



MESTNA OBČINA MARIBOR

**REBALANS PRORAČUNA ZA LETO
2009**

VSEBINA

Stran

ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PRORAČUNU MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2009	1
OBRAZLOŽITEV ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PRORAČUNU MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2009	4
SPLOŠNI DEL PRORAČUNA	5
Bilanca prihodkov in odhodkov	5
Račun finančnih terjatev in naložb	11
Račun financiranja	12
OBRAZLOŽITEV SPREMEMB IN DOPOLNITEV PRORAČUNA ZA LETO 2009	13
Uvod	13
1. Spremembe v bilanci prihodkov in odhodkov	13
2. Spremembe v posebnem delu – finančnem načrtu odhodkov	13
0404 Urad za gospodarske dejavnosti	13
0406 Urad za kulturo in mladino	14
REBALANS FINANČNEGA NAČRTA ODHODKOV MOM ZA LETO 2009	15
0404 Urad za gospodarske dejavnosti	15
0406 Urad za kulturo in mladino	19

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 na seji, dne sprejel

ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PRORAČUNU MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2009

1. člen

V odloku o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2009 (MUV, št. 4/2008) se 1. odstavek 3. člena črta in nadomesti z:

»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se za leto 2009 določa v naslednjih zneskih«:

v EUR

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina/Podskupina kontov	Proračun leta 2009
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	110.604.010
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	82.054.600
70 DAVČNI PRIHODKI	65.615.808
700 Davki na dohodek in dobiček	48.426.966
703 Davki na premoženje	15.363.410
704 Domači davki na blago in storitve	1.825.432
71 NEDAVČNI PRIHODKI	16.438.792
710 Udeležba na dobičku in dohod. od premoženja	7.987.650
711 Takse in pristojbine	136.200
712 Globe in druge denarne kazni	897.288
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	40.599
714 Drugi nedavčni prihodki	7.377.055
72 KAPITALSKI PRIHODKI	5.576.000
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	2.701.000
722 Prih. od prodaje zemljišč in neopr. dolg. sred.	2.875.000
73 PREJETE DONACIJE	63.626
730 Prejete donacije iz domačih virov	63.626
74 TRANSFERNI PRIHODKI	22.892.184
740 Transferni prihodki iz drugih javnof. institucij	2.746.429
741 Prejeta sred. iz držav. pror. iz sred. pror. EU	20.145.755
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE	17.600
782 Prej. sred. iz pror. EU za strukturno politiko	0
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	17.600
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	110.604.010
40 TEKOČI ODHODKI	13.768.014
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	5.504.263
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	840.552
402 Izdatki za blago in storitve	6.636.509

403	Plačila domačih obresti	167.890
409	Rezerve	618.800
41	TEKOČI TRANSFERI	50.512.085
410	Subvencije	3.866.964
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	16.376.010
412	Transferi neprofitnim organiz. in ustanovam	5.023.419
413	Drugi tekoči domači transferi	25.244.724
414	Tekoči transferi v tujino	968
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	30.562.259
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	30.562.259
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	15.761.652
431	Inv. transferi prav. in fiz. osebam, ki niso pror. upor.	12.340.980
432	Inv. transferi proračunskim uporabnikom	3.420.672
III.	PROR. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)	0
B.	RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	
	Skupina/Podskupina kontov	
IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITAL. DELEŽEV (750+751+752)	20.000
75	PREJ. VRAČ. DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAP. DELEŽEV	20.000
750	Prejeta vračila danih posojil	0
751	Prodaja kapitalskih deležev	0
752	Kupnine iz naslova privatizacije	20.000
V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)	4.000
44	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	4.000
441	Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	0
442	Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije	4.000
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALS. DELEŽEV (IV.-V.)	16.000
C.	RAČUN FINANCIRANJA	
	Skupina/Podskupina kontov	
VII.	ZADOLŽEVANJE (500)	0
50	ZADOLŽEVANJE	0
500	Domače zadolževanje	0
VIII.	ODPLAČILA DOLGA (550)	661.870
55	ODPLAČILA DOLGA	661.870
550	Odplačila domačega dolga	661.870
IX.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	-661.870
X.	SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-645.870
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+IX.-X.= -III.)	0
XII.	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA	645.870
XIII.	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU TEKOČEGA LETA (X.+XII.)	0

2. člen

V 6. odstavku 13. člena se za tretjo alineo doda četrta alineja in sicer:

- »prevzemanje obveznosti za evropske projekte«.

