



MESTNA OBČINA MARIBOR
ŽUPAN

Ulica heroja Staneta 1, SI-2000 Maribor
T: +386.2.2201 000, E: mestna.obcina@maribors.si
S: http://www.maribor.si
Davčna številka: SI12709590, Matična številka: 5883369

Številka: 41000-8/2018-23

Datum: 31.07.2019



GMS – 126

MESTNI SVET
MESTNE OBČINE MARIBOR

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

NASLOV GRADIVA: POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA MOM V OBDOBJU I-VI
2019

GRADIVO PRIPRAVIL: Urad za finance in proračun ter ostali organi in organizacije Mestne
uprave
Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči

GRADIVO PREDLAGA: Aleksander Saša Arsenovič, župan

POROČEVALEC: mag. Mateja Cekič, univ.dipl.ekon., pomočnica direktorja MU

PREDLOG SKLEPA: **Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme Poročilo o
izvrševanju proračuna MOM v obdobju I-VI 2019**

Aleksander Saša Arsenovič
Župan



MESTNA OBČINA MARIBOR
MESTNA UPRAVA

URAD ZA FINANCE IN PRORAČUN

Številka: 41000-8/2018-23

Datum: 31.07.2019



**PODPISNI LIST
PREDLOGA ZA OBRAVNAVO NA REDNI SEJI MESTNEGA SVETA
MESTNE OBČINE MARIBOR**

Naslov gradiva:	POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA MOM V OBDOBJU I-VI 2019
Priloge gradiva (navedba morebitnih prilog):	1.

Pregledali in parafirali:

Podpisniki	Ime in priimek podpisnika	Pristojen organ	Datum	Podpis tistega, ki podpiše oz. parafira
Gradivo pripravil-a:	Urad za finance in proračun ter ostali organi in organizacije Mestne uprave Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči			
Gradivo pregledal- a vodja organa in morebitni vodja NOE:	mag. Nataša SLUGA Po pooblastilu - Vodja urada		23. 8. 2019	
Gradivo usklajeno s pristojnimi organi (če je gradivo pripravljeno izven MOM):				
Dodatni pregled na predlog pripravljalca				

Gradivo prejela služba MS v fizični in elektronski obliki	Rosana Klančnik	Služba za delovanje mestnega sveta	23. 8. 2019	
--	-----------------	--	-------------	--

Gradivo pregledal direktor MU	Boris Železnik	Kabinet župana	26. 8. 2019	
Dokument parafiral podžupan: (obkrožite tistega, ki je odgovoren za vaše področje)	Dr. Samo Peter Medved Gregor Reichenberg Mag. Helena Kujundžič Lukaček Alenka Iskra	Kabinet župana		
Gradivo podpisal župan:	Aleksander Saša Arsenovič	Kabinet župana		



MESTNA OBČINA MARIBOR
ŽUPAN

Ulica heroja Staneta 1, SI-2000 Maribor
T: +386.2.2201 000, E: mestna.obcina@maribors.si
S: <http://www.maribor.si>
Davčna številka: SI12709590, Matična številka: 5883369

Številka: 41000-8/2018-23

Datum: 31.07.2019



MESTNI SVET
MESTNE OBČINE MARIBOR

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

NASLOV GRADIVA: POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA MOM V OBDOBJU I-VI
2019

GRADIVO PRIPRAVIL: Urad za finance in proračun ter ostali organi in organizacije Mestne
uprave
Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči

GRADIVO PREDLAGA: Aleksander Saša Arsenovič, župan

POROČEVALEC: mag. Mateja Cekič, univ.dipl.ekon., pomočnica direktorja MU

PREDLOG SKLEPA: **Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme Poročilo o
izvrševanju proračuna MOM v obdobju I-VI 2019**

Aleksander Saša Arsenovič
Župan



MESTNA OBČINA MARIBOR
MESTNA UPRAVA

URAD ZA FINANCE IN PRORAČUN

Številka: 41000-8/2018-23

Datum: 31.07.2019



**PODPISNI LIST
PREDLOGA ZA OBRAVNAVO NA ___ REDNI SEJI MESTNEGA SVETA
MESTNE OBČINE MARIBOR**

Naslov gradiva:	POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA MOM V OBDOBJU I-VI 2019
Priloge gradiva (navedba morebitnih prilog):	1.

Pregledali in parafirali:

Podpisniki	Ime in priimek podpisnika	Pristojen organ	Datum	Podpis tistega, ki podpiše oz. parafira
Gradivo pripravil-a:	Urad za finance in proračun ter ostali organi in organizacije Mestne uprave Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči			
Gradivo pregledal- a vodja organa in morebitni vodja NOE:	mag. Nataša SLUGA Po pooblastilu - Vodja urada			
Gradivo usklajeno s pristojnimi organi (če je gradivo pripravljeno izven MOM):				
Dodatni pregled na predlog pripravljalca				

Gradivo prejela služba MS v fizični in elektronski obliki	Rosana Klančnik	Služba za delovanje mestnega sveta		
--	-----------------	--	--	--

Gradivo pregledal direktor MU	Boris Železnik	Kabinet župana		
Dokument parafiral podžupan: <small>(obkrožite tistega, ki je odgovoren za vaše področje)</small>	Dr. Samo Peter Medved Gregor Reichenberg Mag. Helena Kujundžič Lukaček Alenka Iskra	Kabinet župana		
Gradivo podpisal župan:	Aleksander Saša Arsenovič	Kabinet župana		



MESTNA OBČINA MARIBOR

**POROČILO O IZVRŠEVANJU
PRORAČUNA MESTNE OBČINE
MARIBOR V OBDOBJU I-VI 2019**

VSEBINA

		Stran
	POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR V OBDOBJU I-VI/2019	1
1.	UVOD	1
A.	BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	3
I.	PRIHODKI	3
II.	ODHODKI	6
B.	RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	10
C.	RAČUN FINANCIRANJA	11
2.	OBRAZLOŽITEV ODHODKOV PO PROGRAMSKI KLASIFIKACIJI	51
3.	POROČILO O VKLJUČEVANJU NENAČRTOVANIH PREJEMKOV IN IZDATKOV V PRORAČUN, KORIŠČENJU SREDSTEV SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE IN IZVRŠENIH PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV V OBDOBJU I–VI/2019	62
4.	PREGLED PRORAČUNSKE REZERVE V OBDOBJU I–VI/2019	65
5.	OBRAZLOŽITEV POLLETNE REALIZACIJE IN OCENA REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA MESTNE OBČINE MARIBOR DO KONCA LETA 2019 PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKI	66
	0101 Mestni svet	67
	0201 Nadzorni odbor	80
	0301 Župan	82
	0401 Služba notranje revizije	86
	0402 Kabinet župana	88
	0403 Urad za finance in proračun	95
	0406 Urad za kulturo in mladino	103
	0407 Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo raziskovalno dejavnost	114
	0408 Urad za šport	135
	0409 Sekretariat za splošne zadeve	140
	0411 Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje	149
	0412 Služba za razvojne projekte in investicije	154
	0413 Urad za komunalo, promet in prostor	174
	0415 Urad za gospodarske dejavnosti in gospodarjenje z nepremičnim premoženjem	212
	0503 Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave	223
	0504 Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor	231
	0601 Mestna četrt Center	233
	0602 Mestna četrt Ivan Cankar	237
	0603 Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci	241
	0604 Mestna četrt Koroška vrata	244
	0605 Mestna četrt Magdalena	246
	0606 Mestna četrt Nova vas	248
	0607 Mestna četrt Pobrežje	250
	0608 Mestna četrt Radvanje	254
	0609 Mestna četrt Tabor	256
	0610 Mestna četrt Tezno	258
	0611 Mestna četrt Studenci	260
	0612 Krajevna skupnost Bresternica-Gaj	263
	0613 Krajevna skupnost Kamnica	267
	0614 Krajevna skupnost Limbuš	271
	0615 Krajevna skupnost Pekre	275
	0616 Krajevna skupnost Razvanje	279

	0617 Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče	283
	0403 Urad za finance in proračun (bilanca B)	287
	0403 Urad za finance in proračun (bilanca C)	289

POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR V OBDOBJU I-VI 2019

1 UVOD

Poročilo je pripravljeno v skladu z Zakonom o javnih financah, ki v 63. členu zavezuje župana, da v mesecu juliju poroča občinskemu svetu o izvrševanju proračuna občine v prvem polletju tekočega leta.

Poročilo o izvrševanju proračuna v prvem polletju leta 2019 z oceno realizacije do konca leta 2019, je podlaga za pripravo morebitnih dopolnitev in sprememb proračuna za leto 2019 ter sprememb proračuna za leto 2020.

Proračun MOM za leto 2019 je bil sprejet 11.4.2019 na 4. redni seji Mestnega sveta MOM v višini **139.744.176 EUR**, in sicer:

✓ prihodki:

- ★ prihodki v višini 120.249.140 EUR,
- ★ prihodki od prodaje kapitalskih deležev v višini 1.571.970 EUR,
- ★ zadolževanje v višini 11.081.799 EUR in
- ★ ostanek sredstev na računih na dan 31.12. 2018, ki se je prenesel v leto 2019 v višini 6.841.267 EUR.

✓ odhodki:

- ★ odhodki v višini 134.669.969 EUR
- ★ povečanje namenskega premoženja (ustanovitev Mariborskega holdinga v višini 100.000 EUR) in
- ★ odplačila domačega dolga v višini 4.974.207 EUR.

Razlika med načrtovanimi prihodki in prejemki ter načrtovanimi odhodki in izdatki je bila nič, kar pomeni, da je bil proračun MOM za leto 2019 uravnotežen.

Načrt razvojnega programa za obdobje 2019-2022 je bil sprejet v višini 147 mio EUR, za leto 2019 v višini 51 mio EUR.

Rebalans proračuna MOM za leto 2019 je bil sprejet 17.6. 2019 na 6. redni seji Mestnega sveta MOM zaradi prejete ponudbe Občine Kungota za nakupa poslovnega deleža družbe Snaga d.o.o. v višini 2.000 EUR in zaradi prejete vloge za pridobitev soglasja k zadolževanju Javnega podjetja Marprom d.o.o. za dolgoročno zadolževanje za pokrivanje preteklih investicij v višini 850.000 EUR in za kratkoročno zadolževanje za pokrivanje tekoče likvidnosti (limit) v višini 100.000 EUR.

Rebalans proračuna MOM za leto 2019 je bil sprejet v višini 139.745.935 EUR, in sicer:

✓ prihodki:

- ★ prihodki v višini 120.250.899 EUR,
- ★ prihodki od prodaje kapitalskih deležev v višini 1.571.970 EUR,
- ★ zadolževanje v višini 11.081.799 EUR in
- ★ ostanek sredstev na računih na dan 31.12. 2018, ki se je prenesel v leto 2019 v višini 6.841.267 EUR.

✓ odhodki:

- ★ odhodki v višini 134.669.728 EUR
- ★ povečanje namenskega premoženja (ustanovitev Mariborskega holdinga v višini 100.000 EUR),
- ★ povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb v višini 2.000 EUR (nakup poslovnega deleža družbe Snaga d.o.o.) in
- ★ odplačila domačega dolga v višini 4.974.207 EUR.

Razlika med načrtovanimi prihodki in prejemki ter načrtovanimi odhodki in izdatki je bila nič, kar pomeni, da je bil rebalans proračuna MOM za leto 2019 uravnotežen.

Pri Načrtu razvojnega programa za obdobje 2019-2022 ni bilo sprememb.

V obdobju I-VI 2019 so bili **prejemki in prihodki brez prenesenega ostanka sredstev iz leta 2018 realizirani v višini 42.187.193 EUR ali 32% vseh načrtovanih prejemkov in prihodkov brez ostanka sredstev veljavnega rebalansa proračuna MOM za leto 2019**, in sicer:

- ★ prihodki v višini 42.187.193 EUR ali 35% načrtovanih prihodkov,
- ★ prodaja kapitalskih deležev v prvem polletju 2019 ni bila realizirana in
- ★ zadolževanje v obdobju I-VI 2019 v prvem polletju ni bilo realizirano.

Izdatki in odhodki so bili realizirani v višini 47.084.534 EUR ali 34% vseh načrtovanih izdatkov in odhodkov, in sicer:

- ★ odhodki v višini 44.597.431 EUR ali 33% načrtovanih odhodkov,
- ★ povečanje namenskega premoženja (ustanovitev Mariborskega holdinga) v prvem polletju ni bilo realizirano,
- ★ povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb (nakup poslovnega deleža družbe Snaga d.o.o.) v prvem polletju ni bilo realizirano in
- ★ odplačila domačega dolga v višini 2.487.103 EUR ali 50% načrtovanih sredstev.

Ostank sredstev na računih na dan 31.12.2018, ki se je prenesel v proračun za leto 2019, je bil realiziran v višini 4.897.341 EUR (ali 72% prenesenega iz leta 2018) in je znašal na dan 30.6.2019 1.943.926 EUR.

Načrt razvojnega programa za obdobje 2019-2022 za leto 2019 je bil v obdobju I-VI 2019 realiziran v višini 7 mio EUR ali 14% načrtovanih sredstev za leto 2019.

Proračunski uporabniki ocenjujejo, da bodo prihodki in prejemki skupaj s prenesenim ostankom sredstev iz leta 2018, v letu 2019 realizirani v višini 137,5 mio EUR, odhodki in izdatki pa bodo realizirani v višini 137,8 mio EUR. Iz ocene izhaja, da bodo odhodki in izdatki do konca leta 2019 za 0,3 mio EUR višje realizirani od prihodkov in prejemkov skupaj s prenesenim ostankom sredstev iz leta 2018.

Ocena realizacije za leto 2019 izkazuje, da bo Mestna občina Maribor pristopila k pripravi rebalansa proračuna za leto 2019 v skladu z realnimi potrebami.

REALIZACIJA PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR V OBDOBJU I-VI 2019

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	333 - Re6_2018	359 - Reb_2019	361 - Veljre_2019	360 - Re6_2019	366 - Ocena2019	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	<u>44.981.717</u>	<u>120.250.899</u>	<u>120.250.899</u>	<u>42.187.193</u>	<u>117.992.369</u>	<u>35,1</u>	<u>98,1</u>
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	<u>42.092.762</u>	<u>95.256.061</u>	<u>95.256.061</u>	<u>40.867.470</u>	<u>95.954.879</u>	<u>42,9</u>	<u>100,7</u>
70 DAVČNI PRIHODKI	<u>33.618.213</u>	<u>76.121.956</u>	<u>76.121.956</u>	<u>32.059.652</u>	<u>76.126.311</u>	<u>42,1</u>	<u>100,0</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	26.183.534	54.831.084	54.831.084	27.415.544	54.831.084	50,0	100,0
7000 Dohodnina	26.183.534	54.831.084	54.831.084	27.415.544	54.831.084	50,0	100,0
703 Davki na premoženje	6.661.193	19.377.250	19.377.250	2.737.558	19.379.100	14,1	100,0
7030 Davki na nepremičnine	4.937.402	15.455.500	15.455.500	1.017.173	15.455.500	6,6	100,0
7031 Davki na premičnine	16.406	20.100	20.100	15.009	20.100	74,7	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	446.912	751.500	751.500	299.592	752.500	39,9	100,1
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	1.260.473	3.150.150	3.150.150	1.405.784	3.151.000	44,6	100,0
704 Domači davki na blago in storitve	681.628	1.913.622	1.913.622	588.078	1.916.127	30,7	100,1
7044 Davki na posebne storitve	175.223	548.431	548.431	54.380	548.436	9,9	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	506.405	1.365.191	1.365.191	533.698	1.367.691	39,1	100,2
706 Drugi davki in prispevki	91.858	0	0	1.318.472	0	---	---
7060 Drugi davki in prispevki	91.858	0	0	1.318.472	0	---	---
71 NEDAVČNI PRIHODKI	<u>8.474.549</u>	<u>19.134.105</u>	<u>19.134.105</u>	<u>8.807.818</u>	<u>19.828.568</u>	<u>46,0</u>	<u>103,6</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	7.292.631	15.327.211	15.327.211	6.495.376	15.558.132	42,4	101,5
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	1.828.895	4.741.068	4.741.068	858.015	5.049.760	18,1	106,5
7102 Prihodki od obresti	27.267	64.820	64.820	62.569	75.425	96,5	116,4
7103 Prihodki od premoženja	5.436.469	10.521.323	10.521.323	5.574.792	10.432.947	53,0	99,2
711 Takse in pristojbine	68.669	126.800	126.800	67.151	126.800	53,0	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	68.669	126.800	126.800	67.151	126.800	53,0	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	333 - Re6_2018	359 - Reb_2019	361 - Veljre_2019	360 - Re6_2019	366 - Ocena2019	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
712 Globe in druge denarne kazni	228.390	835.000	835.000	415.471	1.061.600	49,8	127,1
7120 Globe in druge denarne kazni	228.390	835.000	835.000	415.471	1.061.600	49,8	127,1
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	13.095	39.900	39.900	16.007	48.717	40,1	122,1
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	13.095	39.900	39.900	16.007	48.717	40,1	122,1
714 Drugi nedavčni prihodki	871.764	2.805.194	2.805.194	1.813.813	3.033.318	64,7	108,1
7141 Drugi nedavčni prihodki	871.764	2.805.194	2.805.194	1.813.813	3.033.318	64,7	108,1
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>1.667.263</u>	<u>8.090.351</u>	<u>8.090.351</u>	<u>363.746</u>	<u>8.090.351</u>	<u>4,5</u>	<u>100,0</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	210.151	1.558.334	1.558.334	42.980	1.558.334	2,8	100,0
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	208.454	1.555.334	1.555.334	41.819	1.555.334	2,7	100,0
7202 Prihodki od prodaje opreme	265	0	0	0	0	---	---
7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	1.432	3.000	3.000	1.161	3.000	38,7	100,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	1.457.112	6.532.017	6.532.017	320.766	6.532.017	4,9	100,0
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	0	1.000	1.000	0	1.000	0,0	100,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	1.457.112	6.531.017	6.531.017	320.766	6.531.017	4,9	100,0
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>5.340</u>	<u>4.900</u>	<u>4.900</u>	<u>6.110</u>	<u>8.060</u>	<u>124,7</u>	<u>164,5</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	5.340	4.900	4.900	6.110	8.060	124,7	164,5
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	5.340	4.900	4.900	6.060	8.010	123,7	163,5
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	0	0	0	50	50	---	---
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>838.685</u>	<u>16.299.587</u>	<u>16.299.587</u>	<u>875.016</u>	<u>13.348.758</u>	<u>5,4</u>	<u>81,9</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	838.185	9.426.481	9.426.481	875.016	7.227.252	9,3	76,7
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	736.402	8.944.268	8.944.268	747.908	6.945.040	8,4	77,7
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	101.783	243.660	243.660	106.556	243.660	43,7	100,0
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	0	218.000	218.000	0	18.000	0,0	8,3
7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij	0	20.553	20.553	20.553	20.553	100,0	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	333 - Re6_2018	359 - Reb_2019	361 - Veljre_2019	360 - Re6_2019	366 - Ocena2019	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	500	6.873.106	6.873.106	0	6.121.506	0,0	89,1
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	0	2.995.249	2.995.249	0	2.995.249	0,0	100,0
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	500	3.877.857	3.877.857	0	3.126.257	0,0	80,6
<u>78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV</u>	<u>377.667</u>	<u>600.000</u>	<u>600.000</u>	<u>74.851</u>	<u>590.321</u>	<u>12,5</u>	<u>98,4</u>
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	377.667	600.000	600.000	74.851	590.321	12,5	98,4
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	377.667	600.000	600.000	74.851	590.321	12,5	98,4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	333 - Re6_2018	359 - Reb_2019	361 - Veljre_2019	360 - Re6_2019	366 - Ocena2019	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	42.324.201	134.669.728	134.669.728	44.597.431	132.701.474	33,1	98,5
40 TEKOČI ODHODKI	10.217.911	25.176.232	25.170.181	9.728.773	24.960.791	38,7	99,2
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	3.423.452	7.971.581	7.971.581	3.671.963	7.940.514	46,1	99,6
4000 Plače in dodatki	2.919.529	7.002.637	7.002.637	3.120.888	6.971.570	44,6	99,6
4001 Regres za letni dopust	232.048	332.409	332.409	249.532	332.409	75,1	100,0
4002 Povračila in nadomestila	181.899	403.037	403.037	191.313	403.037	47,5	100,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	68.099	177.437	177.437	73.204	177.437	41,3	100,0
4004 Sredstva za nadurno delo	7.909	13.535	13.535	9.562	13.535	70,7	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	13.968	42.526	42.526	27.464	42.526	64,6	100,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	535.467	1.108.069	1.108.069	575.459	1.108.069	51,9	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	266.480	579.166	579.166	284.917	579.166	49,2	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	213.187	464.301	464.301	228.027	464.301	49,1	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	2.208	4.618	4.618	2.239	4.618	48,5	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	3.003	6.628	6.628	3.213	6.628	48,5	100,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	50.590	53.356	53.356	57.063	53.356	107,0	100,0
402 Izdatki za blago in storitve	6.085.543	14.951.983	14.945.932	5.312.386	14.867.609	35,5	99,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.744.866	3.417.788	3.411.737	1.100.406	3.387.677	32,3	99,3
4021 Posebni material in storitve	137.575	249.834	249.834	66.544	261.991	26,6	104,9
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	964.964	1.813.131	1.813.131	948.771	1.953.314	52,3	107,7
4023 Prevozni stroški in storitve	64.737	168.349	168.349	41.140	170.229	24,4	101,1
4024 Izdatki za službena potovanja	65.399	102.355	102.355	20.422	87.217	20,0	85,2
4025 Tekoče vzdrževanje	2.626.659	6.942.037	6.942.037	2.561.690	7.158.453	36,9	103,1
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	118.362	326.718	326.718	151.027	326.718	46,2	100,0
4027 Kazni in odškodnine	29.788	175.857	175.857	91.833	202.563	52,2	115,2
4029 Drugi operativni odhodki	333.192	1.755.913	1.755.913	330.553	1.319.447	18,8	75,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	333 - Re6_2018	359 - Reb_2019	361 - Veljre_2019	360 - Re6_2019	366 - Ocena2019	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
403 Plačila domačih obresti	173.449	610.799	610.799	168.965	510.799	27,7	83,6
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	173.449	610.799	610.799	160.638	510.799	26,3	83,6
4032 Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	0	0	0	8.327	0	---	---
409 Rezerve	0	533.800	533.800	0	533.800	0,0	100,0
4090 Splošna proračunska rezervacija	0	250.000	250.000	0	250.000	0,0	100,0
4091 Proračunska rezerva	0	283.800	283.800	0	283.800	0,0	100,0
41 TEKOČI TRANSFERI	29.065.188	60.525.444	60.525.444	27.859.975	60.315.355	46,0	99,7
410 Subvencije	3.014.540	5.349.888	5.349.888	3.150.507	5.349.888	58,9	100,0
4100 Subvencije javnim podjetjem	2.314.865	5.049.158	5.049.158	3.096.481	5.049.158	61,3	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	699.675	300.730	300.730	54.026	300.730	18,0	100,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	11.671.060	24.461.725	24.461.725	12.172.956	24.461.725	49,8	100,0
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	42.120	85.000	85.000	47.450	85.000	55,8	100,0
4117 Štipendije	39.240	100.000	100.000	44.780	100.000	44,8	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	11.589.700	24.276.725	24.276.725	12.080.726	24.276.725	49,8	100,0
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.254.684	4.743.538	4.743.538	926.496	4.748.444	19,5	100,1
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.254.684	4.743.538	4.743.538	926.496	4.748.444	19,5	100,1
413 Drugi tekoči domači transferi	12.124.904	25.970.293	25.970.293	11.610.016	25.755.298	44,7	99,2
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	831.887	1.754.000	1.754.000	845.790	1.754.000	48,2	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	88.983	272.946	272.946	33.041	272.946	12,1	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	7.972.225	18.890.233	18.890.233	8.521.647	18.890.033	45,1	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.231.809	5.053.114	5.053.114	2.209.538	4.838.319	43,7	95,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	333 - Re6_2018	359 - Reb_2019	361 - Veljre_2019	360 - Re6_2019	366 - Ocena2019	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
42 INVESTICLJSKI ODHODKI	2.014.504	37.062.185	37.068.236	2.874.740	35.869.460	7,8	96,8
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	2.014.504	37.062.185	37.068.236	2.874.740	35.869.460	7,8	96,8
4200 Nakup zgradb in prostorov	0	2.144.805	2.144.805	0	2.144.805	0,0	100,0
4201 Nakup prevoznih sredstev	68.750	310.500	310.500	0	108.500	0,0	34,9
4202 Nakup opreme	171.205	1.123.066	1.124.217	139.820	1.100.700	12,4	97,9
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	1.982	37.620	37.620	330	38.120	0,9	101,3
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	287.761	22.045.057	21.995.057	1.328.171	20.495.358	6,0	93,2
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	575.060	5.250.924	5.300.624	1.053.665	5.679.692	19,9	107,2
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	402.958	2.935.705	2.935.705	43.597	2.935.705	1,5	100,0
4207 Nakup nematerialnega premoženja	143.117	110.000	110.000	79.526	110.000	72,3	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	363.671	3.104.508	3.109.708	229.630	3.256.580	7,4	104,7
43 INVESTICLJSKI TRANSFERI	1.026.599	11.905.867	11.905.867	4.133.943	11.555.867	34,7	97,1
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	2.247	573.795	573.795	27.000	573.795	4,7	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	234.195	234.195	25.000	234.195	10,7	100,0
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	2.247	339.600	339.600	2.000	339.600	0,6	100,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	1.024.352	11.332.072	11.332.072	4.106.943	10.982.072	36,2	96,9
4320 Investicijski transferi občinam	0	0	0	24.459	0	---	---
4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	45.153	116.500	116.500	3.168	116.500	2,7	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	979.199	11.215.572	11.215.572	4.079.316	10.865.572	36,4	96,9

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	333 - Re6_2018	359 - Reb_2019	361 - Veljre_2019	360 - Re6_2019	366 - Ocena2019	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL) (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)	<u>2.657.517</u>	<u>-14.418.829</u>	<u>-14.418.829</u>	<u>-2.410.238</u>	<u>-14.709.104</u>	<u>16,7</u>	<u>102,0</u>
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)	<u>2.803.699</u>	<u>-13.872.850</u>	<u>-13.872.850</u>	<u>-2.303.842</u>	<u>-14.273.730</u>	<u>16,6</u>	<u>102,9</u>
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)	<u>2.809.664</u>	<u>9.554.386</u>	<u>9.560.437</u>	<u>3.278.722</u>	<u>10.678.732</u>	<u>34,3</u>	<u>111,7</u>

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	333 - Re6_2018	359 - Reb_2019	361 - Veljre_2019	360 - Re6_2019	366 - Ocena2019	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>0</u>	<u>1.571.970</u>	<u>1.571.970</u>	<u>0</u>	<u>1.600.000</u>	<u>0,0</u>	<u>101,8</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>0</u>	<u>1.571.970</u>	<u>1.571.970</u>	<u>0</u>	<u>1.600.000</u>	<u>0,0</u>	<u>101,8</u>
751 Prodaja kapitalskih deležev	0	1.571.970	1.571.970	0	1.600.000	0,0	101,8
7512 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	0	1.571.970	1.571.970	0	1.600.000	0,0	101,8
<u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</u>	<u>0</u>	<u>102.000</u>	<u>102.000</u>	<u>0</u>	<u>102.000</u>	<u>0,0</u>	<u>100,0</u>
<u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>0</u>	<u>102.000</u>	<u>102.000</u>	<u>0</u>	<u>102.000</u>	<u>0,0</u>	<u>100,0</u>
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	0	2.000	2.000	0	2.000	0,0	100,0
4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	0	2.000	2.000	0	2.000	0,0	100,0
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	0	100.000	100.000	0	100.000	0,0	100,0
4431 Povečanje premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti	0	100.000	100.000	0	100.000	0,0	100,0
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>0</u>	<u>1.469.970</u>	<u>1.469.970</u>	<u>0</u>	<u>1.498.000</u>	<u>0,0</u>	<u>101,9</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	333 - Re6_2018	359 - Reb_2019	361 - Veljre_2019	360 - Re6_2019	366 - Ocena2019	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>0</u>	<u>11.081.799</u>	<u>11.081.799</u>	<u>0</u>	<u>11.081.799</u>	<u>0,0</u>	<u>100,0</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>0</u>	<u>11.081.799</u>	<u>11.081.799</u>	<u>0</u>	<u>11.081.799</u>	<u>0,0</u>	<u>100,0</u>
500 Domače zadolževanje	0	11.081.799	11.081.799	0	11.081.799	0,0	100,0
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	0	10.550.000	10.550.000	0	10.550.000	0,0	100,0
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	0	531.799	531.799	0	531.799	0,0	100,0
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>2.200.444</u>	<u>4.974.207</u>	<u>4.974.207</u>	<u>2.487.103</u>	<u>4.974.207</u>	<u>50,0</u>	<u>100,0</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>2.200.444</u>	<u>4.974.207</u>	<u>4.974.207</u>	<u>2.487.103</u>	<u>4.974.207</u>	<u>50,0</u>	<u>100,0</u>
550 Odplačila domačega dolga	2.200.444	4.974.207	4.974.207	2.487.103	4.974.207	50,0	100,0
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	2.180.082	4.827.848	4.827.848	2.360.628	4.827.848	48,9	100,0
5502 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	0	0	0	81.629	0	---	---
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	20.362	146.359	146.359	44.846	146.359	30,6	100,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>457.073</u>	<u>-6.841.267</u>	<u>-6.841.267</u>	<u>-4.897.341</u>	<u>-7.103.512</u>	<u>71,6</u>	<u>103,8</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-2.200.444</u>	<u>6.107.592</u>	<u>6.107.592</u>	<u>-2.487.103</u>	<u>6.107.592</u>	<u>---</u>	<u>100,0</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>-2.657.517</u>	<u>14.418.829</u>	<u>14.418.829</u>	<u>2.410.238</u>	<u>14.709.104</u>	<u>16,7</u>	<u>102,0</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET</u>	<u>3.563.285</u>	<u>6.841.267</u>	<u>6.841.267</u>	<u>6.841.267</u>	<u>6.841.267</u>		

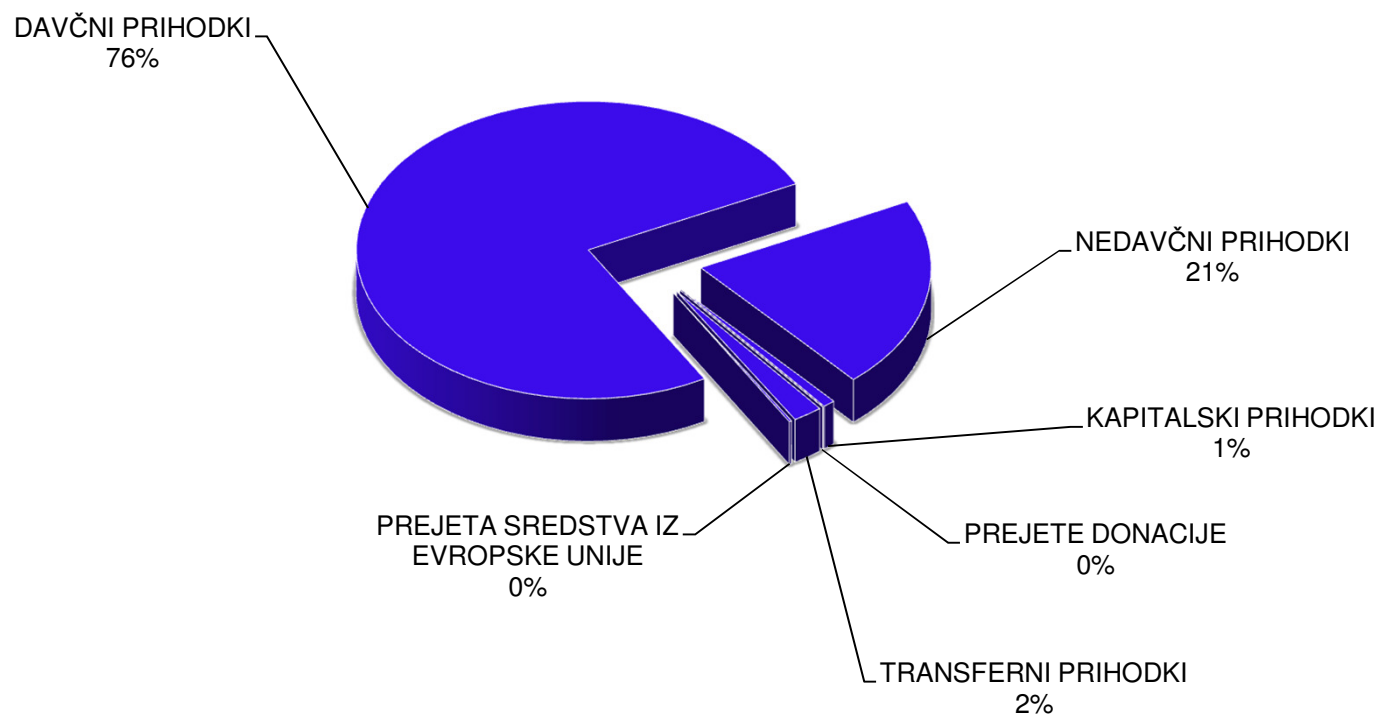
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Prihodki so v bilanci prihodkov in odhodkov (**račun A.**) razčlenjeni na davčne, nedavčne in kapitalske prihodke, prejete donacije, transferne prihodke in na prejeta sredstva iz Evropske unije, odhodki pa na tekoče odhodke, tekoče transfere, investicijske odhodke in investicijske transfere.

