,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	160.000	160.000	118.406	160.000	0	74,0	100,0
531003 GZM - Prostovoljne gasilske enote	116.935	116.935	116.936	116.935	0	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	116.935	116.935	116.936	116.935	0	100,0	100,0
534000 Program požarnega sklada	517.065	517.065	246.117	517.065	0	47,6	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	0	37.484	40.000	40.000	---	---
4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0	138.660	189.610	189.610	---	---
4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	229.610	229.610	0	0	-229.610	0,0	0,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	287.455	287.455	69.973	287.455	0	24,3	100,0

A. Bilanca odhodkov

0411 - Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje

v EUR

		Rebalans08	Veljreb08	Real9_08	RebalansII08			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (4)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	42.313	42.313	31.735	42.313	0	75,0	100,0
1804	Podpora posebnim skupinam	42.313	42.313	31.735	42.313	0	75,0	100,0
<i>18049001</i>	<i>Programi veteranskih organizacij</i>	<i>42.313</i>	<i>42.313</i>	<i>31.735</i>	<i>42.313</i>	<i>0</i>	<i>75,0</i>	<i>100,0</i>
828002	Združ. borcev in udel. narodnoosv. boja obč. MB	16.554	16.554	12.416	16.554	0	75,0	100,0
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	16.554	16.554	12.416	16.554	0	75,0	100,0
828003	Združenje slovenskih častnikov - Obč. združ. MB	13.504	13.504	10.128	13.504	0	75,0	100,0
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	13.504	13.504	10.128	13.504	0	75,0	100,0
828004	Domicilne enote	1.411	1.411	1.058	1.411	0	75,0	100,0
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.411	1.411	1.058	1.411	0	75,0	100,0
828008	Zveza vojnih veteranov Slovenije - Območni odbor Maribor	5.422	5.422	4.066	5.422	0	75,0	100,0
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	5.422	5.422	4.066	5.422	0	75,0	100,0
828009	Policijsko veteransko društvo Sever - Maribor	5.422	5.422	4.066	5.422	0	75,0	100,0
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	5.422	5.422	4.066	5.422	0	75,0	100,0

0411 SLUŽBA ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN OBRAMBNO NAČRTOVANJE

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

120809 Sredstva za izvedbo ZSPJS

Sredstva, ki so bila planirana za predvidena nesorazmerja v plačah, so prerazporejena na PP 531001 Javni zavod za zaščitno in požarno reševanje.

164004 Vzdrževanje objektov in obnova opreme prostovoljne gasilske službe

Zaradi obnovitvenega vzdrževanja gasilske lestve PGD Radvanje in pridobitve a-testa pri pooblaščenem proizvajalcu v Nemčiji, se sredstva povečajo za 65.000 EUR.

531001 Javni zavod za zaščitno in požarno reševanje

Dodatna sredstva so bila dodana in razporejena iz PP 120809 Sredstva za izvedbo ZSPJS zaradi uveljavitve novega plačilnega sistema.

A. Bilanca odhodkov

0501 - Medobčinski inšpektorat

v EUR

		Rebalans08	Veljreb08	Real9_08	RebalansII08			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (4)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
0501	Medobčinski inšpektorat	279.416	279.416	196.858	289.295	9.879	70,5	103,5
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	279.416	279.416	196.858	289.295	9.879	70,5	103,5
0601	<u>Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</u>	279.416	279.416	196.858	289.295	9.879	70,5	103,5
<i>06019003</i>	<i>Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	<i>279.416</i>	<i>279.416</i>	<i>196.858</i>	<i>289.295</i>	<i>9.879</i>	<i>70,5</i>	<i>103,5</i>
<i>111800</i>	<i>Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v Medobčinskem inšpektoratu</i>	<i>222.871</i>	<i>222.871</i>	<i>178.398</i>	<i>241.900</i>	<i>19.029</i>	<i>80,1</i>	<i>108,5</i>
4000	Plače in dodatki	166.032	166.032	135.627	184.800	18.768	81,7	111,3
4001	Regres za letni dopust	5.078	5.078	5.376	5.380	302	105,9	106,0
4002	Povračila in nadomestila	9.848	9.848	6.253	8.850	-998	63,5	89,9
4003	Sredstva za delovno uspešnost	3.388	3.388	2.444	3.430	42	72,1	101,2
4009	Drugi izdatki zaposlenim	1.343	1.343	547	1.130	-213	40,8	84,1
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	14.994	14.994	12.225	16.700	1.706	81,5	111,4
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	12.012	12.012	10.259	13.800	1.788	85,4	114,9
4012	Prispevek za zaposlovanje	102	102	83	120	18	81,3	117,7
4013	Prispevek za starševsko varstvo	169	169	138	190	21	81,8	112,4
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	4.924	4.924	2.627	3.300	-1.624	53,4	67,0
4028	Davek na izplačane plače	4.981	4.981	2.818	4.200	-781	56,6	84,3
<i>212000</i>	<i>Materialni stroški Medobčinskega inšpektorata</i>	<i>55.825</i>	<i>55.825</i>	<i>18.460</i>	<i>46.675</i>	<i>-9.150</i>	<i>33,1</i>	<i>83,6</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	8.100	8.100	2.484	6.629	-1.471	30,7	81,8
4021	Posebni material in storitve	1.720	1.720	666	1.720	0	38,7	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.900	3.900	2.513	3.397	-503	64,4	87,1
4023	Prevozní stroški in storitve	7.440	7.440	745	6.695	-745	10,0	90,0
4024	Izdatki za službena potovanja	250	250	233	44	-206	93,0	17,6
4025	Tekoče vzdrževanje	0	0	211	0	0	---	---
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	18.543	18.543	8.592	12.406	-6.137	46,3	66,9
4029	Drugi operativni odhodki	3.872	3.872	1.048	3.784	-88	27,1	97,7
4201	Nakup prevoznih sredstev	12.000	12.000	0	12.000	0	0,0	100,0
4202	Nakup opreme	0	0	1.799	0	0	---	---
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	171	0	0	---	---
<i>217500</i>	<i>Stroški upravnih izvršb</i>	<i>720</i>	<i>720</i>	<i>0</i>	<i>720</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
4029	Drugi operativni odhodki	720	720	0	720	0	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov*0501 - Medobčinski inšpektorat**v EUR*

	Rebalans08	Veljreb08	Real9_08	RebalansII08	Razlika	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(2)	(3)/(2)	(4)/(2)

0501 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

212000 Materialni stroški Medobčinskega inšpektorata

Planirana sredstva se znižujejo, ker do konca leta ne bodo porabljena.

A. Bilanca odhodkov

0601 - Mestna četrt Center

v EUR

		Rebalans08	Veljreb08	Real9_08	RebalansII08			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (4)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
0601	Mestna četrt Center	14.134	14.134	8.461	64.335	50.201	59,9	455,2
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	14.134	14.134	8.461	64.335	50.201	59,9	455,2
0602	<u>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u>	14.134	14.134	8.461	64.335	50.201	59,9	455,2
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>14.134</i>	<i>14.134</i>	<i>8.461</i>	<i>64.335</i>	<i>50.201</i>	<i>59,9</i>	<i>455,2</i>
<i>810501</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>9.961</i>	<i>9.961</i>	<i>7.182</i>	<i>56.454</i>	<i>46.493</i>	<i>72,1</i>	<i>566,8</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.619	1.619	1.467	2.326	707	90,6	143,7
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.371	4.371	3.197	4.600	229	73,1	105,2
	4024 Izdatki za službena potovanja	200	200	0	50	-150	0,0	25,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	730	730	390	830	100	53,4	113,7
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	370	370	380	380	10	102,7	102,7
	4029 Drugi operativni odhodki	2.671	2.671	1.318	2.788	117	49,4	104,4
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	0	1.000	1.000	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	430	44.480	44.480	---	---
<i>810601</i>	<i>Programi dela KS in MČ</i>	<i>4.173</i>	<i>4.173</i>	<i>1.279</i>	<i>7.881</i>	<i>3.708</i>	<i>30,7</i>	<i>188,9</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.173	4.173	79	3.795	-378	1,9	90,9
	4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0	600	1.800	1.800	---	---
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	0	600	1.500	1.500	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	0	786	786	---	---

0601 MESTNA ČETRRT CENTER

Predlog rebalansa finančnega načrta za leto 2008 predlagamo, ker:

- ocenjujemo, da bodo prihodki MČ v letu 2008 za 12,6% višji kot je planirano v sprejetem proračunu MOM;
- med planiranimi odhodki niso zajeta neporabljena sredstva iz preteklih let;
- med planiranimi odhodki niso zajeti odhodki za obratovalne stroške najemnikov poslovnih prostorov in investicijski odhodki iz naslova najemnin, realizacija za oba namena pa bremeni FN MČ na proračunski postavki materialni stroški.

Rebalans FN predlagamo v višini 64.335 EUR. Odhodki 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. Planirani prejemki iz proračuna se v rebalansu v primerjavi s sprejetim FN ne spreminjajo. Med odhodke so razporejena neporabljena sredstva iz preteklih let v višini 10.922 EUR. 2.922 EUR je razporejenih na PP 810601 za programe dela in 8.000 EUR na PP 810501 Materialni stroški za vlaganja v objekte. Za investicijske odhodke je v okviru materialnih stroškov planiranih skupaj 44.480 EUR, od tega je 26.980 EUR (prihodki od najemnin v letu 2008) namenjenih za sofinanciranje vlaganj v objekt krajanov v KS Limbuš, razlika pa za obnovo centralnega ogrevanja v poslovnih prostorih na Strossmayerjevi in beljenje prostorov Mestne četrt Center. Med odhodke v letu 2008 niso razporejena vsa neporabljena sredstva iz preteklih let.

A. Bilanca odhodkov

0602 - Mestna četrt Ivan Cankar

v EUR

		Rebalans08	Veljreb08	Real9_08	RebalansII08			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (4)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
0602	Mestna četrt Ivan Cankar	21.330	21.330	24.495	67.881	46.551	114,8	318,2
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	19.100	19.100	24.164	66.881	47.781	126,5	350,2
0602	<u>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u>	19.100	19.100	24.164	66.881	47.781	126,5	350,2
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>19.100</i>	<i>19.100</i>	<i>24.164</i>	<i>66.881</i>	<i>47.781</i>	<i>126,5</i>	<i>350,2</i>
	<i>810502 Materialni stroški</i>	<i>14.927</i>	<i>14.927</i>	<i>20.682</i>	<i>59.257</i>	<i>44.330</i>	<i>138,6</i>	<i>397,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.020	2.020	880	1.570	-450	43,6	77,7
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	8.237	8.237	6.778	9.240	1.003	82,3	112,2
	4024 Izdatki za službena potovanja	100	100	0	100	0	0,0	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.370	1.370	3.386	3.264	1.894	247,1	238,3
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	210	210	323	323	113	153,7	153,8
	4029 Drugi operativni odhodki	2.990	2.990	1.978	3.690	700	66,2	123,4
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	7.338	41.070	41.070	---	---
	<i>810602 Programi dela KS in MČ</i>	<i>4.173</i>	<i>4.173</i>	<i>3.483</i>	<i>7.624</i>	<i>3.451</i>	<i>83,5</i>	<i>182,7</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.173	4.173	2.618	6.324	2.151	62,8	151,6
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	305	700	700	---	---
	4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0	300	600	600	---	---
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	259	0	0	---	---
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	2.230	2.230	331	1.000	-1.230	14,8	44,8
1302	<u>Cestni promet in infrastruktura</u>	2.230	2.230	331	1.000	-1.230	14,8	44,8
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>2.230</i>	<i>2.230</i>	<i>331</i>	<i>1.000</i>	<i>-1.230</i>	<i>14,8</i>	<i>44,8</i>
	<i>810801 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko</i>	<i>2.230</i>	<i>2.230</i>	<i>331</i>	<i>1.000</i>	<i>-1.230</i>	<i>14,8</i>	<i>44,8</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	2.230	2.230	331	1.000	-1.230	14,8	44,8

0602 MESTNA ČETRTO IVAN CANKAR

Predlog rebalansa finančnega načrta za leto 2008 predlagamo, ker:

- med planiranimi odhodki niso zajeta neporabljena sredstva iz preteklih let;
- med planiranimi odhodki niso zajeti odhodki za obratovalne stroške najemnikov poslovnih prostorov in investicijski odhodki iz naslova najemnin in drugi lastni prihodki, realizacija pa bremeni FN MČ na proračunski postavki materialni stroški.

Rebalans FN predlagamo v višini 67.881 EUR. Skupni odhodki se v primerjavi s planiranimi povečujejo za več kot trikrat. Upoštevani so pričakovani lastni prihodki in dotacije za materialne stroške in programe dela iz proračuna. Planirani prejemki iz proračuna se v rebalansu v primerjavi s sprejetim FN nekoliko znižujejo zaradi planirane nižje dotacije za vzdrževanje javnih poti, ki je prilagojena potrebam na tem področju. Med odhodke so razporejena tudi neporabljena sredstva iz preteklih let v višini 28.811 EUR.

V rebalansu se najbolj povečujejo odhodki na PP 810502 Materialni stroški in sicer za skoraj štirikrat. Povečanje je posledica vključitve odhodkov za obratovalne stroške najemnikov poslovnih prostorov, neporabljenih sredstev za investicijske odhodke iz preteklih let v višini 25.360 EUR in lastnih prihodkov MČ. Za investicijske odhodke je v okviru materialnih stroškov planiranih skupaj 41.070 EUR, od tega 32.573 za obnovo objekta v Počehovi in Košakah ter plačilo obveznosti po pogodbi iz leta 2007. Razlika je planirana za nakazilo v proračun za plačilo del izvedenih v letu 2007 in v letu 2007 plačanih iz proračuna.

Sredstva za programe dela na PP 810602 se povečujejo zaradi vključitve neporabljenih sredstev iz preteklega leta v višini 3.451 EUR.

A. Bilanca odhodkov

0603 - Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci

v EUR

		Rebalans08	Veljreb08	Real9_08	RebalansII08			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (4)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
0603	Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci	13.696	13.696	14.818	26.873	13.177	108,2	196,2
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	13.696	13.696	14.818	26.873	13.177	108,2	196,2
0602	<u>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u>	13.696	13.696	14.818	26.873	13.177	108,2	196,2
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>13.696</i>	<i>13.696</i>	<i>14.818</i>	<i>26.873</i>	<i>13.177</i>	<i>108,2</i>	<i>196,2</i>
<i>810503</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>8.696</i>	<i>8.696</i>	<i>9.644</i>	<i>12.678</i>	<i>3.982</i>	<i>110,9</i>	<i>145,8</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.938	2.938	4.376	5.828	2.890	148,9	198,4
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.768	2.768	4.190	5.642	2.874	151,4	203,8
	4023 Prevozni stroški in storitve	420	420	0	0	-420	0,0	0,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	0	0	342	500	500	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	420	420	248	248	-172	59,0	59,1
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	125	125	127	33	-92	101,5	26,4
	4029 Drugi operativni odhodki	2.025	2.025	30	90	-1.935	1,5	4,4
	4202 Nakup opreme	0	0	295	300	300	---	---
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	37	37	37	---	---
<i>810603</i>	<i>Programi dela KS in MČ</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.174</i>	<i>14.195</i>	<i>9.195</i>	<i>103,5</i>	<i>283,9</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.000	5.000	3.734	6.539	1.539	74,7	130,8
	4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0	1.160	1.360	1.360	---	---
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	0	280	280	280	---	---
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	0	6.016	6.016	---	---

0603 MESTNA ČETRRT BREZJE-DOGOŠE-ZRKOVC

Rebalans FN MČ v višini 26.873 EUR je za 96% višji od sprejetega finančnega načrta. Med odhodke so vključena neporabljen sredstva iz preteklega leta in lastni prihodki MČ za leto 2008, ki v sprejetem FN MČ niso upoštevani. Med lastnimi prihodki predstavljajo največji delež prihodki od Snage za plačilo stroškov, ki jih ima MČ pri obračunavanju odškodnin upravičencem za razvrednotenje bivalnega okolja ob deponijah odpadkov. Ker v rebalansu ni odprta posebna postavka, stroški obračuna bremenijo MS MČ. Materialni stroški na PP 810503 se povečujejo za 46%.

Prihodki iz proračuna se v rebalansu ne spreminjajo.

V rebalansu se najbolj povečujejo odhodki za programe dela na PP 810603 in sicer za skoraj trikrat. Poleg sredstev za programe, ki jih dobi MČ iz proračuna, so med odhodke vključena neporabljen sredstva iz preteklega leta v višini 2.239 EUR in lastni prihodki iz naslova najemnin in donacij. Sredstva najemnin za tekoče leto in neporabljen sredstva iz preteklega leta v višini 4.177 EUR so namenjena za nakup pohištva za dvorano.

A. Bilanca odhodkov

0604 - Mestna četrt Koroška Vrata

v EUR

		Rebalans08	Veljreb08	Real9_08	RebalansII08			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (4)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
0604	Mestna četrt Koroška Vrata	16.032	16.032	9.507	74.253	58.221	59,3	463,2
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	16.032	16.032	9.507	74.253	58.221	59,3	463,2
0602	<u>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u>	16.032	16.032	9.507	74.253	58.221	59,3	463,2
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>16.032</i>	<i>16.032</i>	<i>9.507</i>	<i>74.253</i>	<i>58.221</i>	<i>59,3</i>	<i>463,2</i>
<i>810504</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>11.859</i>	<i>11.859</i>	<i>8.764</i>	<i>69.441</i>	<i>57.582</i>	<i>73,9</i>	<i>585,6</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.659	4.659	3.584	5.450	791	76,9	117,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.690	4.690	3.026	4.510	-180	64,5	96,2
	4024 Izdatki za službena potovanja	420	420	193	350	-70	45,9	83,3
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.880	1.880	1.778	2.150	270	94,6	114,4
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	120	120	127	128	8	106,0	106,7
	4029 Drugi operativni odhodki	90	90	30	55	-35	33,8	61,1
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	25	56.798	56.798	---	---
<i>810604</i>	<i>Programi dela KS in MČ</i>	<i>4.173</i>	<i>4.173</i>	<i>743</i>	<i>4.812</i>	<i>639</i>	<i>17,8</i>	<i>115,3</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.173	4.173	743	1.900	-2.273	17,8	45,5
	4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	962	962	---	---
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	0	0	1.950	1.950	---	---

0604 MESTNA ČETRRT KOROŠKA VRATA

Rebalans FN MČ je pripravljen ob upoštevanju planiranih lastnih prihodkov, prihodkov iz proračuna MOM in prenosa neporabljenih sredstev iz preteklih let v višini 38.641 EUR. V sprejetem finančnem načrtu so namreč zajeti le odhodki v višini planiranih prihodkov iz proračuna. Lastni prihodki in prihodki iz proračuna se v primerjavi s sprejetim proračunom ne spreminjajo.