3. člen

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

Številka: 41000-3/2007

Datum:

Franc KANGLER
ŽUPAN
MESTNE OBČINE MARIBOR

Obrazložitev Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2009

K 1. členu:

V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo nove vrednosti skladno s spremembo splošnega dela proračuna in posebnega dela proračuna.

K 13. členu:

V 13. členu je določen skupni obseg prevzetih obveznosti, ki zapadejo v plačilo v prihodnjih letih za tekoče odhodke in tekoče transfere in investicijske odhodke in investicijske transfere. Predlagamo, da se kot izjema za skupni obseg prevzetih obveznosti določijo tudi evropski projekti, ker v nasprotnem primeru ne moremo dajati soglasja k pogodbam, ki so večletne.

REBALANS PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2009

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	v EUR		
	Rebalans09 (1)	RebalansII09 (2)	Indeks (2)/(1)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>107.876.047</u>	<u>110.604.010</u>	<u>102,5</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>79.455.510</u>	<u>82.054.600</u>	<u>103,3</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>65.516.718</u>	<u>65.615.808</u>	<u>100,2</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	48.426.966	48.426.966	100,0
7000 Dohodnina	48.426.966	48.426.966	100,0
703 Davki na premoženje	15.264.320	15.363.410	100,7
7030 Davki na nepremičnine	10.685.400	10.685.400	100,0
7031 Davki na premoženje	920	920	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	400.000	400.000	100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	4.178.000	4.277.090	102,4
704 Domači davki na blago in storitve	1.825.432	1.825.432	100,0
7044 Davki na posebne storitve	155.000	155.000	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	1.670.432	1.670.432	100,0
<u>71 NEDAČNI PRIHODKI</u>	<u>13.938.792</u>	<u>16.438.792</u>	<u>117,9</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	7.987.650	7.987.650	100,0
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	520.000	520.000	100,0
7102 Prihodki od obresti	671.758	671.758	100,0
7103 Prihodki od premoženja	6.795.892	6.795.892	100,0
711 Takse in pristojbine	136.200	136.200	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	136.200	136.200	100,0
712 Globe in druge denarne kazni	897.288	897.288	100,0
7120 Globe in druge denarne kazni	897.288	897.288	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans09	RebalansII09	Indeks
	(1)	(2)	(2)/(1)
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	40.599	40.599	100,0
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	40.599	40.599	100,0
714 Drugi nedavčni prihodki	4.877.055	7.377.055	151,3
7141 Drugi nedavčni prihodki	4.877.055	7.377.055	151,3
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>5.576.000</u>	<u>5.576.000</u>	<u>100,0</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	2.701.000	2.701.000	100,0
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	2.700.000	2.700.000	100,0
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	1.000	1.000	100,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev	2.875.000	2.875.000	100,0
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	75.000	75.000	100,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	2.800.000	2.800.000	100,0
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>63.626</u>	<u>63.626</u>	<u>100,0</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	63.626	63.626	100,0
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	63.626	63.626	100,0
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>22.763.311</u>	<u>22.892.184</u>	<u>100,6</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	2.746.429	2.746.429	100,0
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	619.441	619.441	100,0
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	2.126.988	2.126.988	100,0
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	20.016.882	20.145.755	100,6
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za strukturno politiko	20.016.882	20.145.755	100,6
<u>78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE</u>	<u>17.600</u>	<u>17.600</u>	<u>100,0</u>
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	17.600	17.600	100,0
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	17.600	17.600	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans09	RebalansII09	Indeks
	(1)	(2)	(2)/(1)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	<u>107.876.047</u>	<u>110.604.010</u>	<u>102,5</u>
40 TEKOČI ODHODKI	<u>13.768.014</u>	<u>13.768.014</u>	<u>100,0</u>
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	5.504.263	5.504.263	100,0
4000 Plače in dodatki	4.863.385	4.863.385	100,0
4001 Regres za letni dopust	172.946	172.946	100,0
4002 Povračila in nadomestila	317.107	317.107	100,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	93.919	93.919	100,0
4004 Sredstva za nadurno delo	15.209	15.209	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	41.697	41.697	100,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	840.552	840.552	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	403.754	403.754	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	326.897	326.897	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	2.827	2.827	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	4.706	4.706	100,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	102.368	102.368	100,0
402 Izdatki za blago in storitve	6.636.509	6.636.509	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.320.022	2.320.022	100,0
4021 Posebni material in storitve	20.690	20.690	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.970.457	1.970.457	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	32.557	32.557	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	62.478	62.478	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	509.769	509.769	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	186.059	186.059	100,0
4027 Kazni in odškodnine	422.000	422.000	100,0
4028 Davek na izplačane plače	162.959	162.959	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	949.518	949.518	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans09	RebalansII09	Indeks
	(1)	(2)	(2)/(1)
403 Plačila domačih obresti	167.890	167.890	100,0
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	167.875	167.875	100,0
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	15	15	100,0
409 Rezerve	618.800	618.800	100,0
4090 Splošna proračunska rezervacija	285.000	285.000	100,0
4091 Proračunska rezerva	333.800	333.800	100,0
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>50.512.085</u>	<u>50.512.085</u>	<u>100,0</u>
410 Subvencije	3.866.964	3.866.964	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	3.866.964	3.866.964	100,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	16.376.010	16.376.010	100,0
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	85.100	85.100	100,0
4117 Štipendije	111.167	111.167	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	16.179.743	16.179.743	100,0
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	5.023.419	5.023.419	100,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	5.023.419	5.023.419	100,0
413 Drugi tekoči domači transferi	25.244.724	25.244.724	100,0
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	1.029.844	1.029.844	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	100.000	100.000	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	12.861.255	12.861.255	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	11.211.896	11.211.896	100,0
4136 Tekoči transferi v javne agencije	41.729	41.729	100,0
414 Tekoči transferi v tujino	968	968	100,0
4142 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam v tujini	968	968	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans09	RebalansII09	Indeks
	(1)	(2)	(2)/(1)
<u>42 INVESTICLIJSKI ODHODKI</u>	<u>27.834.296</u>	<u>30.562.259</u>	<u>109,8</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	27.834.296	30.562.259	109,8
4201 Nakup prevoznih sredstev	12.000	12.000	100,0
4202 Nakup opreme	675.898	985.194	145,8
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	5.351	5.351	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	9.640.706	12.059.373	125,1
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.500.500	1.500.500	100,0
4207 Nakup nematerialnega premoženja	616.800	616.800	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	15.383.041	15.383.041	100,0
<u>43 INVESTICLIJSKI TRANSFERI</u>	<u>15.761.652</u>	<u>15.761.652</u>	<u>100,0</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	12.340.980	12.340.980	100,0
4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	830.274	830.274	100,0
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	11.386.706	11.386.706	100,0
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	4.000	4.000	100,0
4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	120.000	120.000	100,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	3.420.672	3.420.672	100,0
4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	300.000	300.000	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	3.120.672	3.120.672	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans09	RebalansII09	Indeks
	(1)	(2)	(2)/(1)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>100,0</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)			
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-503.868</u>	<u>-503.868</u>	<u>100,0</u>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)			
<u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>15.175.410</u>	<u>17.774.500</u>	<u>117,1</u>
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)			