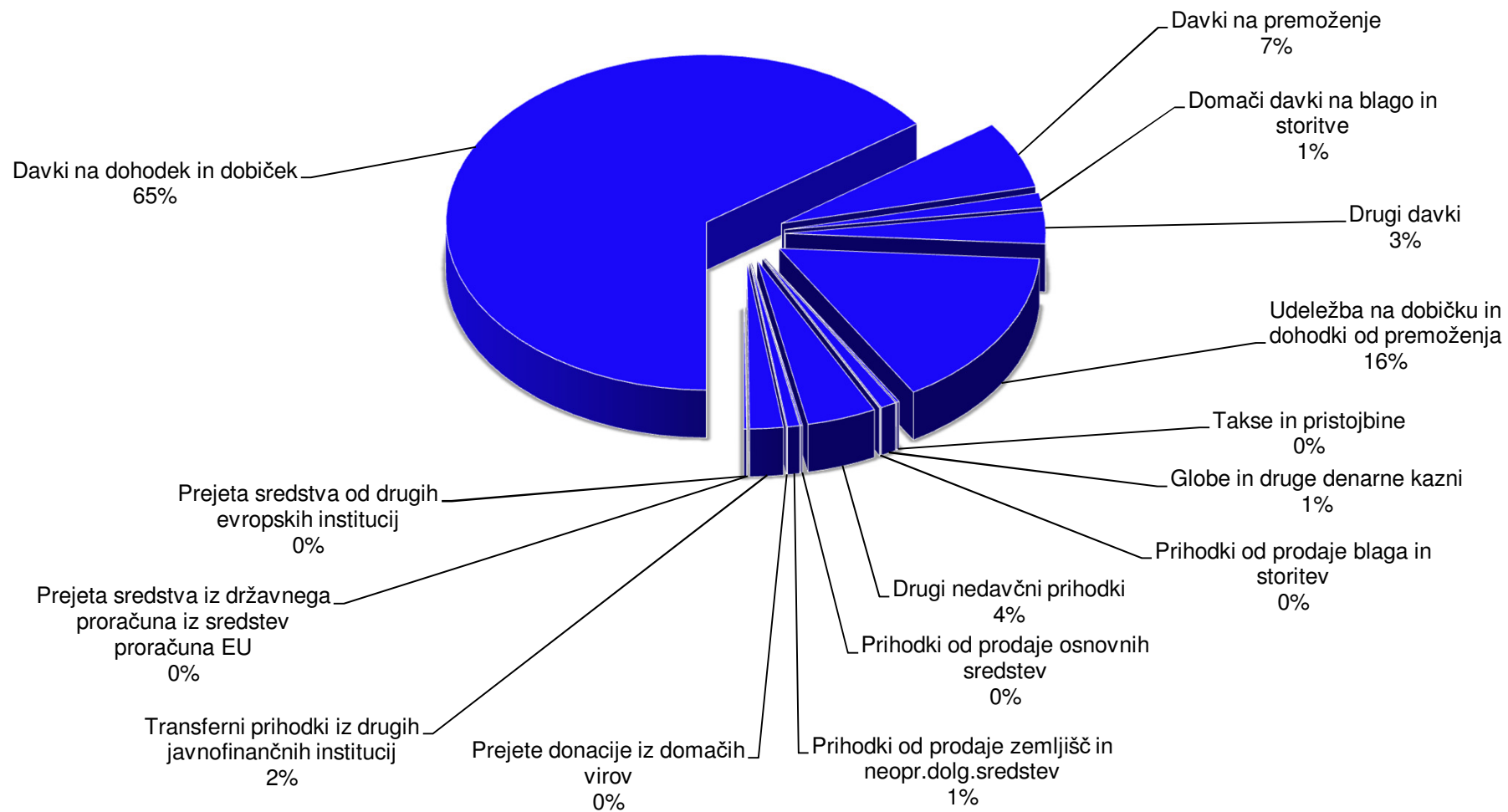
I. PRIHODKI

Realizacija prihodkov Mestne občine Maribor v bilanci prihodkov in odhodkov je v prvem polletju letošnjega leta, v primerjavi z načrtovanimi v letu 2019, znašala 42 mio EUR ali 35%.

STRUKTURA PRIHODKOV PO SKUPINAH KONTOV



STRUKTURA PRIHODKOV PO PODSKUPINAH KONTOV



70 - DAVČNI PRIHODKI

Davčne prihodke sestavljajo davki na dohodek in dobiček, davki na premoženje in domači davki na blago in storitve. Ti prihodki so bili v prvem polletju 2019 skupno realizirani v višini 32 mio EUR ali 42% v primerjavi z načrtovanimi in predstavljajo največji delež v realiziranih prihodkih v tem obdobju, in sicer 76%. Ocenjujemo, da bodo do konca leta 2019 realizirani v višini 76,1 mio EUR.

7000 - Dohodnina

Dohodnina je bila v prvem polletju 2019 realizirana v višini 27 mio EUR, kar predstavlja 50% načrtovane dohodnine za leto 2019. Delež dohodnine v skupnih prihodkih proračuna predstavlja 65%. Ocenjujemo, da bo dohodnina do konca leta 2019 realizirana v načrtovani višini.

703 – Davki na premoženje

Te davke sestavljajo davki na nepremičnine in premičnine, na dediščine in darila ter na promet nepremičnin. Skupno so bili v prvem polletju 2019 realizirani v višini 2,7 mio EUR ali 14% v primerjavi z načrtovanimi in predstavljajo 6% v skupno realiziranih prihodkih. Ocenjujemo, da bodo do konca leta 2019 realizirani v višini 19,4 mio EUR.

7030 – Davki na nepremičnine

Ti davki so v letu 2019 načrtovani v višini 15 mio EUR, v obdobju I-VI/2019 so bili realizirani v višini 1 mio EUR ali 7% načrtovanih prihodkov. Ocenjujemo, da bodo do konca leta 2019 realizirani v načrtovani višini.

Prihodki davkov od premoženja od stavb (od fizičnih oseb) ter od prostorov za počitek in rekreacijo so bili v obdobju I-VI/2019 realizirani v višini 282.544 EUR. Vplačanih je bilo tudi 679 EUR zamudnih obresti od davkov na nepremičnine.

V letu 2019 je bilo načrtovanih 11.100.000 EUR prihodkov iz NUSZ od pravnih oseb. V obdobju januar - junij 2019 je bilo realiziranih 583.445 EUR, kar predstavlja 5% letnega plana. Odločbe za odmero NUSZ bodo izdane v mesecu avgustu, do konca leta načrtujemo 100% realizacijo. Prihodkov iz NUSZ od fizičnih oseb je bilo načrtovanih 3.800.000 EUR, v prvem polletju je bilo realiziranih 141.678 EUR oziroma 4%. Odločbe za odmero NUSZ za fizične osebe bodo v letu 2019 izdane v mesecu avgustu, do konca leta načrtujemo 100% realizacijo. Prihodkov iz naslova zamudnih obresti od NUSZ je bilo načrtovanih 50.000 EUR, v prvem polletju je bilo realiziranih 8.827 EUR. Do konca leta ocenjujemo, da bo realizacija 100%.

7031 – Davki na premičnine

Ti prihodki so bili v obdobju I-VI/2019 realizirani v višini 15.009 EUR ali 75% načrtovanih sredstev. Ocenjujemo, da bodo do konca leta 2019 realizirani v načrtovani višini.

Davek na vodna plovila je v letu 2019 načrtovan v višini 20.000 EUR, v obdobju I-VI/2019 je bil realiziran v višini 14.978 EUR ali 75% v primerjavi z načrtovanimi prihodki. Vplačanih je bilo tudi 31 EUR zamudnih obresti od davkov na premičnine.

7032 – Davki na dediščine in darila

Ti prihodki so bili v obdobju I-VI/2019 realizirani v višini 299.592 EUR ali 40% načrtovanih sredstev. Ocenjujemo, da bodo do konca leta 2019 realizirani v višini 752.500 EUR.

Prihodki od davka na dediščine in darila so v letu 2019 načrtovani v višini 750.000 EUR, v prvem polletju pa so bili realizirani v višini 298.907 EUR ali 40% v primerjavi z načrtovanimi prihodki. Ocenjujemo, da bodo ti prihodki realizirani v načrtovani višini. Vplačanih je bilo tudi 685 EUR zamudnih obresti od davka na dediščine in darila.

7033 – Davki na promet nepremičnin

Ti davki so v letu 2019 načrtovani v višini 3.150.150 EUR, v obdobju I-VI/2019 so bili realizirani v višini 1,4 mio EUR ali 45% načrtovanih prihodkov. Ocenjujemo, da bodo do konca leta 2019 realizirani v višini 3.151.000 EUR.

Iz naslova davka na promet nepremičnin od fizičnih oseb je bilo realiziranih 1,1 mio EUR ali 43% glede na načrtovane prihodke in od pravnih oseb 323.980 EUR ali 50% načrtovanih sredstev. Ocenjujemo, da bodo ti prihodki do konca leta 2019 realizirani v načrtovani višini. Vplačanih je bilo tudi 800 EUR zamudnih obresti od davkov na promet nepremičnin.

704 – Domači davki na blago in storitve

To podskupino sestavljajo davki na posebne storitve in drugi davki na uporabo blaga in storitev. Davki na blago in storitve so bili v obdobju I-VI/2019 skupno realizirani v višini 588.078 EUR ali 31% v primerjavi z načrtovanimi prihodki. Ocenjujemo, da bodo do konca leta 2019 realizirani v višini 1,9 mio EUR ali 100%.

7044 – Davki na posebne storitve

Prihodki od davka na dobitke od iger na srečo so bili v obdobju I-VI/2019 realizirani v višini 54.375 EUR ali 10% načrtovanih prihodkov. Višino tega prihodka je težko oceniti, do konca leta 2019 se načrtuje v načrtovani višini, 548.431 EUR. Vplačanih je bilo tudi 5 EUR zamudnih obresti od davka na dobitke od iger na srečo.

7047 – Drugi davki na uporabo blaga in storitev

Ti davki so v letu 2019 načrtovani v višini 1,4 mio EUR, v obdobju I-VI/2019 so bili realizirani v višini 0,5 mio EUR ali 39% načrtovanih sredstev. Ocenjujemo, da bodo do konca leta 2019 realizirani v višini 1.367.691 EUR.

Prejemnik okoljske dajatve za komunalno odpadno vodo je občina, kjer zavezanec za komunalno odpadno vodo odvaja komunalno odpadno vodo v javno kanalizacijo, nepretočno greznico, obstoječo greznico ali malo komunalno čistilno napravo, prav tako je prejemnik okoljske dajatve za industrijsko odpadno vodo občina, kjer pri zavezancu nastaja industrijska odpadna voda. Načrtovani prihodki so v letu 2019 v višini 528.000 EUR, realizacija pa je bila v prvem polletju v višini 255.504 EUR. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2019 realizacija prihodkov 100%.

Glede na realizirane prilive v obdobju I-VI/2019, ki v višini 194.931 EUR predstavljajo 30%-no realizacijo prihodkov, predvidevamo, da bodo prihodki turistične takse v letu 2019 realizirani v načrtovani višini. Višino turistične takse je težko natančno napovedati, saj je odvisna od višine turistične takse ter števila nočitev turistov, ki jih v naprej ni moč natančno predvideti. S 1.4.2019 je stopil v veljavo novi Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o turistični in promocijski taksi v Mestni občini Maribor (MUV št. 7, z dne 28.3.2019). Ta je povečal višino turistične takse iz 1,27 EUR na 2,00 EUR, zato predvidevamo, da se bodo prilivi iz tega naslova povečali v II. polletju 2019. Sredstva so namenska in so v celoti namenjena za programe Zavoda za turizem Maribor-Pohorje ter turistično infrastrukturo.

Takse od pravnih oseb – tarifna številka 1 (raba javnih površin – javne prireditve): za zasedbo javne površine za izvedbo javne prireditve in podobno, morajo uporabniki javne površine pridobiti dovoljenje Sektorja za komunalo in promet ter za ves čas uporabe plačevati takso. Načrtovani prihodki so v letu 2019 v višini 5.000 EUR, realizacija pa je bila 2.499 EUR ali 50%. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2019 realizacija prihodkov 100%.

Takse od pravnih oseb – tarifna številka 2 (oglaševanje): načrtovani prihodki od zaračunanih taks za uporabo javne površine za oglaševanje so v letu 2019 v višini 155.400 EUR. realizacija pa je bila v višini 64.462 EUR ali 41%. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2019 realizacija prihodkov v višini 100%.

Takse od pravnih oseb (taxi): načrtovani prihodki, od zaračunanih taks za uporabo javne površine za taxi vozila, so v letu 2019 v višini 12.000 EUR. Prihodki so bili v prvi polovici leta 2019 realizirani v višini 7.825 EUR ali 65%. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2019 realizacija prihodkov 100%.

Takse od pravnih oseb (park. električna os. vozila): prihodki so bili v prvi polovici leta 2019 realizirani v višini 2.500 EUR. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2019 realizacija prihodkov v tej višini.

V skladu z Zakonom o gozdovih so gozdne ceste sestavni del gozda in javnega značaja. Zakon določa, da vsi lastniki gozdov plačujejo pristojbino za vzdrževanje gozdnih cest. Pristojbina se lastnikom zasebnih gozdov obračunava po stopnji 14,7 odstotkov od katastrskega dohodka gozdnih zemljišč, Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov RS pa po stopnji 20,0 odstotkov od katastrskega dohodka gozdnih zemljišč v lasti Slovenije, s katerimi ta sklad gospodari. Pristojbine lastnikov gozdov, ki predstavljajo del namenskih sredstev namenjenih izvedbi vzdrževalnih del na gozdnih cestah, se zbirajo na enotnem računu in se nato v skladu z določbami Uredbe o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest razdelijo po občinah. Občine v sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenije poskrbijo za izvedbo potrebnih vzdrževalnih del. V letu 2019 je v veljavnem rebalansu načrtovana pristojbina v višini 13.000 EUR, realizacija v prvi polovici leta je bila v višini 5.977 EUR. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2019 realizacija prihodkov v višini 100%.

706 – Drugi davki

V obdobju I-VI/2019 so bili realizirani ti prihodki v višini 1,3 mio EUR.

71 - NEDAVČNI PRIHODKI

Med nedavčne prihodke spadajo prihodki od udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja, takse in pristojbine, globe in druge denarne kazni, prihodki od prodaje blaga in storitev ter drugi nedavčni prihodki. Skupaj so bili v obdobju I-VI/2019 realizirani v višini 8,8 mio EUR ali 46% načrtovanih sredstev v primerjavi z načrtovanimi prihodki. Po velikosti so druga največja skupina prihodkov, saj predstavljajo 21% vseh realiziranih prihodkov v prvem polletju tega leta. Ocenjujemo, da bodo do konca leta 2019 realizirani v višini 19,8 mio EUR.

710 – Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

To podskupino sestavljajo prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki, prihodki od obresti in prihodki od premoženja. Skupno so bili v prvem polletju leta 2019 realizirani v višini 6,5 mio EUR ali 42% v primerjavi z načrtovanimi prihodki. Ocenjujemo, da bodo do konca leta 2019 realizirani v višini 15,6 mio EUR.

7100 - Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki

Višina vplačanega dobička je odvisna predvsem od odločitev glede velikosti pričakovanih vlaganj v investicije, ki so potrebne za delovanje gospodarskih družb oziroma javnih zavodov, saj to vpliva na zadrževanje oz. nerazporeditev doseženih dobičkov.

V letu 2019 so načrtovani naslednji presežki in dobički v višini 5 mio EUR (v obdobju I-VI/2019 so bili realizirani v višini 858.015 EUR), in sicer:

- Javni zdravstveni zavod Mariborske lekarne Maribor v višini 0,8 mio EUR (v obdobju I-VI/2019 niso bili realizirani, do konca leta 2019 bodo prihodki realizirani v višini 1,5 mio EUR),
- MČ Koroška vrata v višini 541.008 EUR (v obdobju I-VI/2019 so bili realizirani v višini 24.459 EUR. Zaradi nujne spremembe projektne dokumentacije in dopolnitve gradbenega dovoljenja, se je izvedba gradnje zamaknila. Iz navedenega razloga se je plan prihodkov znižal na nivo načrtovanih odhodkov, predvidena je realizacija v višini 180.000 EUR),
- Javno podjetje Energetika Maribor, d.o.o. v višini 1 mio EUR (v obdobju I-VI/2019 niso bili realizirani, do konca leta 2019 se načrtuje realizacija v višini 100%),
- Mariborski vodovod, javno podjetje, d.d. – prihodki niso načrtovani (ocenjujemo, da bodo prihodki do konca leta 2019 realizirani v višini 75.700 EUR glede na sklep skupščine),
- Nigrad, komunalno podjetje, d.d. v višini 100.000 EUR (ocenjujemo, da prihodki ne bodo realizirani glede na sklep skupščine),
- Zavarovalnica Triglav, d.d. v višini 60 EUR (v obdobju I-VI/2019 so bili realizirani v višini 56 EUR, ocenjujemo, da bodo prihodki do konca leta 2019 realizirani v načrtovani višini),
- Pogrebno podjetje Maribor, d.d. v višini 200.000 EUR (v obdobju I-VI/2019 še ni bilo realizacije, do konca leta 2019 se načrtuje 100% realizacija),
- Farmadent, d.o.o. v višini 2,1 mio EUR (v obdobju I-VI/2019 je bilo realiziranih 833.500 EUR prihodkov, do konca leta 2019 se načrtuje 100% realizacija).

7102 - Prihodki od obresti

V obdobju I-VI/2019 so bili ti prihodki realizirani v višini 62.569 EUR ali 97% načrtovanih sredstev. Ocenjujemo, da bodo ti prihodki do konca leta 2019 realizirani v višini 75.425 EUR.

Prihodki od vezanih depozitov so bili v obdobju I-VI/2019 realizirani v višini 21 EUR ali 21% načrtovanih prihodkov, ocenjujemo, da bo realizacija do konca leta v višini 1.000 EUR.

Prihodki od vezanih depozitov MČ in KS so v letu 2019 načrtovani v višini 820 EUR, v obdobju I-VI/2019 so bili realizirani v višini 412 EUR. Ocenjujemo, da bo realizacija do konca leta 2019 v višini 720 EUR.

Drugi prihodki od obresti so bili v obdobju I-VI/2019 realizirani v višini 62.137 EUR, in sicer:

- Urad za finance in proračun v višini 55.545 EUR;
- Urad za šport v višini 1.006 EUR (prihodki so iz naslova zamudnih obresti ob vrnitvi sredstev iz naslova sofinanciranja športnih programov);
- Sekretariat za splošne zadeve v višini 4 EUR;
- Urad za komunalo, promet in prostor v višini 1.174 EUR (načrtovani prihodki iz naslova obresti so v letu 2019 v višini 2.000 EUR. V prvem polletju so bili realizirani v višini 1.174 EUR. Obresti so iz naslova zamujenih plačil obveznosti po izdanih računih, izvršbah za rabo javnih površin,... Ocenjujemo, da bo do konca leta 2019 realizacija prihodkov v višini 100%);
- Urad za gospodarske dejavnosti in gospodarjenje z nepremičnim premoženjem v višini 4.408 EUR (ocenjujemo, da bodo v letošnjem letu prihodki, ki se nanašajo na obresti od najemnin za poslovne prostore (redne in v izvršbi), realizirani v načrtovani višini 10.000 EUR).

7103 – Prihodki od premoženja

Prihodke od premoženja sestavljajo najemnine, koncesije, parkirnine in drugi prihodki od premoženja. Skupaj so ti prihodki bili v obdobju I-VI/2019 realizirani v višini 5,6 mio EUR ali 53% v primerjavi z načrtovanimi. Ocenjujemo, da bodo do konca leta 2019 realizirani v višini 10,4 mio EUR.

V prvem polletju 2019 je bilo realiziranih 479.795 EUR oz. 54% načrtovanih prihodkov od najemnin za poslovne prostore. Glede na dosedanjo realizacijo ocenjujemo, da bo priliv tega prihodka do konca leta realiziran v načrtovani višini oz. lahko celo nekoliko višji.

Prihodki od najemnin za poslovne prostore v MČ in KS so bili načrtovani v višini 77.100 EUR, realizacija v obdobju I-VI je bila 48.416 EUR ali 63%. Ocenjujemo, da bodo prihodki realizirani v načrtovani višini.

Glede na polletno realizacijo prihodkov od najemnin za stanovanja, v višini 40.645 EUR, ki predstavlja 42% načrtovane višine, predvidevamo, da bodo ti prihodki realizirani, kot je bilo načrtovano.

Prihodki od najemnin za stanovanja - MČ in KS pa so bili v prvem polletju 2019 realizirani v višini 259 EUR ali 39% načrtovanih prihodkov. Ocenjujemo, da bodo načrtovani prihodki do konca leta 2019 v celoti realizirani.

Prihodki od najemnin za upravne prostore so v letu 2019 načrtovani v višini 620.000 EUR (Urad za gospodarske dejavnosti in gospodarjenje z nepremičnim premoženjem 370.000 EUR, Sekretariat za splošne zadeve 250.000 EUR):

- realizacija prihodkov najemnin za prostore, ki so v evidenci poslovnih prostorov Sektorja za gospodarjenje s poslovnimi in upravnimi prostori, je v prvi polovici leta znašala 154.485 EUR, kar je 42% načrtovanih prihodkov. Ocenjujemo, da bodo prihodki od najemnin za upravne prostore realizirani v načrtovani višini;
- v letu 2019 je predvidenih 250.000 EUR prihodkov od najemnin, ki jih plačujejo najemniki upravnih prostorov, realizacija v prvem polletju je 106.448 EUR oz. 43%. Ocenjujemo, da bodo prihodki do konca leta realizirani v celoti.

Prihodki od najemnin za vrtove so za leto 2019 načrtovani v višini 11.000 EUR, v prvem polletju je bilo realiziranih 134 EUR ali 1%. Terjatve za najemnine nastopijo v drugi polovici leta, polletna realizacija predstavlja poravnave iz preteklega leta. Do konca leta ocenjujemo, da bo realizacija 100%.

Prihodki od najemnin za uporabo javnih površin: načrtovani prihodki iz naslova najemnin za postavitve gostinskih vrtov so v letu 2019 v višini 298.700 EUR, višina pobranih najemnin v obdobju I-VI 2019 pa je znašala 78.234 EUR oz. 26%. Višjo realizacijo pričakujemo v poletnem in jesenskem času, ker se takrat poveča število vlog za rabo javne površine. Načrtovana realizacija pa je odvisna od števila oprostitev za rabo javne površine in tega števila žal ne moremo oceniti, ker se vloge za oprostitev obravnavajo za vsako rabo posebej. Ocenjujemo, da bo realizacija teh prihodkov v letu 2019 nižja in sicer v višini 230.000 EUR.

Prihodki od najemnin javnih površin – za kioske – MČ in KS: v obdobju I-VI/2019 niso bili realizirani. Ocenjujemo, da bodo ti prihodki do konca leta 2019 realizirani v načrtovani višini 1.870 EUR.

Prihodki od parkirnin v beli coni: načrtovani prihodki za parkiranje na plačljivih parkiriščih ob občinskih cestah so v letu 2019 v višini 1.200.000 EUR, višina pobranih parkirnin v obdobju I-VI 2019 pa znaša 492.516 EUR ali 41%. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2019 realizacija prihodkov 100%.

Prihodki od parkirnin na javnih parkiriščih so bili v obdobju I-VI 2019 realizirani v višini 39.607 EUR.

Prihodki od najemnin za uporabo nezazidanih stavbnih zemljišč – ostalo: prihodki so v letu 2019 načrtovani v višini 150.000 EUR. V prvem polletju je bilo realiziranih 42.599 EUR, kar je 28% glede na plan. Do konca leta ocenjujemo, da bo realizacija 100%.

Prihodki od drugih najemnin - pokopališča - MČ in KS so v letu 2019 načrtovani v višini 71.650 EUR, realizacija v obdobju I-VI/2019 pa je bila v višini 56.350 EUR ali 79% načrtovanih prihodkov. Ocenjujemo, da bodo načrtovani prihodki do konca leta 2019 realizirani v načrtovani višini.

Prihodki od drugih najemnin – šport: prihodki so načrtovani v višini 2.500 EUR iz naslova najemnin za športne objekte, realizacija v višini 100% bo v drugi polovici leta. V obdobju I-VI 2019 niso bili realizirani.

Prihodki od drugih najemnin - prihodki od najemnine za izvajanje tržnične dejavnosti: načrtovani prihodki na tem kontu so prihodki od najemnine za rabo površin za izvajanje tržnične dejavnosti v višini 12.500 EUR. Realizacija v obdobju I-VI 2019 znaša 4.124 EUR. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2019 realizacija prihodkov 100%.

Prihodki od drugih najemnin – Služba za razvojne projekte in investicije: prihodki so bili v obdobju I-VI 2019 realizirani v višini 2.000 EUR.

Prihodki od najemnin za infrastrukturo – Mariborski vodovod: Prihodki so v letu 2019 načrtovani v višini 1.200.000 EUR. V prvi polovici leta so bili realizirani v višini 601.390 EUR, kar predstavlja 50% realizacijo. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2019 realizacija prihodkov 100%.

Prihodki od najemnin za infrastrukturo – Energetika: prihodki v proračunu Mestne občine Maribor s strani Javnega podjetja Energetika Maribor, d.o.o. predstavljajo prihodke od najemnine za uporabo infrastrukture. V letu 2019 so načrtovani v višini 760.000 EUR. Realizirani prihodki v obdobju I-VI/2019 znašajo 326.951 EUR, kar predstavlja 43% realizacijo. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2019 realizacija prihodkov 668.000 EUR.

Prihodki od najemnin – Narodni dom: prejeti prihodki v višini 7.673 EUR predstavljajo nakazila javnega zavoda v proračun za prihodke, ki jih je javni zavod ustvaril s komercialno oddajo premoženja MOM v upravljanju zavoda. Ocenjujemo, da bodo ti prihodki ob koncu leta znašali 12.300 EUR, torej povečanje za 5.000 EUR glede na sprejet rebalans.

Prihodki od najemnin za infrastrukturo – Nigrad: prihodki v proračunu Mestne občine Maribor s strani podjetja Nigrad, d.d. predstavljajo prihodke od najemnine za uporabo infrastrukture. V letu 2019 so načrtovani v višini 2 mio EUR. Realizirani prihodki v obdobju I-VI/2019 znašajo 1.211.354 EUR ali 61% načrtovanih prihodkov. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2019 realizacija prihodkov 100%.

Prihodki od najemnin za infrastrukturo – Snaga: prihodki v proračunu Mestne občine Maribor s strani podjetja Snaga, d.o.o. predstavljajo prihodke od najemnine za uporabo infrastrukture. V letu 2019 so načrtovani prihodki v višini 45.000 EUR. Realizirani prihodki v obdobju I-VI/2019 znašajo 13.359 EUR, kar predstavlja 30% realizacijo. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2019 realizacija prihodkov 35.000 EUR.

Prihodki od najemnin za infrastrukturo – Pogrebno podjetje Maribor: prihodki v proračunu Mestne občine Maribor s strani Pogrebnega podjetja Maribor, d.d. predstavljajo prihodke od najemnine za uporabo infrastrukture. V letu 2019 so načrtovani prihodki v višini 51.000 EUR. Realizirani prihodki v obdobju I-VI/2019 znašajo 24.231 EUR, kar predstavlja 48% realizacijo. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2019 realizacija prihodkov 48.000 EUR.

Prihodki od najemnin – parkirnine stanovalci: prihodki v letu 2019 so načrtovani v višini 66.700 EUR, polletna realizacija je bila v višini 37.160 EUR oz. 56% načrtovanih prihodkov. Ocenjujemo, da do konca leta 2019 realizacija prihodkov v načrtovani višini.

Prihodki od najemnin za infrastrukturo – Marprom: prihodki v proračunu Mestne občine Maribor s strani podjetja Marprom, d.o.o. predstavljajo prihodke od najemnine za uporabo infrastrukture. V letu 2019 so načrtovani prihodki v višini 530.000 EUR. V obdobju I-VI/2019 so bili realizirani v višini 394.407 EUR ali 74% načrtovanih sredstev. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2019 realizacija prihodkov 700.000 EUR.

Prihodki iz naslova najemnin, ki jih plačujejo najemniki kmetijskih zemljišč, so bili načrtovani v višini 746 EUR, v obdobju I-VI/2019 pa je bilo realiziranih 768 EUR. Ocenjujemo, da do konca leta ne bo novih najemnikov, tako da bodo v letu 2019 prihodki realizirani v višini 768 EUR.

Prihodki od najemnin za infrastrukturo – Avtobusna postaja: prihodki v proračun Mestne občine Maribor s strani podjetja Marprom, d.o.o. predstavljajo prihodke od najemnine za uporabo infrastrukture avtobusne postaje. V letu 2019 so načrtovani prihodki v višini 62.400

EUR. V obdobju I-VI/2019 so bili realizirani v višini 28.845 EUR ali 46% načrtovanih prihodkov. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2019 realizacija prihodkov 100%.

Prihodki od drugih najemnin - azil za živali (Snaga): prihodki iz naslova najemnin azila za živali, ki so načrtovani v višini 23.166 EUR, so bili v I. polletju realizirani v višini 7.722 EUR, kar je 33% načrtovane višine prihodka. Ocenjujemo, da bodo v letu 2019 prihodki realizirani v višini, kot je bilo načrtovano.

Prihodki od drugih najemnin – za infrastrukturo – krožno kabinska žičnica: prihodki v proračun Mestne občine Maribor s strani podjetja Marprom, d.o.o. predstavljajo prihodke od najemnine za uporabo infrastrukture za delovanje krožno kabinske žičnice. V letu 2019 so načrtovani prihodki v višini 41.100 EUR. Realizacija je v prvem polletju znašala 10.200 EUR ali 25%. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2019 realizacija prihodkov 20.400 EUR.

Prihodki od drugih najemnin – MRA: prihodki od drugih najemnin so načrtovani v višini predlaganih odhodkov za soudeležbo pri evropskih projektih MRA oz. RRA – odhodki planirani v projektni pisarni. Ker so prihodki in odhodki iz tega naslova vezani na sprejem novega odloka za MRA, ocenjujemo, da v letu 2019 ne bodo realizirani.

Prihodki od dr. najem. - javna zaklonišča: so namenski prihodki, kateri se pridobijo na podlagi sklenjenih pogodb o najemu zaklonišč. Pogodbe so sklenjene med Mestno občino Maribor in najemniki. Pridobljeni prihodki se uporabijo za investicijsko in tekoče vzdrževanje javnih zaklonišč, s katerimi upravlja lokalna skupnost občine Maribor. Prihodek je načrtovan v višini 6.000 EUR, realizacija v obdobju I-VI/2019 pa znaša 3.342 EUR ali 56% načrtovanih sredstev.

Prihodki od koncesije za vzdrževanje in upravljanje tržnic: na podlagi podeljene koncesijske pogodbe za vzdrževanje in upravljanje tržnic, so načrtovani prihodki v letu 2019 v višini 18.000 EUR. V prvi polovici leta je bilo vplačanih 5.913 EUR, skladno s pogodbo. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2019 realizacija prihodkov 100%.

Prihodki od koncesije za urejanje pokopališč in pogrebne storitve: v letu 2019 so načrtovani prihodki v višini 8.000 EUR. Sredstva koncesije so bila nakazana v prvi polovici leta v višini 7.910 EUR, kar bo tudi letošnja realizacija, zato ocenjujemo do konca leta te prihodke v višini 7.910 EUR.

Prihodki od koncesije za gospodarjenje z divjadjo: v letu 2019 je načrtovan prihodek v višini 1.617 EUR, ki bo praviloma nakazan v drugi polovici leta 2019.

Prihodki od koncesije za čiščenje odpadnih voda: prihodki so načrtovani v višini 450.000 EUR. Realizacija v obdobju I-VI 2019 je bila v višini 179.145 EUR. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2019 realizacija prihodkov 100%. Prihodki se zaenkrat realizirajo z medsebojnimi poboti za pobrano pristojbino z Nigradom d.d., saj MO Maribor, kot koncedent, priznava stroške pobiranja »storitvene pristojbine« za odvajanje odpadnih voda Nigradu d.d., po pogodbi iz leta 2005, ki so za leto 2019 prav tako načrtovani v višini 450.000 EUR.

Prihodki od koncesije za izkoriščanje državnih gozdov: na osnovi 10.a člena Zakona o skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije mora Sklad občinam, v katerih ležijo gozdovi, ki so v lasti Republike Slovenije in z njimi gospodari Sklad, prenesti 7 odstotkov od letne realizacije za posekan in prodan les po tržni vrednosti na kamionski cesti iz koncesijskih gozdov. V letu 2019 so načrtovani prihodki iz naslova koncesije v višini 18.500 EUR. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2019 realizacija prihodkov 100%.

Prihodki od koncesije – parkirnine Marprom: v letu 2019 so načrtovani v višini 579.004 EUR. Realizacija v prvem polletju je bila v višini 298.972 EUR ali 52%. Do konca leta 2019 ocenjujemo, da bo realizacija 100%.

Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev iger na srečo: v obdobju I-VI/2019 je bilo realiziranih 66% (131.833 EUR) načrtovanih prihodkov, zato ocenjujemo, da bodo le-ti do konca leta realizirani v načrtovani višini. Kolikšni bodo dejanski prilivi pa je odvisno od višine oz. vrednosti vplačil, zmanjšanih za izplačane dobitke (ki so osnova za obračun koncesijske dajatve), kar je v naprej težko natančno oceniti.

Prihodki od koncesije za vodno pravico so v letu 2019 načrtovani v višini 0,8 mio EUR, v obdobju I-VI/2019 je bilo realiziranih 683.546 EUR ali 85% v primerjavi z načrtovanimi prihodki. Ocenjujemo, da bodo načrtovani prihodki do konca leta 2019 realizirani v načrtovani višini.

Obratovalni stroški najemnikov upravnih prostorov: v letu 2019 je načrtovanih 62.000 EUR prihodkov od obratovalnih stroškov najemnikov upravnih prostorov, realizacija v prvem polletju je bila v višini 32.491 EUR oz. 52%. Ocenjujemo, da bodo prihodki realizirani v celoti.

Drugi prih. od premoženja - obratovalni str. najemnikov: prihodki za leto 2019 niso bili načrtovani, realizacija v I. polletju se nanaša na prefakturiranje obratovalnih stroškov najemnikom, saj je v tem letu MOM v skladu z veljavno zakonodajo pričela zaračunavati strošek upravljanja in zavarovanja tudi pri oddaji prostorov v brezplačno uporabo.

Prihodki od prevoznin v peš coni: v območju za pešce in območju umirjenega prometa plačujejo prevoznino upravičenci za dostavo izven dostavnega časa (varnostne službe,...) in v primeru dostave z vozili, ki prekoračujejo največjo dovoljeno maso 5t (gradbena dela,...). V letu 2019 so načrtovani prihodki od prevoznin v višini 40.700 EUR, realizacija I-VI 2019 je bila v višini 17.377 EUR. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2019 realizacija prihodkov 100%.

Drugi prihodki od premoženja – MČ in KS so v letu 2019 načrtovani v višini 3.660 EUR, v obdobju I-VI/2019 so bili realizirani v višini 2.276 EUR ali 62% načrtovanih prihodkov. Ocenjujemo, da bodo načrtovani prihodki do konca leta 2019 realizirani v načrtovani višini.

711 – Takse in pristojbine

Takse in pristojbine so v letu 2019 načrtovane v višini 126.800 EUR, v prvem polletju 2019 so bile realizirane v višini 67.151 EUR ali 53% v primerjavi z načrtovanimi prihodki. Ocenjujemo, da bodo ti prihodki do konca leta 2019 realizirani v načrtovani višini.

7111 – Upravne takse in pristojbine

V to podskupino spadajo upravne takse, ki so bile realizirane v višini 51% načrtovanih prihodkov. Ocenjujemo, da bodo ti prihodki realizirani v načrtovani višini 50.000 EUR.

Upravne takse s področja prometa in zvez so v prvem polletju leta 2019 bile realizirane v višini 24.765 EUR ali 50% v primerjavi z načrtovanimi prihodki. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2019 realizacija prihodkov v načrtovani višini 50.000 EUR.

Pristojbina za uporabo občinskih cest: osnovno povračilo za izredni prevoz po občinskih cestah je povračilo za uporabo ene ali več prevoznih poti, ki potekajo po občinskih cestah, ter pripada občini, ki upravlja občinske ceste. Pristojbina se odmeri glede na vrsto dovoljenja, kategorijo izrednega prevoza, poteka prevozne poti, obsega dovoljene prekoračitve skupne mase ter obsega dovoljene prekoračitve osnih obremenitev. V letu 2019 je v veljavnem

rebalansu pristojbina načrtovana v višini 5.000 EUR, realizacija v obdobju I-VI 2019 je bila 3.101 EUR. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2019 realizacija prihodkov 100%.

Druge pristojbine – pogrebna pristojbina – MČ in KS: v obdobju I-VI 2019 so bili ti prihodki realizirani v višini 13.585 EUR ali 62% načrtovanih prihodkov. Ocenjujemo, da bodo prihodki do konca leta realizirani v načrtovani višini 21.800 EUR.