Rebalans je predlagan v višini 74.253 EUR, kar je 4,6 krat več od sprejetega plana odhodkov. Povečanje je posledica vključitve neporabljenih sredstev iz preteklih let, obratovalnih stroškov najemnikov poslovnih prostorov in vlaganj v prostore, ki jih ima MČ v upravljanju, med odhodke FN MČ.

Materialni stroški na PP 810504 se v primerjavi s sprejetim FN povečujejo za skoraj šestkrat. Povečanje je posledica planiranja odhodkov za obratovalne stroške najemnikov in investicijskih odhodkov v okviru MS, ker niso odprte nove PP. Največji delež v okviru materialnih stroškov odpade na investicijske odhodke – 56.798 EUR, od tega 38.002 EUR predstavljajo neporabljena sredstva iz preteklih let. Za vlaganja v objekte in opremo v upravljanju MČ je namenjenih 39.931 EUR, razlika pa za nakazilo v proračun za plačilo del izvedenih na objektih v upravljanju MČ v letu 2007 in v letu 2007 plačanih iz proračuna MOM.

Sredstva za programe dela na PP 810604 se povečujejo zaradi upoštevanja neporabljenih sredstev iz preteklega leta v višini 639 EUR.

A. Bilanca odhodkov

0605 - Mestna četrt Magdalena

v EUR

		Rebalans08	Veljreb08	Real9_08	RebalansII08			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (4)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
0605	Mestna četrt Magdalena	13.979	13.979	8.644	43.737	29.758	61,8	312,9
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	13.979	13.979	8.644	43.737	29.758	61,8	312,9
0602	<u>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u>	13.979	13.979	8.644	43.737	29.758	61,8	312,9
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>13.979</i>	<i>13.979</i>	<i>8.644</i>	<i>43.737</i>	<i>29.758</i>	<i>61,8</i>	<i>312,9</i>
<i>810505</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>8.888</i>	<i>8.888</i>	<i>5.487</i>	<i>37.211</i>	<i>28.323</i>	<i>61,7</i>	<i>418,7</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.713	3.713	1.817	3.073	-640	48,9	82,8
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.690	3.690	2.997	4.450	760	81,2	120,6
	4024 Izdatki za službena potovanja	420	420	268	400	-20	63,7	95,2
	4025 Tekoče vzdrževanje	725	725	130	690	-35	17,9	95,2
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	250	250	250	250	0	99,9	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	90	90	26	50	-40	28,7	55,6
	4202 Nakup opreme	0	0	0	275	275	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	0	28.023	28.023	---	---
<i>810605</i>	<i>Programi dela KS in MČ</i>	<i>5.091</i>	<i>5.091</i>	<i>3.157</i>	<i>6.526</i>	<i>1.435</i>	<i>62,0</i>	<i>128,2</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.091	5.091	3.077	4.526	-565	60,4	88,9
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	81	100	100	---	---
	4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	700	700	---	---
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	0	0	1.200	1.200	---	---

0605 MESTNA ČETRRT MAGDALENA

Ocenjujemo, da bodo prihodki MČ v letu 2008 realizirani v višini 18.971 EUR, kar je nekoliko več kot je planirano. Višje bodo po oceni obresti in najemnine. Prihodki iz proračuna se ne spreminjajo.

Po predlaganem rebalansu FN znašajo odhodki za leto 2008 43.737 EUR in sicer 37.211 EUR na PP 810505 Materialni stroški in 6.526 EUR na PP 810605 Programi dela. Razliko med rebalansom in planiranimi odhodki predstavlja vključitev neporabljenih sredstev iz preteklih let v višini 24.758 EUR in lastnih tekočih prihodkov v FN MČ.

Planirana sredstva za materialne stroške se povečujejo za več kot štirikrat. Povečanje je posledica planiranja investicijskih odhodkov v okviru MS, ker ni odprta posebna PP. 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. Za nakup fotoaparata planiramo 275 EUR. Sredstva za programe dela se zaradi vključitve neporabljenih sredstev iz preteklega leta v višini 1.435 EUR povečujejo za 28%.

A. Bilanca odhodkov

0606 - Mestna četrt Nova vas

v EUR

		Rebalans08	Veljreb08	Real9_08	RebalansII08			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (4)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
0606	Mestna četrt Nova vas	17.088	17.088	17.601	33.861	16.773	103,0	198,2
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	17.088	17.088	17.601	33.861	16.773	103,0	198,2
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	17.088	17.088	17.601	33.861	16.773	103,0	198,2
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>17.088</i>	<i>17.088</i>	<i>17.601</i>	<i>33.861</i>	<i>16.773</i>	<i>103,0</i>	<i>198,2</i>
<i>810506</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>11.663</i>	<i>11.663</i>	<i>14.976</i>	<i>25.704</i>	<i>14.041</i>	<i>128,4</i>	<i>220,4</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.568	1.568	3.377	5.592	4.024	215,4	356,6
	4021 Posebni material in storitve	0	0	0	260	260	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	8.150	8.150	6.714	8.590	440	82,4	105,4
	4024 Izdatki za službena potovanja	420	420	308	460	40	73,4	109,5
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.275	1.275	773	2.045	770	60,6	160,4
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	160	160	100	140	-20	62,5	87,5
	4029 Drugi operativni odhodki	90	90	241	607	517	268,0	674,4
	4202 Nakup opreme	0	0	2.010	2.010	2.010	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	1.452	6.000	6.000	---	---
<i>810606</i>	<i>Programi dela KS in MČ</i>	<i>5.425</i>	<i>5.425</i>	<i>2.625</i>	<i>8.157</i>	<i>2.732</i>	<i>48,4</i>	<i>150,4</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.495	4.495	2.507	7.329	2.834	55,8	163,1
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	0	350	350	---	---
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	118	118	118	---	---
	4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	930	930	0	360	-570	0,0	38,7

0606 MESTNA ČETRTO NOVA VAS

V letu 2008 v MČ Nova vas načrtujemo realizacijo prihodkov v višini 29.764 EUR. Nižji priliv od planiranega v sprejetem proračunu, planiramo v rebalansu pri najemninah poslovnih prostorov in obratovalnih stroških najemnikov, višji pa pri obrestih in prihodkih od oglasov. Planirani prihodki iz proračuna se ne spreminjajo.

V predlogu rebalansa načrtujemo odhodke v višini 33.861 EUR, kar je skoraj dvakrat več kot je planirano v sprejetem proračunu. Povečanje odhodkov je posledica vključitve neporabljenih sredstev iz preteklih let v višini 4.097 EUR, lastnih prihodkov in prihodkov od najemnikov za plačilo obratovalnih stroškov.

Odhodki za materialne stroške na PP 810506 se povečujejo za več kot dvakrat zaradi vključitve neporabljenih sredstev iz preteklega leta v višini 1.451 EUR ter planiranja odhodkov za obratovalne stroške najemnikov poslovnih prostorov in investicijskih odhodkov na tej PP, ker nista odprti posebni PP.

Sredstva za programe dela se povečujejo za 50%. Dodatnih 2.646 EUR je iz naslova neporabljenih sredstev iz preteklega leta.

A. Bilanca odhodkov

0607 - Mestna četrt Pobrežje

v EUR

		Rebalans08	Veljreb08	Real9_08	RebalansII08			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (4)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
0607	Mestna četrt Pobrežje	16.574	16.574	16.146	82.109	65.535	97,4	495,4
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	16.574	16.574	16.146	82.109	65.535	97,4	495,4
0602	<u>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u>	16.574	16.574	16.146	82.109	65.535	97,4	495,4
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>16.574</i>	<i>16.574</i>	<i>16.146</i>	<i>82.109</i>	<i>65.535</i>	<i>97,4</i>	<i>495,4</i>
<i>810507</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>10.315</i>	<i>10.315</i>	<i>12.927</i>	<i>74.036</i>	<i>63.721</i>	<i>125,3</i>	<i>717,8</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.470	2.470	1.515	3.000	530	61,3	121,5
	4021 Posebni material in storitve	0	0	0	50	50	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.895	4.895	6.668	11.031	6.136	136,2	225,4
	4024 Izdatki za službena potovanja	420	420	208	300	-120	49,6	71,4
	4025 Tekoče vzdrževanje	950	950	913	890	-60	96,1	93,7
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	200	200	1.480	2.074	1.874	740,0	---
	4029 Drugi operativni odhodki	1.380	1.380	2.094	2.880	1.500	151,7	208,7
	4202 Nakup opreme	0	0	49	49	49	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	0	53.762	53.762	---	---
<i>810607</i>	<i>Programi dela KS in MČ</i>	<i>6.259</i>	<i>6.259</i>	<i>3.219</i>	<i>8.073</i>	<i>1.814</i>	<i>51,4</i>	<i>129,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.259	6.259	2.319	5.814	-445	37,1	92,9
	4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0	900	1.259	1.259	---	---
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	0	0	1.000	1.000	---	---

0607 MESTNA ČETRTO POBREŽJE

V rebalansu planiramo prihodke MČ v letu 2008 v višini 52.937 EUR, to je za 8.783 EUR več kot je bilo načrtovano v sprejetem proračunu. Povečujejo se lastni prihodki iz naslova obresti, najemnin in reklamnih oglasov. Iz proračuna MOM pričakujemo manj sredstev za programe dela in več za materialne stroške MČ, ker pri planu niso bili upoštevani stroški MČ, saj je za leto 2008 za materialne stroške planiranih le 10.315 EUR, pri tem, da je bila poraba le teh v letu 2007 20.734 EUR.

Mestna četrt načrtuje z rebalansom FN odhodke v višini 82.109 EUR, to je skoraj pet krat več kot je planirano v sprejetem FN. Med odhodki so zajeta neporabljenega sredstva iz preteklih let v višini 29.172 EUR in tekoči prihodki MČ za leto 2008, ki v sprejetem FN niso zajeti.

Planirani odhodki na PP 810507 Materialni stroški se povečujejo za več kot sedem krat. Na tej PP so med odhodke vključeni obratovalni stroški najemnikov poslovnih prostorov in investicijski odhodki iz naslova tekočih prihodkov od najemnin in prenosa neporabljenih sredstev iz preteklih let v višini 28.282 EUR. Za investicijsko vzdrževalna dela je planiranih skupaj 53.762 EUR. Sredstva so namenjena za celovito obnovo objekta v Kosovelovi ulici. Prihodki iz proračuna za materialne stroške se zvišujejo za 2.241 EUR.

Sredstva za programe dela se povečujejo za neporabljenega sredstva iz preteklega leta v višini 890 EUR in lastne prihodke iz naslova prodaje blaga in storitev. Planirani prihodki iz proračuna za programe dela se znižujejo za 2.076 EUR.

A. Bilanca odhodkov

0608 - Mestna četrt Radvanje

v EUR

		Rebalans08	Veljreb08	Real9_08	RebalansII08			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (4)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
0608	Mestna četrt Radvanje	11.158	11.158	5.256	17.362	6.204	47,1	155,6
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	11.158	11.158	5.256	17.362	6.204	47,1	155,6
0602	<u>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u>	11.158	11.158	5.256	17.362	6.204	47,1	155,6
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>11.158</i>	<i>11.158</i>	<i>5.256</i>	<i>17.362</i>	<i>6.204</i>	<i>47,1</i>	<i>155,6</i>
<i>810508</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>6.985</i>	<i>6.985</i>	<i>3.997</i>	<i>11.303</i>	<i>4.318</i>	<i>57,2</i>	<i>161,8</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.665	2.665	1.505	3.170	505	56,5	119,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.380	3.380	1.917	3.270	-110	56,7	96,8
	4023 Prevozni stroški in storitve	420	420	0	0	-420	0,0	0,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	0	0	266	420	420	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	360	360	67	67	-293	18,6	18,6
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	70	70	71	70	0	101,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	90	90	20	56	-34	22,5	62,2
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	151	4.250	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>1.886</i>	<i>30,2</i>	<i>145,2</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.100	2.100	160	2.500	400	7,6	119,1
	4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.673	1.673	600	2.759	1.086	35,9	164,9
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	400	400	500	800	400	125,0	200,0

0608 MESTNA ČETRTR RADVANJE

Pri pripravi predloga rebalansa smo upoštevali planirane prihodke, ki se v primerjavi s sprejetim proračunom iz naslova obresti zvišujejo za 189 EUR, prenos neporabljenih sredstev iz preteklih let in oceno realizacije odhodkov za leto 2008. Planirani prihodki iz proračuna se ne spreminjajo.

V rebalansu predlagamo odhodke v višini 17.362 EUR ali 56% več kot je planirano v sprejetem FN za leto 2008. Razlika v višini 6.204 EUR se pokriva iz prenosa neporabljenih sredstev iz leta 2007 v višini 5.916 EUR in lastnih prihodkov, ki v sprejetem FN niso bili zajeti.

Odhodki na PP 810508 Materialni stroški se povečujejo za 62%. Povečanje je posledica upoštevanja neporabljenih sredstev iz preteklih let v višini 4.030 EUR in lastnih prihodkov v višini 290 EUR. V okviru te PP so, ker ni odprta posebna PP, planirani tudi investicijski odhodki v višini 4.250 EUR za oplesk prostorov in lakiranje parketa.

Odhodki na PP 810806 Programi dela se zaradi vključitve neporabljenih sredstev iz preteklih let v višini 1.886 EUR povečujejo za 45%.

A. Bilanca odhodkov

0609 - Mestna četrt Tabor

v EUR

		Rebalans08	Veljreb08	Real9_08	RebalansII08			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (4)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
0609	Mestna četrt Tabor	14.521	14.521	3.147	39.820	25.299	21,7	274,2
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	14.521	14.521	3.147	39.820	25.299	21,7	274,2
0602	<u>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u>	14.521	14.521	3.147	39.820	25.299	21,7	274,2
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>14.521</i>	<i>14.521</i>	<i>3.147</i>	<i>39.820</i>	<i>25.299</i>	<i>21,7</i>	<i>274,2</i>
<i>810509</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>8.888</i>	<i>8.888</i>	<i>3.121</i>	<i>33.149</i>	<i>24.261</i>	<i>35,1</i>	<i>373,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.658	1.658	502	1.420	-238	30,3	85,7
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.890	3.890	1.759	3.697	-193	45,2	95,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	420	420	174	400	-20	41,4	95,2
	4025 Tekoče vzdrževanje	745	745	249	795	50	33,4	106,7
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	150	150	116	116	-34	77,2	77,3
	4029 Drugi operativni odhodki	2.025	2.025	322	1.510	-515	15,9	74,6
	4202 Nakup opreme	0	0	0	150	150	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	0	25.061	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>1.038</i>	<i>0,5</i>	<i>118,4</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.633	4.633	26	5.671	1.038	0,6	122,4
	4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	1.000	1.000	0	1.000	0	0,0	100,0

0609 MESTNA ČETRRT TABOR

MČ v rebalansu proračuna planira prihodke v višini 21.911 EUR ali 688 EUR več kot v sprejetem proračunu MOM. Povečujejo se lastni prihodki iz naslova najemnin in obresti, planiranih je tudi 500 EUR za obratovalne stroške najemnikov. Dotacija iz proračuna za materialne stroške se v rebalansu znižuje.

Planirani odhodki po rebalansu FN MČ znašajo 39.820 EUR in so za 25.299 EUR ali 2,7 krat višji od planiranih v sprejetem proračunu. Povečanje je posledica upoštevanja neporabljenih sredstev iz preteklega leta v višini 17.909 EUR, lastnih prihodkov in odhodkov za obratovalne stroške najemnikov poslovnih prostorov.

Planirani odhodki na PP 810509 Materialni stroški se povečujejo zaradi planiranja investicijskih odhodkov na tej PP, ker za ta namen ni odprta posebna PP. Za investicijske odhodke je planiranih 25.061 EUR, od tega 16.871 EUR iz naslova prenosa neporabljenih sredstev iz preteklih let. 17.155 EUR je namenjenih za ureditev kompaktne podpostaje, obnovo sanitarij in fasade, 5.662 EUR pa za nakazilo v proračun za plačilo v letu 2007 izvedenih del, ki so bila plačana iz proračuna.

Planirani odhodki na PP 810609 Programi dela se povečujejo za 18% zaradi upoštevanja prenosa neporabljenih sredstev iz preteklega leta v višini 1.038 EUR.

A. Bilanca odhodkov

0610 - Mestna četrt Tezno

v EUR

		Rebalans08	Veljreb08	Real9_08	RebalansII08			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (4)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
0610	Mestna četrt Tezno	18.303	18.303	17.584	47.766	29.463	96,1	261,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	18.303	18.303	17.584	47.766	29.463	96,1	261,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	18.303	18.303	17.584	47.766	29.463	96,1	261,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>18.303</i>	<i>18.303</i>	<i>17.584</i>	<i>47.766</i>	<i>29.463</i>	<i>96,1</i>	<i>261,0</i>
<i>810510</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>6.597</i>	<i>35.399</i>	<i>24.399</i>	<i>60,0</i>	<i>321,8</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.310	4.310	2.218	2.530	-1.780	51,5	58,7
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.810	4.810	2.610	4.440	-370	54,3	92,3
	4023 Prevozni stroški in storitve	420	420	0	0	-420	0,0	0,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	0	0	241	470	470	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.100	1.100	130	800	-300	11,8	72,7
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	270	270	272	280	10	100,7	103,7
	4029 Drugi operativni odhodki	90	90	1.126	2.710	2.620	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	0	24.169	24.169	---	---
<i>810610</i>	<i>Programi dela KS in MČ</i>	<i>7.303</i>	<i>7.303</i>	<i>10.987</i>	<i>12.367</i>	<i>5.064</i>	<i>150,4</i>	<i>169,3</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.303	7.303	4.423	6.384	-919	60,6	87,4
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	1.446	1.580	1.580	---	---
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	823	823	823	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	0	0	1.994	1.280	1.280	---	---
	4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	0	0	1.900	1.900	1.900	---	---
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	0	400	400	400	---	---

0610 MESTNA ČETRRT TEZNO

Planirani prihodki MČ se v rebalansu, v primerjavi s sprejetim proračunom, povečujejo za 307 EUR. Povečujejo se lastni prihodki iz naslova obresti. Planirani prihodki iz proračuna za materialne stroške in programe dela se ne spreminjajo. V rebalansu je upoštevan tudi prenos neporabljenih sredstev iz preteklih let v višini 12.991 EUR.