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans09	RebalansII09	Indeks
	(1)	(2)	(2)/(1)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>100,0</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>100,0</u>
752 Kupnine iz naslova privatizacije	20.000	20.000	100,0
7520 Sredstva kupnin iz naslova privatizacije	20.000	20.000	100,0
<u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440 + 441 + 442 + 443)</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>100,0</u>
<u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>100,0</u>
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije	4.000	4.000	100,0
4421 Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije	4.000	4.000	100,0
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>16.000</u>	<u>16.000</u>	<u>100,0</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans09	RebalansII09	Indeks
	(1)	(2)	(2)/(1)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>---</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>---</u>
500 Domače zadolževanje	0	0	---
5000 Najeti krediti pri Banki Slovenije	0	0	---
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>661.870</u>	<u>661.870</u>	<u>100,0</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>661.870</u>	<u>661.870</u>	<u>100,0</u>
550 Odplačila domačega dolga	661.870	661.870	100,0
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	659.150	659.150	100,0
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	2.720	2.720	100,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-645.870</u>	<u>-645.870</u>	<u>100,0</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-661.870</u>	<u>-661.870</u>	<u>100,0</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>100,0</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE</u>	<u>645.870</u>	<u>645.870</u>	

OBRAZLOŽITEV SPREMEMB IN DOPOLNITEV PRORAČUNA ZA LETO 2009

UVOD

Spremembe proračuna Mestne občine Maribor za leto 2009 predlagamo zaradi nujne uskladitve proračuna za leto 2009.