712 – Globe in druge denarne kazni

Sem uvrščamo kazni, ki jih plačujejo pravne in fizične osebe zaradi prekrškov po različnih zakonih. Sredstva so v letu 2019 načrtovana v višini 835.000 EUR, v obdobju I-VI/2019 je bilo realiziranih 415.471 EUR ali 50% v primerjavi z načrtovanimi prihodki. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2019 realizacija prihodkov v višini 1,1 mio EUR.

7120 – Globe in druge denarne kazni

Načrtovani so prihodki od glob in drugih denarnih kazni v višini 750.000 EUR. Višina načrtovanih sredstev temelji na trendu gibanja ugotovljenih in sankcioniranih prekrškov v obdobju zadnjih pet let. Vplačila so v veliki meri odvisna od načina plačevanja glob kršiteljev. Ti lahko plačajo globe nemudoma po izreku sankcije in si s tem tudi zmanjšajo kazen »na polovičko«. Na vplačila glob vplivajo tudi ugovori in pritožbe kršiteljev. Višina prihodkov je odvisna tudi učinkovitosti izterjave izvršljivih glob s strani organa za izterjavo. Pričakovana višina prihodkov v letu 2019 je 750.000 EUR.

Prihodki iz naslova denarnih kazni v upravnih postopkih so bili v obdobju I-VI/2019 realizirani v višini 1.600 EUR.

Prihodki od nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora so bili v prvem polletju 2019 realizirani v višini 56.065 EUR ali 160% načrtovanih prihodkov. Ocenjujemo, da bo realizacija prihodkov do konca leta 2019 v višini 60.000 EUR.

Prihodki s strani izdani povprečnin, oz. sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških: prihodki so odvisni od izvajanja in potekanja prekrškovnih postopkov (od števila vloženih zahtev za sodno varstvo in ugovorov zoper izdane plačilne naloge), zato je težko predvideti njihov obseg. V letu 2019 izvaja medobčinsko redarstvo velik obseg prekrškovnih postopkov, ki so vezani na plačilo takse. Predviden načrtovani obseg v višini 50.000 EUR bo presežen. Ocenjujemo obseg prihodkov leta 2019 v višini 250.000 EUR.

713 – Prihodki od prodaje blaga in storitev

V letu 2019 so ti prihodki načrtovani v višini 39.900 EUR, v prvem polletju je bilo realiziranih 16.007 EUR ali 40% v primerjavi z načrtovanimi prihodki. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2019 realizacija v višini 48.717 EUR.

7130 – Prihodki od prodaje blaga in storitev

Prihodki od počitniške dejavnosti: v letu 2019 je predvideno 25.000 EUR prihodkov od počitniške dejavnosti, realizacija v prvem poletju je bila v višini 3.535 EUR oz. 14%. Realizacija je v prvi polovici leta nižja, saj se je počitniška sezona šele pričela. Glede na zasedenost počitniških kapacitet ocenjujemo, da bodo prihodki realizirani v celoti.

Načrtovani prihodki iz naslova Turistične in druge obvestilne signalizacije TIOS, so v letu 2019 načrtovani v višini 14.400 EUR. Prihodek iz tega naslova je odvisen predvsem od števila novih vlog za postavitve TIOS lamel, ter seveda od že postavljenih lamel iz predhodnih let, za katere morajo pravne osebe plačevati tudi letne vzdrževalnine za

posamezne lamele. V obdobju I-VI 2019 je bilo iz naslova izdanih odločb realiziranih 8.592 EUR prihodka. Ocenjujemo, da bodo konca leta 2019 prihodki iz tega naslova 100% realizirani.

Drugi prihodki od prodaje – MČ in KS: prihodki od prodaje blaga in storitev v letu 2019 niso bili načrtovani, v obdobju I-VI/2019 pa je bila realizacija 150 EUR.

Drugi prihodki od prodaje-sečnja dreves: realizirani prihodki v obdobju I-VI/2019 znašajo 3.730 EUR. Glede na to, da smo prejeli novo odločbo Zavoda za gozdove Slovenije, po kateri je MOM dolžna izvesti sečnjo dreves in je ocenjena vrednost lesa 2.837 EUR z DDV pričakujemo realizacijo prihodkov do konca leta v višini 6.567 EUR.

714 – Drugi nedavčni prihodki

Skupaj so ti prihodki bili v obdobju I-VI/2019 realizirani v višini 1,8 mio EUR ali 65% v primerjavi z načrtovanimi prihodki. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2019 realizacija v višini 3 mio EUR.

7141 – Drugi nedavčni prihodki

Drugi nedavčni prihodki – nadomestilo stroškov lokacijske preveritve: v prvi polovici leta 2019 je bilo realiziranih 43% načrtovanih prihodkov. Sredstva, zbrana iz nadomestila stroškov lokacijske preveritve, so namenska sredstva in se porabljajo za financiranje nalog na področju urejanje prostora. Glede na interes po uporabi navedenega inštrumenta s strani občanov ocenjujemo, da bodo prihodki do konca leta 2019 realizirani v celoti – 100%.

Prilivi iz naslova komunalnega prispevka za leto 2019 so načrtovani v višini 1.031.296 EUR in realizirani v prvem polletju v višini 961.874 EUR, kar je 93% glede na letni plan. Glavnina presežka realizacije v prvem polletju se nanaša na plačilo komunalnega prispevka Stanovanjskega sklada Republike Slovenije v višini 313.555 EUR, ki je namenjen izključni izgradnji vročevoda za novo stanovanjsko sosesko na Studencih. Do konca leta ocenjujemo, da bo realizacija presežena za 16,4%.

Prispevki doplačil občanov-domsko varstvo: vplačila v prvi polovici leta niso bila izvedena v skladu s prejetim finančnim načrtom. Višini sredstev težko načrtujemo, saj je obseg odvisen od premoženjskega stanja umrlih, ki jim je občina doplačevala institucionalno varstvo (zapuščine in plačila za izbrise zaznamb na premoženju). Realizacija je 39%. Ocenjujemo, da bodo do konca leta načrtovana sredstva morda realizirana v načrtovanem obsegu.

Prispevki doplačil občanov-družinski pomočnik: vplačila doplačil in prispevkov za izvajanje programa družinski pomočnik niso bila izvedena v skladu s prejetim finančnim načrtom. Realizacija je 34%. Ocenjujemo, da bodo do konca leta načrtovana sredstva v celoti realizirana.

Prispevki doplačil občanov-družinski pomočnik – ZPIZ: vplačila ZPIZ-a so bila izvedena nad prejetim finančnim načrtom. Realizacija je 104%. Ocenjujemo, da bo do konca leta trend vplačil prve polovice leta upadel, zaradi odpovedi do pravice »družinski pomočnik«.

Prihodki iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj: v obdobju I-VI/2019 je bila realizacija v višini 12.699 EUR, in sicer:

- Sekretariat za splošne zadeve v višini 1.126 EUR (v letu 2019 je planirano 10.000 EUR prihodkov iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj, realizacija v prvem polletju je 1.126 EUR oz. 11%. Število škodnih primerov je zelo težko napovedati prav tako višino odškodnin, vendar ocenjujemo, da bodo prihodki realizirani v celoti);

- Urad za komunalno, promet, prostor v višini 8.998 EUR (v letu 2019 so prihodki načrtovani v višini 80.000 EUR, realizacija I-VI 2019 je bila 8.998 EUR. Gre za prihodke, ki se v proračun Mestne občine Maribor nakazujejo s strani Zavarovalnic, predstavljajo pa prihodke od plačila odškodnin v nastalih škodnih primerih iz komunalne infrastrukture v lasti MOM. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2019 realizacija prihodkov 100%);
- Urad za gospodarske dejavnosti v višini 420 EUR (prihodki za leto 2019 niso bili načrtovani, realizacija v I. polletju 2019 pa se nanaša na odškodnine v poravnava z zavarovalnicami za različne škode v poslovnih prostorih);
- Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor v višini 1.759 EUR;
- MČ in KS v višini 395 EUR.

Prispevki občin za storitve VVZ: prihodki iz naslova plačila razlike med cenami programov in plačili tistih staršev, ki imajo stalno prebivališče v drugih občinah, njihovi otroci pa so vključeni v mariborske javne vrtce, so odvisni od števila otrok, vrste programov, v katere so vključeni ter cen programov in plačil staršev. V polletju je indeks realiziranih prihodkov na tej postavki (55%). Ocenjujemo, da bodo načrtovani prihodki do konca leta 2019 v skladu z načrtovanim obsegom.

Drugi prihodki - splošno so v letu 2019 skupno načrtovani v višini 90.000 EUR, v obdobju I-VI/2019 so bili realizirani v višini 26.539 EUR v naslednjih uradih:

- Urad za finance in proračun v višini 874 EUR;
- Urad za vzgojo in izobraževanje v višini 3.642 EUR (prihodki na tem kontu niso načrtovani. Realizacija se nanaša na vračilo neporabljenih sredstev za socialnovarstveni program Centra za socialno delo Maribor v skladu s sklenjeno pogodbo. Osnovna dejavnost zasebnih osnovnih šol: lokalne skupnosti so v skladu z zakonodajo dolžne financirati zasebne osnovne šole. Letna pogodbeno finančna obveznost lokalne skupnosti temelji na izračunu letno načrtovanega povprečnega mesečnega zneska na učenca javnih osnovnih šol. Realiziran povprečni mesečni znesek na učenca javnih osnovnih šol v letu 2018 je bil nekoliko nižji od načrtovanega, zato načrtujemo v drugi polovici leta vračilo 244,35 EUR (178,35 EUR Waldorfska osnovna šola Maribor in 66,00 EUR Zavod Antona Martina Slomška Maribor, Osnovna šola Montessori Maribor) v proračun Mestne občine za leto 2019);
- Urad za šport v višini 4.571 EUR (prihodki so iz naslova vračanja sredstev društev za izvedbo športnih programov);
- Sekretariat za splošne zadeve (sodni stroški po izvršbah) v višini 2.808 EUR (v letu 2019 je načrtovanih 15.000 EUR prihodkov iz naslova sodnih stroškov, do katerih je MOM upravičena na podlagi pravnomočnih sodnih odločitev (stranke, ki v sodnih postopkih niso uspele, so zavezane MOM povrniti stroške zastopanja, materialne stroške ter stroške poštnine). Realizacija v prvem polletju je bila 2.808 EUR oz. 19%. Prihodke iz naslova sodnih stroškov je težko napovedati, vendar ocenjujemo, da bodo prihodki do konca leta realizirani v višini 15.000 EUR;
- Urad za komunalno, promet in prostor v višini 3.979 EUR ali 8% načrtovanih prihodkov (v letu 2019 so prihodki načrtovani v višini 50.000 EUR, realizacija I-VI 2019 je bila v višini 3.979 EUR. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2019 realizacija prihodkov 100 %);
- Urad za gospodarske dejavnosti in gospodarjenje z nepremičnim premoženjem v višini 10.617 EUR (drugi nedavčni prihodki na področju gospodarstva se nanašajo na prihodke iz naslova sodnih stroškov po izvršbah, ki so bili v letu 2019 planirani v višini 5.000 EUR, realizacija le-teh pa je v obdobju I-VI/2019 znašala 10.355 EUR. Glede na polletne prilive tega prihodka ocenjujemo, da bo realizacija v letošnjem letu višja od načrtovane);
- MČ in KS v višini 47 EUR.

Prihodki iz naslova služnosti (Urad za šport) bodo realizirani v drugi polovici leta 2019, načrtovani so v višini 5.139 EUR.

Prihodki iz naslova odškodnin za služnost (Sekretariat za splošne zadeve): v letu 2019 je načrtovanih 500 EUR prihodkov na osnovi sklenjene pogodbe o ustanovitvi neprave stvarne služnosti ter morebitnih novih pogodb. Realizacija v prvem poletju je 390 EUR oz. 78%. Ocenjujemo, da bodo prihodki realizirani v celoti.

Prihodki iz naslova odškodnin za služnost (Služba za razvojne projekte in investicije): realizacija v prvem poletju je 161 EUR.

Prihodki iz naslova odškodnin za služnost so v letu 2019 načrtovani v višini 100.000 EUR. V obdobju I-VI/2019 je bila realizacija v višini 5.264 EUR ali 5%. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2019 realizacija prihodkov 100%.

Vstopna kartica peš cona: v letu 2019 so načrtovani prihodki iz naslova vstopnih kartic v višini 4.500 EUR, realizacija I-VI 2019 je bila v višini 1.513 EUR. Gre za prihodke od prodaje elektronskih vstopnih kartic za spuščanje potopnih valjev na vstopno/izstopnih točkah v varovana območja umirjenega prometa in varovana območja za pešce ter Tržnice. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2019 realizacija prihodkov 100%.

Odškodnina za služnost – JP GSZ: prihodki od služnosti so plačana nadomestila za ustanovljene stvarne služnosti na določenih zemljiščih, ki so v lasti Mestne občine Maribor in jih služnostni upravičenci potrebujejo pri gradnji novih objektov ali pa gre za urejanje že obstoječih stvarnih služnosti. Višina posameznega nadomestila za služnost je odvisna od vrste in obsega stvarne služnosti. V letu 2019 je načrtovanih za 7.000 EUR prihodkov, v obdobju januar-junij 2019 je bila realizacija v skladu z načrtovano. Načrtujemo, da bo do konca leta dosežena 100%.

72 – KAPITALSKI PRIHODKI

Med kapitalske prihodke spadajo prihodki od prodaje osnovnih sredstev – zgradb, prostorov, prevoznih sredstev in opreme, drugih osnovnih sredstev ter prodaje kmetijskih zemljišč, gozdov in stavbnih zemljišč. Skupno je bilo v obdobju I-VI/2019 vplačano iz tega naslova 363.746 EUR ali 4% v primerjavi z načrtovanimi sredstvi. Ocenjujemo, da bodo do konca leta 2019 realizirani v načrtovani višini.

720 – Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev so v letu 2019 načrtovani v višini 1,6 mio EUR, v prvem polletju je bilo realiziranih 42.980 EUR ali 3% v primerjavi z načrtovanimi prihodki. Ocenjujemo, da bodo do konca leta 2019 realizirani v načrtovani višini.

7200 – Prihodki od prodaje zgradb in prostorov

Načrtovani prihodki v višini 800.000 EUR se nanašajo na plan prodaje poslovnih prostorov v lasti MOM, v I. polletju pa še ni bilo realiziranih prihodkov iz tega naslova, saj je bil proračun za leto 2019 sprejet šele 11.4.2019. Sprejetje proračuna je predpogoj za pričetek postopkov prodaje, ki so se izvajali v mesecih maj in junij (javna dražba, neposredna pogodba), zaradi rokov, ki so predpisani v postopkih prodaje pa bo nakazilo kupnin realizirano v 2. polletju letošnjega leta. Ocenjujemo, da bodo prihodki do konca leta realizirani v načrtovani višini, saj bo v drugi polovici leta ponovno izvedena javna dražba za prodajo nepremičnin.

Prihodki od prodaje stanovanj so za leto 2019 načrtovani v višini 755.334 EUR, realizacija v I. polletju, ki je znašala 71.819 EUR pa se nanaša na prodana stanovanja v decembru 2018. Za leto 2019 je bil proračun sprejet šele 11.4.2019, sprejetje pa je predpogoj za pričetek postopkov prodaje, ki so se izvajali v mesecih maj in junij (javna dražba, neposredna pogodba), zaradi rokov, ki so predpisani v postopkih prodaje pa bo nakazilo kupnin realizirano v 2. polletju letošnjega leta. Ocenjujemo, da bodo prihodki do konca leta realizirani v planirani višini, saj bo za prodajo stanovanj predvidoma izvedena javna dražba v drugi polovici leta.

7203 - Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev

Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev – MČ in KS so bili v obdobju I-VI/2019 realizirani v višini 1.161 EUR. Ocenjujemo, da bodo do konca leta 2019 realizirani v načrtovani višini (3.000 EUR).

722 – Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev so v letu 2019 načrtovani v višini 6,5 mio EUR, v obdobju I-VI/2019 so bili realizirani v višini 0,3 mio EUR ali 5% načrtovanih prihodkov. Ocenjujemo, da bodo prihodki do konca leta 2019 realizirani v načrtovani višini.

7220 – Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov

V letu 2019 smo planirali 1.000 EUR prihodkov od prodaje kmetijskih zemljišč. Postopki prodaje kmetijskih zemljišč še potekajo, vendar ni velikega zanimanja za nakup, v kolikor pa se bo interes izkazal, lahko pričakujemo do konca leta realizacijo v višini 1.000 EUR.

7221 – Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč

Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč so načrtovani v višini 6.531.017 EUR, v obdobju januar – junij 2019 pa realizirani v višini 320.766 EUR, kar je 5% letnega plana. Javni dražbi, izvedeni v mesecu maju in juniju, nista bili realizirani v pričakovanem obsegu. Do konca leta načrtujemo izvedbo več javnih dražb za prodajo nezazidanih stavbnih zemljišč, ki so predvidene v Načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem za leto 2019. Načrtujemo, da bo do konca leta dosežena 100% realizacija.

73 – PREJETE DONACIJE

Prejete donacije so bile v prvem polletju 2019 realizirane v višini 6.110 EUR ali 125% v primerjavi z načrtovanimi prihodki. Ocenjujemo, da bodo donacije do konca leta 2019 realizirane v višini 8.060 EUR.

7300 – Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb

Iz naslova prejetih donacij in daril od domačih pravnih oseb – MČ in KS je bilo v prvem polletju 2019 realiziranih 6.060 EUR ali 124% v primerjavi z načrtovanimi sredstvi. Ocenjujemo, da bodo prihodki do konca leta 2019 realizirani v višini 8.010 EUR.

7301 – Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb

Iz naslova prejetih donacij in daril od domačih fizičnih oseb – MČ in KS ni bilo v prvem polletju 2019 načrtovanih donacij, realizirane pa so bile v višini 50 EUR. Ocenjujemo, da bodo prihodki do konca leta 2019 realizirani v tej višini.

74 – TRANSFERNI PRIHODKI

V letu 2019 so prihodki načrtovani v višini 16,3 mio EUR, v obdobju I-VI/2019 pa so bili realizirani v višini 0,9 mio EUR ali 5% v primerjavi z načrtovanimi prihodki. Ocenjujemo, da bodo do konca leta 2019 realizirani v višini 13,3 mio EUR.

740 – Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij so v letu 2019 načrtovani v višini 9,4 mio EUR, v obdobju I-VI/2019 so bili realizirani v višini 0,9 mio EUR ali 9% v primerjavi z načrtovanimi prihodki. Ocenjujemo, da bodo do konca leta 2019 realizirani v višini 7,2 mio EUR.

7400 – Prejeta sredstva iz državnega proračuna

Sredstva so v letu 2019 načrtovana v višini 8,9 mio EUR, v prvem polletju so bila realizirana v višini 0,7 mio EUR ali 8% v primerjavi z načrtovanimi prihodki.

Iz državnega proračuna so v obdobju I-VI/2019 za tekočo porabo in investicije načrtovana ter realizirana naslednja sredstva:

- Program požarnega sklada: gre za strogo namenska sredstva ti. Požarne takse. Vir prihodka so odstopljena državna sredstva požarne takse, katera prihajajo na MOM vsak mesec. Razdelilnik sredstev na nivoju države je ocena ogroženosti področja, kategorizacija gasilskih enot in število gasilcev na prebivalca, ipd. Na tak način dobimo v Mariboru mesečne dotacije. Na prihodkovni strani so sredstva načrtovana na kontu 74000129 – Min. za obrambo – Požarna taksa. Pri odhodkih pa na postavki PP 534000. Sredstva se v skladu z zakonom (58. čl. Zakon o varstvu pred požarom), lahko porabijo samo za nakup gasilske opreme. Vir teh sredstev so zavarovanja v primeru požara na ravni celotne Slovenije. V MOM z temi sredstvi razpolaga Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada, kateri deluje po poslovniku o delu Odbora, potrjen na mestnem svetu MOM. Odbor je imenovan iz predstavnika Službe za zaščito in reševanje, član Mestnega sveta, predsednik Gasilske zveze Maribor, direktor Javnega zavoda Gasilska brigada, predstavnik zavarovalnice. Zelo pomembno je izpostaviti ključ delitve sredstev med prostovoljne enote in poklicne enote. Sredstva se delijo na podlagi prejetega plana nabav, katerega pripravi Javna gasilska služba (JGS). Ključ delitve sredstev je 40% prostovoljci in 60% poklicni gasilci. O transparentni porabi sredstev moramo vsako leto poročati vladi Republike Slovenije z dokazili o namenski porabi sredstev. Načrtovanih je 370.000 EUR prihodka iz naslova odstopljenih sredstev požarnega sklada RS. Od tega je bil izvršen prenos neporabljenih sredstev iz leta 2018 v višini 830.440,40 EUR. Realizacija do 30.6.2018 znaša 25.000,00 EUR. Za leto 2019, je o uporabi odstopljenih sredstev požarnega sklada v skladu z zakonom odločal Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada. Načrtujemo, da bo do konca leta 2019 realizacija prihodkov v višini 100% oz. še več;
- MGRT – gradnja kanalizacijskega omrežja: načrtovani prihodki v letu 2019 so v višini 2.000.000 EUR. Ta razpoložljiva nepovratna sredstva so namenjena za sofinanciranje projekta ureditve kanalizacijskega omrežja v MOM. Ocenjujemo, da do konca leta prihodki ne bodo realizirani, ker je rok za oddajo vseh dokumentov za sklenitev pogodbe 31.12.2019;
- CTN – obnova promenade v mestnem parku: načrtovani prihodki v letu 2019 so v višini 33.882 EUR. Realizacije v prvem polletju še ni bilo. Ta razpoložljiva nepovratna sredstva bomo namenili za sofinanciranje projekta ureditve promenade v mestnem parku. Ocenjujemo, da bodo do konca leta 2019 prihodki realizirani, če se bo projekt začel, čim prej v drugi polovici leta;

- Ministrstvo za obrambo – sofinanciranje nakupa gasilske lestve: sredstva so že odobrena in sofinanciranje že podpisano z Ministrstvom za obrambo: na prihodkovnem kontu 74000172 so načrtovana sredstva v višini 249.700 EUR. Sredstva MORS nakaže 30. dan od prejema zahtevka, predvidoma dobava Avto lestve v Maribor 30.10.2019. Sredstva smo pridobili na podlagi v uradnem listu objavljenega razpisa za sofinanciranje, pri katerem smo dobili maksimalno število možnih točk;
- Vojašniški trg: načrtovani prihodki se nanašajo na projekte, ki so v fazi prijave za neposredno potrditev za sofinanciranje iz mehanizma CTN na prednostni naložbi PN 6.3. Gre za nacionalni sofinancerski delež, ki predstavlja 20% celotne višine sofinanciranja. Prihodki v višini 268.638 EUR so načrtovani v skladu s predvideno dinamiko v sprejeti investicijski dokumentaciji. Prihodki bodo delno realizirani, v kolikor bo pravočasno podpisana pogodba o sofinanciranju. Nižja realizacija je posledica poznejšega začetka izvedbe del od prvotno načrtovane. Zaradi poteka prijave na mehanizem CTN, načrtovanih prihodkov nismo zniževali;
- Sodni stolp: zaradi ponovitve postopka javnega naročila se bo izvedba zamaknila v leto 2020, kar posledično pomeni tudi zamik pri realizaciji sofinancerskih sredstev. Plan prihodkov v višini 194.550 EUR nismo zniževali, zaradi poteka prijave za sofinanciranje iz mehanizma CTN. Delno bodo prihodki realizirani v kolikor bo pravočasno podpisana pogodba o sofinanciranju;
- Vinogradniški muzej: načrtovani prihodki se nanašajo na projekte, ki so v fazi prijave za neposredno potrditev za sofinanciranje iz mehanizma CTN na prednostni naložbi PN 6.3. Gre za nacionalni sofinancerski delež, ki predstavlja 20% celotne višine sofinanciranja. Prihodki v višini 86.999 EUR so načrtovani v skladu s predvideno dinamiko v sprejeti investicijski dokumentaciji. Delno bodo prihodki realizirani v kolikor bo pravočasno podpisana pogodba o sofinanciranju. Realizacija bo nižja zaradi zamika izvedbe del, vendar prihodkov v planu nismo zniževali, zaradi poteka prijave na sofinanciranje iz mehanizma CTN;
- Skate park: načrtovani prihodki se nanašajo na projekte, ki so v fazi prijave za neposredno potrditev za sofinanciranje iz mehanizma CTN na prednostni naložbi PN 6.3. Gre za nacionalni sofinancerski delež, ki predstavlja 20% celotne višine sofinanciranja. Prihodki v višini 106.305 EUR so načrtovani v skladu s predvideno dinamiko v sprejeti investicijski dokumentaciji. Realizacija prihodkov bo mogoča, v kolikor bo pravočasno sklenjena pogodba o sofinanciranju;
- kolesarska infrastruktura MČ/KS: načrtovani prihodki v letu 2019 so v višini 116.593 EUR. Realizacije v prvem polletju še ni bilo. Ta razpoložljiva nepovratna sredstva bomo namenili za sofinanciranje projekta ureditve kolesarskih povezav med KS in MČ. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2019 realizacija prihodkov 100 %;
- kolesarski most Titova cesta: načrtovani prihodki v letu 2019 so v višini 38.915 EUR. Realizacije v prvem polletju še ni bilo. Ta razpoložljiva nepovratna sredstva bomo namenili za sofinanciranje projekta ureditve mostu (kolesarskega nadvoza ob Titovi cesti). Ocenjujemo, da bo do konca leta 2019 realizacija prihodkov 100%;
- kolesarska pot Koroška cesta: načrtovani prihodki v letu 2019 so v višini 25.740 EUR. Ta razpoložljiva nepovratna sredstva bomo namenili za sofinanciranje projekta ureditve kolesarske povezave ob Koroški cesti. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2019 realizacija prihodkov 100%;
- nadstrešica avtobusna postaja: načrtovani prihodki v letu 2019 so v višini 19.301 EUR. Ta razpoložljiva nepovratna sredstva bomo namenili za sofinanciranje projekta ureditve nadstrešnic na avtobusnih postajališčih. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2019 realizacija prihodkov 100%;
- ureditev Streliške ceste: načrtovani prihodki v letu 2019 so v višini 531.799 EUR. Ta razpoložljiva nepovratna sredstva bomo namenili za sofinanciranje projekta ureditve Streliške ceste. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2019 realizacija prihodkov 100%;

- nakup polnilnic za električna vozila: načrtovani prihodki v letu 2019 so v višini 114.110 EUR. Ta razpoložljiva nepovratna sredstva bomo namenili za sofinanciranje nakupa polnilnic. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2019 realizacija prihodkov 100%;
- ureditev Cafove ulice: načrtovani prihodki v letu 2019 so v višini 48.013 EUR. Ta razpoložljiva nepovratna sredstva bomo namenili za sofinanciranje projekta ureditve Cafove ulice. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2019 realizacija prihodkov 100%;
- investicije: sredstva so načrtovana v višini 3 mio EUR, vendar v obdobju I-VI 2019 ni bilo realizacije. Ocenjujemo, da bodo prihodki do konca leta 2019 realizirani v načrtovani višini;
- energetske obnove: sredstva so načrtovana v višini 3.360 EUR, vendar v obdobju I-VI 2019 ni bilo realizacije. Sredstva so načrtovana v skladu s sklenjeno sofinancersko pogodbo za Energetske obnove javnih objektov MOM. Gre za 15% nacionalni delež sredstev v okviru celotnih nepovratnih sofinancerskih sredstev. Ocenjujemo, da bodo prihodki do konca leta 2019 realizirani v načrtovani višini;
- javna dela: v letu 2019 so načrtovani prihodki iz naslova javnih del, v obdobju I-VI 2019 še niso bili realizirani. Ocenjujemo, da bo realizacija do konca leta 2019 100%;
- realizacija v višini 2.021 EUR za izvedbo programa naučimo se plavati za 1. razrede osnovnih šol je nakazilo MŠŠ za sofinanciranje programa, prihodki bodo realizirani v celoti do konca leta v načrtovani višini;
- MKGP - vzdrževanje gozdnih cest: načrtovani prihodki so v višini 6.500 EUR, realizacija v prvi polovici leta 2019 je bila 5.554 EUR. Ocenjujemo, da višje realizacije v letu 2019 več ne bo;
- MDDSZ - družinski pomočnik: MOM je MDDSZ posredovala zahtevek za nakazilo dodatnih sredstev za družinskega pomočnika, ki je bil realiziran v višini 174.745 EUR v skladu s predpisano metodologijo;
- MOP – subv. najemnin za tržna, hišniška stanovanja: na podlagi Sodbe Višjega sodišča v Ljubljani z dne 14.12.2017 zoper sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani opr. št. IX PG 1020/2015 z dne 21.11.2016 v zadevi povračila dela založenih sredstev tržnih subvencij najemnin je Republika Slovenije povrnila ne nakazan del (četrtno založenih sredstev) subvencije najemnine, ki se nanaša na neprofitni del najemnine za tržna stanovanja za leti 2012 in 2013 z zakonskimi zamudnimi obresti v višini 168.910,14 EUR. Zoper navedeno sodbo Višjega sodišča je vložena revizija, zato lahko realizacijo povračila založenih sredstev za leti 2014 in 2015 pričakujemo takoj, ko bo le-ta rešena in načrtujemo nakazilo sredstev v drugi polovici letošnjega leta. Ministrstvo za infrastrukturo in prostor bo na podlagi 5. odstavka 121.b člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11, 40/12 – ZUJF, 14/17 – odl. US, 27/17) ter Sklepa o povračilu sredstev subvencij pri plačevanju tržne najemnine za stanovanja polovico založenih sredstev za leto 2018 nakazalo v drugi polovici leta 2019;
- v letu 2019 je načrtovan znesek povračila za delovanje Medobčinskega urada za varstvo okolja in ohranjanje narave v letu 2018 v višini 130.000 EUR, s strani MJU smo prejeli odredbo za izplačilo povračila v višini 129.582 EUR. Ocenjujemo, da bodo prihodki realizirani v načrtovani višini;
- sofinanciranje praktičnega dela za pridob. izobrazbe: v letu 2019 je načrtovanih 125 EUR sredstev iz naslova javnega razpisa Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije za sofinanciranje izvedbe praktičnega usposabljanja oziroma izobraževanja z delom za dijake v srednjem poklicnem izobraževanju in študente višjih strokovnih šol.. Realizacije v prvem poletju ni bilo. Ocenjujemo, da bodo prihodki realizirani v celoti;
- MJU – Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor: načrtovan je prihodek sofinanciranja od Ministrstva za javno upravo v višini 415.124 EUR. Višina prihodka je odvisna od priznanih odhodkov, ki jih po veljavnem pravilniku prizna Ministrstvo za javno upravo in od obsega stroškov MIRM v letu 2018, ki je za to leto spremenilo način obračuna. V obdobju I-VI 2019 je bilo vplačanih 308.115 EUR;

- MDDSZ – sofinanciranje vzdrževanja vojnih grobišč: ti prihodki so v letu 2019 načrtovani v višini 7.000 EUR, ki bodo refundirani v drugi polovici leta 2019;
- MORS – povračilo stroškov o oceni škode Ajda: v obdobju I-VI/2019 je bilo vplačanih 64 EUR;
- MZI – sofinanciranje projektov v okviru CPS: prihodki so načrtovani v višini 211.042 EUR na podlagi pogodbe o sofinanciranju operacije Koroška cesta z Glavnim trgom, s katerim je MOM kandidirala na razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti. Gre za nacionalni delež sofinanciranja Ministrstva za infrastrukturo, ki predstavlja 15% celotnega sofinanciranja. Oceno realizacije bo mogoče podati po sklenitvi pogodbe z izvajalcem del, saj so prihodki vezani na realizacijo odhodkov;
- sofinanciranje projektov zdravstva RS: sofinanciranje projektov zdravstva RS: prihodki so načrtovani v višini 58.438 EUR na podlagi sklenjene pogodbe z Ministrstvom za zdravje o sofinanciranju nadgradnje preventivnih programov za ureditev prostorov v Zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca Maribor. Gre za delež nacionalnega financiranja, ki predstavlja 20% delež celotne vrednosti sofinanciranja. Ocena realizacije ostaja na nivoju plana;
- MNZ – nadomestilo izgubljenega dohodka za delo v pomožni policiji: v obdobju I-VI/2019 je bilo vplačanih 766 EUR prihodka;
- prejeta sredstva drž.pr. za tekočo porabo – ostalo: v obdobju I-VI 2019 je bilo vplačanih 887 EUR (UKPP- v prvi polovici leta je realizacija 671 EUR. S strani DRSV smo, po razveljavljeni pogodbi, dobili vrnjeno plačilo za ustanovitev služnosti); (preostanek prihodkov je bil realiziran na podlagi dela v splošno korist).

7401 – Prejeta sredstva iz občinskih proračunov

Sredstva so v letu 2019 načrtovana v višini 243.660 EUR, v obdobju I-VI/2019 so bila realizirana v višini 106.556 EUR ali 44% glede na načrtovane prihodke. Ocenjujemo, da bodo prihodki do konca leta 2019 realizirani v načrtovani višini.

Iz občinskih proračunov so bila v obdobju I-VI/2019 za tekočo porabo in investicije načrtovana ter realizirana naslednja sredstva:

- v letu 2019 je načrtovano sofinanciranje imisijskega monitoringa s strani občin, ki so vključene v projekt, v višini 20.000 EUR. Sredstva bodo realizirana do konca leta 2019;
- Mestna občina Maribor 34 občinam v statistični regiji Podravje posreduje dogovor o sofinanciranju stroškov delovanja pisarne varuha bolnikovih pravic. Prihodki bodo praviloma realizirani v drugi polovici leta 2019;
- soustanoviteljice redno sofinancirajo delovanje Medobčinskega urada za varstvo okolja in ohranjanje narave. Načrtovani prihodek za leto 2019 znaša 7.200 EUR, realizacija I-VI 2019 je 3.339 EUR oz. 46%. Preostanek bo nakazan glede na mesečne zahtevke do konca 2019;
- pri sofinanciranju od ostalih občin ustanoviteljic skupnega organa (Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor) je v letu 2019 načrtovan prihodek v višini 202.380 EUR. Prihodek je posledica delitve po »ključu«, ki je določen v ustanovitvenem odloku. V prvi polovici leta je bilo vplačanih 101.610 EUR. Pričakovana končna vsota je v višini načrtovane 202.380,00 EUR;
- prejeta sredstva proračuna lokalnih skupnosti - stroški upravljanja stanovanj: načrtovani prihodki v višini 7.080 EUR se nanašajo na prilive iz naslova regresnih zahtevkov do ostalih občin soustanoviteljic JMSS Maribor, in sicer za stroške upravljanja stanovanj v lasti občin soustanoviteljic, ki jih med letom v celoti financira MOM. Prihodek predstavlja razliko med pobranimi najemninami za stanovanja ter stroški rednega in investicijskega vzdrževanja stanovanj. Prihodki v I. polletju niso bili realizirani, ker so občine soustanoviteljice zavračale izstavljene zahtevke. Ocenjujemo, da bodo načrtovani prihodki realizirani v 2. polletju letošnjega leta;

- Občina Hoče-Slivnica – sofinanciranje nakupa gasilske lestve: načrtovana so namenska sredstva Uprave za zaščito in reševanje Republike Slovenije v višini 3.000 EUR. Sredstva zagotovi sosednja občina Hoče–Slivnica, katera je skupaj z MOM sodelovala v javnem pozivu. Prihodki bodo realizirani v drugi polovici leta 2019.

7403 - Prejeta sredstva iz javnih skladov

Sredstva so v letu 2019 načrtovana v višini 218.000 EUR, v obdobju I-VI/2019 še ni bilo realizacije. Ocenjujemo, da bodo prihodki do konca leta 2019 realizirani v višini 18.000 EUR.

Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije – nakup polnilnic za električna vozila: načrtovani prihodki v letu 2019 so v višini 18.000 EUR. Realizacije v prvem polletju še ni bilo. Ta razpoložljiva nepovratna sredstva bomo namenili za sofinanciranje projekta izgradnje električnih polnilnic na cestnem omrežju v MOM. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2019 realizacija prihodkov 100%, če se bo projekt začel takoj v drugi polovici leta.

Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije – smetarsko vozilo: načrtovani prihodki v letu 2019 so v višini 200.000 EUR. Realizacije v prvem polletju še ni bilo in ocenjujemo, da je do konca leta 2019 ne bo.

7404 – Prejeta sredstva iz javnih agencij

Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo – ERASMUS: financiranje iz evropskih sredstev programa Erasmus + Learning to play II je 100%, kar pomeni, da se proračunska sredstva v celoti zagotovijo iz prihodkov evropskih sredstev in občini ni potrebno zagotavljati dodatnih virov. Skupna vrednost projekta je 25.691 EUR. Na osnovi sklenjenega sporazuma o dodelitvi dotacij za projekt v okviru programa Erasmus+Learning to play II je MOM v začetku leta 2019 prejela sredstva v višini 20.552,80 EUR, kar predstavlja 80% vrednosti projekta. Razliko do celotne vrednosti projekta, 5.138,20 EUR, bo MOM prejela v prvi polovici leta 2021.

741 – Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije

Sredstva so v letu 2019 načrtovana v višini 6,9 mio EUR, v prvem polletju 2019 niso bila realizirana. Ocenjujemo, da bodo do konca leta 2019 realizirani v višini 6,1 mio EUR.

7412 – Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU za strukturno politiko

Iz sredstev proračuna EU za strukturno politiko, preko državnega proračuna, so v letu 2019 za sofinanciranje načrtovana sredstva v višini 3 mio EUR (realizacije v obdobju I-VI/2019 ni bilo):

- CTN – obnova promenade v mestnem parku: načrtovani prihodki v letu 2019 so v višini 135.528 EUR. Realizacije v prvem polletju še ni bilo. Ta razpoložljiva nepovratna sredstva bomo namenili za sofinanciranje projekta ureditve promenade v mestnem parku. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2019 realizacija prihodkov 100%, če se bo projekt začel takoj v drugi polovici leta;
- sofinanciranje projektov zdravstva ESRR: prihodki so načrtovani v višini 233.752 EUR na podlagi sklenjen pogodbe z Ministrstvom za zdravje o sofinanciranju nadgradnje preventivnih programov za ureditev prostorov v Zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca Maribor. Gre za delež financiranja iz evropskih sredstev, ki predstavlja 80% delež celotne vrednosti sofinanciranja. Ocena realizacije ostaja na nivoju plana;
- Vojašniški trg: načrtovani prihodki se nanašajo na projekte, ki so v fazi prijave za neposredno potrditev za sofinanciranje iz mehanizma CTN na prednostni naložbi PN

6.3. Gre za sofinancerski delež EU sredstev, ki predstavlja 80% celotne višine sofinanciranja. Prihodki so načrtovani v višini 1.074.554 EUR, vendar bodo le delno realizirani v kolikor bo pravočasno podpisana pogodba o sofinanciranju. Nižja realizacija je posledica poznejšega začetka izvedbe del od prvotno načrtovane. Zaradi poteka prijave na mehanizem CTN, načrtovanih prihodkov nismo zniževali;

- Sodni stolp: načrtovani prihodki se nanašajo na projekte, ki so v fazi prijave za neposredno potrditev za sofinanciranje iz mehanizma CTN na prednostni naložbi PN 6.3. Gre za sofinancerski delež EU sredstev, ki predstavlja 80% celotne višine sofinanciranja. Prihodki so načrtovani v višini 778.199 EUR, vendar bodo le delno realizirani v kolikor bo pravočasno podpisana pogodba o sofinanciranju. Nižja realizacija je posledica poznejšega začetka izvedbe del od prvotno načrtovane. Zaradi poteka prijave na mehanizem CTN, načrtovanih prihodkov nismo zniževali;
- Vinogradniški muzej: načrtovani prihodki se nanašajo na projekte, ki so v fazi prijave za neposredno potrditev za sofinanciranje iz mehanizma CTN na prednostni naložbi PN 6.3. Gre za sofinancerski delež EU sredstev, ki predstavlja 80% celotne višine sofinanciranja. Prihodki so načrtovani v višini 347.997 EUR, vendar bodo le delno realizirani v kolikor bo pravočasno podpisana pogodba o sofinanciranju. Nižja realizacija je posledica poznejšega začetka izvedbe del od prvotno načrtovane. Zaradi poteka prijave na mehanizem CTN, načrtovanih prihodkov nismo zniževali;
- Skate park: načrtovani prihodki se nanašajo na projekte, ki so v fazi prijave za neposredno potrditev za sofinanciranje iz mehanizma CTN na prednostni naložbi PN 6.3. Gre za sofinancerski delež EU sredstev, ki predstavlja 80% celotne višine sofinanciranja. Prihodki so načrtovani v višini 425.220 EUR v skladu s predvideno dinamiko v sprejeti investicijski dokumentaciji in bodo realizirani v kolikor bo pravočasno sklenjena sofinancerska pogodba.

7413 - Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU za kohezijsko politiko

Iz sredstev proračuna EU, preko državnega proračuna, so v letu 2019 načrtovana naslednja sredstva za kohezijsko politiko v višini 3,9 mio EUR (v obdobju I-VI 2019 ni bilo realizacije):

- EPI-cesta S-J-3, Te 5 Tezno: Dodatek 2 k Dogovoru za razvoj Podravske razvojne regije med MGRT in Razvojnim svetom Podravske razvojne regije iz leta 2017 bo predvidoma podpisan v drugi polovici leta 2019, skladno s tem se zamaknejo prihodki iz tega naslova. Vloga Mestne občine Maribor za sofinanciranje samostojne investicije ceste S-J-3, severni del v območju Poslovno proizvodne cone Tezno bo oddana na MGRT v drugi polovici leta 2019. Prihodki iz tega naslova se v letu 2019 pričakujejo v višini 50.000 EUR;
- EPI-cesta S-J-3, Te 5 Tezno, odvoz zemljine: Dodatek 2 k Dogovoru za razvoj Podravske razvojne regije med MGRT in Razvojnim svetom Podravske razvojne regije iz leta 2107, bo predvidoma podpisan v drugi polovici leta. Vloga Mestne občine Maribor za sofinanciranje skupne investicije odvoz zemljine in gradnjo ceste S-J-3, južni del oz. od K5 –K8, bo oddana na MGRT ob koncu leta 2019, ko bo na Upravni enoti Maribor vložena vloga za izdajo gradbenega dovoljenja oz. izdano gradbeno dovoljenje za gradnjo ceste od K5 do K8 oz. ceste S-J-3, južni del, v Poslovno proizvodni coni Tezno. Prihodki iz tega naslova se v letu 2019 ne pričakujejo;
- sofinanciranje projektov v okviru CPS iz KS: prihodki se nanašajo na sofinanciranje projekta Ureditev Koroške cesta z Glavnim trgom, iz naslova javnega razpisa Ministrstva za infrastrukturo. Delež sofinancerskih sredstev iz ESRR v višini 1,2 mio EUR pričakujemo v drugi polovici leta 2019, na podlagi sklenitve pogodbe o sofinanciranju;
- kolesarska infrastruktura MČ/KS: načrtovani prihodki v letu 2019 so v višini 466.370 EUR. Realizacije v prvem polletju še ni bilo. Ta razpoložljiva nepovratna sredstva

bomo namenili za sofinanciranje projekta ureditve kolesarskih povezav med KS in MČ. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2019 realizacija prihodkov 100%;

- kolesarski most Titova cesta: načrtovani prihodki v letu 2019 so v višini 220.515 EUR. Realizacije v prvem polletju še ni bilo. Ta razpoložljiva nepovratna sredstva bomo namenili za sofinanciranje projekta ureditve mostu / kolesarskega nadvoza ob Titovi cesti. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2019 realizacija prihodkov 100%;
- kolesarska pot Koroška cesta: načrtovani prihodki v letu 2019 so v višini 145.860 EUR. Realizacije v prvem polletju še ni bilo. Ta razpoložljiva nepovratna sredstva bomo namenili za sofinanciranje projekta ureditve kolesarske povezave ob Koroški cesti. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2019 realizacija prihodkov 100%;
- nadstrešica avtobusna postaja: načrtovani prihodki v letu 2019 so v višini 109.371 EUR. Realizacije v prvem polletju še ni bilo. Ta razpoložljiva nepovratna sredstva bomo namenili za sofinanciranje projekta ureditve nadstrešnic na avtobusnih postajališčih. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2019 realizacija prihodkov 100%;
- sofinanciranje praktičnega dela za pridob.izobrazbe: v letu 2019 je načrtovanih 500 EUR sredstev iz naslova javnega razpisa Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije za sofinanciranje izvedbe praktičnega usposabljanja oziroma izobraževanja z delom za dijake v srednjem poklicnem izobraževanju in študente višjih strokovnih šol. Realizacije v prvem poletju ni bilo. Ocenjujemo, da bodo prihodki realizirani v celoti;
- ureditev Cafove ulice: načrtovani prihodki v letu 2019 so v višini 272.072 EUR. Ta razpoložljiva nepovratna sredstva bomo namenili za sofinanciranje projekta ureditve Cafove ulice. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2019 realizacija prihodkov 100%;
- nakup polnilnic za električna vozila: načrtovani prihodki v letu 2019 so v višini 646.626 EUR. Ta razpoložljiva nepovratna sredstva bomo namenili za sofinanciranje nakupa polnilnic. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2019 realizacija prihodkov 100%;
- energetske obnove: sredstva so načrtovana v višini 19.040 EUR, vendar v obdobju I-VI 2019 ni bilo realizacije. Sredstva so načrtovana v skladu s sklenjeno sofinancersko pogodbo za Energetske obnove javnih objektov MOM. Gre za 85% delež EU sredstev v okviru celotnih nepovratnih sofinancerskih sredstev. Ocenjujemo, da bodo prihodki do konca leta 2019 realizirani v načrtovani višini.

78 – PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE

V to skupino se uvrščajo prihodki, ki jih prejmemo iz proračuna Evropske unije in od drugih evropskih institucij.

787 – Prejeta sredstva od drugih Evropskih institucij

Prejeta sredstva iz Evropske unije so bila v obdobju I-VI/2019 realizirana v višini 74.851 EUR ali 12% načrtovanih prihodkov. Ocenjujemo, da bodo prihodki do konca leta 2019 realizirani v višini 590.321 EUR.

7870 – Prejeta sredstva od drugih Evropskih institucij

V 2019 so načrtovani in v obdobju I-VI/2019 realizirani prihodki za naslednje projekte:

- FOCUS IN CD: prihodki na projektu bodo realizirani na podlagi pogodbe o sofinanciranju, partnerskega sporazuma ter potrjenih poročil. V letu 2019 načrtujemo prihodke v okvirni višini 62.000 EUR. Nekoliko nižja realizacija je posledica nižje porabe sredstev na projektu;
- URBAN INNO: prihodki na projektu bodo realizirani na podlagi pogodbe o sofinanciranju, partnerskega sporazuma ter potrjenih poročil. Skladno z dinamiko projekta ter postopkom kontrole finančnih poročil, v prvi polovici leta 2019 prihodki niso bili realizirani. Do konca leta 2019 načrtujemo prihodke na podlagi petega in šestega (zaključnega) certificiranega poročila v višini 60.150 EUR. Nekoliko nižja realizacija je posledica nižje porabe sredstev na projektu;
- SULPITER: prihodki na projektu bodo realizirani na podlagi pogodbe o sofinanciranju, partnerskega sporazuma ter potrjenih poročil. Skladno z dinamiko projekta ter postopkom kontrole finančnih poročil, v prvi polovici leta 2019 prihodki niso bili realizirani. Do konca leta 2019 načrtujemo prihodke na podlagi petega in šestega (zaključnega) certificiranega poročila v višini 29.500 EUR. Nižja realizacija je posledica nižje porabe sredstev na projektu;
- URBACT Creative Spirits: v prvem polletju so bili realizirani prihodki na podlagi izvedenih aktivnosti in oddanega poročila v višini 15.062 EUR. Na podlagi končnega poročila načrtujemo, da bo realizacija celotnih prihodkov v letu 2019 na nivoju plana, v višini 29.000 EUR;
- RESOLVE: v letu 2019 so bili v skladu s partnersko pogodbo in glede na izvedbo projektnih aktivnosti realizirani prihodke v višini 27.059 EUR. Do konca leta 2019 načrtujemo še dodaten priliv v višini 27.000 EUR;
- GREENCYCLE: prihodki na projektu bodo realizirani na podlagi pogodbe o sofinanciranju, partnerskega sporazuma ter potrjenih poročil. Ob polletju je znašala realizacija prihodkov 11.061 EUR. Do konca leta načrtujemo realizacijo priliva v višini zadnjega potrjenega poročila, ki znaša 85.282 EUR;
- NewGenerationSkills: na podlagi izvedenih aktivnosti in oddanega poročila je bilo ob polletju realiziranih 20.819 EUR prihodkov. Zaradi administrativnih kontrol pri zaključevanju projekta ocenjujemo, da bodo ostali prihodki realizirani v letu 2020;
- NewPilgrimAge: ocenjujemo, da bo realizacija prihodkov na ravni načrtovane, v višini 40.000 EUR, vendar konec leta 2019;
- Urban soil 4 food: projekt je predfinanciran projekt. Prihodki na projektu bodo realizirani na podlagi pogodbe o sofinanciranju, partnerskega sporazuma ter potrjenih poročil, kot predfinanciranje v višini 157.000 EUR;
- Snapshots from the borders – na podlagi polletnega partnerjevega poročila, v letu 2019 pričakujemo prihodke v višini 3.000 EUR. Nižja realizacija je posledica delnega zamika aktivnosti na projektu;
- MELINDA - prihodki na projektu bodo realizirani na podlagi pogodbe o sofinanciranju, partnerskega sporazuma ter potrjenih poročil. Skladno z dinamiko

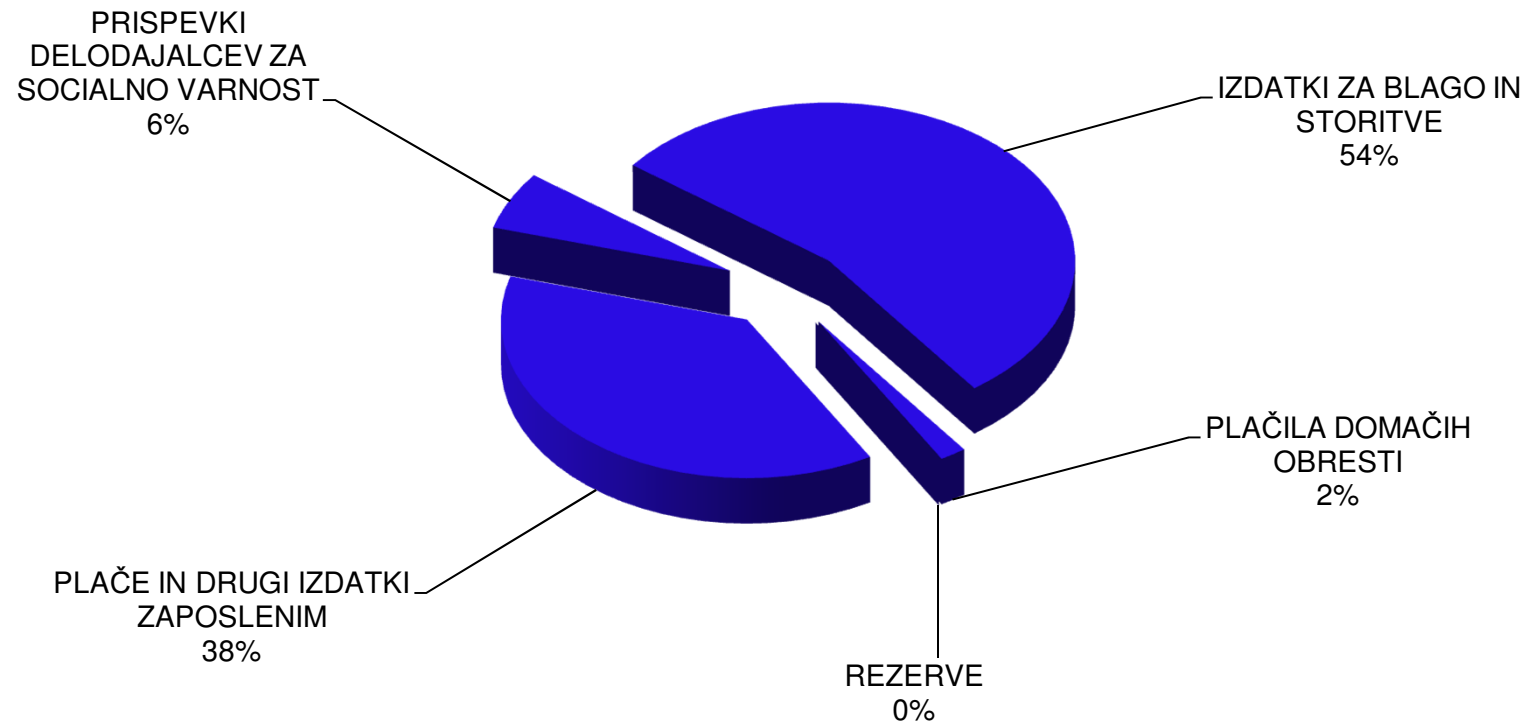
projekta ter postopkom kontrole finančnih poročil, so bilo v prvi polovici leta 2019 realizirani prihodki v višini 850 EUR (sofinanciranje pripravljalnih stroškov). Do konca leta 2019 načrtujemo še prihodke na podlagi prvega in drugega certificiranega poročila v višini 16.600 EUR, torej skupaj 17.450 EUR.

II. ODHODKI

V obdobju I-VI/2019 je bilo realiziranih 44,6 mio EUR ali 33% načrtovanih odhodkov. Glede na ekonomske namene je realizacija najvišja pri tekočih transferih. Za tekoče transfere je bilo porabljenih 27,9 mio EUR ali 46% načrtovanih sredstev. V vseh realiziranih odhodkih predstavljajo 62,5% delež. Za tekoče odhodke je bilo porabljenih 9,7 mio EUR ali 39% načrtovanih sredstev, za investicijske odhodke 2,9 mio EUR ali 8% načrtovanih sredstev, za investicijske transfere pa 4,1 mio EUR ali 35% načrtovanih sredstev. Ocenjujemo, da bodo odhodki do konca leta 2019 realizirani v višini 132,7 mio EUR.

REALIZACIJA ODHODKOV PO EKONOMSKIH NAMENIH

Struktura tekočih odhodkov



40 - TEKOČI ODHODKI

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

V veljavnem rebalansu za leto 2019 je za tekoče odhodke načrtovanih 25.170.181 EUR, realiziranih je bilo 9.728.773 EUR ali 39% načrtovanih sredstev. Ocenjujemo, da bodo ti odhodki do konca leta 2019 realizirani v višini 24.960.791 EUR.

Delež porabljenih tekočih odhodkov v skupnih odhodkih znaša 21,8%.

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



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

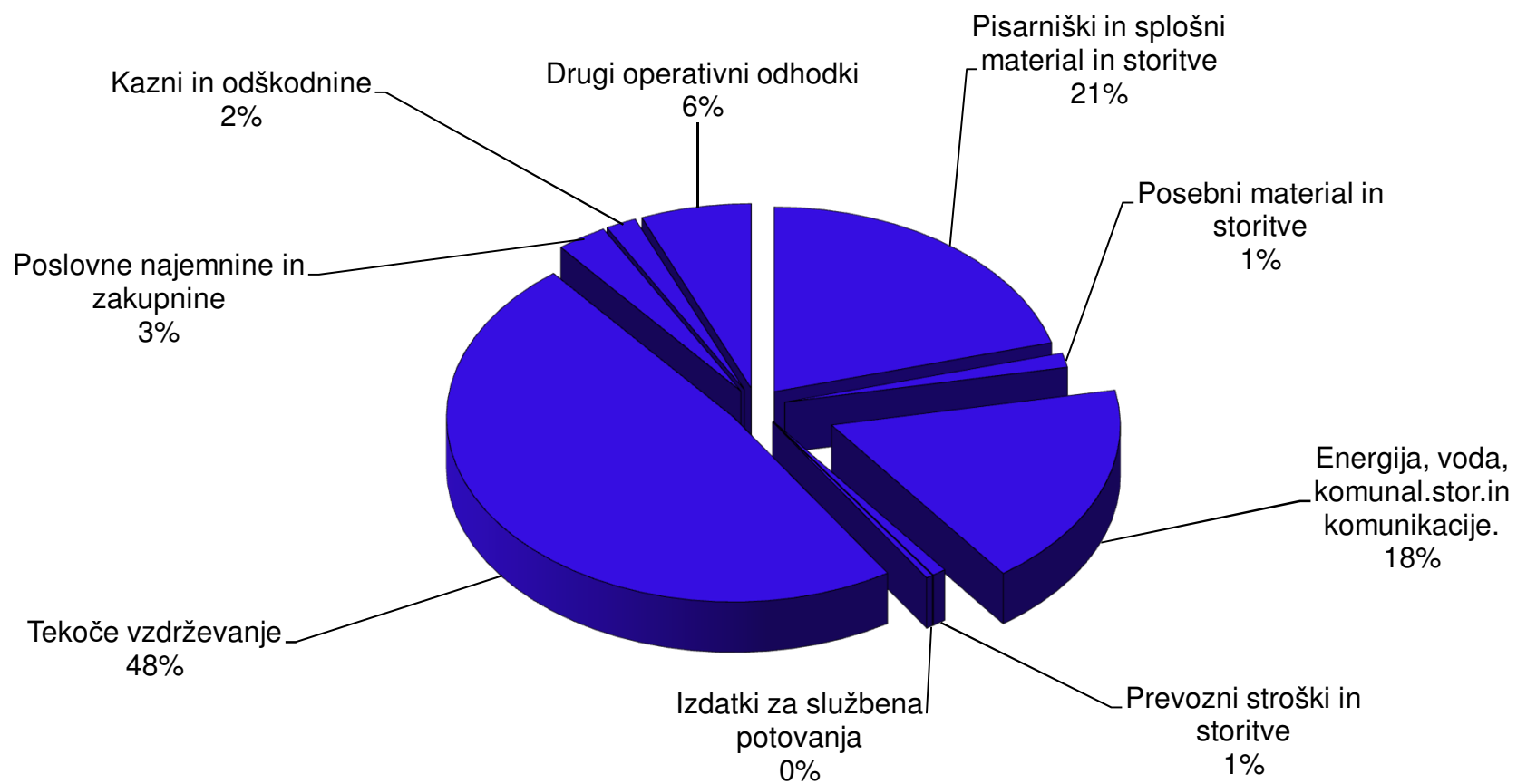
Od načrtovanih 9,1 mio EUR je bilo v obdobju I-VI/2019 porabljenih 4,2 mio EUR ali 46,8% načrtovanih sredstev. V skupnih realiziranih odhodkih predstavljajo 9,5% delež.

Realizacija vključuje:

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

Za plače in druge izdatke zaposlenim je bilo porabljenih 46% načrtovanih sredstev, za prispevke delodajalcev za socialno varnost 52% načrtovanih sredstev.

Struktura izdatkov za blago in storitve



402 - Izdatki za blago in storitve

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

Od načrtovanih 15 mio EUR je bilo v obdobju I-VI/2019 porabljenih 5,3 mio EUR ali 36%. Delež realiziranih odhodkov za izdatke za blago in storitve v skupnih realiziranih odhodkih znaša 11,9%, delež v tekočih odhodkih pa 55%.

Poraba po področjih je sledeča:

- največ 2,6 mio EUR za tekoče vzdrževanje. Največ za tekoče vzdrževanje drugih objektov 2,1 mio EUR ter 297.079 EUR za druge izdatke za tekoče vzdrževanje in zavarovanje,
- 1,1 mio EUR za pisarniški in splošni material in storitve. Največ za drugi splošni material in storitve 625.252 EUR, za računovodske, revizorske in svetovalne storitve 227.398 EUR, 66.217 EUR za storitve varovanja zgradb in prostorov, 61.447 EUR za pisarniški material in storitve, 38.334 EUR za reprezentanco,
- 0,9 mio EUR za energijo, vodo in komunalne storitve in komunikacije. Od tega največ za električno energijo 758.343 EUR, za kuriva in stroške ogrevanja 84.425 EUR, 40.049 EUR za telefon, faks, elektronsko pošto ter 33.812 EUR za poštnino in kurirske storitve,
- 330.553 EUR za druge operativne odhodke. Za druge operativne odhodke 107.965 EUR, 81.528 EUR za sejnine udeležencem odborov,
- 151.027 EUR za poslovne najemnine in zakupnine,
- 91.833 EUR za kazni in odškodnine,
- 66.544 EUR za posebni material in storitve,
- 41.140 EUR za prevozne stroške in storitve,
- 20.422 EUR za izdatke za službena potovanja.

403 - Plačila domačih obresti

Od načrtovanih 610.799 EUR je bilo v prvem polletju 2019 porabljenih 168.965 EUR ali 28% načrtovanih sredstev. Odhodki predstavljajo plačila obresti po dolgoročnih kreditih, ki jih je najela MOM. Ocenjujemo, da bodo sredstva porabljena v višini 510.799 EUR.

409 – Rezerve

V veljavnem rebalansu za leto 2019 je za rezerve načrtovanih 533.800 EUR, in sicer za proračunsko rezervo 283.800 EUR in za splošno proračunsko rezervacijo 250.000 EUR. Sredstva proračunske rezerve so namenjena za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč in drugih nesreč, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče. Poraba sredstev iz posebnega računa proračunske rezerve je izkazana v posebni prilogi.

Sredstva za financiranje nepredvidenih izdatkov in nalog občine so načrtovana v okviru splošne proračunske rezervacije. Sredstva splošne proračunske rezervacije ne prikazujejo realizacije, saj se dodeljena sredstva iz tega naslova, v skladu z 10. členom Odloka, razporedijo v finančni načrt posameznega uporabnika. Razporeditve iz splošne proračunske rezervacije v obdobju I-VI/2019 niso bile realizirane.

41 - TEKOČI TRANSFERI

V veljavnem rebalansu za leto 2019 je za tekoče transfere načrtovanih 60.525.444 EUR. V prvem polletju je bilo realiziranih 27.859.975 EUR ali 46% načrtovanih sredstev. Delež v skupnih realiziranih odhodkih znaša 62,5%. Ocenjujemo, da bodo ti odhodki do konca leta 2019 realizirani v višini 60,3 mio EUR.

Skupina tekoči transferi vključuje plačila, za katere plačniki v povračilo ne dobijo materiala ali storitve. Uporaba sredstev mora biti pri prejemniku tekoče ali splošne porabe. Sredstva so bila porabljena za stroške dela in izdatke za blago in storitve javnim zavodom, javnim podjetjem in drugim izvajalcem javnih služb, subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom, transfere posameznikom in gospodinjstvom, transfere neprofitnim organizacijam in ustanovam ter tekoče transfere v tujino.

410 – Subvencije

Za subvencije je v letu 2019 načrtovanih 5,3 mio EUR, v prvem polletju je bilo porabljenih 3,2 mio EUR ali 59% načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena za subvencije javnim in privatnim podjetjem ter zasebnikom.

3,1 mio EUR je bilo namenjenih za subvencije javnim podjetjem ter 54.026 EUR za subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom.

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom

So plačila namenjena za tekočo porabo posameznikov in gospodinjstev ter predstavljajo dodatek k družinskim dohodkom ali pa delno ali polno nadomestilo izdatkov posameznikom ali gospodinjstvom. Skupaj jih je v letu 2019 načrtovanih 24.461.725 EUR, realiziranih 12.172.956 EUR ali 50%. V tej podskupini so realizirana plačila:

- v okviru konta 4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila prispevek za novorojenčke oziroma darilo ob rojstvu otroka v višini 47.450 EUR,
- v okviru konta 4117 Štipendije izplačila štipendij 44.780 EUR,
- v okviru konta 4119 Drugi transferi posameznikom 12,1 mio EUR:
 - ✓ 8,9 mio EUR za plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev v javnih vrtcih,
 - ✓ 1,6 mio EUR za regresiranje oskrbe v domovih za odrasle,
 - ✓ 912.933 EUR za subvencioniranje najemnin,
 - ✓ 251.342 EUR za druge transfere posameznikom in gospodinjstvom,
 - ✓ 228.145 EUR za izplačila družinskemu pomočniku,
 - ✓ 89.983 EUR za regresiranje prevozov v šolo,
 - ✓ 31.500 EUR za denarne nagrade in priznanja.

412 - Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

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

Od načrtovanih 4,7 mio EUR je bilo v prvem polletju 2019 porabljenih 0,9 mio EUR ali 20% načrtovanih sredstev.

338.058 EUR je bilo namenjenih selektivno usmerjevalnim športom, 93.697 EUR za prostočasne in dodatne aktivnosti za otroke in mladostnike, 84.461 EUR za Gasilsko zvezo Maribor – prostovoljne gasilske enote, 66.938 EUR za Gasilsko zvezo Maribor, 66.000 EUR za Rdeči križ in druge.

413 - Drugi tekoči domači transferi

Drugi tekoči domači transferi zajemajo transfere v sklade socialnega zavarovanja (zdravstveno zavarovanje oseb brez prejemkov), tekoče transfere v javne sklade ter najobsežnejše tekoče transfere t.j. tekoče transfere v javne zavode in druge izvajalce javnih služb za plače in druge izdatke zaposlenim, prispevke delodajalcev (javnim zavodom in drugim izvajalcem javnih služb na področju družbenih dejavnosti) ter izdatke za blago in storitve (javnim zavodom, javnim podjetjem in drugim izvajalcem javnih služb na področju družbenih in komunalnih dejavnosti).

Od načrtovanih 26 mio EUR je bilo v obdobju I-VI/2019 porabljenih 11,6 mio EUR ali 45% načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena v višini 0,8 mio EUR ali 48% načrtovanih sredstev v veljavnem rebalansu na kontu 4131 tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja za zdravstveno zavarovanje oseb brez prejemkov, na kontu 4132 tekoči transferi v javne sklade v višini 33.041 EUR, 8,5 mio EUR na kontu 4133 tekoči transferi v javne zavode je bilo namenjenih za plače, prispevke delodajalca, druge izdatke zaposlenih ter na kontu 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki je bilo realiziranih 2,2 mio EUR ali 44% načrtovanih sredstev.

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI

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

Od načrtovanih 37,1 mio EUR je bilo v obdobju I-VI/2019 porabljenih 2,9 mio EUR ali 8% načrtovanih sredstev:

- 1,3 mio EUR za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije (največ 410.786 EUR za Cestno železniški podvoz na Ljubljanski ulici),
- 1,1 mio EUR za investicijsko vzdrževanje in obnove (največ 275.388 EUR za Gradnjo in obnovo kanalizacijskega omrežja),
- 229.630 EUR za študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring (največ 39.989 EUR za Cestno železniški podvoz na Ljubljanski ulici).

Ocenjujemo, da bodo ti odhodki do konca leta 2019 realizirani v višini 35,9 mio EUR.

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI

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

Za leto 2019 je načrtovanih 11,9 mio EUR. V obdobju I-VI/2019 je bilo porabljenih 4,1 mio EUR ali 35% načrtovanih sredstev. Ocenjujemo, da bodo ti odhodki do konca leta 2019 realizirani v višini 11,6 mio EUR.

Sredstva so bila porabljena za investicijske transfere javnim zavodom 4,1 mio EUR, 25.000 EUR za investicijske transfere neprofitnim organizacijam in ustanovam, 3.168 EUR za investicijske transfere javnim skladom in agencijam ter 2.000 EUR za investicijske transfere posameznikom in zasebnikom.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

V letu 2019 je načrtovanih 1.571.970 EUR, v obdobju I-VI/2019 ni bilo realizacije. Ocenjujemo, da bodo prihodki do konca leta 2019 realizirani v višini 1.600.000 EUR.

751 – Prodaja kapitalskih deležev

V letu 2019 so načrtovana sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih, in sicer:

- Arriva Slovenija: prihodki so načrtovani v višini 1,6 mio EUR, vendar v obdobju I-VI/2019 še ni bilo realizacije, ocenjujemo, da bodo prihodki realizirani v drugi polovici leta.

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

V letu 2019 je načrtovanih 102.000 EUR, v obdobju I-VI/2019 ni bilo realizacije. Ocenjujemo, da bodo odhodki do konca leta 2019 realizirani v načrtovani višini.

441 – Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb

V rebalansu proračuna za leto 2019 se sredstva glede na veljavni proračun za leto 2019 zvišujejo za 2.000 EUR za nakup poslovnega deleža družbe Snaga, d.o.o. Ocenjujemo, da bodo odhodki do konca leta 2019 realizirani v načrtovani višini.

443 – Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti

V letu 2019 so načrtovani odhodki v višini 100.000 EUR – ustanovitev Mariborskega holdinga. Ocenjujemo, da bodo odhodki do konca leta 2019 realizirani v načrtovani višini.

C. RAČUN FINANCIRANJA

VII. ZADOLŽEVANJE

Po sprejetem proračunu MOM za leto 2019 je predvideno novo zadolževanje v skupni višini 11.081.799 EUR, in sicer za:

- najem kreditov pri bankah in hranilnicah v višini 10.550.000 EUR;
- najem kredita pri državnem proračunu v višini 531.799 EUR.

V obdobju od januar do junij 2019 se Mestna občina Maribor ni na novo dolgoročno zadolžila. Ocenjujemo, da bo zadolževanje v načrtovani višini realizirano do konca leta.

VIII. ODPLAČILA DOLGA

Za odplačilo glavnih je v letu 2019 načrtovanih sredstev v višini 4.974.207 EUR, v obdobju januar do junij 2019 je bila realizacija 2.487.103 EUR, kar predstavlja 50% plana. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2019 plan v celoti realiziran.

XII., XIII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNU

Stanje sredstev na računu proračuna je po zaključnem računu proračuna za leto 2018 znašalo 6.841.267 EUR. Stanje na računu na dan 30.6.2019 znaša 1.943.926 EUR.

OCENA REALIZACIJE PRIHODKOV

Ocena realizacije prihodkov je, da bodo prihodki realizirani v načrtovani višini. Spremembe višine prihodkov so podrobneje predstavljene pri razčlenitvi dinamike prihodkov.