Skupni odhodki so v rebalansu FN MČ planirani v višini 47.766 EUR in so za 2,6 krat višji od odhodkov v sprejetem FN. Odhodki se povečujejo zaradi upoštevanja prenosa neporabljenih sredstev iz preteklih let in lastnih prihodkov, ki pri planiranju odhodkov MČ v sprejetem FN niso bili upoštevani (najemnine, donacije, obresti).

Najbolj – za 3,2 krat se povečujejo planirani odhodki na PP 810510 Materialni stroški. Povečanje je posledica planiranja investicijskih odhodkov v okviru materialnih stroškov MČ, ker ni odprta posebna proračunska postavka. Investicijski odhodki so planirani v višini 24.169 EUR, od tega predstavlja prenos neporabljenih sredstev iz preteklih let 12.967 EUR. Sredstva so namenjena za zamenjavo oken in obnovo sanitarij na Panonski 12 in sanacijo kletnih prostorov na Bevkovi 2.

Planirani odhodki na PP 810610 Programi dela se, zaradi upoštevanja planiranih lastnih prihodkov, povečujejo za 69%. V sprejetem FN so bili načrtovani odhodki le v višini dotacije iz proračuna.

A. Bilanca odhodkov

0611 - Mestna četrt Studenci

v EUR

		Rebalans08	Veljreb08	Real9_08	RebalansII08			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (4)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
0611	Mestna četrt Studenci	13.938	13.938	11.838	35.634	21.696	84,9	255,7
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	13.938	13.938	11.838	35.634	21.696	84,9	255,7
0602	<u>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u>	13.938	13.938	11.838	35.634	21.696	84,9	255,7
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>13.938</i>	<i>13.938</i>	<i>11.838</i>	<i>35.634</i>	<i>21.696</i>	<i>84,9</i>	<i>255,7</i>
<i>810511</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>8.930</i>	<i>8.930</i>	<i>6.692</i>	<i>27.894</i>	<i>18.964</i>	<i>74,9</i>	<i>312,4</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.870	1.870	936	1.351	-519	50,1	72,3
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.955	3.955	3.525	6.966	3.011	89,1	176,1
	4024 Izdatki za službena potovanja	420	420	189	340	-80	45,0	81,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	570	570	368	368	-202	64,6	64,6
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	90	90	93	93	3	102,8	103,3
	4029 Drugi operativni odhodki	2.025	2.025	1.581	2.456	431	78,1	121,3
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	0	16.320	16.320	---	---
<i>810611</i>	<i>Programi dela KS in MČ</i>	<i>5.008</i>	<i>5.008</i>	<i>5.146</i>	<i>7.740</i>	<i>2.732</i>	<i>102,8</i>	<i>154,6</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.908	4.908	4.092	6.586	1.678	83,4	134,2
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	422	422	422	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	0	0	632	632	632	---	---
	4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	100	100	0	100	0	0,0	100,0

0611 MESTNA ČETRRT STUDENCI

MČ v rebalansu planira nekoliko višje lastne prihodke od planiranih v sprejetem proračunu za leto 2008. Dotacije iz proračuna se ne spreminjajo. Med lastnimi prihodki so nižji prihodki od obresti in od najemnikov za obratovalne stroške, nekoliko višji pa od najemnin in reklamnih oglasov. Med razpoložljivimi sredstvi upošteva še neporabljena sredstva iz preteklih let v višini 9.124 EUR.

Odhodki MČ za leto 2008 so v rebalansu FN planirani v višini 35.634 EUR in so za 2,6 krat višji od odhodkov v sprejetem FN. V rebalansu so upoštevana prenesena neporabljena sredstva iz preteklih let in lastni prihodki, ki v planiranih odhodkih niso bili upoštevani.

Odhodki na PP 810511 Materialni stroški se povečujejo za več kot trikrat. Med materialnimi stroški so planirani tudi odhodki za obratovalne stroške najemnikov poslovnih prostorov in investicijski odhodki, ker za ta namena nista odprti posebni PP. Za investicijsko vzdrževanje in izboljšave je planiranih 16.320 EUR, od tega 7.833 EUR iz prenosa neporabljenih sredstev iz preteklih let. Sredstva so namenjena za obnovo kotlovnice in zamenjavo strešne kritine.

Planirana sredstva za programe dela na PP 810611 Programi dela KS in MČ se povečujejo za 55% zaradi vključitve neporabljenih sredstev iz preteklega leta v višini 1.291 EUR in planiranih lastnih prihodkov od prodaje blaga in storitev. Planirani prihodki iz proračuna se ne spreminjajo.

A. Bilanca odhodkov

0612 - Krajevna skupnost Bresternica-Gaj

v EUR

		Rebalans08	Veljreb08	Real9_08	RebalansII08			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (4)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
0612	Krajevna skupnost Bresternica-Gaj	40.029	40.029	19.578	80.570	40.541	48,9	201,3
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	14.004	14.004	11.718	28.232	14.228	83,7	201,6
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	14.004	14.004	11.718	28.232	14.228	83,7	201,6
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>14.004</i>	<i>14.004</i>	<i>11.718</i>	<i>28.232</i>	<i>14.228</i>	<i>83,7</i>	<i>201,6</i>
	<i>810512 Materialni stroški</i>	<i>8.788</i>	<i>8.788</i>	<i>10.292</i>	<i>22.134</i>	<i>13.346</i>	<i>117,1</i>	<i>251,9</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.940	3.940	1.841	2.500	-1.440	46,7	63,5
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.758	3.758	5.681	8.283	4.525	151,2	220,4
	4024 Izdatki za službena potovanja	500	500	196	300	-200	39,3	60,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	500	500	1.519	1.421	921	303,9	284,2
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	67	67	67	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	90	90	988	1.290	1.200	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	0	8.273	8.273	---	---
	<i>810612 Programi dela KS in MČ</i>	<i>5.216</i>	<i>5.216</i>	<i>1.425</i>	<i>6.098</i>	<i>882</i>	<i>27,3</i>	<i>116,9</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.216	5.216	1.137	4.098	-1.118	21,8	78,6
	4029 Drugi operativni odhodki	0	0	138	1.850	1.850	---	---
	4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0	150	150	150	---	---
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	23.521	23.521	5.873	48.331	24.810	25,0	205,5
1302	Cestni promet in infrastruktura	23.521	23.521	5.873	48.331	24.810	25,0	205,5
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>23.521</i>	<i>23.521</i>	<i>5.873</i>	<i>48.331</i>	<i>24.810</i>	<i>25,0</i>	<i>205,5</i>
	<i>810802 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko</i>	<i>23.521</i>	<i>23.521</i>	<i>5.873</i>	<i>48.331</i>	<i>24.810</i>	<i>25,0</i>	<i>205,5</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	23.521	23.521	5.873	48.331	24.810	25,0	205,5

A. Bilanca odhodkov

0612 - Krajevna skupnost Bresternica-Gaj

v EUR

		Rebalans08	Veljreb08	Real9_08	RebalansII08			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (4)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	2.504	2.504	1.987	4.007	1.503	79,4	160,0
1603	Komunalna dejavnost	2.504	2.504	1.987	4.007	1.503	79,4	160,0
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>2.504</i>	<i>2.504</i>	<i>1.987</i>	<i>4.007</i>	<i>1.503</i>	<i>79,4</i>	<i>160,0</i>
<i>810901</i>	<i>Upravljanje pokopališč</i>	<i>2.504</i>	<i>2.504</i>	<i>1.987</i>	<i>4.007</i>	<i>1.503</i>	<i>79,4</i>	<i>160,0</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.200	1.200	1.560	2.350	1.150	130,0	195,8
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.304	1.304	428	1.657	353	32,8	127,1

0612 KRAJEVNA SKUPNOST BRESTERNICA-GAJ

Planirani prihodki KS po rebalansu proračuna so za 3.063 EUR višji od planiranih v sprejetem proračunu in znašajo 49.952 EUR. KS načrtuje nekoliko višje prihodke od obresti in za 2.723 EUR višjo dotacijo za materialne stroške iz proračuna za pokrivanje stroškov nekdanje šolske zgradbe za leti 2007 in 2008. KS ima objekt v uporabi in pokriva dogovorjene stroške, ki pa za obe leti niso planirani v FN KS. KS v letu 2008 razpolaga tudi z neporabljenimi sredstvi iz preteklih let v višini 30.618 EUR, ki jih v rebalansu FN razporeja na materialne stroške (1.350 EUR), programe dela (882 EUR), vzdrževanje javnih poti (24.810 EUR), upravljanje pokopališč (1.503 EUR) in vlaganja v objekte in opremo KS (2.073 EUR).

Planirani odhodki po rebalansu FN KS znašajo 80.570 EUR in se, zaradi upoštevanja prenosa neporabljenih sredstev iz preteklih let in celotnih planiranih lastnih prihodkov, povečujejo za 100%.

Najbolj se povečujejo planirani odhodki na PP 810512 Materialni stroški in sicer za 2,5 krat. Povečanje je posledica planiranja odhodkov za obratovalne stroške najemnikov in investicijskih odhodkov iz prihodkov tekočega leta in neporabljenih sredstev iz preteklih let, na tej PP, ker nista odprti posebni PP. V okviru materialnih stroškov KS so planirani tudi stroški za vzdrževanje nekdanje šolske zgradbe. Za investicijske odhodke je planiranih 8.273 EUR. Sredstva so namenjena za ureditev vhodnih vrat in sanitarij na sedežu KS in začetek obnove nekdanje šolske zgradbe na Gaju.

A. Bilanca odhodkov

0613 - Krajevna skupnost Kamnica

v EUR

		Rebalans08	Veljreb08	Real9_08	RebalansII08			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (4)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
0613	Krajevna skupnost Kamnica	75.020	75.020	23.958	109.521	34.501	31,9	146,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	15.055	15.055	8.646	16.667	1.612	57,4	110,7
0602	<u>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u>	15.055	15.055	8.646	16.667	1.612	57,4	110,7
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>15.055</i>	<i>15.055</i>	<i>8.646</i>	<i>16.667</i>	<i>1.612</i>	<i>57,4</i>	<i>110,7</i>
<i>810513</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>8.378</i>	<i>8.378</i>	<i>6.114</i>	<i>8.407</i>	<i>29</i>	<i>73,0</i>	<i>100,4</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.218	3.218	1.107	1.475	-1.743	34,4	45,8
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.010	4.010	3.042	3.931	-79	75,9	98,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	500	500	424	450	-50	84,8	90,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	500	500	0	0	-500	0,0	0,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	60	60	63	63	3	105,3	105,0
	4029 Drugi operativni odhodki	90	90	1.478	2.488	2.398	---	---
<i>810613</i>	<i>Programi dela KS in MČ</i>	<i>6.677</i>	<i>6.677</i>	<i>2.532</i>	<i>8.260</i>	<i>1.583</i>	<i>37,9</i>	<i>123,7</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.677	6.677	732	7.910	1.233	11,0	118,5
	4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0	1.800	350	350	---	---
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	16.149	16.149	2.361	38.006	21.857	14,6	235,4
1302	<u>Cestni promet in infrastruktura</u>	16.149	16.149	2.361	38.006	21.857	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>21.857</i>	<i>14,6</i>	<i>235,4</i>
<i>810803</i>	<i>Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko</i>	<i>16.149</i>	<i>16.149</i>	<i>2.361</i>	<i>38.006</i>	<i>21.857</i>	<i>14,6</i>	<i>235,4</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	16.149	16.149	2.361	38.006	21.857	14,6	235,4

A. Bilanca odhodkov

0613 - Krajevna skupnost Kamnica

v EUR

		Rebalans08	Veljreb08	Real9_08	RebalansII08			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (4)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	43.816	43.816	12.952	54.848	11.032	29,6	125,2
1603	Komunalna dejavnost	43.816	43.816	12.952	54.848	11.032	29,6	125,2
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>43.816</i>	<i>43.816</i>	<i>12.952</i>	<i>54.848</i>	<i>11.032</i>	<i>29,6</i>	<i>125,2</i>
<i>810902</i>	<i>Upravljanje pokopališč</i>	<i>43.816</i>	<i>43.816</i>	<i>12.952</i>	<i>54.848</i>	<i>11.032</i>	<i>29,6</i>	<i>125,2</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.816	1.816	619	1.585	-231	34,1	87,3
	4021 Posebni material in storitve	0	0	231	231	231	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	13.000	13.000	4.451	11.754	-1.246	34,2	90,4
	4023 Prevozni stroški in storitve	0	0	59	0	0	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	21.000	21.000	2.884	3.649	-17.351	13,7	17,4
	4029 Drugi operativni odhodki	8.000	8.000	4.280	8.000	0	53,5	100,0
	4202 Nakup opreme	0	0	427	1.629	1.629	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	0	28.000	28.000	---	---

0613 KRAJEVNA SKUPNOST KAMNICA

KS v rebalansu proračuna za leto 2008 planira za 1.102 EUR višje prihodke kot v sprejetem proračunu. Med prihodke so vključeni prihodki od obresti in realizirani prihodki za najemnine za stanovanja (122 EUR iz preteklih let). Planirani prihodki iz proračuna MOM za materialne stroške, programe dela in vzdrževanje javnih poti ostajajo skoraj nespremenjeni (povečanje za 30 EUR). Skupni planirani prihodki za leto 2008 znašajo 76.306 EUR. Pri planiranju odhodkov je upoštevan prenos neporabljenih sredstev iz preteklih let v višini 33.215 EUR.

Po rebalansu FN KS znašajo odhodki 109.521 EUR in se v primerjavi s sprejetim FN povečujejo za 46%. Materialni stroški planirani na PP 810513 ostajajo na nivoju planiranih, odhodki za programe na PP 810613 pa se, zaradi upoštevanja neporabljenih sredstev iz preteklega leta v višini 1.583 EUR, povečujejo za 24%.

Planirana sredstva za vzdrževanje javnih poti PP 810803 se povečujejo za 2,3 krat. V rebalansu je na odhodke razporejen tudi prenos neporabljenih sredstev iz preteklih let v višini 21.857 EUR. Sredstva so bila iz proračuna v letu 2007 nakazana šele konec leta.

Sredstva za pokopališko dejavnost so planirana ob upoštevanju planiranih namenskih prihodkov in prenosa neporabljenih sredstev iz preteklih let v višini 9.775 EUR.

A. Bilanca odhodkov

0614 - Krajevna skupnost Limbuš

v EUR

		Rebalans08	Veljreb08	Real9_08	RebalansII08			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (4)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
0614	Krajevna skupnost Limbuš	53.187	53.187	49.036	122.744	69.557	92,2	230,8
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	14.146	14.146	7.219	13.323	-823	51,0	94,2
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	14.146	14.146	7.219	13.323	-823	51,0	94,2
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>14.146</i>	<i>14.146</i>	<i>7.219</i>	<i>13.323</i>	<i>-823</i>	<i>51,0</i>	<i>94,2</i>
	<i>810514 Materialni stroški</i>	<i>7.887</i>	<i>7.887</i>	<i>4.764</i>	<i>9.297</i>	<i>1.410</i>	<i>60,4</i>	<i>117,9</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.848	1.848	397	1.616	-232	21,5	87,5
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.516	4.516	3.068	4.391	-125	67,9	97,2
	4024 Izdatki za službena potovanja	550	550	295	400	-150	53,7	72,7
	4025 Tekoče vzdrževanje	738	738	147	350	-388	20,0	47,4
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	135	135	142	180	45	104,9	133,3
	4029 Drugi operativni odhodki	100	100	715	1.210	1.110	714,6	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	0	1.150	1.150	---	---
	<i>810614 Programi dela KS in MČ</i>	<i>6.259</i>	<i>6.259</i>	<i>2.455</i>	<i>4.026</i>	<i>-2.233</i>	<i>39,2</i>	<i>64,3</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.259	6.259	2.401	3.926	-2.333	38,4	62,7
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	54	100	100	---	---
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	3.988	3.988	3.869	6.759	2.771	97,0	169,5
1302	Cestni promet in infrastruktura	3.988	3.988	3.869	6.759	2.771	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>2.771</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>2.771</i>	<i>97,0</i>	<i>169,5</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	17	40	40	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	3.988	3.988	3.852	6.719	2.731	96,6	168,5

A. Bilanca odhodkov

0614 - Krajevna skupnost Limbuš

v EUR

		Rebalans08	Veljreb08	Real9_08	RebalansII08			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (4)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	35.053	35.053	37.948	102.662	67.609	108,3	292,9
1603	Komunalna dejavnost	35.053	35.053	37.948	102.662	67.609	108,3	292,9
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>35.053</i>	<i>35.053</i>	<i>37.948</i>	<i>102.662</i>	<i>67.609</i>	<i>108,3</i>	<i>292,9</i>
<i>810903</i>	<i>Upravljanje pokopališč</i>	<i>35.053</i>	<i>35.053</i>	<i>37.948</i>	<i>102.662</i>	<i>67.609</i>	<i>108,3</i>	<i>292,9</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	300	300	1.801	1.850	1.550	600,2	616,7
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	7.900	7.900	5.381	8.866	966	68,1	112,2
	4025 Tekoče vzdrževanje	20.453	20.453	2.884	6.616	-13.837	14,1	32,4
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	35	0	0	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	4.700	4.700	1.779	3.730	-970	37,9	79,4
	4202 Nakup opreme	1.700	1.700	0	2.600	900	0,0	152,9
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	26.068	79.000	79.000	---	---

0614 KRAJEVNA SKUPNOST LIMBUŠ

Pri pripravi rebalansa smo upoštevali ocenjeno realizacijo prihodkov krajevne skupnosti, ki je nekoliko višja od planirane v sprejetem proračunu in razporedili na odhodke neporabljenih sredstev iz preteklih let v višini 101.846 EUR, ki v sprejetem FN niso upoštevana. Prav tako niso bili upoštevani prihodki od najemnin za poslovne prostore, ki jih je v letu 2008 KS pričela oddajati na Lackovi cesti 216. V letu 2008 načrtujemo skupne prihodke v višini 65.145 EUR. Pri odhodkih upoštevamo tudi večji del prenesenih neporabljenih sredstev iz preteklih let. Planirani prihodki iz proračuna MOM se znižujejo.