1. SPREMEMBE V BILANCI PRIHODKOV IN ODHODKOV

S spremembami proračuna za leto 2009 se spremeni bilanca prihodkov in odhodkov:

1. prihodkovna stran:

- konto 7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje se poveča za 99.090 EUR tako, da skupaj znaša 4.277.090 EUR;
- konto 7141 Drugi nedavčni prihodki se poveča za 2.500.000 EUR tako, da skupaj znaša 7.377.055 EUR;
- konto 7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za strukturno politiko se poveča za 128.873 EUR tako, da skupaj znaša 20.145.755 EUR.

2. odhodkovna stran:

- konto 4202 Nakup opreme se poveča za 309.296 EUR tako, da skupaj znaša 985.194 EUR;
- konto 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije se poveča za 2.418.667 EUR tako, da skupaj znaša 12.059.373 EUR.

2. SPREMEMBE V POSEBNEM DELU – FINANČNEM NAČRTU ODHODKOV

0404 Urad za gospodarske dejavnosti

06 Lokalna samouprava

0603 Dejavnost občinske uprave

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

911016 Investicije in investicijsko vzdrževanje mestne uprave

Proračunska postavka se poveča za 1.145.647 EUR in sicer iz 2.132.571 EUR na 3.278.218 EUR. Dodatna sredstva v višini 845.647 EUR so namenjena za investicijski projekt Prenova in dograditev KD Kamnica (OB070-06-0094). Namen rekonstrukcije - dograditve kulturnega doma v Kamnici je zagotoviti kvalitetnejše prostorske in druge pogoje uporabnikom s področja kulture, zdravstva, zobozdravstva ter lekarniške dejavnosti ter za delovanje krajevne skupnosti in krajevnega urada. Projekt poteka več let. V letu 2009 se bodo izvajala zaključna dela na rekonstruiranem – novozgrajenem večnamenskem objektu KS Kamnica z montažo elektro in strojne opreme kakor tudi notranje opreme za katero je Urad za kulturo in mladino pridobil EU sredstva iz ukrepa za razvoj podeželja. Za dokončanje gradbeno obrtniških in inštalacijskih del je potrebnih dodatnih 845.647 EUR, skupna poraba v 2009 pa se ocenjuje na 1.450.000 EUR. Rekonstrukcija - novogradnja bo sredi leta 2009 zaključena ter objekt predan v uporabo krajanom KS Kamnica.

Dodatna sredstva v višini 300.000 EUR pa so namenjena za investicijski projekt Policijska postaja Maribor1 (OB070-06-0118). Projekt prenove - rekonstrukcije objekta Policijske

postaje Maribor 1, v Vošnjakovi ul. 1 bo potekal v več fazah. V prvi fazi se bodo zamenjala dotrajana okna, vrata ter sanitarni vozli. Za dokončanje teh del je potrebnih dodatnih 300.000 EUR, skupna poraba v 2009 pa se ocenjuje na 300.000 EUR.

11 Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

161200 Vzpostavitev zavetišča za živali

Proračunska postavka se poveča za 500.000 EUR in sicer iz 200.000 EUR na 700.000 EUR. Dodatna sredstva so namenjena za izgradnjo zavetišča za zapuščene živali. Mestni svet Mestne občine Maribor je na 22. redni seji dne 24. 11. 2008 sprejel Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za izgradnjo zavetišča za živali na lokaciji k.o. Tezno, par. št. 2719/8 (GMS-440). Ocenjena vrednost izgradnje zavetišča za Mestno občino Maribor v letu 2009 je 594.330 EUR. Glede na to, da so bila za ta namen planirana sredstva v višini 200.000 EUR in da bo del stroškov za projektno dokumentacijo zapadel v letu 2009 predlagamo povečanje proračunske postavke za 500.000 EUR.