2 OBRAZLOŽITEV ODHODKOV PO PROGRAMSKI KLASIFIKACIJI

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

Kriteriji za nivoje:

		Realizacija junij 2018	Rebalans 2019	Veljavni rebalans 2019	Realizacija junij 2019	Ocena realizacije 2019	%(Re6_2019,Vere _19)	%(Ocena19,Vere_ 19)
Izbrani nivoji: /PPP/GPR/PPR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
01	POLITIČNI SISTEM	227.463	539.885	539.885	252.221	539.885	46,7	100,0
<i>0101</i>	<i>POLITIČNI SISTEM</i>	<i>227.463</i>	<i>539.885</i>	<i>539.885</i>	<i>252.221</i>	<i>539.885</i>	<i>46,7</i>	<i>100,0</i>
01019001	Dejavnost občinskega sveta	143.200	308.895	308.895	122.857	308.895	39,8	100,0
01019002	Izvedba in nadzor volitev in referendumov	84	25.590	25.590	25.582	25.590	100,0	100,0
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	84.179	205.400	205.400	103.783	205.400	50,5	100,0
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	14.995	239.791	239.791	25.120	225.850	10,5	94,2
<i>0202</i>	<i>UREJANJE NA PODROČJU FISKALNE POLITIKE</i>	<i>5.899</i>	<i>220.791</i>	<i>220.791</i>	<i>23.524</i>	<i>206.850</i>	<i>10,7</i>	<i>93,7</i>
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	5.899	220.791	220.791	23.524	206.850	10,7	93,7
<i>0203</i>	<i>FISKALNI NADZOR</i>	<i>9.096</i>	<i>19.000</i>	<i>19.000</i>	<i>1.596</i>	<i>19.000</i>	<i>8,4</i>	<i>100,0</i>
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	9.096	19.000	19.000	1.596	19.000	8,4	100,0
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	253.323	949.226	943.175	230.373	870.995	24,4	92,4
<i>0302</i>	<i>MEDNARODNO SODELOVANJE IN UDELEŽBA</i>	<i>253.323</i>	<i>949.226</i>	<i>943.175</i>	<i>230.373</i>	<i>870.995</i>	<i>24,4</i>	<i>92,4</i>
03029001	Članarine mednarodnim organizacijam	0	500	500	0	500	0,0	100,0
03029002	Mednarodno sodelovanje občin	253.323	948.726	942.675	230.373	870.495	24,4	92,3
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	707.494	2.549.692	2.549.692	504.655	2.549.692	19,8	100,0
<i>0401</i>	<i>KADROVSKA UPRAVA</i>	<i>0</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>25.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
04019001	Vodenje kadrovskega zaleda	0	25.000	25.000	0	25.000	0,0	100,0
<i>0402</i>	<i>INFORMATIZACIJA UPRAVE</i>	<i>289.787</i>	<i>910.122</i>	<i>910.122</i>	<i>205.807</i>	<i>910.122</i>	<i>22,6</i>	<i>100,0</i>
04029001	Informacijska infrastruktura	160.255	329.056	329.056	84.789	329.056	25,8	100,0
04029002	Elektronske storitve	129.532	581.066	581.066	121.018	581.066	20,8	100,0
<i>0403</i>	<i>DRUGE SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE</i>	<i>417.707</i>	<i>1.614.570</i>	<i>1.614.570</i>	<i>298.849</i>	<i>1.614.570</i>	<i>18,5</i>	<i>100,0</i>
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	20.178	53.024	53.024	13.091	53.024	24,7	100,0
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	43.115	141.314	141.314	28.103	141.314	19,9	100,0
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	354.414	1.420.232	1.420.232	257.654	1.420.232	18,1	100,0

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

		Realizacija junij 2018	Rebalans 2019	Veljavni rebalans 2019	Realizacija junij 2019	Ocena realizacije 2019	%(Re6_2019,Vere_19)	%(Ocena19,Vere_19)
Izbrani nivoji: /PPP/GPR/PPR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	4.559.159	10.808.432	10.808.432	4.757.419	10.809.432	44,0	100,0
0601	DELOVANJE NA PODROČJU LOKALNE SAMOUPRAVE TER KOORDINACIJA VLADNE IN LOKALNE RAVNI	590.349	1.432.844	1.432.844	587.454	1.432.844	41,0	100,0
06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	590.349	1.432.844	1.432.844	587.454	1.432.844	41,0	100,0
0602	SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI OBČIN, OŽJIH DELOV OBČIN IN ZVEZ OBČIN	287.643	646.646	646.646	277.825	647.646	43,0	100,2
06029001	Delovanje ožjih delov občin	287.643	646.646	646.646	277.825	647.646	43,0	100,2
0603	DEJAVNOST OBČINSKE UPRAVE	3.681.167	8.728.942	8.728.942	3.892.140	8.728.942	44,6	100,0
06039001	Administracija občinske uprave	3.654.592	8.453.942	8.453.942	3.810.212	8.453.942	45,1	100,0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	26.575	275.000	275.000	81.928	275.000	29,8	100,0
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	1.611.677	4.940.063	4.940.063	1.573.278	4.940.063	31,9	100,0
0703	VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI	1.611.677	4.940.063	4.940.063	1.573.278	4.940.063	31,9	100,0
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	17.425	73.000	73.000	2.997	73.000	4,1	100,0
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	1.594.252	4.867.063	4.867.063	1.570.281	4.867.063	32,3	100,0
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	12.562	32.000	32.000	11.046	32.000	34,5	100,0
0802	POLICIJSKA IN KRIMINALISTIČNA DEJAVNOST	12.562	32.000	32.000	11.046	32.000	34,5	100,0
08029001	Prometna varnost	12.362	30.000	30.000	10.572	30.000	35,2	100,0
08029002	Notranja varnost	200	2.000	2.000	475	2.000	23,7	100,0
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	126.851	409.100	397.440	92.883	397.440	23,4	100,0
1003	AKTIVNA POLITIKA ZAPOSLOVANJA	126.851	409.100	397.440	92.883	397.440	23,4	100,0
10039001	Povečanje zaposljivosti	126.851	409.100	397.440	92.883	397.440	23,4	100,0
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	11.622	209.000	209.000	25.047	209.000	12,0	100,0
1102	PROGRAM REFORME KMETIJSTVA IN ŽIVILSTVA	3.478	121.000	121.000	3.217	121.000	2,7	100,0
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	216	77.000	77.000	193	77.000	0,3	100,0
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	167	30.000	30.000	127	30.000	0,4	100,0
11029003	Zemljiške operacije	3.095	14.000	14.000	2.897	14.000	20,7	100,0
1103	SPLOŠNE STORITVE V KMETIJSTVU	8.144	50.000	50.000	21.830	50.000	43,7	100,0
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	8.144	50.000	50.000	21.830	50.000	43,7	100,0

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

		Realizacija junij 2018	Rebalans 2019	Veljavni rebalans 2019	Realizacija junij 2019	Ocena realizacije 2019	%(Re6_2019,Vere_19)	%(Ocena19,Vere_19)
Izbrani nivoji: /PPP/GPR/PPR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1104	GOZDARSTVO	0	38.000	38.000	0	38.000	0,0	100,0
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	0	38.000	38.000	0	38.000	0,0	100,0
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	244.088	1.150.000	1.150.000	465.827	1.150.000	40,5	100,0
1204	UREJANJE, NADZOR IN OSKRBA NA PODROČJU PREDELAVE IN DISTRIBUCIJE NAFTE IN ZEMELJSKEGA PLINA	79.867	500.000	500.000	188.622	500.000	37,7	100,0
12049001	Oskrba s plinom	79.867	500.000	500.000	188.622	500.000	37,7	100,0
1207	UREJANJE, NADZOR IN OSKRBA Z DRUGIMI VRSTAMI ENERGIJE	164.222	650.000	650.000	277.205	650.000	42,7	100,0
12079001	Oskrba s toplotno energijo	164.222	650.000	650.000	277.205	650.000	42,7	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	7.921.869	25.673.383	25.673.383	8.118.940	25.463.948	31,6	99,2
1302	CESTNI PROMET IN INFRASTRUKTURA	7.921.219	25.671.733	25.671.733	8.118.290	25.462.298	31,6	99,2
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	3.967.995	5.897.121	5.897.121	2.589.454	5.897.121	43,9	100,0
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	142.360	7.021.032	7.071.032	642.175	6.921.864	9,1	97,9
13029003	Urejanje cestnega prometa	2.819.242	10.023.563	10.023.563	3.707.494	9.823.563	37,0	98,0
13029004	Cestna razsvetljava	991.622	2.030.017	2.030.017	1.179.167	2.169.750	58,1	106,9
13029006	Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	0	700.000	650.000	0	650.000	0,0	100,0
1305	VODNI PROMET IN INFRASTRUKTURA	650	1.650	1.650	650	1.650	39,4	100,0
13059001	Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe	650	1.650	1.650	650	1.650	39,4	100,0
14	GOSPODARSTVO	1.682.808	2.139.866	2.139.866	929.505	2.139.866	43,4	100,0
1402	POSPEŠEVANJE IN PODPORA GOSPODARSKI DEJAVNOSTI	215.134	360.000	360.000	25.371	360.000	7,1	100,0
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	215.134	360.000	360.000	25.371	360.000	7,1	100,0
1403	PROMOCIJA SLOVENIJE, RAZVOJ TURIZMA IN GOSTINSTVA	1.467.674	1.779.866	1.779.866	904.134	1.779.866	50,8	100,0
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	1.467.674	1.779.866	1.779.866	904.134	1.779.866	50,8	100,0
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	1.242.840	6.113.273	6.113.273	1.053.332	6.113.273	17,2	100,0
1501	OKOLJEVARSTVENE POLITIKE IN SPLOŠNE ADMINISTRATIVNE ZADEVE	15.754	78.858	78.858	5.531	78.858	7,0	100,0
15019001	Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike	15.754	78.858	78.858	5.531	78.858	7,0	100,0

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

		Realizacija junij 2018	Rebalans 2019	Veljavni rebalans 2019	Realizacija junij 2019	Ocena realizacije 2019	%(Re6_2019,Vere_19)	%(Ocena19,Vere_19)
Izbrani nivoji: /PPP/GPR/PPR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1502	ZMANJŠEVANJE ONESNAŽENJA, KONTROLA IN NADZOR	1.223.636	6.003.915	6.003.915	1.045.803	6.003.915	17,4	100,0
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	367.451	1.464.566	1.464.566	426.492	1.464.566	29,1	100,0
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	797.184	4.324.000	4.324.000	596.410	4.324.000	13,8	100,0
15029003	Izboljšanje stanja okolja	59.001	215.349	215.349	22.902	215.349	10,6	100,0
1505	POMOČ IN PODPORA OHRANJANJU NARAVE	3.450	30.500	30.500	1.997	30.500	6,6	100,0
15059001	Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	3.450	30.500	30.500	1.997	30.500	6,6	100,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.554.036	12.271.152	12.271.152	1.614.826	11.405.114	13,2	92,9
1602	PROSTORSKO IN PODEŽELSKO PLANIRANJE IN ADMINISTRACIJA	45.389	256.401	256.401	15.652	216.011	6,1	84,3
16029003	Prostorsko načrtovanje	45.389	256.401	256.401	15.652	216.011	6,1	84,3
1603	KOMUNALNA DEJAVNOST	611.321	4.544.855	4.544.855	1.050.228	4.544.855	23,1	100,0
16039001	Oskrba z vodo	117.324	1.789.943	1.789.943	467.937	1.789.943	26,1	100,0
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	73.375	310.152	310.152	74.017	310.152	23,9	100,0
16039003	Objekti za rekreacijo	396.434	1.901.763	1.902.914	491.301	1.902.914	25,8	100,0
16039004	Praznično urejanje naselij	12.056	111.736	111.736	15.928	111.736	14,3	100,0
16039005	Druge komunalne dejavnosti	12.133	431.261	430.110	1.046	430.110	0,2	100,0
1605	SPODBUJANJE STANOVANJSKE GRADNJE	100.105	2.025.500	2.025.500	50.995	2.025.500	2,5	100,0
16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje	0	1.680.000	1.680.000	0	1.680.000	0,0	100,0
16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju	100.105	345.500	345.500	50.995	345.500	14,8	100,0
1606	UPRAVLJANJE IN RAZPOLAGANJE Z ZEMLJIŠČI (JAVNO DOBRO, KMETIJSKA, GOZDNA IN STAVBNA ZEMLJIŠČA)	797.221	5.444.396	5.444.396	497.950	4.618.748	9,2	84,8
16069001	Urejanje občinskih zemljišč	401.717	2.537.691	2.537.691	439.928	1.711.819	17,3	67,5
16069002	Nakup zemljišč	395.504	2.906.705	2.906.705	58.022	2.906.929	2,0	100,0
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	945.983	2.625.374	2.625.374	1.019.955	2.625.374	38,9	100,0
1702	PRIMARNO ZDRAVSTVO	0	557.874	557.874	87.905	557.874	15,8	100,0
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	0	557.874	557.874	87.905	557.874	15,8	100,0
1706	PREVENTIVNI PROGRAMI ZDRAVSTVENEGA VARSTVA	1.962	98.500	98.500	1.502	98.500	1,5	100,0
17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	1.962	98.500	98.500	1.502	98.500	1,5	100,0

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

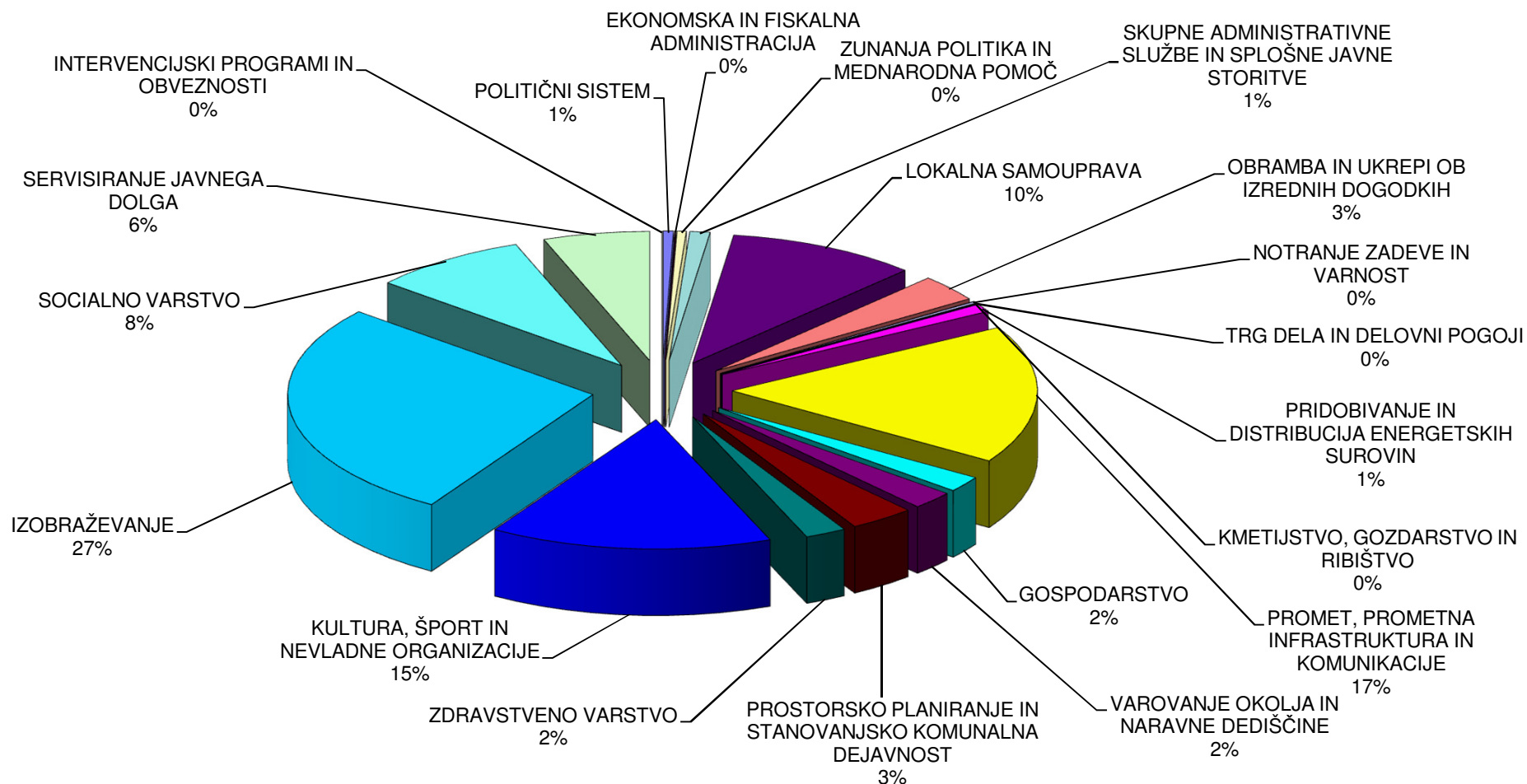
		Realizacija junij 2018	Rebalans 2019	Veljavni rebalans 2019	Realizacija junij 2019	Ocena realizacije 2019	%(Re6_2019,Vere_19)	%(Ocena19,Vere_19)
Izbrani nivoji: /PPP/GPR/PPR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1707	<i>DRUGI PROGRAMI NA PODROČJU ZDRAVSTVA</i>	944.021	1.969.000	1.969.000	930.548	1.969.000	47,3	100,0
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	869.226	1.819.000	1.819.000	864.460	1.819.000	47,5	100,0
17079002	Mrliško ogledna služba	74.795	150.000	150.000	66.089	150.000	44,1	100,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	6.147.228	27.446.012	27.452.063	7.034.018	27.094.403	25,6	98,7
1802	<i>OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE</i>	142.425	383.597	383.597	105.598	383.597	27,5	100,0
18029001	Nepremična kulturna dediščina	394	3.500	3.500	0	3.500	0,0	100,0
18029002	Premična kulturna dediščina	142.032	380.097	380.097	105.598	380.097	27,8	100,0
1803	<i>PROGRAMI V KULTURI</i>	3.588.707	20.689.984	20.696.035	5.528.122	20.334.976	26,7	98,3
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	1.458.727	3.155.571	3.155.571	1.506.100	3.155.571	47,7	100,0
18039002	Umetniški programi	1.521.363	3.808.344	3.808.344	1.365.080	3.808.344	35,8	100,0
18039003	Ljubiteljska kultura	53.885	192.946	192.946	0	192.946	0,0	100,0
18039004	Mediji in avdiovizualna kultura	17.000	35.020	35.020	0	35.020	0,0	100,0
18039005	Drugi programi v kulturi	438.532	13.275.103	13.281.154	2.556.425	12.920.095	19,3	97,3
18039006	Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.	99.200	223.000	223.000	100.516	223.000	45,1	100,0
1804	<i>PODPORA POSEBNIM SKUPINAM</i>	0	76.941	76.941	0	76.941	0,0	100,0
18049001	Programi veteranskih organizacij	0	44.496	44.496	0	44.496	0,0	100,0
18049004	Programi drugih posebnih skupin	0	32.445	32.445	0	32.445	0,0	100,0
1805	<i>ŠPORT IN PROSTOČASNE AKTIVNOSTI</i>	2.416.095	6.295.490	6.295.490	1.400.299	6.298.889	22,2	100,1
18059001	Programi športa	2.171.933	5.596.675	5.596.675	1.211.052	5.600.074	21,6	100,1
18059002	Programi za mladino	244.163	698.815	698.815	189.246	698.815	27,1	100,0
19	IZOBRAŽEVANJE	11.077.067	26.831.438	26.831.438	12.818.986	26.481.438	47,8	98,7
1902	<i>VARSTVO IN VZGOJA PREDŠOLSКИH OTROK</i>	8.477.311	19.119.831	19.119.831	9.703.607	18.769.831	50,8	98,2
19029001	Vrtci	8.477.311	19.119.831	19.119.831	9.703.607	18.769.831	50,8	98,2
1903	<i>PRIMARNO IN SEKUNDARNO IZOBRAŽEVANJE</i>	2.414.260	7.370.327	7.370.327	2.971.453	7.370.327	40,3	100,0
19039001	Osnovno šolstvo	2.250.546	6.984.557	6.984.557	2.797.509	6.984.557	40,1	100,0
19039002	Glasbeno šolstvo	20.140	40.770	40.770	20.335	40.770	49,9	100,0
19039004	Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	143.574	345.000	345.000	153.609	345.000	44,5	100,0
1905	<i>DRUGI IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI</i>	9.549	31.280	31.280	9.178	31.280	29,3	100,0
19059001	Izobraževanje odraslih	9.549	16.280	16.280	9.178	16.280	56,4	100,0
19059002	Druge oblike izobraževanja	0	15.000	15.000	0	15.000	0,0	100,0

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

		Realizacija junij 2018	Rebalans 2019	Veljavni rebalans 2019	Realizacija junij 2019	Ocena realizacije 2019	%(Re6_2019,Vere _19)	%(Ocena19,Vere _19)
Izbrani nivoji: /PPP/GPR/PPR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1906	<i>POMOČI ŠOLAJOČIM</i>	175.948	310.000	310.000	134.747	310.000	43,5	100,0
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	136.708	210.000	210.000	89.967	210.000	42,8	100,0
19069003	Štipendije	39.240	100.000	100.000	44.780	100.000	44,8	100,0
20	SOCIALNO VARSTVO	3.804.721	8.687.342	8.699.002	3.899.533	8.699.002	44,8	100,0
2001	<i>UREJANJE IN NADZOR SISTEMA SOCIALNEGA VARSTVA</i>	5.000	10.000	10.000	5.000	10.000	50,0	100,0
20019001	Urejanje sistema socialnega varstva	5.000	10.000	10.000	5.000	10.000	50,0	100,0
2002	<i>VARSTVO OTROK IN DRUŽINE</i>	42.120	215.000	215.000	47.450	215.000	22,1	100,0
20029001	Drugi programi v pomoč družini	42.120	215.000	215.000	47.450	215.000	22,1	100,0
2004	<i>IZVAJANJE PROGRAMOV SOCIALNEGA VARSTVA</i>	3.757.601	8.462.342	8.474.002	3.847.083	8.474.002	45,4	100,0
20049001	Centri za socialno delo	45.786	88.000	88.000	46.700	88.000	53,1	100,0
20049002	Socialno varstvo invalidov	219.364	495.700	495.700	232.641	495.700	46,9	100,0
20049003	Socialno varstvo starih	2.169.589	4.659.785	4.659.785	2.127.387	4.659.785	45,7	100,0
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	1.117.489	2.513.737	2.525.397	1.215.020	2.525.397	48,1	100,0
20049005	Socialno varstvo zasvojenih	3.900	53.000	53.000	3.900	53.000	7,4	100,0
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	201.473	652.120	652.120	221.435	652.120	34,0	100,0
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	2.374.393	5.597.106	5.597.106	2.657.569	5.497.106	47,5	98,2
2201	<i>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</i>	2.374.393	5.597.106	5.597.106	2.657.569	5.497.106	47,5	98,2
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	2.373.893	5.585.006	5.585.006	2.656.069	5.485.006	47,6	98,2
22019002	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	500	12.100	12.100	1.500	12.100	12,4	100,0
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	4.465	533.800	533.800	0	533.800	0,0	100,0
2302	<i>POSEBNA PRORAČUNSKA REZERVA IN PROGRAMI POMOČI V PRIMERIH NESREČ</i>	4.465	283.800	283.800	0	283.800	0,0	100,0
23029001	Rezerva občine	4.465	283.800	283.800	0	283.800	0,0	100,0
2303	<i>SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA</i>	0	250.000	250.000	0	250.000	0,0	100,0
23039001	Splošna proračunska rezervacija	0	250.000	250.000	0	250.000	0,0	100,0
SKUPAJ		44.524.645	139.745.935	139.745.935	47.084.534	137.777.681	33,7	98,6

Struktura odhodkov po programski klasifikaciji



Po Pravilniku o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov so izdatki proračuna za leto 2019 razvrščeni v:

- področja proračunske porabe,
- glavne programe,
- podprograme,
- proračunske postavke,
- podkonte.

Področja proračunske porabe so področja na katerih država oziroma občina deluje oziroma nudi storitve in v katera so, upoštevaje delovna področja posameznih neposrednih uporabnikov, razvrščeni izdatki v finančnih načrtih. Po področjih proračunske porabe, ki jih je na občinskem nivoju 20 je bila realizacija v obdobju januar - junij 2019 naslednja:

01 Politični sistem

Področje zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov (občinskega sveta, izvedba in nadzor volitev in referendumov, župana in podžupanov). V veljavnem rebalansu za leto 2019 je načrtovanih 539.885 EUR, porabljenih je bilo 252.221 EUR, kar je 46,7% načrtovanih sredstev v veljavnem rebalansu.

Ocenjuje se, da bodo do konca leta 2019 načrtovana sredstva v celoti porabljena.

02 Ekonomska in fiskalna administracija

Področje zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ v občini. Zajeto je delovno področje organa občinske uprave pristojnega za finance in nadzornega odbora občine. V veljavnem rebalansu za leto 2019 je načrtovanih 239.791 EUR, porabljenih je bilo 25.120 EUR ali 10,5% načrtovanih sredstev v veljavnem rebalansu.

Ocenjuje se, da bo realizacija plana do konca leta 2019 nižja za 13.941 EUR.

03 Zunanja politika in mednarodna pomoč

Področje zajema sodelovanje občin v mednarodnih institucijah, sodelovanje z občinami iz tujine in mednarodno humanitarno pomoč. V veljavnem rebalansu za leto 2019 je načrtovanih 943.175 EUR, porabljenih je bilo 230.373 EUR ali 24,4% načrtovanih sredstev veljavnega rebalansa.

Ocenjuje se, da bo realizacija plana do konca leta 2019 nižja za 72.180 EUR.

04 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve

Področje zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti – vodenje kadrovskih zadev, informacijsko infrastrukturo in elektronske storitve, obveščanje domače in tuje javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov, razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem. V veljavnem rebalansu za leto 2019 je načrtovanih 2,5 mio EUR, porabljenih je bilo 504.655 EUR ali 19,8% načrtovanih sredstev v veljavnem rebalansu.

Ocenjuje se, da bodo do konca leta 2019 načrtovana sredstva v celoti porabljena.

06 Lokalna samouprava

Področje zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin in drugih oblik povezovanja občin in dejavnost občinske uprave. V veljavnem rebalansu za leto 2019 je načrtovanih 10,8 mio EUR. Porabljenih je bilo 4,7 mio EUR ali 44% veljavnega rebalansa.

Ocenjuje se, da bo realizacija plana do konca leta 2019 višja za 1.000 EUR.

07 Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih

Področje porabe zajema civilne organizacijske oblike sistema zaščite, obveščanja in ukrepanja v primeru naravnih in drugih nesreč ter protipožarno varnost. V veljavnem rebalansu za leto 2019 je načrtovanih 4,9 mio EUR, porabljenih je bilo 1,5 mio EUR ali 31,9%.

Ocenjuje se, da se bodo do konca leta 2019 načrtovana sredstva v celoti porabila.

08 Notranje zadeve in varnost

Področje zajema naloge na področju prometne varnosti in notranje varnosti v občini. V veljavnem rebalansu za leto 2019 je načrtovanih 32.000 EUR, porabljenih je bilo 11.046 EUR ali 34,5% načrtovanih sredstev v veljavnem rebalansu.

Ocenjuje se, da bodo do konca leta 2019 načrtovana sredstva v celoti porabljena.

10 Trg dela in delovni pogoji

Področje zajema naloge na področju aktivne politike zaposlovanja, in sicer vzpodbujanja odpiranja novih delovnih mest oziroma zaposlitev brezposelnih oseb. V veljavnem rebalansu za leto 2019 je načrtovanih 397.440 EUR, porabljenih je bilo 92.883 EUR ali 23,4% veljavnega rebalansa.

Ocenjuje se, da bodo do konca leta 2019 načrtovana sredstva v celoti porabljena.

11 Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo

Področje zajema izvajanje programov na področju kmetijstva (prestrukturiranje kmetijstva in živilstva, razvoj podeželja in podporne storitve za kmetijstvo), gozdarstva (gozdna infrastruktura) in ribištva. V veljavnem rebalansu za leto 2019 je načrtovanih 209.000 EUR, porabljenih je bilo 25.047 EUR ali 12% načrtovanih sredstev v veljavnem rebalansu.

Ocenjuje se, da bodo do konca leta 2019 načrtovana sredstva v celoti porabljena.

12 Pridobivanje in distribucija energetskih surovin

Področje zajema področje oskrbe z električno energijo, oskrbe s plinom, oskrbe z obnovljivimi viri energije in oskrbe s toplotno energijo. V veljavnem rebalansu za leto 2019 je načrtovanih 1,1 mio EUR, porabljenih je bilo 465.827 EUR ali 40,5% načrtovanih sredstev.

Ocenjuje se, da bodo do konca leta 2019 načrtovana sredstva v celoti porabljena.

13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije

Področje zajema področje cestnega prometa in infrastrukture, železniške infrastrukture, letališke infrastrukture in vodne infrastrukture. V veljavnem rebalansu za leto 2019 je načrtovanih 25,7 mio EUR, porabljenih je bilo 8,1 mio EUR ali 31,6% načrtovanih sredstev v veljavnem rebalansu.

Ocenjuje se, da bo realizacija plana do konca leta 2019 nižja za 209.435 EUR.

14 Gospodarstvo

Področje zajema urejanje in nadzor na področju varstva potrošnikov, pospeševanje in podporo gospodarskih dejavnosti, promocijo občine, razvoj turizma in gostinstva. V veljavnem rebalansu za leto 2019 je načrtovanih 2,1 mio EUR, porabljenih je bilo 929.505 EUR ali 43,4% veljavnega rebalansa.

Ocenjuje se, da bodo do konca leta 2019 načrtovana sredstva v celoti porabljena.

15 Varovanje okolja in naravne dediščine

Področje zajema naloge za izboljšanje stanja okolja in naloge v zvezi z varovanjem naravne dediščine. Sem sodi zbiranje in ravnanje z odpadki, ravnanje z odpadno vodo, akcije za izboljšanje stanja okolja, načrtovanje, varstvo in urejanje voda, ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednost.

V veljavnem rebalansu za leto 2019 je načrtovanih 6,1 mio EUR, porabljenih je bilo 1 mio EUR ali 17,2% veljavnega rebalansa za leto 2019.

Ocenjuje se, da bodo do konca leta 2019 načrtovana sredstva v celoti porabljena.

16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost

Področje zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost). V veljavnem rebalansu za leto 2019 je za to področje načrtovanih 12,3 mio EUR, porabljenih je bilo 1,6 mio EUR ali 13,2% načrtovanih sredstev v veljavnem rebalansu.

Ocenjuje se, da bo realizacija plana do konca leta 2019 nižja za 866.038 EUR.

17 Zdravstveno varstvo

Področje zajema določene programe na področju primarnega zdravstvenega varstva in na področju lekarniške dejavnosti, preventivne programe zdravstvenega varstva in druge programe na področju zdravstva. V veljavnem rebalansu za leto 2019 je za to področje načrtovanih 2,6 mio EUR, porabljenih je bilo 1 mio EUR ali 38,9% načrtovanih sredstev v veljavnem rebalansu.

Ocenjuje se, da bodo do konca leta 2019 načrtovana sredstva v celoti porabljena.

18 Kultura, šport in nevladne organizacije

Področje zajema programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin (veteranske organizacije, verske skupnosti, narodnostne skupnosti in druge posebne skupine). V veljavnem rebalansu za leto 2019 je za to področje načrtovanih 27,4 mio EUR, porabljenih je bilo 7 mio EUR ali 25,6% načrtovanih sredstev v veljavnem rebalansu.

Ocenjuje se, da bo realizacija plana do konca leta 2019 nižja za 357.660 EUR.

19 Izobraževanje

Področje zajema programe na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, poklicnega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanja odraslih in višjega in visokega strokovnega izobraževanja ter vse oblike pomoči šolajočim. V veljavnem rebalansu za leto 2019 je načrtovanih 26,8 mio EUR, porabljenih je bilo 12,8 mio EUR ali 47,8% načrtovanih sredstev v veljavnem rebalansu.

Ocenjuje se, da bo realizacija plana do konca leta 2019 nižja za 350.000 EUR.

20 Socialno varstvo

Področje zajema programe na področju urejanja sistema socialnega varstva ter programe pomoči, ki so namenjeni varstvu naslednjih skupin prebivalstva: družin, starih, najrevnejših slojev prebivalstva, telesno in duševno prizadetih oseb in zasvojenih oseb.

V veljavnem rebalansu za leto 2019 je načrtovanih 8,7 mio EUR. Porabljenih je bilo 3,9 mio EUR ali 44,8% načrtovanih sredstev v veljavnem rebalansu.

Ocenjuje se, da bodo do konca leta 2019 načrtovana sredstva v celoti porabljena.

22 Servisiranje javnega dolga

Zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni. Za servisiranje javnega dolga je v veljavnem rebalansu za leto 2019 načrtovanih 5,6 mio EUR odhodkov za odplačila glavnice in obresti od najetih dolgoročnih kreditov in stroške financiranja ter upravljanja z dolgom. Porabljenih je bilo 2,7 mio EUR ali 47,5% načrtovanih sredstev.

Ocenjuje se, da bo realizacija plana do konca leta 2019 nižja za 100.000 EUR.

23 Intervencijski programi in obveznosti

Zajema sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, žled, močan veter, toča, pozeba, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče ter za finančne rezerve, ki so namenjene za zagotovitev sredstev za naloge, ki niso predvidene v veljavnem rebalansu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

V veljavnem rebalansu za leto 2019 je za to področje načrtovanih 533.800 EUR, od tega 250.000 EUR za splošno proračunsko rezervacijo občine in 283.800 EUR za proračunsko rezervo. Realizacija proračunske rezerve v obdobju I-VI 2019 je prikazana v 4. poglavju tega gradiva. Ocenjuje se, da bodo sredstva splošne proračunske rezervacije in proračunska rezerva do konca leta 2019 porabljeni v načrtovani višini.

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

Vključevanje nenačrtovanih prejemkov in izdatkov v proračun po sprejemu proračuna, koriščenje sredstev splošne proračunske rezervacije ter prerazporejanje proračunskih sredstev med proračunskimi postavkami opredeljuje Odlok o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2019 v 5., 8., 10. in 14. členu.

Proračun MOM za leto 2019 je bil sprejet 11.4.2019 na 4. redni seji Mestnega sveta MOM, rebalans proračuna MOM za leto 2019 je bil sprejet 17.6.2019 na 6. redni seji Mestnega sveta MOM.

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

V skladu z določili ZIPRS je osnova za prerazporejanje pravic porabe zadnji sprejeti proračun za leto izvrševanja. Spremembe realizirane v obdobju I-VI/2019 so bile naslednje:

- realiziranih 7 predlogov prerazporejanja proračunskih sredstev,
- realiziranih 5 predlogov sprememb vrednosti projektov do 20%.

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
20.06.2019	0021-2019	PP 103412 KONTO 402099	Splošna postavka za EU projekte Drugi splošni material in storitve	PP 103300 KONTO 420500 NRP 0B070-07-0002	Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme v kulturi Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Investicijsko vzdrževanje objektov na področju kulture	6.051,00	S: Sredstva do konca leta ne bodo porabljena. Na: Interventna izvedba gradbenih del na Čeligičevem stolpu. Sredstva so potrebno za interventno sanacijo Čeligičevega stolpa
20.06.2019	0023-2019	PP 152200 KONTO 420401 NRP 0B070-16-0007	Sofinanciranje infrastrukture ob izgradnji državnih cest Novogradnje Sofinanciranje ob izgradnji državnih cest	PP 152155 KONTO 420500 NRP 0B070-16-0003	Sanacija plazov Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Sanacija plazov	44.800,00	S: Sredstva do konca leta ne bodo porabljena v celoti. Na: Sredstva so potrebna za rekonstrukcijo plazu Log-Gajperk.
20.06.2019	0023-2019	PP 152200 KONTO 420401 NRP 0B070-16-0007	Sofinanciranje infrastrukture ob izgradnji državnih cest Novogradnje Sofinanciranje ob izgradnji državnih cest	PP 152155 KONTO 420801 NRP 0B070-16-0003	Sanacija plazov Investicijski nadzor Sanacija plazov	5.200,00	S: Sredstva do konca leta ne bodo porabljena v celoti. Na: Sredstva so potrebna za rekonstrukcijo plazu Log-Gajperk.
20.06.2019	0024-2019	PP 218500 KONTO 402931	Upravljanje s kapitalskimi naložbami Plačila bančnih storitev	PP 218503 KONTO 402999	Pridobivanje kapitalskih naložb Drugi operativni odhodki	37.000,00	S: Zaradi transparentnosti prikaza podatkov se sredstva prerazporedijo na novo PP 218503 Pridobivanje kapitalskih naložb (veza predlog za prerazporeditev št. 0022-2019) Na: Sredstva zagotavljamo za pridobivanje kapitalskih naložb
20.06.2019	0025-2019	PP 312004 KONTO 412000	Sofinanciranje povečanja zaposljivosti Tekoči transf.neprofit.organiz.in ustanovam	PP 220402 KONTO 412000	Zavetišče za brezdomce Tekoči transf.neprofit.organiz.in ustanovam	11.660,00	S: Zaradi uveljavitve Zakona o osebni asistenci se je zmanjšala potreba po financiranju APZ, ki jo financira Zavod za zaposlovanje. Na: Zaradi zagotavljanja nemotenega izvajanja programa socialne kuhinje in zaradi zmanjšanja zaposlitev iz programa javnih del, Center za socialno delo Maribor, pri programu Zavetišče za brezdomce potrebuje dodatna sredstva.