Odhodki KS so v rebalansu načrtovani v višini 122.744 EUR, kar je 2,3 kratno povečanje v primerjavi s sprejetim FN. Povečanje je največje na PP 810903 Upravljanje pokopališč. Planirani odhodki se, zaradi upoštevanja neporabljenih sredstev iz preteklih let v višini 98.037 EUR, povečujejo skoraj za trikrat. Neporabljenih sredstev iz preteklih let se namenjujejo za rekonstrukcijo mrliških vežic.

Sredstva za materialne stroške KS na PP 810514 se, zaradi višjih stroškov za električno energijo in komunalne storitve, v rebalansu zvišujejo za 18%, planirana sredstva za programe dela na PP 810614, ki smo jih uskladili s planiranimi aktivnostmi, pa se znižujejo za 36%.

Planirana sredstva za vzdrževanje javnih poti se zvišujejo za prenos neporabljenih sredstev iz preteklih let.

A. Bilanca odhodkov

0615 - Krajevna skupnost Pekre

v EUR

		Rebalans08	Veljreb08	Real9_08	RebalansII08			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (4)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
0615	Krajevna skupnost Pekre	17.293	17.293	12.762	26.839	9.546	73,8	155,2
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	13.666	13.666	10.721	21.915	8.249	78,5	160,4
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	13.666	13.666	10.721	21.915	8.249	78,5	160,4
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>13.666</i>	<i>13.666</i>	<i>10.721</i>	<i>21.915</i>	<i>8.249</i>	<i>78,5</i>	<i>160,4</i>
	<i>810515 Materialni stroški</i>	<i>9.493</i>	<i>9.493</i>	<i>8.470</i>	<i>15.976</i>	<i>6.483</i>	<i>89,2</i>	<i>168,3</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.403	3.403	1.597	2.070	-1.333	46,9	60,8
	4021 Posebni material in storitve	0	0	54	70	70	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.520	4.520	3.355	3.710	-810	74,2	82,1
	4024 Izdatki za službena potovanja	500	500	297	500	0	59,3	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	730	730	1.909	3.333	2.603	261,5	456,6
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	150	150	128	130	-20	85,3	86,7
	4029 Drugi operativni odhodki	190	190	955	2.140	1.950	502,7	---
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	175	740	740	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	0	3.283	3.283	---	---
	<i>810615 Programi dela KS in MČ</i>	<i>4.173</i>	<i>4.173</i>	<i>2.250</i>	<i>5.939</i>	<i>1.766</i>	<i>53,9</i>	<i>142,3</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.173	4.173	2.142	4.639	466	51,3	111,2
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	109	300	300	---	---
	4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	1.000	1.000	---	---
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	3.627	3.627	2.041	4.924	1.297	56,3	135,8
1302	Cestni promet in infrastruktura	3.627	3.627	2.041	4.924	1.297	56,3	135,8
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>3.627</i>	<i>3.627</i>	<i>2.041</i>	<i>4.924</i>	<i>1.297</i>	<i>56,3</i>	<i>135,8</i>
	<i>810805 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko</i>	<i>3.627</i>	<i>3.627</i>	<i>2.041</i>	<i>4.924</i>	<i>1.297</i>	<i>56,3</i>	<i>135,8</i>
	4023 Prevozni stroški in storitve	0	0	400	1.000	1.000	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	3.627	3.627	1.642	3.924	297	45,3	108,2

0615 KRAJEVNA SKUPNOST PEKRE

V veljavnem FN KS Pekre so planirani le odhodki iz naslova prihodkov iz proračuna MOM za leto 2008, niso pa upoštevani prenosi neporabljenih sredstev iz preteklih let in lastni prihodki KS. Planiramo, da bodo lastni prihodki v letu 2008 znašali 4.200 EUR. V primerjavi s sprejetim proračunom se povečujejo za 3.200 EUR. Povečujejo se prihodki od najemnin in prihodki od obresti. V rebalansu planiramo tudi prihodke za obratovalne stroške najemnikov prostorov, ki niso bili planirani. Planirani prihodki iz proračuna se ne spreminjajo. Neporabljena sredstva iz preteklih let v višini 5.346 EUR se v rebalansu razporejajo na programe dela 1.766 EUR, na vzdrževanje javnih poti 1.297 EUR in na vlaganja v objekte in opremo 2.283 EUR.

Planirani odhodki za leto 2008 se v rebalansu FN povečujejo na 26.839 EUR, to je za 55%.

Najbolj se povečujejo planirani odhodki na PP 810515 Materialni stroški in sicer za 68%. Povečanje je posledica planiranja obratovalnih stroškov najemnikov in investicijskih odhodkov na tej PP, ker nista odprti posebni PP. Investicijski odhodki so planirani v višini 4.023 EUR, od tega iz prenosa neporabljenih sredstev 2.283 EUR. Planirana sredstva v višini 3.283 so namenjena za obnovo kotlovnice in priključitev na plinovod.

Povečanje planiranih odhodkov za vzdrževanje javnih poti je posledica vključitve prenosa neporabljenih sredstev iz preteklih let.

A. Bilanca odhodkov

0616 - Krajevna skupnost Razvanje

v EUR

		Rebalans08	Veljreb08	Real9_08	RebalansII08			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (4)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
0616	Krajevna skupnost Razvanje	22.893	22.893	6.671	39.403	16.510	29,1	172,1
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	11.893	11.893	3.599	20.237	8.344	30,3	170,2
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	11.893	11.893	3.599	20.237	8.344	30,3	170,2
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>11.893</i>	<i>11.893</i>	<i>3.599</i>	<i>20.237</i>	<i>8.344</i>	<i>30,3</i>	<i>170,2</i>
	<i>810516 Materialni stroški</i>	<i>7.720</i>	<i>7.720</i>	<i>2.559</i>	<i>15.470</i>	<i>7.750</i>	<i>33,2</i>	<i>200,4</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.374	1.374	387	1.384	10	28,2	100,7
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.910	3.910	1.011	3.574	-336	25,9	91,4
	4024 Izdatki za službena potovanja	500	500	292	466	-34	58,3	93,2
	4025 Tekoče vzdrževanje	663	663	0	927	264	0,0	139,8
	4029 Drugi operativni odhodki	1.273	1.273	869	1.887	614	68,3	148,2
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	0	7.232	7.232	---	---
	<i>810616 Programi dela KS in MČ</i>	<i>4.173</i>	<i>4.173</i>	<i>1.040</i>	<i>4.767</i>	<i>594</i>	<i>24,9</i>	<i>114,2</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.173	4.173	260	794	-3.379	6,2	19,0
	4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0	500	3.693	3.693	---	---
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	0	280	280	280	---	---
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	2.571	2.571	0	6.857	4.286	0,0	266,7
1302	Cestni promet in infrastruktura	2.571	2.571	0	6.857	4.286	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>4.286</i>	<i>0,0</i>	<i>266,7</i>
	<i>810806 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko</i>	<i>2.571</i>	<i>2.571</i>	<i>0</i>	<i>6.857</i>	<i>4.286</i>	<i>0,0</i>	<i>266,7</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	2.571	2.571	0	6.857	4.286	0,0	266,7

A. Bilanca odhodkov

0616 - Krajevna skupnost Razvanje

v EUR

		Rebalans08	Veljreb08	Real9_08	RebalansII08			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (4)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	8.429	8.429	3.072	12.309	3.880	36,4	146,0
1603	Komunalna dejavnost	8.429	8.429	3.072	12.309	3.880	36,4	146,0
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>8.429</i>	<i>8.429</i>	<i>3.072</i>	<i>12.309</i>	<i>3.880</i>	<i>36,4</i>	<i>146,0</i>
<i>810904</i>	<i>Upravljanje pokopališč</i>	<i>8.429</i>	<i>8.429</i>	<i>3.072</i>	<i>12.309</i>	<i>3.880</i>	<i>36,4</i>	<i>146,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	64	100	100	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.700	2.700	1.612	3.600	900	59,7	133,3
	4025 Tekoče vzdrževanje	2.073	2.073	982	3.118	1.045	47,4	150,4
	4029 Drugi operativni odhodki	992	992	414	1.127	135	41,8	113,6
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	2.664	2.664	0	1.700	-964	0,0	63,8
	4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	0	0	2.664	2.664	---	---

0616 KRAJEVNA SKUPNOST RAZVANJE

Pri pripravi rebalansa KS za leto 2008 smo upoštevali prihodke v višini 26.646 EUR in neporabljena sredstva iz preteklih let v višini 12.757 EUR (594 EUR razporejamo za programe dela, 4.286 EUR za vzdrževanje javnih poti, 1.045 EUR za pokopališko dejavnost in 6.832 EUR za investicije in investicijsko vzdrževanje). Večino planiranih prihodkov predstavljajo sredstva iz občinskega proračuna za materialne stroške, programe dela in vzdrževanje javnih poti. Ti se v rebalansu ne spreminjajo. Le na področju pokopališke dejavnosti načrtujemo 2.664 EUR proračunskih sredstev za nakup zemljišč za pokopališče. Sredstva so med odhodki že zajeta.

Odhodke za leto 2008 v rebalansu načrtujemo v višini 39.403 EUR kar je za 16.510 EUR ali 72% več kot je planirano v sprejetem FN. Povečanje je posledica vključitve neporabljenih sredstev iz preteklih let in lastnih prihodkov, ki razen pri pokopališki dejavnosti, niso bili upoštevani.

Najbolj se povečujejo odhodki na PP 810516 Materialni stroški in sicer 100%. Povečanje posledica planiranja investicijskih odhodkov med materialnimi stroški, ker ni odprta posebna PP. Za investicijske odhodke je planiranih 7.232 EUR, od tega 6.832 EUR iz prenosa iz preteklih let. Sredstva so namenjena za obnovo sanitarij, stopnišča in odra v dvorani, zamenjavo oken in ureditev ogrevanja.

A. Bilanca odhodkov

0617 - Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče

v EUR

		Rebalans08	Veljreb08	Real9_08	RebalansII08			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (4)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
0617	Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče	40.362	40.362	24.731	78.762	38.400	61,3	195,1
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	13.997	13.997	9.309	35.602	21.605	66,5	254,4
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	13.997	13.997	9.309	35.602	21.605	66,5	254,4
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>13.997</i>	<i>13.997</i>	<i>9.309</i>	<i>35.602</i>	<i>21.605</i>	<i>66,5</i>	<i>254,4</i>
	<i>810517 Materialni stroški</i>	<i>8.447</i>	<i>8.447</i>	<i>4.882</i>	<i>27.952</i>	<i>19.505</i>	<i>57,8</i>	<i>330,9</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.057	4.057	1.556	2.978	-1.079	38,4	73,4
	4021 Posebni material in storitve	0	0	43	43	43	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.170	3.170	1.546	3.860	690	48,8	121,8
	4024 Izdatki za službena potovanja	500	500	375	496	-4	75,0	99,2
	4025 Tekoče vzdrževanje	630	630	490	1.300	670	77,7	206,4
	4029 Drugi operativni odhodki	90	90	873	1.780	1.690	970,0	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	0	17.495	17.495	---	---
	<i>810617 Programi dela KS in MČ</i>	<i>5.550</i>	<i>5.550</i>	<i>4.426</i>	<i>7.650</i>	<i>2.100</i>	<i>79,8</i>	<i>137,8</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.550	5.550	2.292	4.700	-850	41,3	84,7
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	384	700	700	---	---
	4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0	1.300	1.800	1.800	---	---
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	0	450	450	450	---	---
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	14.681	14.681	7.347	30.140	15.459	50,0	205,3
1302	Cestni promet in infrastruktura	14.681	14.681	7.347	30.140	15.459	50,0	205,3
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>14.681</i>	<i>14.681</i>	<i>7.347</i>	<i>30.140</i>	<i>15.459</i>	<i>50,0</i>	<i>205,3</i>
	<i>810807 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko</i>	<i>14.681</i>	<i>14.681</i>	<i>7.347</i>	<i>30.140</i>	<i>15.459</i>	<i>50,0</i>	<i>205,3</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	115	115	115	---	---
	4023 Prevozni stroški in storitve	0	0	198	198	198	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	14.681	14.681	3.799	14.368	-313	25,9	97,9
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	3.235	15.459	15.459	---	---

A. Bilanca odhodkov

0617 - Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče

v EUR

		Rebalans08	Veljreb08	Real9_08	RebalansII08			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (4)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	11.684	11.684	8.075	13.020	1.336	69,1	111,4
1603	Komunalna dejavnost	11.684	11.684	8.075	13.020	1.336	69,1	111,4
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>11.684</i>	<i>11.684</i>	<i>8.075</i>	<i>13.020</i>	<i>1.336</i>	<i>69,1</i>	<i>111,4</i>
<i>810905</i>	<i>Upravljanje pokopališč</i>	<i>11.684</i>	<i>11.684</i>	<i>8.075</i>	<i>13.020</i>	<i>1.336</i>	<i>69,1</i>	<i>111,4</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	400	400	58	400	0	14,4	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.784	5.784	3.705	7.330	1.546	64,1	126,7
	4025 Tekoče vzdrževanje	5.500	5.500	4.312	4.790	-710	78,4	87,1
	4202 Nakup opreme	0	0	0	500	500	---	---
Skupaj bilanca: A - Bilanca odhodkov		117.950.828	118.099.296	70.005.966	123.015.086	4.915.791	59,3	104,2

0617 KRAJEVNA SKUPNOST MALEČNIK-RUPERČE

V letu 2008 v KS Malečnik-Ruperče načrtujemo prihodke v višini 48.194 EUR, iz leta 2007 pa prenašamo neporabljena sredstva iz preteklih let v višini 28.983 EUR. V primerjavi s sprejetim proračunom se povečujejo le planirani prihodki od volitev. Planirani prihodki iz proračuna za materialne stroške in programe dela se ne spreminjajo.

V rebalansu FN se planirani odhodki povečujejo na 78.762 EUR ali za 95%. Povečanje je posledica upoštevanja prenesenih neporabljenih sredstev iz preteklih let in lastnih prihodkov, oboje ni bilo upoštevano pri planiranju odhodkov v sprejetem proračunu.

Najbolj se povečujejo planirani odhodki na PP 810517 Materialni stroški in sicer za 3,3 krat. Povečanje materialnih stroškov je posledica planiranja obratovalnih stroškov najemnikov, predvsem pa investicijskih odhodkov v okviru materialnih stroškov, ker nista odprti posebni PP. Za investicijske odhodke je planiranih 17.495 EUR, od tega večji del iz neporabljenih sredstev iz preteklih let.

Planirana sredstva na PP 810617 Programi dela se povečujejo za 2.100 EUR prenosa iz preteklega leta, to je za 38%.

Povečanje odhodkov na PP 810807 Vzdrževanje javnih poti je 105%, ker je upoštevan prenos neporabljenih sredstev iz preteklih let v višini 15.459 EUR.

Planirana sredstva za pokopališko dejavnost PP 810905 se zaradi upoštevanja neporabljenih sredstev iz preteklih let in povečanja lastnih prihodkov povečujejo za 11%.

SPREMEMBE RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB (BILANCA B)

B. Račun finančnih terjatev in naložb

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

		Rebalans08	Veljreb08	Real9_08	RebalansII08			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (4)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
0403	Urad za finance in proračun	64.325	64.325	155.058	313.689	249.364	241,1	487,7
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	64.325	64.325	155.058	313.689	249.364	241,1	487,7
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	64.325	64.325	155.058	313.689	249.364	241,1	487,7
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>64.325</i>	<i>64.325</i>	<i>155.058</i>	<i>313.689</i>	<i>249.364</i>	<i>241,1</i>	<i>487,7</i>
	<i>143004 Nakup delnic Nigrada</i>	<i>64.325</i>	<i>64.325</i>	<i>64.325</i>	<i>64.325</i>	<i>0</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	0	100,0	100,0
	<i>143005 Nakup delnic Casino Maribor</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>90.733</i>	<i>90.733</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	90.733	90.733	90.733	---	---
	<i>143006 Nakup delnic Vodovod</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>158.631</i>	<i>158.631</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbam, ki so v lasti države ali občin	0	0	0	158.631	158.631	---	---

0403 URAD ZA FINANCE IN PRORAČUN

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

143005 Nakup delnic Casino Maribor

Sredstva v višini 90.733 EUR so planirana za nakup delnic Casino Maribor.

143006 Nakup delnic Vodovod

Sredstva v višini 158.631 EUR so planirana za nakup delnic Mariborskega Vodovoda, d.d.

B. Račun finančnih terjatev in naložb

0404 - Urad za gospodarske dejavnosti

v EUR

		Rebalans08	Veljreb08	Real9_08	RebalansII08			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (4)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
0404	Urad za gospodarske dejavnosti	4.000	4.000	3.298	4.000	0	82,5	100,0
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	4.000	4.000	3.298	4.000	0	82,5	100,0
2201	Servisiranje javnega dolga	4.000	4.000	3.298	4.000	0	82,5	100,0
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>3.298</i>	<i>4.000</i>	<i>0</i>	<i>82,5</i>	<i>100,0</i>
<i>852000</i>	<i>Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>3.298</i>	<i>4.000</i>	<i>0</i>	<i>82,5</i>	<i>100,0</i>
<i>4421</i>	<i>Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>3.298</i>	<i>4.000</i>	<i>0</i>	<i>82,5</i>	<i>100,0</i>
Skupaj bilanca: B - Račun finančnih terjatev in naložb		68.325	68.325	158.356	317.689	249.364	231,8	465,0

Pri planiranih sredstvih za kupnine, razporejene v javne sklade in agencije ni sprememb.