0406 Urad za kulturo in mladino

18 Kultura, šport in nevladne organizacije

1803 Programi v kulturi

18039005 Drugi programi v kulturi

103500 Investicije v kulturi

Proračunska postavka se poveča za 309.296 EUR in sicer iz 2.581.785 EUR na 2.891.081 EUR. Dodatna sredstva so namenjena za nakup opreme za knjižnico v KD Kamnica. Sredstva v višini 128.873 EUR se bodo zagotovila iz EU sredstev iz ukrepa za razvoj podeželja.

103501 Obnova Minoritskega samostana in izgradnja Lutkovnega gledališča

Proračunska postavka se poveča za 773.020 EUR in sicer iz 2.873.822 EUR na 3.646.842 EUR. Dodatna sredstva so namenjena za investicijski projekt Lutkovno gledališče (OB070-06-0076).

Načrt razvojnega programa 2009-2012 proračunskega uporabnika Urad za gospodarske dejavnosti in proračunskega uporabnika Urad za kulturo in mladino se za spremembe uskladi s finančnim načrtom proračunskega uporabnika Urad za gospodarske dejavnosti in proračunskega uporabnika Urad za kulturo in mladino.

A. Bilanca odhodkov

0404 - Urad za gospodarske dejavnosti

v EUR

		Rebalans09	RebalansII09	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(2)/(1)
0404	Urad za gospodarske dejavnosti	8.570.947	10.216.594	119,2
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	3.505.095	3.505.095	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	3.505.095	3.505.095	100,0
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	3.505.095	3.505.095	100,0
	<i>162300 Investicije in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov</i>	<i>463.046</i>	<i>463.046</i>	<i>100,0</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	368.046	368.046	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	70.000	70.000	100,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	25.000	25.000	100,0
	<i>162307 Obnova Naskovega dvorca</i>	<i>2.422.049</i>	<i>2.422.049</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	8.990	8.990	100,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.763.059	1.763.059	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	600.000	600.000	100,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	50.000	50.000	100,0
	<i>521101 Stroški upravljanja s poslovnimi prostori</i>	<i>366.000</i>	<i>366.000</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	60.000	60.000	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	13.000	13.000	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	70.000	70.000	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	11.000	11.000	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	212.000	212.000	100,0
	<i>521200 Vračila najemnin za poslovne prostore - denacionalizacija</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>100,0</i>
	4027 Kazni in odškodnine	200.000	200.000	100,0
	<i>911018 Varovanje premoženja MO Maribor</i>	<i>54.000</i>	<i>54.000</i>	<i>100,0</i>
	4202 Nakup opreme	54.000	54.000	100,0

A. Bilanca odhodkov

0404 - Urad za gospodarske dejavnosti

v EUR

		Rebalans09	RebalansII09	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(2)/(1)
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.132.571	3.278.218	153,7
0603	Dejavnost občinske uprave	2.132.571	3.278.218	153,7
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	2.132.571	3.278.218	153,7
	<i>911016 Investicije in investicijsko vzdrževanje mestne uprave</i>	<i>2.132.571</i>	<i>3.278.218</i>	<i>153,7</i>
	4202 Nakup opreme	125.000	125.000	100,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.715.571	2.861.218	166,8
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	292.000	292.000	100,0
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	550.734	550.734	100,0
1003	Aktivna politika zaposlovanja	550.734	550.734	100,0
10039001	Povečanje zaposljivosti	550.734	550.734	100,0
	<i>331000 Javna dela - gospodarstvo</i>	<i>12.690</i>	<i>12.690</i>	<i>100,0</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	6.345	6.345	100,0
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	6.345	6.345	100,0
	<i>721000 Vzpodbujanje zaposlovanja</i>	<i>354.213</i>	<i>354.213</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	300	300	100,0
	4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	353.913	353.913	100,0
	<i>721005 Sklad dela</i>	<i>22.792</i>	<i>22.792</i>	<i>100,0</i>
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	22.792	22.792	100,0
	<i>721006 Center za razvoj in usposabljanje človeških virov</i>	<i>156.157</i>	<i>156.157</i>	<i>100,0</i>
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	156.157	156.157	100,0
	<i>742003 Javna dela - turizem</i>	<i>4.882</i>	<i>4.882</i>	<i>100,0</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	4.882	4.882	100,0