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
21.06.2019	0026-2019	PP 152158 KONTO 420500 NRP 0B070-16-0006	Tržnice-investicijsko vzdrževanje Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Tržnice - investicijsko vzdrževanje	PP 151400 KONTO 420299 NRP 0B070-06-0086	Urejanje in obnova obstoječih javnih zelenih površin ter klc Nakup druge opreme in napeljav Obnova in urejanje drevoredov in zelenic	500,00	S: Sredstva do konca leta ne bodo porabljena v celoti. Na: Sredstva so potrebna za nakup opreme.
27.06.2019	0027-2019	PP 152158 KONTO 420500 NRP 0B070-16-0006	Tržnice-investicijsko vzdrževanje Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Tržnice - investicijsko vzdrževanje	PP 151400 KONTO 420299 NRP 0B070-06-0086	Urejanje in obnova obstoječih javnih zelenih površin ter klc Nakup druge opreme in napeljav Obnova in urejanje drevoredov in zelenic	651,00	S: Sredstva do konca leta ne bodo porabljena. Na: Sredstva so potrebna z nakup opreme za ribnik.
						105.862,00	

4 PREGLED PRORAČUNSKE REZERVE V OBDOBJU 1.1.2019 do 30.06.2019		
I.	STANJE REZERV 01.01.2019	546.985,01
II.	OBLIKOVANJE REZERV	0,00
1.	Oblikovanje I-VI/2019	0,00
2.	Obresti	0,00
3.	Ostalo	0,00
	SKUPAJ PRIHODKI:	546.985,01
III.	PORABA SREDSTEV REZERV 01.01.2019 - 30.06.2019	
1.	Sanacija plazov, brežin	0,00
2.	Ostalo	1.744,60
	- izvedba nujnih del ob nevarnosti porušitve oboka na Trdinovi ulici 18, Melje	1.744,60
3.	Stroški plačilnega prometa	0,50
	SKUPAJ ODHODKI:	1.745,10
IV.	OSTANEK SREDSTEV NA DAN 30.06.2019	545.239,91

5 Obrazložitev proračunskih postavk

A - Bilanca odhodkov

REALIZACIJA PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR V OBDOBJU I-VI 2019

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki realizacije proračuna Mestne občine Maribor v obdobju I-VI 2019 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

		333 - Re6_2018	359 - Reb_2019	361 - Veljre_2019	360 - Re6_2019	366 - Ocena2019		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0101	Mestni svet	143.484	361.485	361.485	148.913	361.485	41,2	100,0
01	POLITIČNI SISTEM	143.284	334.485	334.485	148.438	334.485	44,4	100,0
0101	Politični sistem	143.284	334.485	334.485	148.438	334.485	44,4	100,0
<i>01019001</i>	<i>Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>143.200</i>	<i>308.895</i>	<i>308.895</i>	<i>122.857</i>	<i>308.895</i>	<i>39,8</i>	<i>100,0</i>
215100	Mestni svet	89.813	146.392	146.392	68.722	146.392	46,9	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	14.674	27.587	27.587	9.606	27.587	34,8	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	0	1.119	0	---	---
4024	Izdatki za službena potovanja	13.748	0	0	0	0	---	---
4029	Drugi operativni odhodki	61.391	118.805	118.805	57.997	118.805	48,8	100,0
215300	Odbori in komisije	9.246	21.000	21.000	9.788	21.000	46,6	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	50	0	0	1.299	0	---	---
4029	Drugi operativni odhodki	9.196	21.000	21.000	8.489	21.000	40,4	100,0
821002	Financiranje strank - SD	3.408	5.714	5.714	2.637	5.714	46,2	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.408	5.714	5.714	2.637	5.714	46,2	100,0
821004	Financiranje strank - DeSUS	2.602	4.118	4.118	1.901	4.118	46,2	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.602	4.118	4.118	1.901	4.118	46,2	100,0
821008	Financiranje strank - SDS	4.845	9.692	9.692	4.473	9.692	46,2	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.845	9.692	9.692	4.473	9.692	46,2	100,0
821011	Financiranje strank - SLS	755	0	0	0	0	---	---
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	755	0	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

	333 - Re6_2018	359 - Reb_2019	361 - Veljre_2019	360 - Re6_2019	366 - Ocena2019	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
821012 <i>Financiranje strank - NSi - krščanski demokrati</i>	1.715	3.445	3.445	1.590	3.445	46,2	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.715	3.445	3.445	1.590	3.445	46,2	100,0
821013 <i>Financiranje strank - GŽS</i>	616	0	0	0	0	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	616	0	0	0	0	---	---
821015 <i>Financiranje strank - LPR</i>	2.752	6.065	6.065	2.799	6.065	46,2	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.752	6.065	6.065	2.799	6.065	46,2	100,0
821018 <i>Financiranje stranke LMB - Lista za Maribor</i>	765	0	0	0	0	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	765	0	0	0	0	---	---
821019 <i>Financiranje stranke SMS - ZELENI</i>	954	2.786	2.786	1.286	2.786	46,1	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	954	2.786	2.786	1.286	2.786	46,1	100,0
821022 <i>Financiranje stranke SMC-Stranka modernega centra</i>	6.355	8.951	8.951	4.131	8.951	46,2	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.355	8.951	8.951	4.131	8.951	46,2	100,0
821023 <i>Financiranje stranke Lista Franca Kanglerja - NLS</i>	4.280	26.676	26.676	12.312	26.676	46,2	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.280	26.676	26.676	12.312	26.676	46,2	100,0
821024 <i>Financiranje stranke DSD - Združena levica</i>	1.806	0	0	0	0	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.806	0	0	0	0	---	---
821025 <i>Financiranje stranke Solidarnost</i>	794	0	0	0	0	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	794	0	0	0	0	---	---
821026 <i>Financiranje stranke Lista kolesarjev in pešcev</i>	0	7.852	7.852	3.624	7.852	46,2	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	7.852	7.852	3.624	7.852	46,2	100,0
821027 <i>Financiranje stranke Lista mladih.povezujemo</i>	0	3.182	3.182	1.469	3.182	46,2	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	3.182	3.182	1.469	3.182	46,2	100,0
821028 <i>Financiranje stranke Alenke Bratušek</i>	0	2.028	2.028	936	2.028	46,2	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	2.028	2.028	936	2.028	46,2	100,0

A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	333 - Re6_2018	359 - Reb_2019	361 - Veljre_2019	360 - Re6_2019	366 - Ocena2019	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
821029 <i>Financiranje stranke Lista Marjana Šarca</i>	0	1.833	1.833	846	1.833	46,2	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	1.833	1.833	846	1.833	46,2	100,0
821030 <i>Financiranje stranke Levica</i>	0	5.161	5.161	2.382	5.161	46,2	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	5.161	5.161	2.382	5.161	46,2	100,0
824002 <i>Financiranje kluba SD</i>	240	2.400	2.400	0	2.400	0,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	120	1.240	1.240	0	1.240	0,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	120	0	0	0	0	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	160	160	0	160	0,0	100,0
4202 Nakup opreme	0	1.000	1.000	0	1.000	0,0	100,0
824004 <i>Financiranje kluba DeSUS</i>	350	1.200	1.200	0	1.200	0,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	350	1.200	1.200	0	1.200	0,0	100,0
824008 <i>Financiranje kluba SDS</i>	184	3.600	3.600	81	3.600	2,3	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	53	200	200	25	200	12,4	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	131	200	200	56	200	28,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	1.000	1.000	0	1.000	0,0	100,0
4202 Nakup opreme	0	2.200	2.200	0	2.200	0,0	100,0
824016 <i>Financiranje kluba NSi - krščanski demokrati</i>	0	1.200	1.200	0	1.200	0,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	320	320	0	320	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	880	880	0	880	0,0	100,0
824019 <i>Financiranje kluba LPR</i>	271	2.400	2.400	42	2.400	1,8	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	112	100	100	42	100	41,9	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	159	1.850	1.850	0	1.850	0,0	100,0
4202 Nakup opreme	0	450	450	0	450	0,0	100,0
824021 <i>Financiranje kluba Gasilci Maribor</i>	63	1.200	1.200	0	1.200	0,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	63	850	850	0	850	0,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	150	150	0	150	0,0	100,0
4202 Nakup opreme	0	200	200	0	200	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	333 - Re6_2018	359 - Reb_2019	361 - Veljre_2019	360 - Re6_2019	366 - Ocena2019	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
<i>824025 Financiranje kluba Samostojni svetniki</i>	1.944	0	0	0	0	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	288	0	0	0	0	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	56	0	0	0	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	1.600	0	0	0	0	---	---
<i>824031 Financiranje kluba SMS - ZELENI</i>	255	1.200	1.200	24	1.200	2,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	970	970	0	970	0,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	255	230	230	24	230	10,3	100,0
<i>824032 Financiranje kluba Lista Franca Kanglerja - NLS</i>	2.464	12.000	12.000	2.160	12.000	18,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	3.400	3.400	521	3.400	15,3	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	800	800	0	800	0,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	400	400	0	400	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	2.500	2.500	0	2.500	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.464	4.900	4.900	1.639	4.900	33,5	100,0
<i>824035 Financiranje kluba SMC-Stranka modernega centra</i>	2.433	3.600	3.600	91	3.600	2,5	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.178	400	400	10	400	2,5	100,0
4021 Posebni material in storitve	49	0	0	0	0	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	207	900	900	81	900	9,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	100	100	0	100	0,0	100,0
4202 Nakup opreme	0	2.200	2.200	0	2.200	0,0	100,0
<i>824037 Financiranje kluba Liste župana Andreja Fištravca</i>	4.289	3.600	3.600	101	3.600	2,8	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	86	100	100	0	100	0,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.026	0	0	101	0	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	140	0	0	0	0	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.860	400	400	0	400	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	100	100	0	100	0,0	100,0
4202 Nakup opreme	1.177	3.000	3.000	0	3.000	0,0	100,0
<i>824038 Financiranje kluba Liste kolesarjev in pešcev</i>	0	3.600	3.600	1.224	3.600	34,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	2.880	2.880	0	2.880	0,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	720	720	0	720	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	0	1.224	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

	333 - Re6_2018	359 - Reb_2019	361 - Veljre_2019	360 - Re6_2019	366 - Ocena2019	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
824039 <i>Financiranje kluba Arsenovič za Maribor</i>	0	13.200	13.200	0	13.200	0,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	4.600	4.600	0	4.600	0,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	500	500	0	500	0,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	3.000	3.000	0	3.000	0,0	100,0
4202 Nakup opreme	0	5.100	5.100	0	5.100	0,0	100,0
824040 <i>Financiranje kluba Svetnikov Levica</i>	0	2.400	2.400	0	2.400	0,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	600	600	0	600	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	1.050	1.050	0	1.050	0,0	100,0
4202 Nakup opreme	0	750	750	0	750	0,0	100,0
824041 <i>Financiranje kluba Lista Melite Petelin</i>	0	1.200	1.200	240	1.200	20,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	800	800	0	800	0,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	0	240	0	---	---
4202 Nakup opreme	0	400	400	0	400	0,0	100,0
824042 <i>Financiranje kluba Lista mladih.povezujemo</i>	0	1.200	1.200	0	1.200	0,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	1.200	1.200	0	1.200	0,0	100,0
01019002 <i>Izvedba in nadzor volitev in referendumov</i>	84	25.590	25.590	25.582	25.590	100,0	100,0
215600 <i>Volitve, referendumi in ljudska iniciativa</i>	84	25.590	25.590	25.582	25.590	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	84	1.510	1.510	4.339	1.510	287,4	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	0	195	0	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	1.690	1.690	3.682	1.690	217,9	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	16.000	16.000	6.199	16.000	38,7	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	0	390	390	2.883	390	739,3	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	6.000	6.000	8.283	6.000	138,1	100,0

A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

		333 - Re6_2018	359 - Reb_2019	361 - Veljre_2019	360 - Re6_2019	366 - Ocena2019		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	0	25.000	25.000	0	25.000	0,0	100,0
0401	Kadrovska uprava	0	25.000	25.000	0	25.000	0,0	100,0
<i>04019001</i>	<i>Vodenje kadrovskih zadev</i>	<i>0</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>25.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>215500 Nagrade in priznanja</i>	<i>0</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>25.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	500	500	0	500	0,0	100,0
	4021 Posebni material in storitve	0	3.700	3.700	0	3.700	0,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	0	2.800	2.800	0	2.800	0,0	100,0
	4119 Drugi transferi posameznikom	0	18.000	18.000	0	18.000	0,0	100,0
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	200	2.000	2.000	475	2.000	23,7	100,0
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	200	2.000	2.000	475	2.000	23,7	100,0
<i>08029002</i>	<i>Notranja varnost</i>	<i>200</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>475</i>	<i>2.000</i>	<i>23,7</i>	<i>100,0</i>
	<i>215400 Varnostni sosvet</i>	<i>200</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>475</i>	<i>2.000</i>	<i>23,7</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	200	2.000	2.000	475	2.000	23,7	100,0

0101 Mestni svet

01 POLITIČNI SISTEM

0101 Politični sistem

01019001 Dejavnost občinskega sveta

215100 Mestni svet

Obrazložitev postavke

Realizacija finančnega načrta I-VI 2019:

Mestni svet Mestne občine Maribor je od januarja do junija 2019 imel:

- 5 rednih seja mestnega sveta,
- 2 izredni seje,
- 5 dopisnih sej.

V letu 2019 so planirana sredstva v višini 146.392 EUR. V obdobju I do VI so bila porabljena sredstva v višini 47 % planiranih sredstev za leto 2019. Sredstva so bila porabljena za sejnine in povračila 45. članicam in članom Mestnega sveta MOM, za video snemanje sej in neposredne spletne prenose sej, za založniške in tiskarske storitve (objava odlokov in sklepov v MUV), za reprezentančne stroške. Ker smo racionalizirali nekatere stroške smo lahko prerazporedili tudi 590 EUR na postavko 215600 Volitve, referendumi in ljudska iniciativa.

Ocenjujemo, da bodo v letu 2019 realizirana vsa planirana sredstva torej 146.392 EUR.

215300 Odbori in komisije

Obrazložitev postavke

V letu 2019 so planirana sredstva v višini 21.000 EUR. V obdobju I do VI so bila porabljena sredstva v višini 47 % planiranih sredstev za leto 2019. Odbori in komisije mestnega sveta so imeli, v obdobju januar - junij 2019, 51 sej. Sredstva so bila porabljena za sejnine članov delovnih teles.

Ocenjujemo, da bodo v letu 2019 za realizacijo zastavljenih ciljev, zadostovala načrtovana sredstva.

821002 Financiranje strank – SD

Obrazložitev postavke

Sredstva so bila planirana za mesečno financiranje političnih strank, zastopanih v mestnem svetu in tistih, ki so izpolnile pogoje za financiranje ob zadnjih lokalnih volitvah. Na vseh postavkah je bila realizacija v obdobju I-VI 46 %. Realizacija do konca leta bo 100 %, saj so dotacije načrtovane v točnem znesku glede na sklep mestnega sveta in volilni rezultat.

821004 Financiranje strank - DeSUS

Obrazložitev postavke

Sredstva so bila planirana za mesečno financiranje političnih strank, zastopanih v mestnem svetu in tistih, ki so izpolnile pogoje za financiranje ob zadnjih lokalnih volitvah. Na vseh postavkah je bila realizacija v obdobju I-VI 46 %. Realizacija do konca leta bo 100 %, saj so dotacije načrtovane v točnem znesku glede na sklep mestnega sveta in volilni rezultat.

821008 Financiranje strank - SDS

Obrazložitev postavke

Sredstva so bila planirana za mesečno financiranje političnih strank, zastopanih v mestnem svetu in tistih, ki so izpolnile pogoje za financiranje ob zadnjih lokalnih volitvah. Na vseh postavkah je bila realizacija v obdobju I-VI 46 %. Realizacija do konca leta bo 100 %, saj so dotacije načrtovane v točnem znesku glede na sklep mestnega sveta in volilni rezultat.

821012 Financiranje strank - NSi - krščanski demokrati

Obrazložitev postavke

Sredstva so bila planirana za mesečno financiranje političnih strank, zastopanih v mestnem svetu in tistih, ki so izpolnile pogoje za financiranje ob zadnjih lokalnih volitvah. Na vseh postavkah je bila realizacija v obdobju I-VI 46 %. Realizacija do konca leta bo 100 %, saj so dotacije načrtovane v točnem znesku glede na sklep mestnega sveta in volilni rezultat.

821015 Financiranje strank - LPR

Obrazložitev postavke

Sredstva so bila planirana za mesečno financiranje političnih strank, zastopanih v mestnem svetu in tistih, ki so izpolnile pogoje za financiranje ob zadnjih lokalnih volitvah. Na vseh postavkah je bila realizacija v obdobju I-VI 46 %. Realizacija do konca leta bo 100 %, saj so dotacije načrtovane v točnem znesku glede na sklep mestnega sveta in volilni rezultat.

821019 Financiranje stranke SMS - ZELENI

Obrazložitev postavke

Sredstva so bila planirana za mesečno financiranje političnih strank, zastopanih v mestnem svetu in tistih, ki so izpolnile pogoje za financiranje ob zadnjih lokalnih volitvah. Na vseh postavkah je bila realizacija v obdobju I-VI 46 %. Realizacija do konca leta bo 100 %, saj so dotacije načrtovane v točnem znesku glede na sklep mestnega sveta in volilni rezultat.

821022 Financiranje stranke SMC-Stranka modernega centra

Obrazložitev postavke

Sredstva so bila planirana za mesečno financiranje političnih strank, zastopanih v mestnem svetu in tistih, ki so izpolnile pogoje za financiranje ob zadnjih lokalnih volitvah. Na vseh postavkah je bila realizacija v obdobju I-VI 46 %. Realizacija do konca leta bo 100 %, saj so dotacije načrtovane v točnem znesku glede na sklep mestnega sveta in volilni rezultat.

821023 Financiranje stranke Lista Franca Kanglerja - NLS

Obrazložitev postavke

Sredstva so bila planirana za mesečno financiranje političnih strank, zastopanih v mestnem svetu in tistih, ki so izpolnile pogoje za financiranje ob zadnjih lokalnih volitvah. Na vseh postavkah je bila realizacija v obdobju I-VI 46 %. Realizacija do konca leta bo 100 %, saj so dotacije načrtovane v točnem znesku glede na sklep mestnega sveta in volilni rezultat.

821026 Financiranje stranke Lista kolesarjev in pešcev

Obrazložitev postavke

Sredstva so bila planirana za mesečno financiranje političnih strank, zastopanih v mestnem svetu in tistih, ki so izpolnile pogoje za financiranje ob zadnjih lokalnih volitvah. Na vseh postavkah je bila realizacija v obdobju I-VI 46 %. Realizacija do konca leta bo 100 %, saj so dotacije načrtovane v točnem znesku glede na sklep mestnega sveta in volilni rezultat.

821027 Financiranje stranke Lista mladih.povezujemo

Obrazložitev postavke

Sredstva so bila planirana za mesečno financiranje političnih strank, zastopanih v mestnem svetu in tistih, ki so izpolnile pogoje za financiranje ob zadnjih lokalnih volitvah. Na vseh postavkah je bila realizacija v obdobju I-VI 46 %. Realizacija do konca leta bo 100 %, saj so dotacije načrtovane v točnem znesku glede na sklep mestnega sveta in volilni rezultat.

821028 Financiranje stranke Alenke Bratušek

Obrazložitev postavke

Sredstva so bila planirana za mesečno financiranje političnih strank, zastopanih v mestnem svetu in tistih, ki so izpolnile pogoje za financiranje ob zadnjih lokalnih volitvah. Na vseh postavkah je bila realizacija v obdobju I-VI 46 %. Realizacija do konca leta bo 100 %, saj so dotacije načrtovane v točnem znesku glede na sklep mestnega sveta in volilni rezultat.

821029 Financiranje stranke Lista Marjana Šarca

Obrazložitev postavke

Sredstva so bila planirana za mesečno financiranje političnih strank, zastopanih v mestnem svetu in tistih, ki so izpolnile pogoje za financiranje ob zadnjih lokalnih volitvah. Na vseh postavkah je bila realizacija v obdobju I-VI 46 %. Realizacija do konca leta bo 100 %, saj so dotacije načrtovane v točnem znesku glede na sklep mestnega sveta in volilni rezultat.

821030 Financiranje stranke Levica

Obrazložitev postavke

Sredstva so bila planirana za mesečno financiranje političnih strank, zastopanih v mestnem svetu in tistih, ki so izpolnile pogoje za financiranje ob zadnjih lokalnih volitvah. Na vseh postavkah je bila realizacija v obdobju I-VI 46 %. Realizacija do konca leta bo 100 %, saj so dotacije načrtovane v točnem znesku glede na sklep mestnega sveta in volilni rezultat.

824002 Financiranje kluba SD

Obrazložitev postavke

Financiranje klubov svetnikov, zastopanih v mestnem svetu, poteka v skladu s Pravilnikom o porabi proračunskih sredstev za delo klubov svetnikov, ki ga je sprejel mestni svet (MUV, številka 15/05) in Navodilom o porabi sredstev za delo klubov svetnikov, ki ga je izdal župan 25.1.2007 ter s Spremembami in dopolnitvami navodila o porabi sredstev za delo klubov svetnikov, ki jih je izdal župan 7.3.2008.

Poraba na postavki 824002 Financiranje kluba SD v obdobju I-VI 2019 je bila 0 %.

824004 Financiranje kluba DeSUS

Obrazložitev postavke

Financiranje klubov svetnikov, zastopanih v mestnem svetu, poteka v skladu s Pravilnikom o porabi proračunskih sredstev za delo klubov svetnikov, ki ga je sprejel mestni svet (MUV, številka 15/05) in Navodilom o porabi sredstev za delo klubov svetnikov, ki ga je izdal župan 25.1.2007 ter s Spremembami in dopolnitvami navodila o porabi sredstev za delo klubov svetnikov, ki jih je izdal župan 7.3.2008.

Poraba na postavki 824004 Financiranje kluba DeSUS v obdobju I-VI 2019 je bila 0 %.

824008 Financiranje kluba SDS

Obrazložitev postavke

Financiranje klubov svetnikov, zastopanih v mestnem svetu, poteka v skladu s Pravilnikom o porabi proračunskih sredstev za delo klubov svetnikov, ki ga je sprejel mestni svet (MUV, števil. 15/05) in Navodilom o porabi sredstev za delo klubov svetnikov, ki ga je izdal župan 25.1.2007 ter s Spremembami in dopolnitvami navodila o porabi sredstev za delo klubov svetnikov, ki jih je izdal župan 7.3.2008.

Poraba na postavki 824008 Financiranje kluba SDS v obdobju I-VI 2019 je bila 2 %.

824016 Financiranje kluba NSi - krščanski demokrati

Obrazložitev postavke

Financiranje klubov svetnikov, zastopanih v mestnem svetu, poteka v skladu s Pravilnikom o porabi proračunskih sredstev za delo klubov svetnikov, ki ga je sprejel mestni svet (MUV, števil. 15/05) in Navodilom o porabi sredstev za delo klubov svetnikov, ki ga je izdal župan 25.1.2007 ter s Spremembami in dopolnitvami navodila o porabi sredstev za delo klubov svetnikov, ki jih je izdal župan 7.3.2008.

Poraba na postavki 824016 Financiranje kluba NSi v obdobju I-VI 2019 je bila 0 %.

824019 Financiranje kluba LPR

Obrazložitev postavke

Financiranje klubov svetnikov, zastopanih v mestnem svetu, poteka v skladu s Pravilnikom o porabi proračunskih sredstev za delo klubov svetnikov, ki ga je sprejel mestni svet (MUV, števil. 15/05) in Navodilom o porabi sredstev za delo klubov svetnikov, ki ga je izdal župan 25.1.2007 ter s Spremembami in dopolnitvami navodila o porabi sredstev za delo klubov svetnikov, ki jih je izdal župan 7.3.2008.

Poraba na postavki 824019 Financiranje kluba LPR v obdobju I-VI 2019 je bila 2 %.

824021 Financiranje kluba Gasilci Maribor

Obrazložitev postavke

Financiranje klubov svetnikov, zastopanih v mestnem svetu, poteka v skladu s Pravilnikom o porabi proračunskih sredstev za delo klubov svetnikov, ki ga je sprejel mestni svet (MUV, števil. 15/05) in Navodilom o porabi sredstev za delo klubov svetnikov, ki ga je izdal župan 25.1.2007 ter s Spremembami in dopolnitvami navodila o porabi sredstev za delo klubov svetnikov, ki jih je izdal župan 7.3.2008.

Poraba na postavki 824021 Financiranje kluba GASILCI MARIBOR v obdobju I-VI 2019 je bila 0 %.

824031 Financiranje kluba SMS - ZELENI

Obrazložitev postavke

Financiranje klubov svetnikov, zastopanih v mestnem svetu, poteka v skladu s Pravilnikom o porabi proračunskih sredstev za delo klubov svetnikov, ki ga je sprejel mestni svet (MUV, števil. 15/05) in Navodilom o porabi sredstev za delo klubov svetnikov, ki ga je izdal župan 25.1.2007 ter s Spremembami in dopolnitvami navodila o porabi sredstev za delo klubov svetnikov, ki jih je izdal župan 7.3.2008.

Poraba na postavki 824031 Financiranje kluba SMS-ZELENI v obdobju I-VI 2019 je bila 2 %.

824032 Financiranje kluba Lista Franca Kanglerja - NLS

Obrazložitev postavke

Financiranje klubov svetnikov, zastopanih v mestnem svetu, poteka v skladu s Pravilnikom o porabi proračunskih sredstev za delo klubov svetnikov, ki ga je sprejel mestni svet (MUV, številka 15/05) in Navodilom o porabi sredstev za delo klubov svetnikov, ki ga je izdal župan 25.1.2007 ter s Spremembami in dopolnitvami navodila o porabi sredstev za delo klubov svetnikov, ki jih je izdal župan 7.3.2008.

Poraba na postavki 824032 Financiranje kluba LISTA FRANCA KANGLERJA -NLS v obdobju I-VI 2019 je bila 18 %.

824035 Financiranje kluba SMC-Stranka modernega centra

Obrazložitev postavke

Financiranje klubov svetnikov, zastopanih v mestnem svetu, poteka v skladu s Pravilnikom o porabi proračunskih sredstev za delo klubov svetnikov, ki ga je sprejel mestni svet (MUV, številka 15/05) in Navodilom o porabi sredstev za delo klubov svetnikov, ki ga je izdal župan 25.1.2007 ter s Spremembami in dopolnitvami navodila o porabi sredstev za delo klubov svetnikov, ki jih je izdal župan 7.3.2008.

Poraba na postavki 824035 Financiranje kluba SMC v obdobju I-VI 2019 je bila 3 %.

824037 Financiranje kluba Liste župana Andreja Fištravca

Obrazložitev postavke

Financiranje klubov svetnikov, zastopanih v mestnem svetu, poteka v skladu s Pravilnikom o porabi proračunskih sredstev za delo klubov svetnikov, ki ga je sprejel mestni svet (MUV, številka 15/05) in Navodilom o porabi sredstev za delo klubov svetnikov, ki ga je izdal župan 25.1.2007 ter s Spremembami in dopolnitvami navodila o porabi sredstev za delo klubov svetnikov, ki jih je izdal župan 7.3.2008.

Poraba na postavki 824037 Financiranje kluba Lista župana Andreja Fištravca v obdobju I-VI 2019 je bila 3 %.

824038 Financiranje kluba Liste kolesarjev in pešcev

Obrazložitev postavke

Financiranje klubov svetnikov, zastopanih v mestnem svetu, poteka v skladu s Pravilnikom o porabi proračunskih sredstev za delo klubov svetnikov, ki ga je sprejel mestni svet (MUV, številka 15/05) in Navodilom o porabi sredstev za delo klubov svetnikov, ki ga je izdal župan 25.1.2007 ter s Spremembami in dopolnitvami navodila o porabi sredstev za delo klubov svetnikov, ki jih je izdal župan 7.3.2008.

Poraba na postavki 824038 Financiranje kluba Liste kolesarjev in pešcev v obdobju I-VI 2019 je bila 34 %.

824039 Financiranje kluba Arsenovič za Maribor

Obrazložitev postavke

Financiranje klubov svetnikov, zastopanih v mestnem svetu, poteka v skladu s Pravilnikom o porabi proračunskih sredstev za delo klubov svetnikov, ki ga je sprejel mestni svet (MUV, številka 15/05) in Navodilom o porabi sredstev za delo klubov svetnikov, ki ga je izdal župan 25.1.2007 ter s Spremembami in dopolnitvami navodila o porabi sredstev za delo klubov svetnikov, ki jih je izdal župan 7.3.2008.

Poraba na postavki 824039 Financiranje kluba Arsenovič za Maribor v obdobju I-VI 2019 je bila 0 %.

824040 Financiranje kluba Svetnikov Levica

Obrazložitev postavke

Financiranje klubov svetnikov, zastopanih v mestnem svetu, poteka v skladu s Pravilnikom o porabi proračunskih sredstev za delo klubov svetnikov, ki ga je sprejel mestni svet (MUV, številka 15/05) in Navodilom o porabi sredstev za delo klubov svetnikov, ki ga je izdal župan 25.1.2007 ter s Spremembami in dopolnitvami navodila o porabi sredstev za delo klubov svetnikov, ki jih je izdal župan 7.3.2008.

Poraba na postavki 824040 Financiranje kluba Levica v obdobju I-VI 2019 je bila 0 %.

824041 Financiranje kluba Lista Melite Petelin

Obrazložitev postavke

Financiranje klubov svetnikov, zastopanih v mestnem svetu, poteka v skladu s Pravilnikom o porabi proračunskih sredstev za delo klubov svetnikov, ki ga je sprejel mestni svet (MUV, številka 15/05) in Navodilom o porabi sredstev za delo klubov svetnikov, ki ga je izdal župan 25.1.2007 ter s Spremembami in dopolnitvami navodila o porabi sredstev za delo klubov svetnikov, ki jih je izdal župan 7.3.2008.

Poraba na postavki 824041 Financiranje kluba Lista Melite Petelin v obdobju I-VI 2019 je bila 20 %.

824042 Financiranje kluba Lista mladih.povezujemo

Obrazložitev postavke

Financiranje klubov svetnikov, zastopanih v mestnem svetu, poteka v skladu s Pravilnikom o porabi proračunskih sredstev za delo klubov svetnikov, ki ga je sprejel mestni svet (MUV, številka 15/05) in Navodilom o porabi sredstev za delo klubov svetnikov, ki ga je izdal župan 25.1.2007 ter s Spremembami in dopolnitvami navodila o porabi sredstev za delo klubov svetnikov, ki jih je izdal župan 7.3.2008.

Poraba na postavki 824042 Financiranje kluba Lista mladih. povezujemo v obdobju I-VI 2019 je bila 0 %.

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

215600 Volitve, referendumi in ljudska iniciativa

Obrazložitev postavke

V proračunu MOM za leto 2019 je načrtovanih 25.000 EUR za plačilo stroškov, ki se navezujejo na volitve zapadejo pa v plačilo v letu 2019 (delno financiranje volilne kampanje, plačilo najema prostorov,..), ker so prejeti računi presegle načrtovan znesek smo 590 EUR zagotovili s prerazporeditvijo sredstev s postavke 215100 Mestni svet. V obdobju I-VI smo tako porabili 100 % načrtovanih sredstev.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0401 Kadrovska uprava

04019001 Vodenje kadrovskih zadev

215500 Nagrade in priznanja

Obrazložitev postavke

Planirana sredstva 25.000 EUR bodo porabljeni za delovanje komisije za priznanja in nagrade v drugi polovici leta 2019.

Ocenjujemo, da bodo predvidena sredstva zadoščala za realizacijo zastavljenih ciljev.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

08029002 Notranja varnost

215400 Varnostni sosvet

Obrazložitev postavke

V letu 2019 so planirana sredstva v višini 2.000 EUR. V obdobju I do VI je bilo za aktivnosti Varnostnega sosveta porabljenih 24 %, kljub temu pa so potekale aktivnosti za katere so obveznosti zapadle v drugo polletje. Sredstva se porabijo za delovanje varnostnega sosveta, otroške varnostne olimpijade, promocijskih dejavnosti, izdajo informativnih obvestil.

Ocenjujemo, da bodo predvidena sredstva zadoščala za realizacijo zastavljenih ciljev.

A. Bilanca odhodkov

0201 - Nadzorni odbor

v EUR

		333 - Re6_2018	359 - Reb_2019	361 - Veljre_2019	360 - Re6_2019	366 - Ocena2019		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0201	Nadzorni odbor	9.096	19.000	19.000	1.596	19.000	8,4	100,0
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	9.096	19.000	19.000	1.596	19.000	8,4	100,0
0203	Fiskalni nadzor	9.096	19.000	19.000	1.596	19.000	8,4	100,0
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>9.096</i>	<i>19.000</i>	<i>19.000</i>	<i>1.596</i>	<i>19.000</i>	<i>8,4</i>	<i>100,0</i>
	<i>215200 Nadzorni odbor</i>	<i>9.096</i>	<i>19.000</i>	<i>19.000</i>	<i>1.596</i>	<i>19.000</i>	<i>8,4</i>	<i>100,0</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	9.096	19.000	19.000	1.343	19.000	7,1	100,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	253	0	---	---

0201 Nadzorni odbor

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0203 Fiskalni nadzor

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

215200 Nadzorni odbor

Obrazložitev postavke

Nadzorni odbor je imel v obdobju januar - junij 2019, 3 redne seje. Sredstva so bila porabljena za delovanje nadzornega odbora; en seminar za člene nadzornega odbora in sejnine članom nadzornega odbora. Sredstva so bila izkoriščena v višini 8 % planiranih sredstev za leto 2019.

Ocenjujemo, da bodo predvidena sredstva zadoščala za realizacijo zastavljenih ciljev.