RAČUN FINANCIRANJA (BILANCA C)

C. Račun financiranja

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

		Rebalans08	Veljreb08	Real9_08	RebalansII08			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (4)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
0403	Urad za finance in proračun	664.540	664.540	423.153	664.540	0	63,7	100,0
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	664.540	664.540	423.153	664.540	0	63,7	100,0
2201	Servisiranje javnega dolga	664.540	664.540	423.153	664.540	0	63,7	100,0
	<i>22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>664.540</i>	<i>664.540</i>	<i>423.153</i>	<i>664.540</i>	<i>0</i>	<i>63,7</i>	<i>100,0</i>
	<i>143000 Odplačilo glavnice - gospodarske javne službe</i>	<i>664.540</i>	<i>664.540</i>	<i>423.153</i>	<i>664.540</i>	<i>0</i>	<i>63,7</i>	<i>100,0</i>
	5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	659.150	659.150	420.465	659.150	0	63,8	100,0
	5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	5.390	5.390	2.688	5.390	0	49,9	100,0
Skupaj bilanca: C - Račun financiranja		664.540	664.540	423.153	664.540	0	63,7	100,0
Skupaj:		118.683.693	118.832.161	70.587.475	123.997.315	5.165.155	59,4	104,4

0403 URAD ZA FINANCE IN PRORAČUN

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 Servisiranje javnega dolga

**22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače
zadolževanje**

Pri planiranih sredstvih za odplačila glavnice – gospodarske javne službe ni sprememb.

Vrsta poročila: Priprava proračuna - NRP - Proračunski viri

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

		NRP 08-12, Leto: 2008	REB 08-NRP 08- 12, Leto: 2008	(REB2008_2008- PR2008_2008)
Izbrani nivoji: /PU/PP/PRJ/VIR_PV/K4		EUR	EUR	EUR
0404	Urad za gospodarske dejavnosti	5.135.796	4.406.206	-729.590
161004	DOPOLNILNE DEJAVNOSTI	13.534	13.534	0
OB070-06-0128	Dopolnilne dejavnosti	13.534	13.534	0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	13.534	13.534	0
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	13.534	13.534	0
161005	INVESTICIJE V KMETIJSKA GOSPODARSTVA	26.271	26.271	0
OB070-07-0009	Investicije v kmetijska gospodarstva	26.271	26.271	0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	26.271	26.271	0
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	26.271	26.271	0
161200	VZPOSTAVITEV ZAVETIŠČA ZA ŽIVALI	107.040	107.040	0
OB070-07-0011	Vzpostavitev zavetišča za živali	107.040	107.040	0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	107.040	107.040	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	107.040	107.040	0
162300	INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE POSLOVNIH PROSTOROV	608.465	608.465	0
OB070-06-0135	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE POSLOVNIH PROSTOROV	498.465	483.245	-15.220
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	498.465	483.245	-15.220
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	9.000	9.000
4025	Tekoče vzdrževanje	0	5.000	5.000
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	3.000	3.000
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	423.465	0	-423.465
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	60.000	451.245	391.245
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	15.000	15.000	0
OB070-07-0028	INVESTICIJSKA VLAGANJA NAJEMNIKOV POSL. PROSTOROV	110.000	125.220	15.220
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	110.000	125.220	15.220
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	110.000	0	-110.000
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	125.220	125.220
162307	OBNOVA NASKOVEGA DVORCA	1.428.963	743.532	-685.431
OB070-06-0104	OBNOVA NASKOVEGA DVORCA	1.428.963	743.532	-685.431
PV-EU	EU sredstva	1.143.124	300.000	-843.124
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.143.124	0	-1.143.124
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	300.000	300.000
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	285.839	443.532	157.693
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	85.839	243.532	157.693
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	200.000	200.000	0
223601	OBNOVA OPREME LTO	11.363	11.363	0
OB070-06-0007	Obnova opreme LTO	11.363	11.363	0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	11.363	11.363	0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	11.363	11.363	0
711007	IZBOLJŠANJE KONKURENČNOSTI PODEŽELJA	31.420	31.420	0
OB070-06-0006	Izboljšanje konkurenčnosti podeželja	31.420	31.420	0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	31.420	31.420	0
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	31.420	31.420	0

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

		NRP 08-12, Leto: 2008	REB 08-NRP 08- 12, Leto: 2008	(REB2008_2008- PR2008_2008)
Izbrani nivoji: /PU/PP/PRJ/VIR_PV/K4		EUR	EUR	EUR
711008	UKREPI ZA PREPREČITEV ŠKOD IZ NARAVNIH NESREČ	4.000	4.000	0
OB070-07-0017	Ukrepi za preprečitev škod iz naravnih nesreč	4.000	4.000	0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	4.000	4.000	0
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	4.000	4.000	0
721000	VZPODBUJANJE ZAPOSLOVANJA	353.123	353.123	0
OB070-06-0001	Vzpodbijanje samozaposlovanja in prve zaposlitve	353.123	353.123	0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	353.123	353.123	0
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	353.123	353.123	0
721008	ZNANSTVENI PARK (INTERREG)	69.515	69.516	1
OB070-07-0010	Znanstveni park-SCIPARK	69.515	69.516	1
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	5.429	5.429	0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	122	122	0
4029	Drugi operativni odhodki	981	981	0
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	3.568	4.326	758
4133	Tekoči transferi v javne zavode	758	0	-758
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	64.086	64.086	0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.438	1.438	0
4029	Drugi operativni odhodki	11.582	11.582	0
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	42.123	51.066	8.943
4133	Tekoči transferi v javne zavode	8.943	0	-8.943
721010	RAZVOJNI UKREPI S PODROČJA GOSPODARSTVA	95.557	95.557	0
OB070-07-0105	Zagon podjetij v inkubatorju/parku	95.557	95.557	0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	95.557	95.557	0
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	95.557	95.557	0
911016	INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE MESTNE UPRAVE	2.386.545	2.342.385	-44.160
OB070-06-0094	PRENOVA IN DOGRADITEV KD KAMNICA	1.008.493	1.008.493	0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	1.008.493	1.008.493	0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	400	400
4023	Prevozni stroški in storitve	0	300	300
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	754.081	960.873	206.792
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	254.412	0	-254.412
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	46.920	46.920
OB070-06-0118	PP MARIBOR 1	300.000	300.000	0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	300.000	300.000	0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	300.000	300.000	0
OB070-06-0119	UPRAVNA ZGRADBA TRG GENERALA MAISTRA 3	275.000	125.000	-150.000
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	275.000	125.000	-150.000
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	275.000	69.110	-205.890
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	55.890	55.890
OB070-06-0120	OBNOVA BOLFENKA	146.052	0	-146.052
PV-EU	EU sredstva	146.052	0	-146.052
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	146.052	0	-146.052
OB070-06-0137	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNIH PROSTOROV	272.000	272.840	840
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	272.000	272.840	840
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	905	905
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	75.000	75.000
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	272.000	186.935	-85.065

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

		NRP 08-12, Leto: 2008	REB 08-NRP 08- 12, Leto: 2008	(REB2008_2008- PR2008_2008)
Izbrani nivoji: /PU/PP/PRJ/VIR_PV/K4		EUR	EUR	EUR
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	10.000	10.000
OB070-07-0012	INVESTICIJE V UPRAVNE PROSTORE -RAZNE	45.000	0	-45.000
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	45.000	0	-45.000
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	45.000	0	-45.000
OB070-07-0013	DELNA OBNOVA AVTOPARKA	50.000	60.000	10.000
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	50.000	60.000	10.000
4201	Nakup prevoznih sredstev	0	60.000	60.000
4202	Nakup opreme	50.000	0	-50.000
OB070-07-0014	NAKUP PISARNIŠKEGA IN DRUGEGA POHIŠTVA	130.000	130.000	0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	130.000	130.000	0
4029	Drugi operativni odhodki	0	20.620	20.620
4202	Nakup opreme	130.000	109.380	-20.620
OB070-07-0029	INV.VZDRŽ. (FASADA,OKNA) U.H.Staneta 1	160.000	446.052	286.052
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	160.000	446.052	286.052
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	160.000	196.052	36.052
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	250.000	250.000
0405	Urad za komunalno, promet, okolje in prostor	27.243.131	26.772.081	-471.050
151004	INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VODOVODNEGA OMREŽJA	130.000	130.000	0
OB070-07-0098	Investicije in investic. vzdrževanje vodovodov	130.000	130.000	0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	130.000	130.000	0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	25.000	25.000
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	21.000	21.000
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	55.000	55.000
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	6.400	6.400
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	130.000	22.600	-107.400
151006	DOKUMENTACIJA IN PRIPRAVLJALNA DELA	84.985	84.985	0
OB070-07-0100	Dokumentacija za vodovode, pripravljalna dela	84.985	84.985	0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	84.985	84.985	0
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	84.985	84.985	0
151007	PRIPRAVA EVROPSKIH PROJEKTOV - VODOVOD	850.000	850.000	0
OB070-07-0052	Varovanje vodnih virov - VODOVOD	850.000	850.000	0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	850.000	850.000	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	850.000	850.000	0
151103	GRADNJA KANALIZACIJE V DISLOCIRANIH NASELJIH	642.622	797.568	154.946
OB070-06-0083	Ureditev kanalizacije Tezno-nadaljevanje	392.622	547.568	154.946
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	392.622	392.622	0
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	392.622	392.622	0
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	0	154.946	154.946
4202	Nakup opreme	0	30.000	30.000
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	0	124.946	124.946
OB070-07-0070	Kanalizacija Lackova cesta	250.000	250.000	0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	250.000	250.000	0
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	250.000	250.000	0

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

		NRP 08-12, Leto: 2008	REB 08-NRP 08- 12, Leto: 2008	(REB2008_2008- PR2008_2008)
Izbrani nivoji: /PU/PP/PRJ/VIR_PV/K4		EUR	EUR	EUR
151111	PRIPRAVA EVROPSKIH PROJEKTOV - KANALIZACIJA	410.000	280.000	-130.000
OB070-06-0027	Varovanje vodnih virov - KANALIZACIJA	410.000	280.000	-130.000
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	410.000	280.000	-130.000
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	26.000	26.000
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	410.000	254.000	-156.000
151113	GRADNJA IN OBNOVA KANALIZACIJE V MESTIH	149.028	149.028	0
OB070-07-0074	Kanalizacija kraljeviča Marka	121.000	121.000	0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	121.000	121.000	0
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	121.000	121.000	0
OB070-08-0010	Gradnja in obnova kanalizacije v mestih	28.028	28.028	0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	28.028	28.028	0
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	28.028	28.028	0
151115	GRADNJA IN OBNOVA KANALIZACIJSKIH OBJEKTOV (ČRPALIŠČA, MALE ČN)	80.000	80.000	0
OB070-07-0104	Gradnja in obnova kanalizac. objektov, naprav, opreme	80.000	80.000	0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	80.000	80.000	0
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	80.000	80.000	0
151116	GRADNJA IN OBNOVA KANALIZACIJ	235.666	235.666	0
OB070-06-0085	Ureditev kanalizacije Kamniška graba-nadaljevanje	80.000	80.000	0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	80.000	80.000	0
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	80.000	80.000	0
OB070-06-0087	kanalizacija Razvanja V.faza - nadaljevanje	124.196	124.196	0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	124.196	124.196	0
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	124.196	124.196	0
OB070-07-0102	Gradnja in obnova kanalizacije	31.470	31.470	0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	31.470	31.470	0
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	31.470	31.470	0
151201	INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE DISTRIBUCIJSKEGA OMREŽJA ZEMELJSKEGA PLINA	568.625	568.625	0
OB070-06-0096	Gradnja distribucijskega omrežja zemeljskega plina	568.625	568.625	0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	568.625	568.625	0
4027	Kazni in odškodnine	0	14.000	14.000
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	568.625	464.625	-104.000
4315	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	90.000	90.000
151203	INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE DISTRIBUCIJSKEGA OMREŽJA TOPLOTE	297.393	297.393	0
OB070-06-0056	Gradnja distubucijskega omrežja toplote	297.393	297.393	0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	297.393	297.393	0
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	297.393	297.393	0
151400	UREJANJE IN OBNOVA OBSTOJEČIH JAVNIH ZELENIH POVRŠIN TER KLOPI NA JAVNIH POVRŠINAH	650.677	649.099	-1.578
OB070-06-0086	Obnova in urejanje drevoredov in zelenic	140.000	140.000	0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	140.000	140.000	0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	10.000	10.000
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	30.000	30.000
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	100.000	100.000

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

		NRP 08-12, Leto: 2008	REB 08-NRP 08- 12, Leto: 2008	(REB2008_2008- PR2008_2008)
Izbrani nivoji: /PU/PP/PRJ/VIR_PV/K4		EUR	EUR	EUR
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.000	0	-20.000
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	120.000	0	-120.000
OB070-06-0089	Obnova parkov	220.000	220.000	0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	220.000	220.000	0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	2.000	2.000
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	82.000	82.000
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.000	0	-20.000
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	200.000	136.000	-64.000
OB070-07-0054	Urejanje novih parkov	100.000	98.422	-1.578
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	100.000	98.422	-1.578
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	8.000	8.000
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	50.000	50.000
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	100.000	40.422	-59.578
OB070-07-0055	Urejanje in obnova sprehajalnih poti	80.000	80.000	0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	80.000	80.000	0
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	80.000	80.000	0
OB070-07-0056	Urejanje parka Pekrski potok	50.677	50.677	0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	50.677	50.677	0
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	50.677	50.677	0
OB070-07-0061	odkupi zemljišč in urejanje otroških igrišč	60.000	60.000	0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	60.000	60.000	0
4202	Nakup opreme	50.000	60.000	10.000
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.000	0	-10.000
151413	IZGRADNJA IN OBNOVA JAVNIH SANITARIJ	16.000	3.000	-13.000
OB070-07-0057	javna stranišča	16.000	3.000	-13.000
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	16.000	3.000	-13.000
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	16.000	3.000	-13.000
151500	PROJEKTNA PODPORA - INTERVENCIJE	58.000	58.000	0
OB070-08-0011	ločeno zbiranje-projektne podpora in intervencije	58.000	58.000	0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	58.000	58.000	0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	58.000	58.000	0
151502	CENTER ZA GOSPODARJENJE Z ODPADKI	3.150.000	2.228.000	-922.000
OB070-06-0057	BOO-MBO- Kompostarna	1.000.000	78.000	-922.000
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	1.000.000	78.000	-922.000
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	1.000.000	78.000	-922.000
OB070-06-0062	Sprememba začasnega skladišča Dogoše v odlagalnišče	2.150.000	2.150.000	0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	2.150.000	2.150.000	0
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	2.150.000	2.150.000	0
151611	AKCIJA ZBIRANJA KOSOVIH ODPADKOV OD VRAT DO VRAT	163.242	175.242	12.000
OB070-08-0011	ločeno zbiranje-projektne podpora in intervencije	163.242	175.242	12.000
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	163.242	175.242	12.000
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	163.242	175.242	12.000

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

		NRP 08-12, Leto: 2008	REB 08-NRP 08- 12, Leto: 2008	(REB2008_2008- PR2008_2008)
Izbrani nivoji: /PU/PP/PRJ/VIR_PV/K4		EUR	EUR	EUR
152001	TEHNIČNO UREJANJE PROMETA	430.884	486.884	56.000
OB070-07-0031	Kolesarski promet	20.000	45.000	25.000
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	20.000	45.000	25.000
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	10.000	45.000	35.000
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	10.000	0	-10.000
OB070-07-0032	Prometne ureditve - prometno načrtovanje	95.000	95.000	0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	95.000	95.000	0
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	95.000	95.000	0
OB070-07-0033	Tehnična dokumentacija - strokovne podlage	130.884	130.884	0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	130.884	130.884	0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.000	34.000	29.000
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	23.000	23.000
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	125.884	73.884	-52.000
OB070-07-0034	Rekonstrukcija in izboljšave	20.000	20.000	0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	20.000	20.000	0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	20.000	20.000	0
OB070-07-0035	Umirjanje prometa	35.000	35.000	0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	35.000	35.000	0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	35.000	35.000	0
OB070-07-0040	Naprave in oprema za nadzor prometa	50.000	81.000	31.000
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	50.000	81.000	31.000
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	21.000	21.000
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	50.000	60.000	10.000
OB070-07-0110	Naprave in oprema za vodenje prometa	80.000	80.000	0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	80.000	80.000	0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	80.000	6.000	-74.000
4202	Nakup opreme	0	74.000	74.000
152005	UREJANJE VODNEGA PROMETA	85.500	115.500	30.000
OB070-07-0041	Urejanje vodnega prometa	85.500	115.500	30.000
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	85.500	115.500	30.000
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	85.500	115.500	30.000
152012	RAZVOJNO STROKOVNE NALOGE NA PODROČJU PROMETA	80.000	80.000	0
OB070-07-0036	Razvojno strokovne naloge - promet	80.000	80.000	0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	80.000	80.000	0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	80.000	67.000	-13.000
4029	Drugi operativni odhodki	0	2.400	2.400
4202	Nakup opreme	0	10.600	10.600
152013	MESTNI AVTOBUSNI PROMET	22.500	22.500	0
OB070-07-0038	Javni promet	22.500	22.500	0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	22.500	22.500	0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.500	0	-2.500
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	22.500	22.500
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	20.000	0	-20.000

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

		NRP 08-12, Leto: 2008	REB 08-NRP 08- 12, Leto: 2008	(REB2008_2008- PR2008_2008)
Izbrani nivoji: /PU/PP/PRJ/VIR_PV/K4		EUR	EUR	EUR
152014	PARKIRIŠČA-POSODOBITEV PARKIRNIH SISTEMOV	60.000	4.000	-56.000
OB070-06-0070	Parkirisca - posodobitev parkirnih sistemov	60.000	4.000	-56.000
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	60.000	4.000	-56.000
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	4.000	4.000
4202	Nakup opreme	60.000	0	-60.000
152100	INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST	2.928.975	2.685.577	-243.398
OB070-06-0029	Krožišče na Titovi cesti - C 4	1.226.840	0	-1.226.840
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	1.226.840	0	-1.226.840
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	1.226.840	0	-1.226.840
OB070-06-0048	Cesta Trije ribniki	79.286	79.286	0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	79.286	79.286	0
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	79.286	79.286	0
OB070-06-0052	Studenška brv-zamenjava nosilne konstrukcije	60.000	60.000	0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	60.000	60.000	0
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	60.000	60.000	0
OB070-06-0058	Rekonstrukcija in novogradnja Erjavčeve ul.	80.000	80.000	0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	80.000	80.000	0
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	80.000	80.000	0
OB070-06-0069	Obnova pločnikov, trgov in kolesarskih stez	90.000	90.000	0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	90.000	90.000	0
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	90.000	90.000	0
OB070-06-0078	Ureditve mestnih in zunajmestnih cest	1.352.849	2.352.332	999.483
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	1.352.849	2.352.332	999.483
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	296.000	296.000
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	48.041	48.041
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	10.000	10.000
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	21.000	21.000
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	1.352.849	1.977.291	624.442
OB070-07-0038	Javni promet	0	23.959	23.959
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	0	23.959	23.959
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	23.959	23.959
OB070-07-0111	Mlinska ul. - Ul. Kneza Koclja	40.000	0	-40.000
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	40.000	0	-40.000
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	40.000	0	-40.000
152151	CESTA KAMNICA - SPODNJA KUNGOTA	2.320.716	2.350.716	30.000
OB070-07-0076	cesta Kamnica- Sp. Kungota	2.320.716	2.350.716	30.000
PV-EU	EU sredstva	1.608.000	1.608.000	0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	1.608.000	1.608.000
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	1.608.000	0	-1.608.000
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	389.220	419.220	30.000
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	134.000	134.000
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	389.220	285.220	-104.000