A. Bilanca odhodkov

0404 - Urad za gospodarske dejavnosti

v EUR

		Rebalans09	RebalansII09	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(2)/(1)
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	272.443	772.443	283,5
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	36.520	36.520	100,0
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	4.000	4.000	100,0
	711008 Ukrepi za preprečitev škod iz naravnih nesreč	4.000	4.000	100,0
	4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	4.000	4.000	100,0
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	32.520	32.520	100,0
	711007 Izboljšanje konkurenčnosti podeželja	32.520	32.520	100,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.100	1.100	100,0
	4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	31.420	31.420	100,0
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	235.923	735.923	311,9
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	235.923	735.923	311,9
	161200 Vzpostavitev zavetišča za živali	200.000	700.000	350,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	200.000	700.000	350,0
	713000 Azil za živali	35.923	35.923	100,0
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	35.923	35.923	100,0
14	GOSPODARSTVO	1.110.104	1.110.104	100,0
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	276.123	276.123	100,0
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	276.123	276.123	100,0
	120807 Sredstva za izvedbo ZSPJS - MRA	3.991	3.991	100,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.991	3.991	100,0
	721010 Razvojni ukrepi s področja gospodarstva	97.823	97.823	100,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	420	420	100,0
	4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	97.403	97.403	100,0

A. Bilanca odhodkov

0404 - Urad za gospodarske dejavnosti

v EUR

		Rebalans09	RebalansII09	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(2)/(1)
721011	Sodelovanje v EU omrežju FIN-URB-ACT	3.500	3.500	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	3.500	3.500	100,0
741000	Mariborska razvojna agencija	170.809	170.809	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	170.809	170.809	100,0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	833.980	833.980	100,0
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	833.980	833.980	100,0
120808	Sredstva za izvedbo ZSPJS - LTO	6.617	6.617	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	6.617	6.617	100,0
223601	Obnova opreme LTO	11.363	11.363	100,0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	11.363	11.363	100,0
742000	LTO-Zavod za turizem Maribor	816.000	816.000	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	816.000	816.000	100,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	400.000	400.000	100,0
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	400.000	400.000	100,0
16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju	400.000	400.000	100,0
550000	Upravljanje stanovanj v lasti MOM	400.000	400.000	100,0
4132	Tekoči transferi v javne sklade	100.000	100.000	100,0
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	300.000	300.000	100,0
20	SOCIALNO VARSTVO	600.000	600.000	100,0
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	600.000	600.000	100,0
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	600.000	600.000	100,0
852200	Subvencije stanarin	600.000	600.000	100,0
4119	Drugi transferi posameznikom	600.000	600.000	100,0

A. Bilanca odhodkov

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

		Rebalans09	RebalansII09	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(2)/(1)
0406	Urad za kulturo in mladino	10.830.945	11.913.261	110,0
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	66.137	66.137	100,0
1003	Aktivna politika zaposlovanja	66.137	66.137	100,0
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>66.137</i>	<i>66.137</i>	<i>100,0</i>
360000	Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja	37.099	37.099	100,0
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	19.099	19.099	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	18.000	18.000	100,0
360004	Sofinanciranje povečanja zaposljivosti	29.038	29.038	100,0
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	29.038	29.038	100,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	10.764.808	11.847.124	110,1
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	221.619	221.619	100,0
<i>18029001</i>	<i>Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>46.769</i>	<i>46.769</i>	<i>100,0</i>
103400	Obnova kulturno zgodovinskih spomenikov	38.423	38.423	100,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	38.423	38.423	100,0
126900	Tekoče vzdrževanje javnih spomenikov in obeležij	8.346	8.346	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	8.346	8.346	100,0
<i>18029002</i>	<i>Premična kulturna dediščina</i>	<i>174.850</i>	<i>174.850</i>	<i>100,0</i>
120205	Odkup umetniških del in premične dediščine	5.752	5.752	100,0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	5.752	5.752	100,0
120206	Dejavnost javnih zavodov - občinski programi	168.384	168.384	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	168.384	168.384	100,0
120805	Sredstva za izvedbo ZSPJS	714	714	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	714	714	100,0