A. Bilanca odhodkov

0301 - Župan

v EUR

		333 - Re6_2018	359 - Reb_2019	361 - Veljre_2019	360 - Re6_2019	366 - Ocena2019		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0301	Župan	84.179	221.714	221.714	103.783	221.714	46,8	100,0
01	POLITIČNI SISTEM	84.179	205.400	205.400	103.783	205.400	50,5	100,0
0101	Politični sistem	84.179	205.400	205.400	103.783	205.400	50,5	100,0
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>84.179</i>	<i>205.400</i>	<i>205.400</i>	<i>103.783</i>	<i>205.400</i>	<i>50,5</i>	<i>100,0</i>
<i>110001</i>	<i>Plače, prispevki in dodatki funkcionarjev</i>	<i>78.745</i>	<i>190.000</i>	<i>190.000</i>	<i>101.981</i>	<i>190.000</i>	<i>53,7</i>	<i>100,0</i>
	4000 Plače in dodatki	63.956	158.298	158.298	71.746	158.298	45,3	100,0
	4001 Regres za letni dopust	2.528	2.661	2.661	2.660	2.661	100,0	100,0
	4002 Povračila in nadomestila	1.246	4.148	4.148	1.100	4.148	26,5	100,0
	4009 Drugi izdatki zaposlenim	0	0	0	6.551	0	---	---
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	5.689	13.141	13.141	6.610	13.141	50,3	100,0
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	4.558	10.527	10.527	5.295	10.527	50,3	100,0
	4012 Prispevek za zaposlovanje	129	296	296	168	296	56,7	100,0
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	64	148	148	75	148	50,5	100,0
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	575	781	781	620	781	79,4	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	0	0	0	7.156	0	---	---
<i>211706</i>	<i>Materialni stroški funkcionarjev</i>	<i>5.433</i>	<i>15.400</i>	<i>15.400</i>	<i>1.802</i>	<i>15.400</i>	<i>11,7</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.087	6.100	6.100	1.023	6.100	16,8	100,0
	4021 Posebni material in storitve	0	900	900	0	900	0,0	100,0
	4023 Prevozni stroški in storitve	46	500	500	23	500	4,6	100,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	1.301	7.900	7.900	683	7.900	8,7	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	0	0	0	73	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0301 - Župan

v EUR

		333 - Re6_2018	359 - Reb_2019	361 - Veljre_2019	360 - Re6_2019	366 - Ocena2019		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	0	16.314	16.314	0	16.314	0,0	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	0	16.314	16.314	0	16.314	0,0	100,0
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>0</i>	<i>16.314</i>	<i>16.314</i>	<i>0</i>	<i>16.314</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>214702 Pokroviteljstva</i>	<i>0</i>	<i>16.314</i>	<i>16.314</i>	<i>0</i>	<i>16.314</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	0	2.500	2.500	0	2.500	0,0	100,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	10.314	10.314	0	10.314	0,0	100,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	3.500	3.500	0	3.500	0,0	100,0

0301 Župan

01 POLITIČNI SISTEM

0101 Politični sistem

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

110001 Plače, prispevki in dodatki funkcionarjev

Obrazložitev postavke

V veljavnem rebalansu za leto 2019 so načrtovana sredstva v višini 190.000 EUR, v obdobju I-VI/2019 so bila realizirana v višini 101.981 EUR ali 54 % načrtovanih sredstev. Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva porabljena v celoti.

211706 Materialni stroški funkcionarjev

Obrazložitev postavke

Sredstva so v letu 2019 načrtovana v višini 15.400 EUR, v obdobju I-VI/2019 je bilo porabljenih 1.802 EUR ali 12 % načrtovanih sredstev.

V prvi polovici leta 2019 so bila sredstva porabljena za pokrivanje materialnih stroškov funkcionarjev, in sicer:

- založniške in tiskarske storitve,
- izdatke za reprezentanco,
- drugi splošni material in storitve,
- goriva in maziva za prevozna sredstva,
- dnevnice za službena potovanja,
- hotelske in restavracijske storitve,
- stroški prevoza,
- izdatki za službena potovanja.

Iz te postavke so se sredstva porabila predvsem tudi za delovne sestanke župana in podžupanov ter srečanja (mesečna srečanja s poslanci, okoliškimi župani), kosila, večerje in kave z novinarji (pred sejo mestnega sveta), na katerih so bili udeleženci deležni ustrezne pogostitve.

Tekom leta so organizirani tudi razni sprejemi, kot so: sprejem za brezdomce, sprejem za bivše zaposlene MO Maribor, kurente.

Ker se MO Maribor čedalje bolj tudi uspešno gospodarsko razvija, so bila organizirala poslovna potovanja v tujino, kjer so nastali stroški za hotelske, restavracijske storitve, prevoze ter ostale storitve.

Vsako leto se iz te postavke krije tudi izvedba prvomajske budnice.

Z zgoraj navedenimi izvedbami so župan in podžupani ustrezno in na nivoju zastopali in predstavljali ugled, ki se spodobi za mestno občino.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2019 v celoti porabljena.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

214702 Pokroviteljstva

Obrazložitev postavke

Sredstva so v letu 2019 načrtovana v višini 16.314 EUR, v obdobju I-VI/2019 še niso bila porabljena.

Sredstva bodo porabljena za sofinanciranje domačih in mednarodnih simpozijev, konferenc, srečanj, seminarjev in prireditev, ki so se odvijale v našem mestu. Enkratni finančni prispevki so namenjeni društvom, institucijam, združenjem, kakor tudi posameznikom za skupinske ali individualne projekte in dejavnosti.

Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva do konca leta 2019 v celoti porabljena.

A. Bilanca odhodkov

0401 - Služba notranje revizije

v EUR

		333 - Re6_2018	359 - Reb_2019	361 - Veljre_2019	360 - Re6_2019	366 - Ocena2019		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0401	Služba notranje revizije	1.084	33.000	33.000	1.390	33.000	4,2	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.084	33.000	33.000	1.390	33.000	4,2	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	1.084	33.000	33.000	1.390	33.000	4,2	100,0
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>1.084</i>	<i>33.000</i>	<i>33.000</i>	<i>1.390</i>	<i>33.000</i>	<i>4,2</i>	<i>100,0</i>
	<i>211707 Materialni stroški Službe notranje revizije</i>	<i>1.084</i>	<i>33.000</i>	<i>33.000</i>	<i>1.390</i>	<i>33.000</i>	<i>4,2</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	941	31.400	31.400	1.179	31.400	3,8	100,0
	4021 Posebni material in storitve	0	200	200	0	200	0,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	24	100	100	24	100	24,2	100,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	21	15	15	9	15	60,1	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	185	185	0	185	0,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	98	1.100	1.100	178	1.100	16,2	100,0

0401 Služba notranje revizije

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

211707 Materialni stroški Službe notranje revizije

Obrazložitev postavke

Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva v skupni višini 33.000 EUR v letu 2019, do konca leta, porabljena v celoti.

Polletna realizacija materialnih stroškov Službe notranje revizije, potrebnih za delovanje službe znaša 1.390 EUR. Sredstva so bila porabljena za tekoče poslovanje službe (materialni stroški), in sicer za članstvo vodje v IIA-Slovenskega inštituta za revizijo, za strokovno literaturo, časopise, revije ter pisarniški material. Polletna realizacija materialnih stroškov je v okviru načrtovane. Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva v višini 33.000 EUR do konca leta 2019 v celoti namensko porabljena (večje obveznosti iz naslova delovanja službe zapadejo v plačilo v drugi polovici leta).

A. Bilanca odhodkov

0402 - Kabinet župana

v EUR

		333 - Re6_2018	359 - Reb_2019	361 - Veljre_2019	360 - Re6_2019	366 - Ocena2019		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0402	Kabinet župana	111.433	266.829	266.829	73.661	266.829	27,6	100,0
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	20.872	45.500	45.500	5.230	45.500	11,5	100,0
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	20.872	45.500	45.500	5.230	45.500	11,5	100,0
03029001	Članarine mednarodnim organizacijam	0	500	500	0	500	0,0	100,0
	214706 Mednarodne članarine	0	500	500	0	500	0,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	0	500	500	0	500	0,0	100,0
03029002	Mednarodno sodelovanje občin	20.872	45.000	45.000	5.230	45.000	11,6	100,0
	214704 Mednarodno in medmestno sodelovanje	20.872	45.000	45.000	5.230	45.000	11,6	100,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	8.861	18.200	18.200	1.438	18.200	7,9	100,0
	4021 Posebni material in storitve	1.242	1.250	1.250	1.877	1.250	150,2	100,0
	4023 Prevozni stroški in storitve	4.916	2.800	2.800	0	2.800	0,0	100,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	5.602	22.000	22.000	1.915	22.000	8,7	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	750	750	0	750	0,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	251	0	0	0	0	---	---
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	63.293	178.024	178.024	41.194	178.024	23,1	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	63.293	178.024	178.024	41.194	178.024	23,1	100,0
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	20.178	53.024	53.024	13.091	53.024	24,7	100,0
	214707 Odnosi z javnostmi	20.178	53.024	53.024	13.091	53.024	24,7	100,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	19.004	52.624	52.624	12.077	52.624	23,0	100,0
	4021 Posebni material in storitve	552	0	0	630	0	---	---
	4024 Izdatki za službena potovanja	393	0	0	0	0	---	---
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	0	384	0	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	229	400	400	0	400	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0402 - Kabinet župana

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	333 - Re6_2018	359 - Reb_2019	361 - Veljre_2019	360 - Re6_2019	366 - Ocena2019	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	43.115	125.000	125.000	28.103	125.000	22,5	100,0
214701 Protokolarne zadeve	21.375	64.000	64.000	16.600	64.000	25,9	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	11.612	45.700	45.700	12.620	45.700	27,6	100,0
4021 Posebni material in storitve	8.731	15.000	15.000	3.049	15.000	20,3	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	164	300	300	40	300	13,4	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	0	1.000	1.000	0	1.000	0,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	0	875	0	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	500	500	0	500	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	39	1.500	1.500	15	1.500	1,0	100,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	828	0	0	0	0	---	---
214703 Proslave in prireditve	16.287	56.000	56.000	9.739	56.000	17,4	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	10.266	23.806	23.806	4.090	23.806	17,2	100,0
4021 Posebni material in storitve	5.963	29.000	29.000	4.266	29.000	14,7	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	250	250	0	250	0,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	200	200	0	200	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	59	2.744	2.744	1.383	2.744	50,4	100,0
214715 Maistrovo leto	5.453	5.000	5.000	1.765	5.000	35,3	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.507	5.000	5.000	1.765	5.000	35,3	100,0
4021 Posebni material in storitve	3.946	0	0	0	0	---	---
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	27.268	43.305	43.305	27.237	43.305	62,9	100,0
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	27.268	43.305	43.305	27.237	43.305	62,9	100,0
06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti	27.268	43.305	43.305	27.237	43.305	62,9	100,0
214710 Ostale članarine	27.268	43.305	43.305	27.237	43.305	62,9	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	27.268	43.305	43.305	27.237	43.305	62,9	100,0

0402 Kabinet župana

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

03029001 Članarine mednarodnim organizacijam

214706 Mednarodne članarine

Obrazložitev postavke

V veljavnem rebalansu za leto 2019 so načrtovana sredstva v višini v višini 500 EUR, v obdobju I-VI/2019 še ni bilo realizacije.

Sredstva so namenjena za plačilo članstva v različnih mednarodnih organizacij.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2019 v celoti namensko porabljena.

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

214704 Mednarodno in medmestno sodelovanje

Obrazložitev postavke

Sredstva so v letu 2019 načrtovana v višini 45.000 EUR, porabljenih je bilo 5.230 EUR ali 12 %.

V aprilu 2019 je bila delegacija MO Maribor v Pragi na mednarodnem simpoziju ob 200-letnici smrti Gašperja Rojka.

V maju 2019 je delegacija MO Maribor na povabilo župana mesta Osijek, ki je pobrateno mesto Maribora, obiskala dneve Slovenije v Slavoniji in predala cepič Stare trte.

Konec junija se je župan sestal z županom Novalje. Župana sta se pogovarjala o sodelovanju med mestoma ter možnih skupnih projektih.

Na povabilo graškega župana se je župan MO Maribor sestal s predstavniki občine Graz, predstavniki iz Holdinga Graz in dr. Günterjem Neblom iz Sanlas Holdinga. Namen srečanja je bila okrepitev sodelovanja med pobratenima mestoma.

Mednarodno in medmestno sodelovanje je obsegalo tudi:

- sprejem različnih tujih delegacij,
- sprejem ljubljanskega župana,
- sprejem tujih veleposlanikov v Sloveniji,
- sprejem predsednice švicarskega nacionalnega sveta,

- udeležba na dogodku v St. Peterburgu (dogodka sta se udeležili učenka in učiteljica iz OŠ Draga Kobala; učenka je zmagala na likovnem natečaju. MOM je krila stroške prevoza),
- sodelovanje pri mednarodnih konferencah v Mariboru (Circular Change, Podim, ...),
- sprejem za člane folkart skupin v okviru Festivala Lent.

Nadalje so se pokrili stroški za pogostitev ob obisku tujih delegacij, pogostitev po končanih sestankih ob obisku župana in podžupanov, različni sprejemi ob mednarodnih festivalih (Festival Lent ter sprejem folkloristov), sprejemi in pogostitve ob različnih mednarodnih slovesnostih in spominskih slovesnostih.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2019 v celoti porabljena.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

214707 Odnosi z javnostmi

Obrazložitev postavke

V letu 2019 so na tej postavki načrtovana sredstva v višini 53.024 EUR. V prvi polovici leta je bilo porabljenih 13.091 EUR ali 25 % načrtovanih sredstev.

V prvi polovici leta 2019 so se sredstva porabila za spremljanje in analize medijskih objav.

V Službi za odnose z javnostmi se načrtuje, da se bodo vsa predvidena sredstva, ki so namenjena v proračunu za leto 2019, porabila.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

214701 Protokolarne zadeve

Obrazložitev postavke

Sredstva so v letu 2019 načrtovana v višini 64.000 EUR, v prvi polovici leta je bilo porabljenih 16.600 EUR ali 26 % načrtovanih sredstev.

V prvi polovici leta 2019 je bilo organiziranih več pomembnejših delovnih in protokolarnih obiskov ter sprejemov za posameznike in skupine, ministrov Vlade Republike Slovenije, odličnjake mariborskih osnovnih in srednjih šol. Izvajale so se tudi aktivnosti protokola na mestnih proslavah in prireditvah (npr. na prireditvah gasilskih društev, invalidskih društev, osnovnih in srednjih šol ter ostalih kulturnih in socialnih ustanov), ob počastitvi državnih praznikov, spominskih dni ter drugih prireditvah mestnega značaja.

Med zgoraj naštetim velja izpostaviti še:

- Ponovoletni županov sprejem,
- Rez najstarejše trte na svetu,
- Zlata lisica,
- Sprejemi športnikov in ostalih nagrajencev iz drugih področij delovanja,
- Podelitev nagrad Športniku leta,
- Operna noč v mestnem parku.

Nadalje so se pokrili stroški ponovoletnega županovega sprejema in ostalih sprejemov, organizacije prireditve na Osankarici, organizacije budnice ob prazniku dela, nabava in tisk majic za pohodnike ob 28. obletnici »Pekrskih dogodkov« ter naročila vencev ob spominskih in žalnih slovesnosti.

Za zgoraj navedene dogodke so se krili stroški za pogostitve, ozvočenje, pripravo in tisk vabil ter priznanj, cvetlične aranžmaje in moderatorje.

Iz te postavke se je denar porabil tudi za nabavo protokolarnih daril in drugega, s protokolom povezanega materiala (darilne vrečke, dopisni listi, kuverte, priprava in tisk listin za cepiče in vino stare trte, voščilnice, sožalnice, svečni aranžmaji, voda in sokovi za sprejeme oz. obiske delegacij, prevozi, itd.).

Ocenjujemo, da bodo predvidena sredstva do konca leta 2019 v celoti porabljena.

214703 Proslave in prireditve

Obrazložitev postavke

Sredstva za leto 2019 so načrtovana v višini 56.000 EUR, porabljenih je bilo 9.739 EUR ali 17 % načrtovanih sredstev.

V prvi polovici leta 2019 so bila sredstva na tej postavki porabljena za plačilo stroškov v zvezi s pripravami in izvedbo proslav in prireditev:

- Slovesna proslava ob slovenskem kulturnem prazniku (6. 2. 2019),
- Slovesna podelitev Glazerjevih nagrad (21. 3. 2019),
- Slovesna proslava ob spominskem dnevu Mestne občine Maribor: 29. aprila, dne, ko je bila leta 1941 izvedena prva oborožena akcija mariborskih domoljubov v Volkmerjevem prehodu (25. 4. 2019),
- Osrednja slovesnost ob dnevu upora proti okupatorju (25. 4. 2019),
- Slovesna proslava ob Pekrskih dogodkih: 23. maja, dne, ko je Jugoslovanska armada leta 1991 obkolila 710. učni center teritorialne obrambe v Pekrah (18. 5. 2019),
- Slovesna proslava ob dnevu državnosti ob 28. obletnici samostojnosti Republike Slovenije (19. 6. 2019).

Z navedenimi izvedbami proslav in prireditev smo počastili dogodke iz slovenske zgodovine, ki so pomembno vplivali na naše mesto in so z odlokom sprejeti kot spominski dnevi Mestne občine Maribor.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2019 v celoti porabljena.

214715 Maistrovo leto

Obrazložitev postavke

Sredstva so v letu 2019 načrtovana v višini 5.000 EUR, porabljenih je bilo 1.765 EUR ali 35 %.

V letu 2018 (Maistrovo leto) so se izvedle sledeče aktivnosti:

- Soorganizacija razstave, ki jo bo v letu 2018 pripravilo Društvo generala Maistra in razstave OŠ borcev za severno mejo,
- Vodeni ogledi otrok po pobreškem pokopališču in predstavitev spomenikov,
- Kviz o generalu Maistru za srednješolce,
- Srečanje mladih poetov ob Maistrovi spominski lipi,
- Natečaj po šolah celotne Slovenije,
- Publikacija, ki jo bo izdalo Društvo generala Maistra,
- Oblikovanje in priprava tiskovin (vabila, druge publikacije, priznanja,...),
- Ostali protokolarni dogodki, ki bodo sovpadali z dogodki ali bili izvedeni posebej,
- Novinarske in tiskovne konference,
- Srečanja in sprejemi v organizaciji župana, uradov, šol, vojske in drugih organizacij, ki bodo sodelovale pri Maistrovem letu,
- Izvedba dogodka v počastitev generala Maistra v Univerzitetni knjižnici Maribor,
- Razstava v počastitev generala Maistra v organizaciji Umetnostne galerije Maribor ter vodenje po kolesarski poteh pomembnejših kipov v Mariboru (ogled kipa generala Maistra),
- Protokolarna darila,
- Sofinanciranje organizacij, ki bodo sodelovale pri strokovni podpori in vodenju projekta,
- Avtorski honorarji nastopajočih,
- Venci in cvetlični aranžmaji,
- Stroški fotografiranja.

V letu 2019 bomo zaključili z določenimi aktivnostmi, povezanimi z Maistrovim letom. Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2019 v celoti porabljena.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

214710 Ostale članarine

Obrazložitev postavke

Sredstva so v letu 2019 načrtovana v višini 43.305 EUR, porabljenih je bilo 27.237 EUR ali 63 % načrtovanih sredstev.

Z omenjene postavke so bile v prvi polovici leta 2019 poravnane letne članarine za članstvo v naslednjih organizacijah:

- Štajerska gospodarska zbornica,
- Skupnost občin Slovenije,
- Združenje mestnih občin Slovenije.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2019 namensko in v celoti porabljena.

A. Bilanca odhodkov

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

		333 - Re6_2018	359 - Reb_2019	361 - Veljre_2019	360 - Re6_2019	366 - Ocena2019		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0403	Urad za finance in proračun	3.533.474	8.945.490	8.945.490	3.778.079	8.831.549	42,2	98,7
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	5.899	118.791	118.791	23.524	104.850	19,8	88,3
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	5.899	118.791	118.791	23.524	104.850	19,8	88,3
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>5.899</i>	<i>118.791</i>	<i>118.791</i>	<i>23.524</i>	<i>104.850</i>	<i>19,8</i>	<i>88,3</i>
	<i>218500 Upravljanje s kapitalskimi naložbami</i>	<i>2.246</i>	<i>99.941</i>	<i>62.941</i>	<i>19.380</i>	<i>5.000</i>	<i>30,8</i>	<i>7,9</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	14.000	0	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	2.246	99.941	62.941	5.380	5.000	8,6	7,9
	<i>218502 Razpolaganje s kapitalskimi naložbami</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	0	500	500	0	500	0,0	100,0
	<i>218503 Pridobivanje kapitalskih naložb</i>	<i>0</i>	<i>8.000</i>	<i>45.000</i>	<i>0</i>	<i>89.000</i>	<i>0,0</i>	<i>197,8</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	0	8.000	45.000	0	89.000	0,0	197,8
	<i>838305 Stroški plačilnega prometa in bančni stroški</i>	<i>1.291</i>	<i>3.700</i>	<i>3.700</i>	<i>1.284</i>	<i>3.700</i>	<i>34,7</i>	<i>100,0</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	1.291	3.700	3.700	1.284	3.700	34,7	100,0
	<i>838308 Mestna blagajna</i>	<i>2.362</i>	<i>6.650</i>	<i>6.650</i>	<i>2.861</i>	<i>6.650</i>	<i>43,0</i>	<i>100,0</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	2.362	6.650	6.650	2.861	6.650	43,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

		333 - Re6_2018	359 - Reb_2019	361 - Veljre_2019	360 - Re6_2019	366 - Ocena2019		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	3.342.480	7.650.000	7.650.000	3.584.089	7.650.000	46,9	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	166.307	350.000	350.000	171.966	350.000	49,1	100,0
06029001	Delovanje ožjih delov občin	166.307	350.000	350.000	171.966	350.000	49,1	100,0
	<i>111702 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MČ in KS</i>	<i>166.307</i>	<i>350.000</i>	<i>350.000</i>	<i>171.966</i>	<i>350.000</i>	<i>49,1</i>	<i>100,0</i>
	4000 Plače in dodatki	114.105	258.218	258.218	116.923	258.218	45,3	100,0
	4001 Regres za letni dopust	14.468	14.976	14.976	15.073	14.976	100,7	100,0
	4002 Povračila in nadomestila	10.330	26.506	26.506	11.523	26.506	43,5	100,0
	4003 Sredstva za delovno uspešnost	5.000	4.000	4.000	5.210	4.000	130,3	100,0
	4009 Drugi izdatki zaposlenim	0	0	0	347	0	---	---
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	10.801	23.949	23.949	10.809	23.949	45,1	100,0
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	8.634	19.043	19.043	8.659	19.043	45,5	100,0
	4012 Prispevek za zaposlovanje	63	196	196	65	196	33,4	100,0
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	122	269	269	122	269	45,4	100,0
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	2.784	2.843	2.843	3.236	2.843	113,8	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	3.176.173	7.300.000	7.300.000	3.412.123	7.300.000	46,7	100,0
06039001	Administracija občinske uprave	3.176.173	7.300.000	7.300.000	3.412.123	7.300.000	46,7	100,0
	<i>111701 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MU</i>	<i>3.176.173</i>	<i>7.300.000</i>	<i>7.300.000</i>	<i>3.412.123</i>	<i>7.300.000</i>	<i>46,7</i>	<i>100,0</i>
	4000 Plače in dodatki	2.339.480	5.545.985	5.545.985	2.509.567	5.545.985	45,3	100,0
	4001 Regres za letni dopust	188.363	287.268	287.268	204.022	287.268	71,0	100,0
	4002 Povračila in nadomestila	148.080	328.548	328.548	156.326	328.548	47,6	100,0
	4003 Sredstva za delovno uspešnost	56.548	166.788	166.788	58.694	166.788	35,2	100,0
	4004 Sredstva za nadurno delo	1.010	3.556	3.556	603	3.556	17,0	100,0
	4009 Drugi izdatki zaposlenim	13.968	41.024	41.024	20.566	41.024	50,1	100,0
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	212.934	484.311	484.311	228.476	484.311	47,2	100,0
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	170.380	388.284	388.284	182.811	388.284	47,1	100,0
	4012 Prispevek za zaposlovanje	1.688	3.689	3.689	1.673	3.689	45,4	100,0
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	2.400	5.472	5.472	2.575	5.472	47,1	100,0
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	41.324	45.075	45.075	46.809	45.075	103,9	100,0

A. Bilanca odhodkov

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

		333 - Re6_2018	359 - Reb_2019	361 - Veljre_2019	360 - Re6_2019	366 - Ocena2019		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	6.681	20.000	20.000	0	20.000	0,0	100,0
1003	Aktivna politika zaposlovanja	6.681	20.000	20.000	0	20.000	0,0	100,0
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>6.681</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>338617 Vzdrževanje javnih površin</i>	<i>6.681</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4000 Plače in dodatki	4.995	13.445	13.445	0	13.445	0,0	100,0
	4001 Regres za letni dopust	0	1.772	1.772	0	1.772	0,0	100,0
	4002 Povračila in nadomestila	430	2.047	2.047	0	2.047	0,0	100,0
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	732	1.409	1.409	0	1.409	0,0	100,0
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	514	1.300	1.300	0	1.300	0,0	100,0
	4012 Prispevek za zaposlovanje	4	9	9	0	9	0,0	100,0
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	6	18	18	0	18	0,0	100,0
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	173.949	622.899	622.899	170.465	522.899	27,4	84,0
2201	Servisiranje javnega dolga	173.949	622.899	622.899	170.465	522.899	27,4	84,0
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>173.449</i>	<i>610.799</i>	<i>610.799</i>	<i>168.965</i>	<i>510.799</i>	<i>27,7</i>	<i>83,6</i>
	<i>610500 Obresti za kratkoročne kredite</i>	<i>0</i>	<i>14.200</i>	<i>14.200</i>	<i>0</i>	<i>14.200</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	0	14.200	14.200	0	14.200	0,0	100,0
	<i>610600 Obresti za dolgoročne kredite</i>	<i>173.449</i>	<i>596.599</i>	<i>596.599</i>	<i>168.965</i>	<i>496.599</i>	<i>28,3</i>	<i>83,2</i>
	4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	173.449	596.599	596.599	160.638	496.599	26,9	83,2
	4032 Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	0	0	0	8.327	0	---	---
<i>22019002</i>	<i>Stroški financiranja in upravljanja z dolgom</i>	<i>500</i>	<i>12.100</i>	<i>12.100</i>	<i>1.500</i>	<i>12.100</i>	<i>12,4</i>	<i>100,0</i>
	<i>218901 Svetovanje in drugi stroški v zvezi z zadolževanjem</i>	<i>500</i>	<i>12.100</i>	<i>12.100</i>	<i>1.500</i>	<i>12.100</i>	<i>12,4</i>	<i>100,0</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	500	12.100	12.100	1.500	12.100	12,4	100,0

A. Bilanca odhodkov

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

		333 - Re6_2018	359 - Reb_2019	361 - Veljre_2019	360 - Re6_2019	366 - Ocena2019		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	4.465	533.800	533.800	0	533.800	0,0	100,0
2302	<u>Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč</u>	4.465	283.800	283.800	0	283.800	0,0	100,0
<i>23029001</i>	<i>Rezerva občine</i>	<i>4.465</i>	<i>283.800</i>	<i>283.800</i>	<i>0</i>	<i>283.800</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>131000</i>	<i>Proračunska rezerva</i>	<i>4.465</i>	<i>283.800</i>	<i>283.800</i>	<i>0</i>	<i>283.800</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
4091	Proračunska rezerva	0	283.800	283.800	0	283.800	0,0	100,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.465	0	0	0	0	---	---
2303	<u>Splošna proračunska rezervacija</u>	0	250.000	250.000	0	250.000	0,0	100,0
<i>23039001</i>	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>0</i>	<i>250.000</i>	<i>250.000</i>	<i>0</i>	<i>250.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>132000</i>	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>0</i>	<i>250.000</i>	<i>250.000</i>	<i>0</i>	<i>250.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
4090	Splošna proračunska rezervacija	0	250.000	250.000	0	250.000	0,0	100,0

0403 Urad za finance in proračun

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

218500 Upravljanje s kapitalskimi naložbami

Obrazložitev postavke

V veljavnem rebalansu za leto 2019 je planiranih sredstev v višini 62.941 EUR. Realizacija za obdobje januar do junij 2019 je bila v višini 19.380 EUR, kar predstavlja 31 % glede na plan in zajema stroške ležarin za vrednostne papirje, ki so v lasti MOM, stroški prenosa vrednostnih papirjev na MOM, strošek uporabe LEI kode. Ocenjuje se, da bodo sredstva do konca leta porabljena v višini 5.000 EUR ali 8% načrtovanih sredstev.

218502 Razpolaganje s kapitalskimi naložbami

Obrazložitev postavke

V veljavnem rebalansu za leto 2019 je bilo planiranih 500 EUR sredstev. V prvi polovici leta ni bilo nobene realizacije, ocenjuje se, da bodo sredstva porabljena v drugi polovici leta.

218503 Pridobivanje kapitalskih naložb

Obrazložitev postavke

V veljavnem rebalansu za leto 2019 je načrtovanih sredstev v višini 45.000 EUR, realizacija za obdobje od januar do junij 2019 še ni bila. Ocenjuje se, da bodo sredstva v drugi polovici leta 2019 porabljena v višini 89.000 EUR.

838305 Stroški plačilnega prometa in bančni stroški

Obrazložitev postavke

V veljavnem rebalansu za leto 2019 je bilo planiranih sredstev za stroške plačilnega prometa in bančnih storitev v višini 3.700 EUR. Realizacija za obdobje od januar do junij 2019 je znašala 1.284 EUR, kar predstavlja 35 %. Sredstva so bila porabljena za poplačilo stroškov za izvajanje plačilnega prometa, za poplačilo obresti banke Slovenije in za plačilo nadomestila za EZR. Ocenjuje se, da bodo sredstva v letu 2019 v celoti porabljena.

838308 Mestna blagajna

Obrazložitev postavke

V veljavnem rebalansu za leto 2019 je na PP 838308 Mestna blagajna planiranih 6.650 EUR sredstev. Realizacija za obdobje od januar do junij 2019 je znašala 2.861 EUR, kar predstavlja 43 %. Sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov izvajanja plačilnega prometa za potrebe delovanja Mestne blagajne preko zunanjega izvajalca (Delavska hranilnica d.d.). Ocenjuje se, da bodo sredstva v letu 2019 v celoti porabljena.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

111702 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MČ in KS

Obrazložitev postavke

V veljavnem rebalansu za leto 2019 so načrtovana sredstva v višini 7.300.000 EUR, v obdobju I-VI/2019 so bila realizirana v višini 3.412.123 EUR ali 47 % načrtovanih sredstev. Realizacija predstavlja stroške dela zaposlenih v MU. Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva porabljena v celoti.

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

111701 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MU

Obrazložitev postavke

V veljavnem rebalansu za leto 2019 so načrtovana sredstva v višini 350.000 EUR, v obdobju I-VI/2019 so bila realizirana v višini 171.966 EUR ali 49 % načrtovanih sredstev. Realizacija predstavlja stroške dela zaposlenih v MČ in KS. Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva porabljena v celoti.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1003 Aktivna politika zaposlovanja

10039001 Povečanje zaposljivosti

338617 Vzdrževanje javnih površin

Obrazložitev postavke

V veljavnem rebalansu za leto 2019 so načrtovana sredstva v višini 20.000 EUR, v obdobju I-VI/2019 niso bila realizirana. Ocenjujemo realizacijo v drugi polovici leta v celoti.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 Servisiranje javnega dolga

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

610500 Obresti za kratkoročne kredite

Obrazložitev postavke

V veljavnem rebalansu so načrtovana sredstva na proračunski postavki v višini 14.200 EUR za plačilo obresti od kratkoročnih kreditov. V prvi polovici leta ni bilo realizacije, saj je Mestna občina Maribor za potrebe uravnavanja likvidnosti sklenila pogodbo o revolving kreditu konec meseca maja 2019. Sredstva črpa po potrebi in jih glede na razpoložljivo stanje, sproti vrača. Prvo črpanje je bilo v juniju 2019, zato bodo obresti v mesecu juliju 2019.

610600 Obresti za dolgoročne kredite

Obrazložitev postavke

V veljavnem rebalansu imamo načrtovanih obresti za dolgoročne kredite v višini 596.599 EUR. V prvi polovici leta je bilo plačanih 168.965 EUR obresti bankam, pri katerih imamo najete dolgoročne kredite, kar predstavlja 28 % plana. Nižji % realizacije v primerjavi s planom je povezan z najetimi krediti MOM s spremenljivo obrestno mero, saj se je gibala nižje, kot je bilo planirano in jo je težko napovedati.

Ocenjuje se, da sredstva do konca leta bodo porabljena v višini 83% načrtovanih sredstev, saj je bila ocena obresti odvisna od ocene gibanja euriborja.

22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

218901 Svetovanje in drugi stroški v zvezi z zadolževanjem

Obrazložitev postavke

V veljavnem rebalansu so načrtovana sredstva na proračunski postavki 218901 Svetovanje in drugi stroški v zvezi z zadolževanjem v višini 12.100 EUR. Realizacija v prvi polovici leta je v višini 1.500 EUR, kar predstavlja 12 % plana. Realizacijo predstavlja plačilo stroška odobritve revolving kredita s strani Abanke. V veljavnem rebalansu proračunska postavka vključuje tudi stroške odobritve dolgoročnih kreditov, ki pa še niso nastali, saj se Mestna občina Maribor v prvi polovici leta ni dolgoročno zadolžila, je pa v postopku zadolževanja. Ocenjuje se, da bodo sredstva do konca leta v celoti porabljena.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

23029001 Rezerva občine

131000 Proračunska rezerva

Obrazložitev postavke

V veljavnem rebalansu so načrtovana sredstva v višini 283.800 EUR. Realizacija v obdobju I-VI/2019 je prikazana v poglavju 4 tega gradiva.

2303 Splošna proračunska rezervacija

23039001 Splošna proračunska rezervacija

132000 Splošna proračunska rezervacija

Obrazložitev postavke

Sredstva so bila v prvem polletju porabljena za razporeditve na proračunske postavke finančnih načrtov proračunskih uporabnikov. V Poročilu o izvrševanju proračuna v prvem polletju leta 2019 je tudi poglavje – Poročilo o vključevanju nenačrtovanih prejemkov in izdatkov v proračun, koriščenju sredstev splošne proračunske rezervacije in izvršenih prerazporeditvah proračunskih sredstev. V tem poglavju so tudi obrazložitve posameznih sprememb.