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PU/PP/PRJ/VIR_PV/K4		NRP 08-12, Leto:	REB 08-NRP 08-	(REB2008_2008-
		2008	12, Leto: 2008	PR2008_2008)
		EUR	EUR	EUR
PV-TDO	Transfer iz druge občine	323.496	323.496	0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	250.000	250.000
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	323.496	73.496	-250.000
152152	<i>KROŽIŠČE NA TITOVCI CESTI - C4</i>	0	1.927.722	1.927.722
OB070-06-0029	Krožišče na Titovi cesti - C 4	0	1.927.722	1.927.722
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	0	792.855	792.855
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	0	792.855	792.855
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	0	1.134.867	1.134.867
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	15.120	15.120
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	0	1.119.747	1.119.747
152200	<i>SOFINANCIRANJE INFRASTRUKTURE OB IZGRADNJI DRŽAVNIH CEST</i>	999.279	999.279	0
OB070-06-0030	Vzhodna obvoznica na AC Slivnica-Pesnica	20.000	20.000	0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	20.000	20.000	0
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	6.000	6.000
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	20.000	14.000	-6.000
OB070-06-0050	zahodna obvoznica-IV.in V.etapa	850.000	850.000	0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	850.000	850.000	0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	500.000	500.000
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	850.000	350.000	-500.000
OB070-06-0060	cesta Melje-Malečnik R3-709	4.279	4.279	0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	4.279	4.279	0
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	4.279	4.279	0
OB070-06-0061	rekonstrukcija Ptujске ceste	60.000	60.000	0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	60.000	60.000	0
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	60.000	60.000	0
OB070-06-0081	Krožišče na cesti G1-1 pri Brestnici	65.000	65.000	0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	65.000	65.000	0
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	65.000	65.000	0
152500	<i>INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE INFRASTRUKTURNIH OBJEKTOV POKOPALIŠČA</i>	8.346	4.346	-4.000
OB070-07-0060	Vlaganja v infrastrukturne objekte pokopališč	8.346	4.346	-4.000
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	8.346	4.346	-4.000
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	8.346	4.346	-4.000
152506	<i>INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE DRUGIH KOMUNALNIH OBJEKTOV</i>	5.000	2.280	-2.720
OB070-07-0059	Vlaganja v infrastrukturne objekte Tržnic	5.000	2.280	-2.720
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	5.000	2.280	-2.720
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	2.280	2.280
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	5.000	0	-5.000
153009	<i>AKVARIJ-TERARIJ-INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE</i>	5.000	5.000	0
OB070-07-0058	Obnova objekta Akvarij-terarij	5.000	5.000	0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	5.000	5.000	0
4029	Drugi operativni odhodki	0	2.500	2.500

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PU/PP/PRJ/VIR_PV/K4		NRP 08-12, Leto:	REB 08-NRP 08-	(REB2008_2008-
		2008	12, Leto: 2008	PR2008_2008)
		EUR	EUR	EUR
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	5.000	2.500	-2.500
153502	<i>OBNOVA SISTEMA ŽIČNIC</i>	243.098	243.098	0
OB070-07-0037	Obnova sistema žičnic	243.098	243.098	0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	243.098	243.098	0
4310	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	143.098	143.098	0
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	100.000	100.000	0
153504	<i>AVTOBUSNA POSTAJA</i>	40.000	10.000	-30.000
OB070-07-0039	Avtobusna postaja	40.000	10.000	-30.000
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	40.000	10.000	-30.000
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	40.000	10.000	-30.000
155000	<i>STRATEŠKI PROSTORSKI AKTI</i>	703.000	573.000	-130.000
OB070-06-0090	STRATEŠKI PROSTORSKI AKTI	703.000	573.000	-130.000
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	703.000	573.000	-130.000
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	680.000	568.000	-112.000
4029	Drugi operativni odhodki	23.000	5.000	-18.000
155100	<i>IZVEDBENI PROSTORSKI AKTI</i>	235.000	100.000	-135.000
OB070-06-0091	IZVEDBENI PROSTORSKI AKTI	235.000	100.000	-135.000
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	235.000	100.000	-135.000
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	235.000	99.226	-135.774
4029	Drugi operativni odhodki	0	774	774
155200	<i>STROKOVNE PODLAGE</i>	255.000	260.000	5.000
OB070-06-0092	STROKOVNE PODLAGE	255.000	260.000	5.000
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	255.000	260.000	5.000
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	255.000	260.000	5.000
156000	<i>OKOLJE</i>	7.000	7.000	0
OB070-07-0066	Lizimeter	7.000	7.000	0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	7.000	7.000	0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.000	7.000	0
162601	<i>VZDRŽEVANJE PROGRAMSKE OPREME ZA GIS</i>	109.500	109.500	0
OB070-07-0073	Vzdrževanje PO za GIS in namenske PO	109.500	109.500	0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	109.500	109.500	0
4025	Tekoče vzdrževanje	0	7.000	7.000
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	109.500	102.500	-7.000
163200	<i>UREDITEV OBMOČJA C4 - CENTER DRAVA</i>	651.271	651.271	0
OB070-06-0108	Ureditev območja C4	651.271	651.271	0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	651.271	651.271	0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	19.000	19.000	0
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	632.271	632.271	0
163600	<i>GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI - NAKUPI ZEMLJIŠČ</i>	4.853.772	4.603.772	-250.000
OB070-06-0124	Nakup zemljišč	4.853.772	4.603.772	-250.000
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	4.853.772	4.603.772	-250.000
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	50.000	50.000	0
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	4.803.772	4.553.772	-250.000

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

		NRP 08-12, Leto: 2008	REB 08-NRP 08- 12, Leto: 2008	(REB2008_2008- PR2008_2008)
Izbrani nivoji: /PU/PP/PRJ/VIR_PV/K4		EUR	EUR	EUR
163602	PRIPRAVA ZEMLJIŠČ	1.575.175	700.000	-875.175
OB070-06-0122	Priprava zemljišč	1.575.175	700.000	-875.175
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	1.575.175	700.000	-875.175
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	42.132	15.000	-27.132
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	1.533.043	685.000	-848.043
163604	NAKUPI ZEMLJIŠČ - PREDKUPNA PRAVICA	350.000	400.000	50.000
OB070-06-0124	Nakup zemljišč	350.000	400.000	50.000
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	350.000	400.000	50.000
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	350.000	400.000	50.000
163800	IZDELAVA REGISTRA NSZ V LASTI MOM	76.500	76.500	0
OB070-06-0106	Izdelava registra NSZ v lasti MOM	76.500	76.500	0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	76.500	76.500	0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	36.500	36.500	0
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	40.000	40.000	0
164500	PROGRAM OPREMLJANJA SZ PROIZVODNA CONA TE 5 TEZNO	719.225	719.225	0
OB070-06-0123	Program opremljanja SZ proizvodna cona Tezno	719.225	719.225	0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	719.225	719.225	0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	10.000	10.000	0
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	709.225	709.225	0
218805	PROJEKT MINUS 3%	0	29.795	29.795
OB070-08-0016	Minus 3%	0	29.795	29.795
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	0	29.795	29.795
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	23.795	23.795
4024	Izdatki za službena potovanja	0	3.000	3.000
4029	Drugi operativni odhodki	0	3.000	3.000
218806	CITY NETWORK	0	238.959	238.959
OB070-08-0014	City Network	0	238.959	238.959
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	0	238.959	238.959
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	238.959	238.959
218807	EU PROJEKTI CILJ 1, CILJ 3	1.560.000	1.560.000	0
OB070-07-0084	Strategija izvedbe revitalizacije trgov in parkov	168.593	168.593	0
PV-EU	EU sredstva	122.975	122.975	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	122.975	122.975	0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	18.618	18.618	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	18.618	18.618	0
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	27.000	27.000	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	27.000	27.000	0
OB070-07-0086	Zmanjševanje svetlobnega onesnaževanja	300.000	300.000	0
PV-EU	EU sredstva	212.500	212.500	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	212.500	212.500	0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	50.000	50.000	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	50.000	50.000	0

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

		NRP 08-12, Leto: 2008	REB 08-NRP 08- 12, Leto: 2008	(REB2008_2008- PR2008_2008)
Izbrani nivoji: /PU/PP/PRJ/VIR_PV/K4		EUR	EUR	EUR
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	37.500	37.500	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	37.500	37.500	0
OB070-07-0087	Strategija revitalizacije starega mestnega jedra	360.000	360.000	0
PV-EU	EU sredstva	255.000	255.000	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	255.000	255.000	0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	60.000	60.000	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	60.000	60.000	0
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	45.000	45.000	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	45.000	45.000	0
OB070-07-0089	Strategija ureditve vodnih površin	191.407	191.407	0
PV-EU	EU sredstva	102.000	102.000	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	102.000	102.000	0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	71.407	71.407	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	71.407	71.407	0
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	18.000	18.000	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	18.000	18.000	0
OB070-07-0092	Projekt transnacionalnega sodelovanja OP JV Evropa	240.000	240.000	0
PV-EU	EU sredstva	170.000	170.000	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	170.000	170.000	0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	40.000	40.000	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	40.000	40.000	0
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	30.000	30.000	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	30.000	30.000	0
OB070-07-0093	Načrti upravljanja območij naravnih vrednot	120.000	120.000	0
PV-EU	EU sredstva	85.000	85.000	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	85.000	85.000	0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	20.000	20.000	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.000	20.000	0
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	15.000	15.000	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	15.000	15.000	0
OB070-07-0094	Strategija izvedbe nadgradnje infrastrukture	180.000	180.000	0
PV-EU	EU sredstva	127.500	127.500	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	127.500	127.500	0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	30.000	30.000	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	30.000	30.000	0
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	22.500	22.500	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	22.500	22.500	0
218808	<i>PIMMS TRANSFER</i>	0	2.500	2.500
OB070-08-0017	Pimms Transfer	0	2.500	2.500
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	0	2.500	2.500
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	2.500	2.500

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

		NRP 08-12, Leto: 2008	REB 08-NRP 08- 12, Leto: 2008	(REB2008_2008- PR2008_2008)
Izbrani nivoji: /PU/PP/PRJ/VIR_PV/K4		EUR	EUR	EUR
861000	DELO JAVNEGA PODJETJA	642.000	662.000	20.000
OB070-06-0122	Priprava zemljišč	642.000	662.000	20.000
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	642.000	662.000	20.000
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	625.000	632.000	7.000
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	17.000	30.000	13.000
912002	NAKUP, IZDELAVA IN VZDRŽEVANJE PODATKOVNIH BAZ	156.852	174.852	18.000
OB070-07-0062	Nakup izdelava in vzdrževanje podatkovnih baz	156.852	174.852	18.000
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	156.852	174.852	18.000
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	3.600	3.600
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	33.000	33.000
4207	Nakup nematerialnega premoženja	156.852	138.252	-18.600
912004	IZDELAVA APLIKACIJ	47.000	37.000	-10.000
OB070-07-0063	Izdelava, nakup aplikacij in systemske naloge	47.000	37.000	-10.000
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	47.000	37.000	-10.000
4207	Nakup nematerialnega premoženja	47.000	37.000	-10.000
912006	KATASTER GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE	586.300	343.200	-243.100
OB070-06-0065	Kataster Gospodarske javne infrastrukture	586.300	343.200	-243.100
PV-EU	EU sredstva	243.100	243.100	0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	0	243.100	243.100
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	243.100	0	-243.100
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	343.200	100.100	-243.100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	38.000	38.000
4207	Nakup nematerialnega premoženja	343.200	62.100	-281.100
0406	Urad za kulturo in mladino	5.503.257	7.152.515	1.649.258
103300	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP OPREME V KULTURI	140.753	140.753	0
OB070-07-0002	Investicijsko vzdrževanje objektov na področju kul	100.753	66.753	-34.000
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	100.753	66.753	-34.000
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.000	1.000	0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	99.753	65.753	-34.000
OB070-07-0004	Obnova in nabava opreme na področju kulture	40.000	74.000	34.000
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	40.000	74.000	34.000
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	40.000	74.000	34.000
103400	OBNOVA KULTURNO ZGODOVINSKIH SPOMENIKOV	38.423	0	-38.423
OB070-06-0097	OBNOVA ČELIGIJEVEGA STOLPA	38.423	0	-38.423
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	38.423	0	-38.423
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	38.423	0	-38.423
103500	INVESTICIJE V KULTURI	1.463.214	2.296.335	833.121
OB070-06-0094	PRENOVA IN DOGRADITEV KD KAMNICA	0	309.296	309.296
PV-EU	EU sredstva	0	128.873	128.873
4202	Nakup opreme	0	128.873	128.873
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	0	180.423	180.423
4202	Nakup opreme	0	180.423	180.423
OB070-06-0109	OBJEKT 'UNION'	145.000	141.385	-3.615
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	145.000	141.385	-3.615
4200	Nakup zgradb in prostorov	145.000	141.385	-3.615

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

		NRP 08-12, Leto: 2008	REB 08-NRP 08- 12, Leto: 2008	(REB2008_2008- PR2008_2008)
Izbrani nivoji: /PU/PP/PRJ/VIR_PV/K4		EUR	EUR	EUR
OB070-06-0115	Obnova in izgradnja kulturne cone Pekarna	160.000	160.000	0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	160.000	160.000	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	160.000	160.000	0
OB070-06-0117	KPD KARANTENA	1.100.000	1.627.440	527.440
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	1.100.000	1.627.440	527.440
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.100.000	1.604.440	504.440
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	23.000	23.000
OB070-06-0125	Prenova prostorov pionirske knjižnice Maribor	51.067	51.067	0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	51.067	51.067	0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	51.067	51.067	0
OB070-06-0130	BASTION	7.147	7.147	0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	7.147	7.147	0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	7.147	7.147	0
103501	<i>OBNOVA MINORITSKEGA SAMOSTANA IN IZGRADNJA LUTKOVNEGA GLEDALIŠČA</i>	3.855.115	4.709.675	854.560
OB070-06-0076	Lutkovno gledališče	3.855.115	4.709.675	854.560
PV-EU	EU sredstva	0	1.579.599	1.579.599
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	1.579.599	1.579.599
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	3.855.115	1.588.076	-2.267.039
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	17.500	17.500
4027	Kazni in odškodnine	0	21.000	21.000
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.855.115	1.470.576	-2.384.539
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	79.000	79.000
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	0	1.542.000	1.542.000
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	1.542.000	1.542.000
120205	<i>ODKUP UMETNIŠKIH DEL IN PREMIČNE DEDIŠČINE</i>	5.752	5.752	0
OB070-07-0068	Odkup umetniških del in premične dediščine	5.752	5.752	0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	5.752	5.752	0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	5.752	5.752	0
0407	Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost	6.871.876	6.010.881	-860.995
101000	<i>INVESTICIJE - VRTCI</i>	1.131.883	1.131.883	0
OB070-07-0016	Vrtec Borisa Pečeta enota Kamnica	1.131.883	1.131.883	0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	1.131.883	1.131.883	0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	1.131.883	1.131.883	0
101200	<i>INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV</i>	596.114	596.114	0
OB070-07-0026	Investicijsko vzdrževanje objektov- vrtci	596.114	596.114	0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	596.114	596.114	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.917	1.917	0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	594.197	594.197	0
102000	<i>INVESTICIJE V OSNOVNE ŠOLE</i>	2.699.557	2.699.557	0
OB070-07-0018	OSNOVNA ŠOLA KAMNICA-PODRUŽNICA BRESTERNICA	31.830	31.830	0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	31.830	31.830	0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	31.830	31.830	0
OB070-07-0020	OŠ F.R. STANETA IN OŠ I. CANKARJA DRUGA FAZA	1.943.288	1.946.513	3.225
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	1.943.288	1.946.513	3.225
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	1.943.288	1.946.513	3.225

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

		NRP 08-12, Leto: 2008	REB 08-NRP 08- 12, Leto: 2008	(REB2008_2008- PR2008_2008)
Izbrani nivoji: /PU/PP/PRJ/VIR_PV/K4		EUR	EUR	EUR
OB070-07-0021	OŠ MARTINA KONŠAKA	2.880	4.685	1.805
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	2.880	4.685	1.805
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	2.880	4.685	1.805
OB070-07-0022	OŠ ANGELA BESEDNJAKA	700.000	682.921	-17.079
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	700.000	682.921	-17.079
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	700.000	682.921	-17.079
OB070-07-0023	OŠ BORISA KIDRIČA IN OŠ FRANCETA PREŠERNA	21.559	33.608	12.049
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	21.559	33.608	12.049
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	21.559	33.608	12.049
102200	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV	1.015.305	1.015.305	0
OB070-07-0024	Investicijsko vzdrževanje objektov -šolstvo	1.015.305	1.015.305	0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	1.015.305	1.015.305	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	32.233	32.233
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	1.015.305	983.072	-32.233
107000	INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV NA PODROČJU ZDRAVSTVA	1.102.983	241.988	-860.995
OB070-06-0094	PRENOVA IN DOGRADITEV KD KAMNICA	185.988	185.988	0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	185.988	185.988	0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	185.988	185.988	0
OB070-06-0111	Zdravstveni dom Sodna	860.995	0	-860.995
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	860.995	0	-860.995
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	860.995	0	-860.995
OB070-08-0012	Klinični oddelek UKC Maribor	56.000	56.000	0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	56.000	56.000	0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	56.000	56.000	0
223000	OBNOVA OPREME	164.178	164.178	0
OB070-07-0027	Obnova opreme- vrtci	164.178	164.178	0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	164.178	164.178	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.642	1.642	0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	162.536	162.536	0
223100	OBNOVA OPREME	161.856	161.856	0
OB070-07-0025	Obnova opreme - šolstvo	161.856	161.856	0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	161.856	161.856	0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	161.856	161.856	0
0408	Urad za šport	3.751.188	5.677.839	1.926.651
105000	INVESTICIJE NA PODROČJU ŠPORTA	325.539	342.279	16.740
OB070-07-0106	Dodatna dela za I. Fazo Ljudski vrt	315.210	331.950	16.740
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	315.210	331.950	16.740
4310	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	315.210	331.950	16.740
OB070-08-0005	Dvorana Veslaškega centra I. Faza	10.329	10.329	0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	10.329	10.329	0
4310	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	10.329	10.329	0
105002	INVESTICIJSKI INŽENIRING	26.500	16.500	-10.000
OB070-06-0134	Investicijski inženiring	26.500	16.500	-10.000
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	26.500	16.500	-10.000
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	26.500	16.500	-10.000