A. Bilanca odhodkov

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Rebalans09	RebalansII09	Indeks
	(1)	(2)	(2)/(1)
1803 Programi v kulturi	10.287.888	11.370.204	110,5
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	2.408.066	2.408.066	100,0
120201 Dejavnost javnih zavodov	2.093.149	2.093.149	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.093.149	2.093.149	100,0
120209 Nakup knjižnega gradiva	210.000	210.000	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	210.000	210.000	100,0
120806 Sredstva za izvedbo ZSPJS	44.917	44.917	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	44.917	44.917	100,0
127101 Programi v javnem interesu	60.000	60.000	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	50.000	50.000	100,0
4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	10.000	10.000	100,0
18039002 Umetniški programi	1.864.817	1.864.817	100,0
120203 Dejavnost javnih zavodov	1.364.156	1.364.156	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.364.156	1.364.156	100,0
120803 Sredstva za izvedbo ZSPJS	14.551	14.551	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	14.551	14.551	100,0
126601 Borštnikovo srečanje	63.670	63.670	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	63.670	63.670	100,0
126603 Lutkovni pristan	16.214	16.214	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	16.214	16.214	100,0
126700 Projekti in akcije v kulturi	228.328	228.328	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	10.328	10.328	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	20.000	20.000	100,0
4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	100.000	100.000	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	98.000	98.000	100,0

A. Bilanca odhodkov

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Rebalans09	RebalansII09	Indeks
	(1)	(2)	(2)/(1)
<i>127102 Programi v javnem interesu</i>	170.011	170.011	100,0
4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	170.011	170.011	100,0
<i>218400 Stroški razpisov in ekspertnih skupin</i>	7.887	7.887	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	887	887	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	7.000	7.000	100,0
18039003 Ljubiteljska kultura	182.715	182.715	100,0
<i>123201 Sofinanciranje programov kulturnih društev</i>	87.236	87.236	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	87.236	87.236	100,0
<i>123202 Skupni programi Zveze kulturnih društev</i>	72.479	72.479	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	72.479	72.479	100,0
<i>126604 Zborovsko tekmovanje NAŠA PESEM</i>	23.000	23.000	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	23.000	23.000	100,0
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura	37.000	37.000	100,0
<i>127103 Programi v javnem interesu</i>	37.000	37.000	100,0
4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	37.000	37.000	100,0
18039005 Drugi programi v kulturi	5.795.290	6.877.606	118,7
<i>103300 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme v kulturi</i>	97.801	97.801	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.000	1.000	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	96.801	96.801	100,0
<i>103500 Investicije v kulturi</i>	2.581.785	2.891.081	112,0
4202 Nakup opreme	0	309.296	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.581.785	2.581.785	100,0
<i>103501 Obnova Minoritskega samostana in izgradnja Lutkovnega gledališča</i>	2.873.822	3.646.842	126,9
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.873.822	3.646.842	126,9

A. Bilanca odhodkov

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Rebalans09	RebalansII09	Indeks
	(1)	(2)	(2)/(1)
<i>126800 Glazerjeve nagrade</i>	38.316	38.316	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.892	1.892	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	32.945	32.945	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.479	3.479	100,0
<i>127200 Upravljanje kulturne infrastrukture</i>	72.844	72.844	100,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	14.176	14.176	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	58.668	58.668	100,0
<i>360100 Mednarodni programi in projekti</i>	22.558	22.558	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	22.558	22.558	100,0
<i>360102 Evropska kulturna prestolnica</i>	108.164	108.164	100,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	60.500	60.500	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	47.664	47.664	100,0
<u>1805 Šport in prostočasne aktivnosti</u>	<u>255.301</u>	<u>255.301</u>	<u>100,0</u>
<i>18059002 Programi za mladino</i>	<i>255.301</i>	<i>255.301</i>	<i>100,0</i>
<i>221201 Zveza prijateljev mladine</i>	<i>182.000</i>	<i>182.000</i>	<i>100,0</i>
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	182.000	182.000	100,0
<i>221204 Mladinsko informativno-svetovalni centri</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>100,0</i>
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	17.400	17.400	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.600	2.600	100,0
<i>828006 Mladinski svet</i>	<i>19.201</i>	<i>19.201</i>	<i>100,0</i>
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	19.201	19.201	100,0
<i>828011 Sofinanciranje delovanja mladinskih društev</i>	<i>34.100</i>	<i>34.100</i>	<i>100,0</i>
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	34.100	34.100	100,0