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

		NRP 08-12, Leto: 2008	REB 08-NRP 08- 12, Leto: 2008	(REB2008_2008- PR2008_2008)
Izbrani nivoji: /PU/PP/PRJ/VIR_PV/K4		EUR	EUR	EUR
105003	NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA	150.000	40.000	-110.000
OB070-06-0003	Rekonstrukcija Mariborskega otoka	100.000	0	-100.000
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	100.000	0	-100.000
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	100.000	0	-100.000
OB070-06-0010	Dvorana za borilne veščine ŽŠD Maribor	20.000	0	-20.000
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	20.000	0	-20.000
4310	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	20.000	0	-20.000
OB070-06-0013	Jahalnica Hipodrom Kamnica	10.000	20.000	10.000
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	10.000	20.000	10.000
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	10.000	20.000	10.000
OB070-06-0015	Dvorana Veslaškega centra II. In III. FAZA	20.000	20.000	0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	20.000	20.000	0
4310	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	20.000	20.000	0
105005	IZGRADNJA ZIMSKEGA KOPALIŠČA PRISTAN	608.900	688.685	79.785
OB070-07-0065	Izgradnja kopališča Pristan(dolg)	608.900	688.685	79.785
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	608.900	688.685	79.785
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	608.900	688.685	79.785
105006	OSREDNJI STADION V LJUDSKEM VRTU	646.699	2.472.604	1.825.905
OB070-06-0025	ŠPORTNO TURISTIČNI CENTER LJUDSKI VRT 1. FAZA	646.699	898.129	251.430
PV-EU	EU sredstva	646.699	0	-646.699
4310	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	646.699	0	-646.699
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	0	898.129	898.129
4310	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	898.129	898.129
OB070-07-0106	Dodatna dela za I. Fazo Ljudski vrt	0	1.574.475	1.574.475
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	0	1.574.475	1.574.475
4310	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	1.574.475	1.574.475
105008	LEDNA DVORANA	80.000	159.721	79.721
OB070-06-0017	Ledna dvorana Tabor- dokončanje II. FAZE	80.000	159.721	79.721
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	80.000	159.721	79.721
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	80.000	159.721	79.721
105010	IZGRADNJA URBANIH ŠPORTNOREKREATIVNIH POVRŠIN	90.000	125.500	35.500
OB070-06-0016	Urbane-športno rekreativne površine	90.000	125.500	35.500
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	90.000	125.500	35.500
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	90.000	125.500	35.500
105012	REKONSTRUKCIJA MARIBORSKEGA OTOKA	91.000	0	-91.000
OB070-06-0003	Rekonstrukcija Mariborskega otoka	91.000	0	-91.000
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	91.000	0	-91.000
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	91.000	0	-91.000
105016	OBNOVA TRAVNATE POVRŠINE LJUDSKI VRT	834.887	834.887	0
OB070-07-0096	Obnova travnate površine Ljudski vrt	834.887	834.887	0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	834.887	834.887	0
4310	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	834.887	834.887	0
105103	NAKUP OPREME	58.160	58.160	0
OB070-06-0133	Nakup opreme za javne športne objekte	58.160	58.160	0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	58.160	58.160	0
4202	Nakup opreme	0	7.600	7.600
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.588	1.588	0
4310	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	40.786	40.786	0

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

		NRP 08-12, Leto: 2008	REB 08-NRP 08- 12, Leto: 2008	(REB2008_2008- PR2008_2008)
Izbrani nivoji: /PU/PP/PRJ/VIR_PV/K4		EUR	EUR	EUR
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	15.786	8.186	-7.600
105200	<i>INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV IN OPREME</i>	129.355	229.355	100.000
OB070-06-0132	Investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov	129.355	229.355	100.000
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	129.355	229.355	100.000
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	20.000	20.000
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.031	5.031	0
4310	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	62.162	62.162	0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	62.162	142.162	80.000
146300	<i>ODPLAČILO ANUITET</i>	710.148	710.148	0
OB070-07-0046	Anuitete za odplačilo kreditov-šport	710.148	710.148	0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	710.148	710.148	0
4310	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	352.501	352.501	0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	357.647	357.647	0
0409	Sekretariat za splošne zadeve	637.306	636.566	-740
810318	<i>INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV IN OPREME KS IN MČ</i>	144.017	144.017	0
OB070-07-0045	Vlaganja v objekte KS in MČ	144.017	144.017	0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	144.017	144.017	0
4027	Kazni in odškodnine	0	2.179	2.179
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	144.017	141.838	-2.179
910003	<i>INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE STROJNE IN PROGRAMSKE OPREME MU</i>	493.289	492.549	-740
OB070-08-0001	Investicije v informacijsko tehnologijo	493.289	492.549	-740
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	493.289	492.549	-740
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.500	0	-5.500
4025	Tekoče vzdrževanje	1.500	0	-1.500
4202	Nakup opreme	380.289	246.382	-133.907
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	58.000	97.073	39.073
4207	Nakup nematerialnega premoženja	48.000	149.094	101.094
0411	Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje	669.989	669.989	0
164005	<i>INVESTICIJE V OBJEKTE JZZPR</i>	100.000	100.000	0
OB070-08-0004	Investicije v objekte JZZPR	100.000	100.000	0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	100.000	100.000	0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	100.000	100.000	0
164006	<i>NAKUP GASILSKE LESTVE</i>	31.459	31.459	0
OB070-06-0036	Nakup gasilske lestve	31.459	31.459	0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	31.459	31.459	0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	31.459	31.459	0
534000	<i>PROGRAM POŽARNEGA SKLADA</i>	517.065	517.065	0
OB070-06-0033	Nakup gasilskih vozil in opreme za poklicno enoto	287.455	287.455	0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	287.455	287.455	0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	287.455	287.455	0
OB070-06-0034	Nakup gasilskih vozil za PGD-anuitete	64.008	64.008	0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	64.008	64.008	0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	40.000	40.000
4310	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	24.008	24.008
4315	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	64.008	0	-64.008

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

		NRP 08-12, Leto: 2008	REB 08-NRP 08- 12, Leto: 2008	(REB2008_2008- PR2008_2008)
Izbrani nivoji: /PU/PP/PRJ/VIR_PV/K4		EUR	EUR	EUR
OB070-06-0038	Nakup GVC 16-25 za PGD MB-mesto,Pekre,Studenci	165.602	165.602	0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	165.602	165.602	0
4310	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	165.602	165.602
4315	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	165.602	0	-165.602
837002	<i>PROGRAM ŠTABOV, ENOT CZ IN DRUGIH REŠEVALNIH SIL</i>	<i>21.465</i>	<i>21.465</i>	<i>0</i>
OB070-06-0041	Nakup opreme za strukture CZ	21.465	21.465	0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	21.465	21.465	0
4202	Nakup opreme	18.465	18.465	0
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	3.000	3.000	0
SKUPAJ		49.812.543	51.326.077	1.513.534

SPREMEMBE NAČRTA RAZVOJNEGA PROGRAMA ZA OBDOBJE 2008-2011

0404 URAD ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

PP 162300 Investicije in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov OB070-06-0135 Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov

Sredstva na tem projektu se znižajo za 15.220 EUR in se prerazporedijo na projekt OB070-07-0028 Investicijska vlaganja najemnikov poslovnih prostorov.

OB070-07-0028 Investicijska vlaganja najemnikov poslovnih prostorov

Zaradi višjih stroškov vlaganja najemnikov v poslovne prostore se sredstva na tem projektu povečajo za 15.220 EUR (prenos sredstev iz projekta OB070-07-0135 Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov).

PP 162307 Obnova Naskovega dvorca OB070-06-0104 Obnova Naskovega dvorca

Za obnovo objekta kulturne dediščine - kulturni spomenik 'Naskov dvorec', v Vetrinjski 30, je bilo za leto 2008 planiranih 1.428.963 EUR, od tega 285.839 EUR lastnih proračunskih sredstev in sofinanciranje iz EU sredstev (iz Evropskega sklada za regionalni razvoj) v višini 1.143.124 EUR. Odobreno sofinanciranje smo dobili na začetku leta 2008, zato smo takoj po sprejetju proračuna pričeli s postopki za celovito obnovo po predvidenem načrtu aktivnosti, razvidnih iz tabele:

Predvidene aktivnosti in stroški (tekoče cene v EUR)	SKUPAJ	2007	2008	2009
Obnova Naskovega dvorca -obnova kulturnega spomenika	3.229.881	191.388	743.532	2.294.961
Nakup preostalega deleža objekta	168.920	168.920		
Projektna, investicijska dokumentacija	278.126	17.968	260.158	
GOI, okolje	2.383.401		436.525	1.946.876
oprema	213.380		0	213.380
Nadzor gradnje	149.624		30.699	118.925
Informiranje javnosti	36.430	4.500	16.150	15.780

Trenutno zaključujemo s fazo projektne in investicijske dokumentacije. Predvidevamo, da se bodo gradbena dela pričela meseca oktobra in bo večina plačil za ta namen realiziranih šele na začetku leta 2009, zato se planirana sredstva za leto 2008 zmanjšujejo na 743.532 EUR, preostanek pa se prenese v leto 2009. Ker je za pridobitev sofinanciranja v letošnjem letu potrebno poslati zahtevke za povračilo že plačanih računov najkasneje do 30.9.2008, prav tako predvidevamo, da bomo v letu 2008 prejeli iz naslova sofinanciranja le ca. 300.000 EUR, ostala sredstva sofinanciranja, predvidena za leto 2008 (ca. 840.000 EUR) pa se bodo morala planirati v letu 2009.

PP 911016 Investicije in investicijsko vzdrževanje MU OB070-06-0119 Upravna zgradba Trg generala Maistra 3

Glede na dosedanjo realizacijo in izvajanje projekta se sredstva z rebalansom znižajo za 150.000 EUR in se prenesejo na projekt OB070-07-0029 Investicijsko vzdrževanje (fasada, okna) Ul. heroja Staneta 1.

OB070-06-0120 Obnova Bolfenka

V letu 2008 se obnova Bolfenka ne bo pričela, zato se sredstva v višini 10.000 EUR z rebalansom prenesejo na projekt OB070-07-0013 Delna obnova avtoparka, sredstva v višini 136.052 EUR pa na projekt OB070-07-0029 Investicijsko vzdrževanje (fasada, okna) Ul. heroja Staneta 1.

OB070-06-0137 Investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov

Z rebalansom je predlagano povečanje sredstev za 840 EUR (prerazporeditev iz projekta OB070-07-0012 Investicije v upravne prostore-razne). Skupna višina sredstev za leto 2008 tako na tem projektu znaša 272.840 EUR in je namenjena za potrebe Mestne blagajne na Koroški c. 10, za sanacijo vlage v kletnih prostorih Ul. heroja Tomšiča, za potrebe zobozdravstvene ordinacije v I. nadstropju MČ Brezje-Dogoše-Zrkovci in obnovo drugih objektov.

OB070-07-0012 Investicije v upravne prostore – razne

Sredstva na tem projektu ne bodo porabljena, del sredstev v višini 840 EUR pa se z rebalansom prerazporedi na projekt OB070-06-0137 Investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov.

OB070-07-0013 Delna obnova avtoparka

Zaradi prodaje dotrajanih avtomobilov in predvidene nabave dodatnega avtomobila, se sredstva na tem projektu povečujejo za 10.000 EUR (prerazporeditev iz projekta OB070-06-0120).

OB070-07-0029 Investicijsko vzdrževanje objekta Ul. heroja Staneta 1 (fasada)

Za obnovo objekta »heroja Staneta 1« so bila prvotno planirana sredstva le za barvanje fasade in zamenjavo okenskih polic v skupni višini 160.000 EUR. Ker so bile v letošnjem letu podane nekatere zahteve po dodatnih delih, kot je osvetlitev fasade, namestitve video sistema, zamenjava kletnih oken ter sanacija vlage z izvedbo zunanje drenaže na obodnem zidu objekta, se z rebalansom povišajo sredstva na tem projektu za 286.052 EUR (prerazporeditev 150.000 EUR iz projekta OB070-06-0119 in 136.052 EUR iz projekta OB070-06-0120).

0405 URAD ZA KOMUNALO, PROMET, OKOLJE IN PROSTOR

PP 151103 Gradnja kanalizacije v dislociranih naseljih OB070-06-0083 Ureditev kanalizacije Tezno – nadaljevanje

Načrtovana sredstva smo povečali za 154.926 EUR, ki smo jih pridobili s strani Evropske unije in jih namenili za ureditev kanalizacije v Prvomajski ulici na Tezno.

PP 151111 Priprava evropskih projektov – kanalizacija OB070-06-0027 Varovanje vodnih virov – kanalizacija

Zaradi spremembe pri kvalifikaciji projekta, ki je prešel med velike kohezijske projekte, se bodo določene naloge naročala v letu 2009. Zato smo sredstva v okviru rebalans zmanjšali za 130.000 EUR.

PP 151400 Urejanje in obnova obstoječih javnih zelenih površin ter klopi na javnih površinah OB070-07-0054 Urejanje novih parkov

Znesek 1.578 EUR smo prerazporedili na redna vzdrževalna dela, kjer nam primanjkuje sredstev, nujnih vzdrževalnih del pa ni možno prekiniti.

PP 151413 Izgradnja in obnova javnih sanitarij OB070-07-0057 Javna stranišča

V letošnjem letu nismo naročili izgradnje novih sanitarij pod Starim mostom. Tudi na Slomškovem trgu še nismo realizirali postavitve začasnih sanitarij, ker zadevo še usklajujemo, zato se sredstva znižujejo za 13.000 EUR.

PP 151502 Center za gospodarjenje z odpadki OB070-06-0057 BOO-MBO - Kompostarna

Načrtovana sredstva za leto 2008 so zmanjšana za 922.000 EUR zaradi zastoja pri pridobivanju gradbenega dovoljenja za nadaljevanje I. in II. faze gradnje objekta ter nakupa tehnološke opreme. Sredstva bodo po dogovoru v okviru UKPOP s področjem gradnje cest in cestne razsvetljave »vrnjena« v letu 2009, zato so prikazana povečano v letu 2009.

PP 151611 Akcija zbiranja kosovnih odpadkov od vrat do vrat OB070-08-0011 Ločeno zbiranje-projektna podpora in intervencije

Sredstva na projektu so namenjena akciji zbiranja kosovnih odpadkov od vrat do vrat. Da bi lahko akcijo izpeljali do konca je potrebno zagotoviti dodatna finančna sredstva v višini 12.000 EUR v okviru rebalansa.

PP 152001 Tehnično urejanje prometa OB070-07-0031 Kolesarski promet

S planiranimi sredstvi bomo še dodatno uredili kolesarske steze – rdeče in epoksidne prevleke in načrtovali vodenje kolesarjev.

OB070-07-0040 Naprave in oprema za nadzor prometa

Sredstva bodo porabljena za prometno opremo kot je: oprema za video nadzor prometa, premične ovire - potopni valji.

PP 152005 Urejanje vodnega prometa

OB070-07-0041 Urejanje vodnega prometa

Na mariborskem in brestaniškem jezeru bomo postopoma uredili infrastrukturo za pristajanje in privez plovil. Na projekt smo dodali 30.000 EUR iz OB070-07-0039 Avtobusna postaja za dokončanje del ureditve pristanišča na reki Dravi.

PP 152014 Parkirišča-posodobitev parkirnih sistemov

OB070-06-0070 Parkirišča – posodobitev parkirnih sistemov

Planirana sredstva na projektu ne bodo porabljena, zato smo jih prerazporedili na projekta OB070-07-31 Kolesarski promet in OB070-07-0040 Naprave in oprema za nadzor prometa.

PP 152100 Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest

OB070-06-0029 Krožišče na Titovi cesti – C4

V okviru investicije smo pridobili dodatna sredstva s strani Evropske unije. Zato smo spremenili vire financiranja.

OB070-06-0078 Ureditve mestnih in zunajmestnih cest

Sredstva so namenjena za ureditve zunaj mestnih cest, ki so še v makadamskem stanju in predstavljajo težko dostopnost prebivalcev teh krajev do svojih domov.

OB070-07-0038 Javni promet

Finančna sredstva so namenjena za posodobitev površin za avtobuse. Za dokončanje ureditve avtobusnega postajališča na Ljubljanski smo predvideli dodatna sredstva.

OB070-07-0111 Mlinska ul – Ul. Kneza Koclja

Načrtovana sredstva smo planirali za izgradnjo krožišča. Projektna dokumentacija je končana. Ker je potrebno urediti še zemljišča, smo pričetek del predstavili na leto 2009. Zato sredstva na PP ne bomo koristili.

PP 152151 Cesta Kamnica – Spodnja Kungota

OB070-07-0076 Cesta Kamnica – Sp. Kungota

Finančna sredstva so namenjena financiranju rekonstrukcije ceste Kamnica – Kungota. Na projektu nismo zniževali ali zviševali finančnih sredstev, gre za številčno uskladitev med razvojnim programom in finančnim načrtom.

PP 152152 Krožišče na Titovi cesti – C4

OB070-06-0029 Krožišče na Titovi cesti – C4

V okviru investicije smo pridobili dodatna sredstva s strani Evropske unije. Zato smo spremenili vire financiranja.

**PP 152500 Investicije in investicijsko vzdrževanje infrastrukturnih objektov pokopališča
OB070-07-0060 Vlaganja v infrastrukturne objekte pokopališč**

Zaradi primanjkljaja sredstev za redna vzdrževalna dela smo na tem področju letos zmanjšali obseg del.

**PP 152506 Investicije in investicijsko vzdrževanje drugih komunalnih objektov
OB070-07-0059 Vlaganja v infrastrukturne objekte tržnic**

Zaradi primanjkljaja sredstev za redna vzdrževalna dela smo na tem področju letos zmanjšali obseg del.

**PP 153504 Avtobusna postaja
OB070-07-0039 Avtobusna postaja**

Načrtovana sredstva ne bodo porabljena, saj ni bila izdelana dokumentacija, zato smo jih prerazporedili na projekt OB070-07-0041 Urejanje vodnega prometa.

**PP 155000 Strateški prostorski akti
OB070-06-0090 Strateški prostorski akti**

Priprava Strategije prostorskega razvoja občine se po uveljavitvi zakona o prostorskem načrtovanju nadaljuje kot priprava Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Maribor (OPN). Navedeni prostorski akt se pripravlja za območje celotne mestne občine. Obsegal bo strateški in izvedbeni del: izvedbeni del bo po uveljavitvi podlaga za pripravo projektne dokumentacije in za pridobivanje dovoljenj za gradnjo. Z OPN bo za vsako parcelo opredeljen režim poseganja v prostor, kar zahteva ustrezno uskladitev vseh interesov in pogojev na posameznem zemljišču. Odločitve v občinskem prostorskem načrtu morajo biti za vsa področja oz. dejavnosti oblikovane razvojno, strokovno, medsebojno usklajeno in z etapami uresničevanja.

Cilj v letu 2008 je priprava potrebnih strokovnih podlag, vključno z urbanističnim načrtom mesta Maribor, fazna priprava okoljskega poročila za izvedbo celovite presoje vplivov OPN na okolje in na naravo ter priprava osnutka občinskega prostorskega načrta za pridobitev smernic ter pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora.

V letu 2009 je predvidena priprava dopolnjenega osnutka OPN, dokončanje okoljskega poročila in pridobitev izjave Ministrstva za okolje in prostor o njegovi primernosti za izvedbo celovite presoje vplivov na okolje, javna razgrnitev in javna obravnava občinskega prostorskega načrta ter okoljskega poročila, oblikovanje stališč do pripomb iz javne razgrnitve in priprava predloga OPN, pridobitev potrebnih mnenj ministrstev, sklepa ministra ter sprejem akta na seji mestnega sveta MOM.

**PP 155100 Izvedbeni prostorski akti
OB070-06-0091 Izvedbeni prostorski akti**

Cilj priprave izvedbenih prostorskih aktov je zagotoviti podlage za gradnjo in druge posege v prostor za razvojne projekte MOM. V letu 2007 je začeta priprava nekaterih prostorskih aktov za občinske razvojne projekte s področja javne infrastrukture, kulture in športnih objektov in naprav, ki se nadaljuje v letu 2008. Zaradi celovitega načrtovanja prostorskih ureditev s sosednjimi občinami je načrtovana priprava državnih prostorskih načrtov za cestno infrastrukturo, športno infrastrukturo na Pohorju ter za logistični terminal v občini Hoče-Slivnica; navedeni projekti so v letu 2008 še v usklajevanju.

Poteka priprava občinskih podrobnih prostorskih načrtov (OPPN) za športne in rekreacijske površine v območju Ljudskega vrta in Športnega parka Tabor ter za objekt za ravnanje z odpadki - kompostarno. Začela se je priprava OPPN za območje kareja stavbe MOM, kjer je na dvorišču načrtovana nova občinska stavba. V začetni fazi – dogovori z Ministrstvom za okolje in prostor - je priprava prostorskega akta za objekt energetske izrabe lahke frakcije odpadkov. Financiranje navedenih nalog je predvideno iz proračuna občine.

Obseg potrebnih sredstev za izvedbene prostorske akte v obdobju 2009-2011 je ocenjen z nižjimi zneski kot v letu 2008, ker bo del razvojnih nalog vključen v občinski prostorski načrt.

PP 155200 Strokovne podlage **OB070-06-0092 Strokovne podlage**

Navedeno področje obsega pripravo in izvedbo urbanističnih natečajev za pridobitev najustreznejših rešitev posameznih območij, objektov ali drugih prostorskih ureditev, kot tudi izvedbo urbanističnih delavnic ali drugih oblik izdelave strokovnih rešitev.

V letu 2008 je dokončana urbanistična delavnica Mariborsko jezero, v zaključni fazi je urbanistični natečaj za Rotovski trg z rotovžem, v teku pa urbanistični natečaj za Mariborski otok.

Tudi v prihodnjih letih bo navedeno področje podpiralo urbanistične oz. arhitekturne rešitve predvsem za namene EPK.

PP 163600 Gospodarjenje s stavbnimi zemljišči – nakupi zemljišč **OB070-06-0124 Nakup zemljišč**

Planirana sredstva se znižujejo, ker do konca leta ne bodo porabljena.

PP 163602 Priprava zemljišč **OB070-06-0122 Priprava zemljišč**

Glede na to, da ocenjujemo realizacijo za področje priprave zemljišč v višini 700.000 EUR, smo ta spremenjeni znesek vnesli v rebalans za 2008.

PP 163604 Nakupi zemljišč – predkupna pravica **OB070-06-0124 Nakup zemljišč**

Dotatna sredstva so planirana za nakupe stavbnih zemljišč, pri katerih ima občina predkupno pravico.

PP 218805 Projekt Minus 3%
OB070-08-0016 Minus 3%

Od oktobra 2008 se s partnerji iz EU držav izvaja projekt z naslovom »Primeri dobre prakse za implementacijo Evropske direktive o energetske učinkovitosti in energetskih storitvah«. Projekt sofinancira Evropska komisija - program Inteligentna energija Evropa. Cilj projekta je doseči 3% zmanjšanje porabe energije v stavbah v javni lasti.

PP 218806 City Network
OB070-08-0014 City Network

Na tem projektu so planirana sredstva za evropske projekte v okviru čezmejnega sodelovanja Cilja 3 kohezijske politike.

PP 218808 Pimms Transfer
OB070-08-0017 Pimms Transfer

S partnerji iz 15 evropskih držav se od oktobra 2008 izvaja projekt PIMMS TRANSFER, ki ga sofinancira program INTERREG IVC. Cilj projekta je učinkovito planiranje javnega potniškega prometa, osveščanje javnosti o trajnostni mobilnosti in izmenjava dobrih praks.

PP 861000 Delo javnega podjetja
OB070-06-0122 Priprava zemljišč

Planirana sredstva se zvišujejo zaradi dodatne priprave zemljišč.

PP 912002 Nakup, izdelava in vzdrževanje podatkovnih baz
OB070-07-0062 Nakup, izdelava in vzdrževanje podatkovnih baz

Dodatna sredstva so planirana za nakup potrebnih državnih podatkov in izdelavo prostorskih podatkov za potrebe registrov MOM.

PP 912004 Izdelava aplikacij
OB070-07-0063 Izdelava, nakup aplikacij in sistemske naloge

Med postavkami smo prenesli 10.000 EUR. Iz tega projekta na projekt OB070-07-0062 Nakup, izdelava in vzdrževanje podatkovnih baz, za potrebe izdelave Občinskega prostorskega načrta smo dali izdelati raste Državnih topografskih kart merila 1:5000. ki so osnova za prostorsko načrtovanje.

PP 912006 Kataster gospodarske javne infrastrukture
OB070-06-0065 Kataster Gospodarske javne infrastrukture

Planirana sredstva se znižujejo zaradi nižje ponudbene cene izvajalca od načrtovane.

0406 URAD ZA KULTURO IN MLADINO

PP 103400 Obnova kulturno zgodovinskih spomenikov

OB070-06-0097 Obnova Čeligijevega stolpa

Proračunska postavka se zmanjša za celotni znesek v vrednosti 38.423 EUR. Projekt obnove Čeligijevega stolpa smo želeli prijaviti na javni razpis na EU sredstva v okviru Programa pobude Skupnosti INTERREG IIIA za obdobje 2000 – 2006, čezmejnega sodelovanja na avstrijsko-slovenskem območju. V letošnjem letu sredstva ne bodo porabljena, saj ni bilo mogoče pridobiti gradbenega dovoljenja za omenjen stolp.

PP 103500 Investicije v kulturi

OB070-06-0094 Prenova in dograditev KD Kamnica

V letošnjem letu je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS objavilo javni razpis za ukrep 322- Obnova in razvoj vasi. Gre za namenska sredstva EU- Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja. Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa 322- Obnova in razvoj vasi iz PRP 2007-2013, ki prispeva k izboljšanju kakovosti življenja ter zagotavljanju enakovrednejših bivalnih pogojev na podeželskih območjih. Struktura financiranja je v višini 50% iz javnih virov in 50% zagotovi upravičenec.

MOM je kot vlagatelj videla možnost za pridobitev dodatnih sredstev iz EU. Eden izmed pogojev javnega razpisa je bil, da se ob oddaji vloge morata investicijska dokumentacija in veljavni NRP finančno ujemati. Po izdelanem DIP-u za Prenovo in dograditev KD Kamnica- nakup notranje opreme je vrednost investicije 309.296 EUR, od tega lahko MOM pridobi 128.873 EUR sredstev iz EU. Prav iz tega razloga smo sredstva, rezervirana za pripravo dokumentacije za Pekarno v višini 160.000 EUR, začasno prerazporedili na postavko Prenova in dograditev KD Kamnica – nakup notranje opreme. Z rebalansom 2008 bomo zagotovili sredstva na postavki Kulturna cona Pekarna v višini, kot so bila pred razporeditvijo na postavko Prenova in dograditev KD Kamnica.

OB070-06-0109 Objekt Union

Sredstva so bila načrtovana za odkup vhoda in dela vhodne avle pred dvorano Union. Kupnina ob realiziranem nakupu je bila za 3.625 EUR nižja od načrtovane.

OB070-06-0117 KPD Karantena

Pri obnovi »Karantene« (del stavbe nekdanje kaznilnice, Pobreška ulica 20) je bil zaradi tehničnih razlogov (stanje ostrešja, statika) ter zaradi potrebe po dodatnih prostorih (večnamenska raba objekta, ki je omogočila uspešno kandidiranje za sredstva Evropskega strukturnega sklada za regionalni razvoj v okviru regionalnih razvojnih vzpodbud) dopolnjen projekt obnove objekta. S spremembo investicijskega programa je bila predlagana in v Mestnem svetu potrjena temeljita prenova ostrešja in ureditev mansarde v funkcionalne prostore, s čimer je bilo pridobljenih 309m² dodatnih uporabnih površin. Zaradi povečane skupne vrednosti investicije je bilo z rebalansom proračuna dodanih 527.440 EUR, pripadajoč upravičen del stroškov je tudi vključen v sofinanciranje s strani Evropskega strukturnega sklada za regionalni razvoj.

PP 103501 Obnova Minoritskega samostana in izgradnja Lutkovnega gledališča
OB070-06-0076 Lutkovno gledališče

Planirana sredstva na projektu se povečujejo zaradi izvedbe grobe strojne in elektro instalacije na objektu Minoriti.

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

PP 102000 Investicije v osnovne šole

Poraba na PP za vse investicije bo v okviru načrtovanih sredstev v proračunu za leto 2008. Delna odstopanja so na posameznih investicijah.

OB070-07-0020 OŠ Franca Rozmana Staneta in OŠ Ivana Cankarja druga faza DOGRADITEV IN ADAPTACIJA SKUPNE ŠOLSKE ZGRADBE NA LOKACIJI OŠ FRANCA ROZMANA - STANETA MARIBOR (2. faza investicije)

Za dokončanje investicije je potrebno dodati 3.225 EUR zaradi dodatnih del pri dokončanju investicije.

OB070-07-0021 OŠ Martina Konšaka

DOGRADITEV TELOVADNICE IN UREDITEV ZUNANJIH POVRŠIN ŠOLE

Planiranim sredstvom za projektno dokumentacijo je potrebno dodati 1.805 EUR zaradi stroškov priključitve na distribucijsko omrežje.

OB070-07-0022 Osnovna šola Angela Besednjaka

DOGRADITEV ŠOLSKE TELOVADNICE IN UREDITEV ZUNANJIH POVRŠIN ŠOLE

V letu 2008 lahko načrtovana sredstva znižamo za 17.079 EUR zaradi dejansko potrebnih sredstev za dokončanje gradnje 1. faze investicije v letu 2008 (gradbena dela dograditve nove telovadnice ter izvajanje storitev projektantskega nadzora).

OB070-07-0023 Osnovna šola Borisa Kidriča in OŠ Franceta Prešerna

PROSTORSKA PREUREDITEV IN OBNOVA OBSTOJEČIH PROSTOROV SKUPNE ŠOLSKE ZGRADBE

K načrtovanim sredstvom 2008 je potrebno dodati 12.049 EUR zaradi dodatnih storitev pri dokončanju projektne dokumentacije in storitev revizije PGD načrta konstrukcij.

PP 107000 Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov na področju zdravstva

OB070-06-0111 Zdravstveni dom Sodna

Centralni laboratorij je nameščen v pritličju in prvem nadstropju stare stavbe na površini 535 m² z vhodom iz Sodne 13. Prostori in oprema ne zadoščajo minimalnim pogojem, ki jih morajo zagotoviti izvajalci laboratorijske medicine, prav tako ne požarnim, sanitarnim, delovnim in drugim pogojem za obratovanje. Laboratorij opravi letno okoli 1,6 mio storitev, ali nad 120.000 pacientov. Celovita preureditev in obnova prostorov v gradbenem in instalacijskem delu ter zamenjava opreme in aparatur je nujnost. Leta 2007 je bila opravljena novelacija investicijskega programa, ki je posredovan občinam ustanoviteljicam Zdravstvenega doma v potrditev.

Sofinanciranje Mestne občine Maribor se nanaša na gradbena, instalacijska in zaključna dela.

Za racionalnejšo rabo prostora in odpravo prostorske stiske v osnovnem zdravstvenem varstvu, tudi zaradi preselitve PTD dispanzerja iz Tyrševe 19 ter medicini dela je predlagana nadzidava obstoječega centralnega laboratorija z drugo in tretjo etažo. Investicija nadzidave

bo potekala sočasno s prenovo laboratorija. Z izgradnjo dvigala v letu 2004 pa investicija pridobiva na uporabnosti. Konec leta 2004 je bila opravljena rekapitulacija vrednosti investicije, v letu 2007 pa popravek, ki je del investicijskega programa »obnova Sodne 13«. Sofinanciranje Mestne občine Maribor se nanaša na gradbena, instalacijska in zaključna dela.

Prenova objekta na Sodni 13 je bila vključena v gradivo Plan investicijskih vlaganj v obdobju 2005-2007, ki ga je obravnaval in potrdil Svet zavoda. Zdravstveni dom dr. A. Drolca je do konca leta 2005 opravil postopke pred izdajo gradbenega dovoljenja, ki so ga tudi že pridobili.

Vir sredstev za obnovo dela stavbe Sodna 13 je kupnina od prodaje objekta in zemljišča v Tyrševi 19 – PTD dispanzer. Odločitev prodaje objekta temelji na dejstvu, da vrednost obnove objekta znatno presega knjigovodsko vrednost objekta. Z obnovo, ki je nujno potrebna, ne bi pridobili dodatnih površin, tudi ne bi izboljšali nivoja standarda zdravstvenih storitev (stavba je spomeniško zaščitena). Vlaganje sredstev za zagotavljanje osnovnega zdravstvenega varstva v tako obnovo je negospodarno.

Glede na dejstvo, da vir sredstev za investicijo še ni zagotovljen, tudi ni realno načrtovanje porabe teh sredstev v letu 2008. Pričetek izvedbe programa se zamika v leto 2009.

0408 URAD ZA ŠPORT

PP 105000 Investicije na področju športa OB070-07-0106 Dodatna dela za I. fazo Ljudski vrt

Sredstva so namenjena za dokončanje 1. faze prenove stadiona in so povišana za dejansko opravljena dela.

PP 105002 Investicijski inženiring OB070-06-0134 Investicijski inženiring

Sredstva ne bodo porabljena, ker računi izvajalcev so nižji od predvidenih stroškov.

PP 105003 Načrti in druga projektna dokumentacija OB070-06-0003 Rekonstrukcija Mariborskega otoka

Načrti še niso v izdelavi, ker bo konec leta šele zaključen arhitekturni natečaj, zato se s prenovo ni pričelo.

OB070-06-0010 Dvorana za borilne veščine ŽŠD Maribor

Projekti niso v izdelavi, ker še niso dogovorjeni prostorski akti, zato sredstva ne bodo realizirana in so prerazporejena na druge projekte.

OB070-06-0013 Jahalnica Hipodrom Kamnica

Sredstva za projekt smo povišali zaradi razširitve obsega projekta.

PP 105005 Izgradnja zimskega kopališča Pristan OB070-07-0065 Izgradnja kopališča Pristan (dolg)

Sredstva v višini 688.685 EUR so namenjena za pokrivanje dolga, ki je nastal pri izgradnji Olimpijskega bazena - plačilo glavnice leta 2007 in obresti za leto 2008.

PP 105006 Osrednji stadion v Ljudskem vrtu OB070-06-0025 Športno turistični center Ljudski vrt I. faza

V proračunu ni bila planirana dejanska višina zapadlega računa, ki je bil izdan v letu 2007 in plačljiv v letu 2008.

OB070-07-0106 Dodatna dela za I. fazo Ljudski vrt

Sredstva so predvidena za I. fazo športno turističnega centra Ljudski vrt in se povečujejo za dodatna dela, ki so bila narejena sredstva v proračunu za ta del pa niso bila zagotovljena.

PP 105012 Rekonstrukcija Mariborskega otoka OB070-06-0003 Rekonstrukcija Mariborskega otoka

Obnova se ni pričela, ker še ni zaključen arhitekturni natečaj, zato se s prenovo ni pričelo.

0409 SEKRETARIAT ZA SPLOŠNE ZADEVE

PP 910003 Investicije in investicijsko vzdrževanje strojne in programske opreme MU
OB070-08-0001 Investicije v informacijsko tehnologijo

Glede na zmanjšan obseg potreb po nakupu oz. zamenjavi opreme od planiranih sredstva na proračunski postavki ne bodo v celoti porabljeni.