A. Bilanca odhodkov

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

		333 - Re6_2018	359 - Reb_2019	361 - Veljre_2019	360 - Re6_2019	366 - Ocena2019		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0406	Urad za kulturo in mladino	3.540.826	8.676.684	8.682.735	3.277.264	8.682.684	37,7	100,0
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	26.905	59.500	59.500	20.286	59.500	34,1	100,0
1003	Aktivna politika zaposlovanja	26.905	59.500	59.500	20.286	59.500	34,1	100,0
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>26.905</i>	<i>59.500</i>	<i>59.500</i>	<i>20.286</i>	<i>59.500</i>	<i>34,1</i>	<i>100,0</i>
360000	<i>Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja</i>	<i>21.568</i>	<i>46.000</i>	<i>46.000</i>	<i>16.825</i>	<i>46.000</i>	<i>36,6</i>	<i>100,0</i>
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	0	0	920	0	---	---
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.619	20.000	20.000	3.602	20.000	18,0	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	11.926	24.000	24.000	10.583	24.000	44,1	100,0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.024	2.000	2.000	1.720	2.000	86,0	100,0
360006	<i>Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja-mladina</i>	<i>5.337</i>	<i>13.500</i>	<i>13.500</i>	<i>3.461</i>	<i>13.500</i>	<i>25,6</i>	<i>100,0</i>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.028	13.500	13.500	1.917	13.500	14,2	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	308	0	0	176	0	---	---
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	0	1.368	0	---	---
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	3.513.921	8.617.184	8.623.235	3.256.978	8.623.184	37,8	100,0
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	142.425	383.597	383.597	105.598	383.597	27,5	100,0
<i>18029001</i>	<i>Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>394</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>0</i>	<i>3.500</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
126900	<i>Tekoče vzdrževanje javnih spomenikov in obeležij</i>	<i>394</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>0</i>	<i>3.500</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	394	3.500	3.500	0	3.500	0,0	100,0
<i>18029002</i>	<i>Premična kulturna dediščina</i>	<i>142.032</i>	<i>380.097</i>	<i>380.097</i>	<i>105.598</i>	<i>380.097</i>	<i>27,8</i>	<i>100,0</i>
120205	<i>Odkup umetniških del in premične dediščine</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>0</i>	<i>3.500</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	3.500	3.500	3.500	0	3.500	0,0	100,0
120206	<i>Dejavnost javnih zavodov - občinski programi</i>	<i>138.532</i>	<i>376.597</i>	<i>376.597</i>	<i>105.598</i>	<i>376.597</i>	<i>28,0</i>	<i>100,0</i>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	138.532	376.597	376.597	105.598	376.597	28,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	333 - Re6_2018	359 - Reb_2019	361 - Veljre_2019	360 - Re6_2019	366 - Ocena2019	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
1803 Programi v kulturi	3.210.347	7.739.772	7.745.823	3.055.831	7.745.772	39,5	100,0
<i>18039001 Knjižničarstvo in založništvo</i>	<i>1.458.727</i>	<i>3.155.571</i>	<i>3.155.571</i>	<i>1.506.100</i>	<i>3.155.571</i>	<i>47,7</i>	<i>100,0</i>
<i>120201 Dejavnost javnih zavodov</i>	<i>1.323.227</i>	<i>2.860.941</i>	<i>2.860.941</i>	<i>1.368.708</i>	<i>2.860.941</i>	<i>47,8</i>	<i>100,0</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.323.227	2.860.941	2.860.941	1.368.708	2.860.941	47,8	100,0
<i>120209 Nakup knjižnega gradiva</i>	<i>75.000</i>	<i>170.000</i>	<i>170.000</i>	<i>84.286</i>	<i>170.000</i>	<i>49,6</i>	<i>100,0</i>
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	75.000	170.000	170.000	84.286	170.000	49,6	100,0
<i>127101 Programi v javnem interesu</i>	<i>50.417</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	43.311	0	0	0	0	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.106	0	0	0	0	---	---
<i>127104 Dejavnost založništva</i>	<i>10.083</i>	<i>124.630</i>	<i>124.630</i>	<i>53.106</i>	<i>124.630</i>	<i>42,6</i>	<i>100,0</i>
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	8.662	0	0	53.106	0	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.421	124.630	124.630	0	124.630	0,0	100,0
<i>18039002 Umetniški programi</i>	<i>1.521.363</i>	<i>3.808.344</i>	<i>3.808.344</i>	<i>1.365.080</i>	<i>3.808.344</i>	<i>35,8</i>	<i>100,0</i>
<i>120203 Dejavnost javnih zavodov</i>	<i>1.198.387</i>	<i>2.758.392</i>	<i>2.758.392</i>	<i>1.163.877</i>	<i>2.758.392</i>	<i>42,2</i>	<i>100,0</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.198.387	2.758.392	2.758.392	1.163.877	2.758.392	42,2	100,0
<i>126601 Borštnikovo srečanje</i>	<i>0</i>	<i>210.000</i>	<i>210.000</i>	<i>0</i>	<i>210.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	210.000	210.000	0	210.000	0,0	100,0
<i>126700 Projekti in akcije v kulturi</i>	<i>11.908</i>	<i>282.816</i>	<i>282.816</i>	<i>0</i>	<i>282.816</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	10.446	0	0	0	0	---	---
4119 Drugi transferi posameznikom	1.462	42.816	42.816	0	42.816	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	240.000	240.000	0	240.000	0,0	100,0
<i>126701 FESTIVAL LENT</i>	<i>200.000</i>	<i>300.000</i>	<i>300.000</i>	<i>201.000</i>	<i>300.000</i>	<i>67,0</i>	<i>100,0</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	200.000	300.000	300.000	201.000	300.000	67,0	100,0
<i>127102 Programi v javnem interesu</i>	<i>111.017</i>	<i>238.136</i>	<i>238.136</i>	<i>0</i>	<i>238.136</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	111.017	238.136	238.136	0	238.136	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

	333 - Re6_2018	359 - Reb_2019	361 - Veljre_2019	360 - Re6_2019	366 - Ocena2019	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
<i>218400 Stroški razpisov in ekspertnih skupin</i>	52	19.000	19.000	203	19.000	1,1	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	52	1.000	1.000	203	1.000	20,3	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	18.000	18.000	0	18.000	0,0	100,0
18039003 Ljubiteljska kultura	53.885	192.946	192.946	0	192.946	0,0	100,0
<i>123201 Sofinanciranje programov kulturnih društev</i>	0	107.944	107.944	0	107.944	0,0	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	0	107.944	107.944	0	107.944	0,0	100,0
<i>123204 Skupni programi kulturnih društev</i>	23.885	55.002	55.002	0	55.002	0,0	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	23.885	55.002	55.002	0	55.002	0,0	100,0
<i>126604 Zborovsko tekmovanje NAŠA PESEM</i>	30.000	30.000	30.000	0	30.000	0,0	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	30.000	30.000	30.000	0	30.000	0,0	100,0
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura	17.000	35.020	35.020	0	35.020	0,0	100,0
<i>127103 Programi v javnem interesu</i>	17.000	35.020	35.020	0	35.020	0,0	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	9.755	0	0	0	0	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.245	35.020	35.020	0	35.020	0,0	100,0
18039005 Drugi programi v kulturi	159.372	547.891	553.942	184.651	553.891	33,3	100,0
<i>103300 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme v kulturi</i>	12.780	280.500	286.551	81.173	280.500	28,3	97,9
4025 Tekoče vzdrževanje	1.283	0	0	0	0	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	100.000	106.051	70.671	100.000	66,6	94,3
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	0	683	0	---	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	11.497	180.500	180.500	9.819	180.500	5,4	100,0
<i>126800 Glazerjeve nagrade</i>	37.996	38.400	38.400	38.204	38.400	99,5	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.496	0	0	1.666	0	---	---
4021 Posebni material in storitve	5.000	0	0	5.038	0	---	---
4119 Drugi transferi posameznikom	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	6.900	6.900	0	6.900	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

	333 - Re6_2018	359 - Reb_2019	361 - Veljre_2019	360 - Re6_2019	366 - Ocena2019		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
<i>127200 Upravljanje kulturne infrastrukture</i>	<i>62.068</i>	<i>111.501</i>	<i>111.501</i>	<i>63.353</i>	<i>117.501</i>	<i>56,8</i>	<i>105,4</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.886	21.158	21.158	4.285	27.158	20,3	128,4
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	22.093	36.357	36.357	21.762	36.357	59,9	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	3.479	3.556	3.556	6.652	3.556	187,1	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	25.814	50.430	50.430	24.383	50.430	48,4	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	68	0	0	91	0	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	0	0	43	0	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.729	0	0	6.139	0	---	---
<i>360103 Interventna sredstva za sofinanciranje nujnih kulturnih projektov</i>	<i>5.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>25.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	5.000	0	0	0	0	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	25.000	25.000	0	25.000	0,0	100,0
<i>360107 Interdisciplinarni kulturno družbeni programi</i>	<i>41.527</i>	<i>85.490</i>	<i>85.490</i>	<i>0</i>	<i>85.490</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	20.001	0	0	0	0	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	21.525	85.490	85.490	0	85.490	0,0	100,0
<i>360108 Mestni spletni portal kulture</i>	<i>0</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>1.920</i>	<i>7.000</i>	<i>27,4</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	7.000	7.000	0	7.000	0,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	0	1.920	0	---	---
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	161.149	493.815	493.815	95.549	493.815	19,4	100,0
<i>18059002 Programi za mladino</i>	<i>161.149</i>	<i>493.815</i>	<i>493.815</i>	<i>95.549</i>	<i>493.815</i>	<i>19,4</i>	<i>100,0</i>
<i>221208 Sofinanciranje mladinskih dejavnosti</i>	<i>75.043</i>	<i>190.993</i>	<i>190.993</i>	<i>23</i>	<i>190.993</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	52	1.500	1.500	23	1.500	1,5	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	1.500	1.500	0	1.500	0,0	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	28.743	0	0	0	0	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	46.248	187.993	187.993	0	187.993	0,0	100,0
<i>221209 Dejavnosti javnega zavoda na področju mladine</i>	<i>75.612</i>	<i>249.397</i>	<i>249.397</i>	<i>95.437</i>	<i>249.397</i>	<i>38,3</i>	<i>100,0</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	75.612	249.397	249.397	95.437	249.397	38,3	100,0

A. Bilanca odhodkov

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

	333 - Re6_2018	359 - Reb_2019	361 - Veljre_2019	360 - Re6_2019	366 - Ocena2019		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
221214 Izvajanje ukrepov Drugega lokalnega programa mladih	1.122	30.000	30.000	89	30.000	0,3	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	980	0	0	0	0	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	0	0	0	57	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	142	0	0	32	0	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	30.000	30.000	0	30.000	0,0	100,0
828006 Mladinski svet	9.372	23.425	23.425	0	23.425	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.372	23.425	23.425	0	23.425	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

Obrazložitev postavke

Na postavki so načrtovana sredstva v višini 46.000 EUR za izvajanje javnih del na področju kulture. Realizacija znaša 37 %, kar predstavlja odhodke javnih del za december 2018 izplačane v januarju 2019 in pokrivanje obveznosti iz prve polovice leta. Poraba do konca leta 2019 bo predvidoma v mejah načrtovanih sredstev.

360006 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja-mladina

Obrazložitev postavke

Na postavki so bila načrtovana sredstva v višini 13.500 EUR za izvajanje javnih del na področju mladine. Realizacija je 26 %, kar predstavlja odhodke javnih del za december 2018 izplačane v januarju 2019 in izplačila v prvi polovici leta. V porabi do konca leta se predvideva poraba v načrtovanem obsegu.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

126900 Tekoče vzdrževanje javnih spomenikov in obeležij

Obrazložitev postavke

Sredstva na postavki v višini 3.500 EUR bodo v celoti porabljena za tekoče vzdrževanje spomenikov in obeležij po predlogu Zavoda RS za varstvo kulturne dediščine OE Maribor. Realizacije na proračunski postavki 126900 v prvem polletju ni bilo, saj bodo vse izvedbe vzdrževalnih posegov na spomenikih in obeležjih bremenile proračun v drugi polovici leta.

18029002 Premična kulturna dediščina

120205 Odkup umetniških del in premične dediščine

Obrazložitev postavke

Na postavki je v letu 2019 predvideno 3.500 EUR za odkup umetnin likovne ustvarjalnosti, s katerim se dopolnjuje zbirko Umetnostne galerije Maribor. Odkupe načrtuje in izvede galerija, upošteva sredstva države. Sredstva bodo porabljena do konca leta.

120206 Dejavnost javnih zavodov - občinski programi

Obrazložitev postavke

Za občinske programe javnih zavodov (muzejev in galerije) je v proračunu za leto 2019 načrtovanih 376.597 EUR in porabljenih 105.598 EUR, kar predstavlja 28 % realizacijo. Realizacija v prvem polletju je nizka, ker je zaradi finančnih omejitev v času začasnega financiranja in ponovne uvedbe 30 dnevnega plačilnega roka za plačila zavodom na podlagi zahtevkov večji del materialnih stroškov za delovanje javnih zavodov v prvem polletju zapadel v plačilo v juliju. Načrtovana sredstva bodo do konca leta 2019 v celoti porabljena.

1803 Programi v kulturi

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

120201 Dejavnost javnih zavodov

Obrazložitev postavke

Za programe javne službe knjižničarstva na območju MO Maribor, ki jih izvajata javna zavoda Mariborska knjižnica in Univerzitetna knjižnica Univerze v Mariboru, je v letu 2019 načrtovanih 2.860.941 EUR in v prvi polovici leta realiziranih 1.368.708 EUR oz. 48 %. Do konca leta bodo sredstva porabljena v celoti.

120209 Nakup knjižnega gradiva

Obrazložitev postavke

Za nakup knjižnega in drugega gradiva, ki ga skladno z zakonom in predpisi o izvajanju javne službe knjižničarstva morajo financirati občine, je v letu 2019 namenjenih 170.000 EUR. Realizacija je 50 %. Do konca leta bodo sredstva porabljena v celoti.

127104 Dejavnost založništva

Obrazložitev postavke

Iz proračunske postavke 127104 se sofinancira kulturne programe na področju založniških in izdajateljskih dejavnosti, ki se izberejo na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih programov. Večletni programski razpis za obdobje 2019 - 2021 je potekal v prvi polovici leta, pogodbe z izbranimi izvajalci programov so bile sklenjene v juniju, kar je omogočilo plačilo izvajalcem za prvo polletje. Realizacija je zato 43 %. Načrtovana sredstva za to leto bodo do konca leta predvidoma v celoti porabljena.

18039002 Umetniški programi

120203 Dejavnost javnih zavodov

Obrazložitev postavke

Na postavki je dejavnost javnih zavodov Narodni dom Maribor, Lutkovno gledališče Maribor in Mladinski kulturni center Maribor načrtovanih 2.758.392 EUR in porabljenih 1.163.877 EUR, kar je 42 % načrtovanih sredstev. Dejavnost javnih zavodov izkazuje indeks, ki je v skladu s podpisanimi pogodbami ter načrtovanim finančnim načrtom. Do konca leta je pričakovana realizacija sredstev v celoti.

126601 Boršnikovo srečanje

Obrazložitev postavke

Na postavki je načrtovanih 210.000 EUR. Plačila sredstev za letošnje sofinanciranje festivala sledijo izvedbi festivala v oktobru, zato bodo sredstva realizirana do konca leta 2019.

126700 Projekti in akcije v kulturi

Obrazložitev postavke

Na postavki so načrtovana sredstva v višini 282.816 EUR za sofinanciranje kulturnih projektov, ki se izvajajo v letu 2019 in jih MOM sofinancira na osnovi javnega razpisa. Razpis je potekal v prvem polletju, v juniju ter juliju poteka sklepanje pogodb z izbranimi izvajalci, zato bodo odhodki obremenjevali proračunsko postavko v drugem polletju. Predvideva se, da bodo načrtovana sredstva do konca leta v celoti porabljena.

126701 FESTIVAL LENT

Obrazložitev postavke

Na postavki je načrtovanih 300.000 EUR. Realiziranih je 201.000 EUR ali 67 % za sofinanciranje festivala Lent. Poraba sredstev poteka v skladu z izstavljenimi zahtevki javnega zavoda Narodni dom Maribor in bodo predvidoma v celoti porabljena.

127102 Programi v javnem interesu

Obrazložitev postavke

Sofinanciranje umetniških kulturnih programov neodvisnih kulturnih producentov in ustvarjalcev poteka na podlagi javnega razpisa za izbor tovrstnih programov v triletno sofinanciranje. Razpis za obdobje 2019 - 2021 je potekal v prvi polovici leta, z izbranimi izvajalci se v mesecu juliju sklepajo pogodbe o sofinanciranju, zato odhodkov za ta namen v prvem polletju še ni bilo. V razpisnem izboru so bila razdeljena vsa sredstva za ta namen in se zato pričakuje poraba vseh načrtovanih sredstev do konca leta.

218400 Stroški razpisov in ekspertnih skupin

Obrazložitev postavke

Stroški dela razpisov in ekspertnih skupin zajemajo stroške objave razpisov in stroške avtorskih honorarjev za člane strokovnih komisij na področju kulture, predvsem za delo pri ocenjevanju na javne razpise prispelih predlogov projektov in programov. Pogodbene obveznosti do članov strokovnih komisij se poravnajo po zaključenem delu in ti stroški še niso bremenili te proračunske postavke v prvem polletju. Realizacija v višini 203 EUR (1 %) predstavlja strošek objav obvestil o javnih razpisih v Uradnem listu RS. Predvidoma bodo sredstva postavke v celoti realizirana do konca leta 2019.

18039003 Ljubiteljska kultura

123201 Sofinanciranje programov kulturnih društev

Obrazložitev postavke

Za dejavnost ljubiteljskih kulturnih društev in skupin je v letu 2019 načrtovanih 107.944 EUR. Podpora kulturnim društvom in skupinam se dodeljuje na podlagi javnega razpisa, ki ga za MOM skladno s svojimi zakonskimi nalogami izvede Javni sklad RS za kulturne dejavnosti na podlagi pogodbe med MOM in skladom. Sklad poskrbi za izvedbo razpisa, sklenitev pogodb s prejemniki sredstev, za izplačila sredstev ter preverja realizacijo programov kulturnih društev. Sredstva se nakažejo skladu po sklenitvi pogodb s prejemniki praviloma v drugi polovici leta in zato odhodki do polletja še niso nastali. Za sredstva proračunske postavke se načrtuje poraba v celoti v drugi polovici leta 2019.

123204 Skupni programi kulturnih društev

Obrazložitev postavke

Za skupni program kulturnih društev Maribor, ki obsega zlasti izobraževanje in usposabljanje mentorjev in organizacijo skupnih predstavitev (revij, delavnic, razstav, srečanj, gostovanj...) ter jih v približno enakem znesku sofinancira Sklad RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti, je na postavki načrtovanih 55.002 EUR. Postavka bo v celoti realizirana v drugem polletju leta 2019.

126604 Zborovsko tekmovanje NAŠA PESEM

Obrazložitev postavke

Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti v soorganizaciji z Zvezo kulturnih društev Slovenije in Mestno občino Maribor vsako leto organizira in izvede državno ali mednarodno zborovsko tekmovanje. Na podlagi 68. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo sofinancirata stroške tekmovanja vsak do polovice stroškov JSKD z državnimi sredstvi in MOM. V letu 2019 je bilo izvedeno 15. mednarodno zborovsko tekmovanje Gallus Maribor 2019. Program je izveden, izplačilo planiranih sofinancerskih sredstev v višini 30.000 EUR pa še ni obremenilo sredstev postavke v prvem polletju, obveznost plačila pa obsega sredstva v celoti.

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura

127103 Programi v javnem interesu

Obrazložitev postavke

Sofinanciranje umetniških kulturnih programov neodvisnih kulturnih producentov in ustvarjalcev na področju medijev in avdiovizualnih programov poteka na podlagi javnega razpisa za izbor tovrstnih programov v triletno sofinanciranje. Razpis za obdobje 2019 - 2021 je potekal v prvi polovici leta, z izbranimi izvajalci so se pogodbe sklepale od junija naprej, pogodbe plačila zato še niso bremenila postavke v prvem polletju. Ob izpolnjevanju pogodbenih pogojev se predvideva do konca leta poraba sredstev v celoti.

18039005 Drugi programi v kulturi

103300 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme v kulturi

Obrazložitev postavke

Na postavki je v letu 2019 načrtovanih 286.551 EUR, od tega je bilo za 80.490 EUR poravnanih obveznosti do izvajalcev po izvedenih javnih naročilih v letu 2018, za stroške svetovalnega inženiringa pa je bilo v prvi polovici leta porabljeno 683 EUR, skupaj 81.173 EUR (28 %). Do konca leta je predvidena poraba 98% načrtovanih sredstev, uspešnost realizacije pa je odvisna tudi od razmer na trgu ob izvajanju javnih naročil.

126800 Glazerjeve nagrade

Obrazložitev postavke

Odbor za podelitev Glazerjevih nagrad je v skladu z določili Odloka o Glazerjevih nagradah tudi v letu 2019 odločal o nagrajencu za življenjsko delo (Glazerjeva nagrada) in nagrajencih za pomembne dosežke na področju kulture v zadnjih dveh letih (Glazerjeva listina) ter pripravil svečano podelitev. Za Glazerjeve nagrade in stroške podelitve je bilo v letu 2019 načrtovanih 38.400 EUR in porabljenih 38.204 EUR.

127200 Upravljanje kulturne infrastrukture

Obrazložitev postavke

Za stroške upravljanja kulturne infrastrukture je v finančnem načrtu za leto 2019 načrtovanih 111.501 EUR. Realizacija ustreza načrtovani dinamiki porabe sredstev. Do konca leta je predvidena celotna poraba sredstev. Zaradi povečanih stroškov premoženjskega zavarovanja, višjih stroškov energentov, stroške cenitev za namero oddaje stavbe STALAGA, se ocenjuje, da bo potrebno sredstva na postavki povečati za 6.000 EUR.

360103 Interventna sredstva za sofinanciranje nujnih kulturnih projektov

Obrazložitev postavke

Planirana sredstva v višini 25.000 EUR so načrtovana za sofinanciranje kulturnih projektov oz. dogodkov, ki niso mogli kandidirati na občinskih javnih razpisih. V prvem polletju izplačil iz postavke še ni bilo, odobrenih pa je bilo sofinanciranj v višini 7.100 EUR. Za te obveznosti in druge obravnavane in bodoče vloge se predvideva celotna poraba zneska do konca leta.

360107 Interdisciplinarni kulturno družbeni programi

Obrazložitev postavke

Sofinanciranje umetniških kulturnih programov neodvisnih kulturnih producentov in ustvarjalcev poteka na podlagi javnega razpisa za izbor tovrstnih programov v triletno sofinanciranje. Razpis za obdobje 2019 - 2021 je potekal v prvi polovici leta, z izbranimi izvajalci na področju interdisciplinarnih kulturnih se v juniju in juliju sklepajo pogodbe o sofinanciranju, zato odhodkov za ta namen v prvem polletju še ni bilo. V razpisnem izboru so bila razdeljena vsa sredstva za ta namen in se zato pričakuje poraba vseh načrtovanih sredstev do konca leta.

360108 Mestni spletni portal kulture

Obrazložitev postavke

Sredstva na proračunski postavki v višini 7.000 EUR, so namenjena stroškom vzdrževanja in dopolnjevanja skupnega mestnega spletnega portala za kulturo. V prvi polovici leta so bili odhodki v višini 1.920 EUR (27 %) namenjeni polnjenju in ažuriranju podatkov, odhodki v drugi polovici leta bodo razen vzdrževanja ažurnega napovednika dogodkov namenjeni tudi nekaterim izboljšavam ter plačilu najema aplikacije. Do konca leta je predvidena realizacija vseh načrtovanih sredstev.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

18059002 Programi za mladino

221208 Sofinanciranje mladinskih dejavnosti

Obrazložitev postavke

Sredstva na postavki v višini 190.993 EUR so namenjena sofinanciranju mladinskih dejavnosti v skladu z Zakonom o javnem interesu v mladinskem sektorju (Ur.L.RS. št. 42/2010 in 21/18-ZNOrg). Sredstva so namenjena razpisnemu sofinanciranju programov nevladnih mladinskih centrov, razpisnemu sofinanciranju izbranih mladinskih projektov in pozivu za subvencioniranje mladinskih projektov, ki so bili izbrani s strani nacionalne agencije za izvajanje programov EU. Porabljenih je bilo 23 EUR za stroške objave obeh razpisov. Preostanek sredstev bo porabljen do konca leta 2019.

221209 Dejavnosti javnega zavoda na področju mladine

Obrazložitev postavke

Načrtovana sredstva v višini 249.397 EUR so namenjena izvajanju mladinskih dejavnosti ter financiranju zaposlitev v javnem zavodu na področju mladine, Mladinskem kulturnem centru Maribor. Sredstva so bila realizirana v višini 95.436 EUR ali 38 %. Do konca leta 2019 bodo v skladu z letnim planom MKC Maribor realizirana tudi preostala sredstva.

221214 Izvajanje ukrepov Drugega lokalnega programa mladih

Obrazložitev postavke

Planirana sredstva v višini 30.000 EUR so namenjena izvajanju posameznih ukrepov, ki so predvideni v 2. Lokalnem programu mladih v MOM za obdobje 2016 – 2021. V prvi polovici leta so bila porabljena sredstva v višini 89 EUR, ki so bila namenjena preostalim obveznostim za izvedbo kariernega sejma v letu 2018. V teku so priprave za izvedbo kariernega sejma 2019, načrtujemo pa tudi aktivnosti, ki jih bomo izvajali na podlagi mnenj in predlogov Komisije za mladinska vprašanja MOM. Predvidevamo, da bodo planirana sredstva do izteka leta v celoti porabljena.

828006 Mladinski svet

Obrazložitev postavke

Sredstva v višini 23.425 EUR so namenjena delovanju Mestnega mladinskega sveta Maribor (MMSM). Zaradi pozne oddaje poročil za preteklo dejavnost ter programa dejavnosti MMSM v 2019 v prvi polovici leta ni bilo realizacije načrtovanih odhodkov. Na osnovi ustreznih poročil in uskladitve programa dela MMSM za leto 2019 je bila v mesecu juliju z MMSM sklenjena letna pogodba o sofinanciranju programa dela, v istem mesecu pa je načrtovana tudi realizacija predvidenih odhodkov za obdobje od začetka leta do sklenitve pogodbe, kar pomeni, da bodo pogodbene obveznosti za sofinanciranje MMSM v celoti bremenile postavko v drugi polovici leta. Upošteva se predložen program dela MMSM predvidevamo, da bodo načrtovani odhodki za leto 2019 v celoti realizirani.

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

		333 - Re6_2018	359 - Reb_2019	361 - Veljre_2019	360 - Re6_2019	366 - Ocena2019		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0407	Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost	14.895.931	31.315.831	31.315.831	15.413.452	31.315.831	49,2	100,0
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	85.216	179.600	167.940	72.597	167.940	43,2	100,0
1003	Aktivna politika zaposlovanja	85.216	179.600	167.940	72.597	167.940	43,2	100,0
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>85.216</i>	<i>179.600</i>	<i>167.940</i>	<i>72.597</i>	<i>167.940</i>	<i>43,2</i>	<i>100,0</i>
312003	Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja	38.105	77.900	77.900	33.222	77.900	42,7	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	22.757	48.200	48.200	24.550	48.200	50,9	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	12.898	25.200	25.200	7.454	25.200	29,6	100,0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.451	4.500	4.500	1.219	4.500	27,1	100,0
312004	Sofinanciranje povečanja zaposljivosti	14.250	23.500	11.840	0	11.840	0,0	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.250	23.500	11.840	0	11.840	0,0	100,0
334003	Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja	0	13.200	13.200	4.414	13.200	33,4	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	13.200	13.200	4.414	13.200	33,4	100,0
335003	Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja	32.860	65.000	65.000	34.960	65.000	53,8	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.722	0	0	2.559	0	---	---
4133	Tekoči transferi v javne zavode	31.139	65.000	65.000	32.401	65.000	49,9	100,0
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	945.983	2.067.500	2.067.500	932.050	2.067.500	45,1	100,0
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	1.962	98.500	98.500	1.502	98.500	1,5	100,0
<i>17069001</i>	<i>Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</i>	<i>1.962</i>	<i>98.500</i>	<i>98.500</i>	<i>1.502</i>	<i>98.500</i>	<i>1,5</i>	<i>100,0</i>
220701	Strokovne podlage in sistemski ukrepi za krepitev zdravja	0	51.900	51.900	0	51.900	0,0	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	51.900	51.900	0	51.900	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	333 - Re6_2018	359 - Reb_2019	361 - Veljre_2019	360 - Re6_2019	366 - Ocena2019	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
220702 Izvedbeni programi za krepitev zdravja	0	42.000	42.000	0	42.000	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	600	600	0	600	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	32.000	32.000	0	32.000	0,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	9.400	9.400	0	9.400	0,0	100,0
442100 Varuh bolnikovih pravic	1.962	4.600	4.600	1.502	4.600	32,7	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	13	200	200	203	200	101,3	100,0
4021 Posebni material in storitve	0	150	150	0	150	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.949	4.250	4.250	1.299	4.250	30,6	100,0
1707 Drugi programi na področju zdravstva	944.021	1.969.000	1.969.000	930.548	1.969.000	47,3	100,0
17079001 Nujno zdravstveno varstvo	869.226	1.819.000	1.819.000	864.460	1.819.000	47,5	100,0
320000 Zdravstveno zavarovanje oseb brez prejemkov	831.887	1.754.000	1.754.000	845.790	1.754.000	48,2	100,0
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	831.887	1.754.000	1.754.000	845.790	1.754.000	48,2	100,0
320002 Dežurna zobozdravstvena služba	37.340	65.000	65.000	18.670	65.000	28,7	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	37.340	65.000	65.000	18.670	65.000	28,7	100,0
17079002 Mrliško ogledna služba	74.795	150.000	150.000	66.089	150.000	44,1	100,0
441000 Mrliško pregledna služba	74.795	150.000	150.000	66.089	150.000	44,1	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	64.767	125.000	125.000	58.125	125.000	46,5	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	10.028	25.000	25.000	7.964	25.000	31,9	100,0
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	83.014	237.445	237.445	93.697	237.445	39,5	100,0
1804 Podpora posebnim skupinam	0	32.445	32.445	0	32.445	0,0	100,0
18049004 Programi drugih posebnih skupin	0	32.445	32.445	0	32.445	0,0	100,0
828005 Zveza društev upokojencev in društva upokojencev	0	32.445	32.445	0	32.445	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	32.445	32.445	0	32.445	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

		333 - Re6_2018	359 - Reb_2019	361 - Veljre_2019	360 - Re6_2019	366 - Ocena2019		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	83.014	205.000	205.000	93.697	205.000	45,7	100,0
18059002	Programi za mladino	83.014	205.000	205.000	93.697	205.000	45,7	100,0
221207	Prostočasne in dodatne aktivnosti za otroke in mladostnike	83.014	205.000	205.000	93.697	205.000	45,7	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	83.014	205.000	205.000	93.697	205.000	45,7	100,0
19	IZOBRAŽEVANJE	10.797.224	21.873.944	21.873.944	11.328.509	21.873.944	51,8	100,0
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	8.455.572	17.519.831	17.519.831	8.964.081	17.519.831	51,2	100,0
19029001	Vrtci	8.455.572	17.519.831	17.519.831	8.964.081	17.519.831	51,2	100,0
120002	Razvojni oddelki pri OŠ Gustava Štiliha	319.952	755.100	755.100	380.861	755.100	50,4	100,0
4119	Drugi transferi posameznikom	319.670	755.100	755.100	380.861	755.100	50,4	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	281	0	0	0	0	---	---
120003	Kombinirani oddelki pri Centru za sluh in govor	16.028	31.809	31.809	11.916	31.809	37,5	100,0
4119	Drugi transferi posameznikom	16.028	31.809	31.809	11.916	31.809	37,5	100,0
120006	Osnovna dejavnost javnih vrtcev	7.582.365	14.219.309	14.219.309	7.689.054	14.219.309	54,1	100,0
4119	Drugi transferi posameznikom	7.557.068	14.173.949	14.173.949	7.674.327	14.173.949	54,1	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	25.297	45.360	45.360	14.727	45.360	32,5	100,0
120604	Osnovna dejavnost zasebnih vrtcev	298.749	694.800	694.800	319.694	694.800	46,0	100,0
4119	Drugi transferi posameznikom	298.749	694.800	694.800	319.694	694.800	46,0	100,0
120605	Mobilnost osebja v šolskem izobraževanju	2.641	0	0	0	0	---	---
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.641	0	0	0	0	---	---
120606	Mobilnost osebja v šolskem izobraževanju II	0	15.613	15.613	0	15.613	0,0	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	15.613	15.613	0	15.613	0,0	100,0
422000	Storitve vrtcev iz drugih občin	174.429	364.400	364.400	190.327	364.400	52,2	100,0
4119	Drugi transferi posameznikom	174.429	364.400	364.400	190.327	364.400	52,2	100,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

	333 - Re6_2018	359 - Reb_2019	361 - Veljre_2019	360 - Re6_2019	366 - Ocena2019	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
422001 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	61.409	1.438.800	1.438.800	372.230	1.438.800	25,9	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	61.409	1.438.800	1.438.800	372.230	1.438.800	25,9	100,0
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	2.156.156	4.012.833	4.012.833	2.220.502	4.012.833	55,3	100,0
19039001 Osnovno šolstvo	1.992.442	3.627.063	3.627.063	2.046.558	3.627.063	56,4	100,0
120111 Osnovna dejavnost javnih osnovnih šol	1.226.398	0	0	0	0	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.226.398	0	0	0	0	---	---
120112 Dodatne dejavnosti javnih osnovnih šol	714.677	0	0	481.520	0	---	---
4119 Drugi transferi posameznikom	0	0	0	16	0	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	714.677	0	0	481.504	0	---	---
120113 Osnovna dejavnost zasebnih osnovnih šol	22.698	53.500	53.500	4.243	53.500	7,9	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	22.698	53.500	53.500	4.243	53.500	7,9	100,0
120114 Dejavnost javnih osnovnih šol	0	3.473.563	3.473.563	1.558.057	3.473.563	44,9	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	3.473.563	3.473.563	1.558.057	3.473.563	44,9	100,0
120118 Informacijsko komuni. tehnologija v osnovnih šolah	28.669	100.000	100.000	2.739	100.000	2,7	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	28.669	0	0	0	0	---	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	100.000	100.000	2.739	100.000	2,7	100,0
19039002 Glasbeno šolstvo	20.140	40.770	40.770	20.335	40.770	49,9	100,0
123100 Osnovno glasbeno izobraževanje	20.140	40.770	40.770	20.335	40.770	49,9	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	17.400	35.000	35.000	17.460	35.000	49,9	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.740	5.770	5.770	2.875	5.770	49,8	100,0
19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	143.574	345.000	345.000	153.609	345.000	44,5	100,0
220100 Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše	143.574	345.000	345.000	153.609	345.000	44,5	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	143.574	345.000	345.000	153.609	345.000	44,5	100,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

		333 - Re6_2018	359 - Reb_2019	361 - Veljre_2019	360 - Re6_2019	366 - Ocena2019		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
1905	<u>Drugi izobraževalni programi</u>	<u>9.549</u>	<u>31.280</u>	<u>31.280</u>	<u>9.178</u>	<u>31.280</u>	<u>29,3</u>	<u>100,0</u>
<i>19059001</i>	<i>Izobraževanje odraslih</i>	<i>9.549</i>	<i>16.280</i>	<i>16.280</i>	<i>9.178</i>	<i>16.280</i>	<i>56,4</i>	<i>100,0</i>
	<i>126101 Osnovna šola za odrasle</i>	<i>9.549</i>	<i>16.280</i>	<i>16.280</i>	<i>9.178</i>	<i>16.280</i>	<i>56,4</i>	<i>100,0</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	9.549	16.280	16.280	9.178	16.280	56,4	100,0
<i>19059002</i>	<i>Druge oblike izobraževanja</i>	<i>0</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>15.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>221202 Projekt Maribor - mesto znanja in ustvarjalnosti</i>	<i>0</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>15.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	0	1.025	1.025	0	1.025	0,0	100,0
	4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	500	500	0	500	0,0	100,0
	4119 Drugi transferi posameznikom	0	1.000	1.000	0	1.000	0,0	100,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	700	700	0	700	0,0	100,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	11.775	11.775	0	11.775	0,0	100,0
1906	<u>Pomoči šolajočim</u>	<u>175.948</u>	<u>310.000</u>	<u>310.000</u>	<u>134.747</u>	<u>310.000</u>	<u>43,5</u>	<u>100,0</u>
<i>19069001</i>	<i>Pomoči v osnovnem šolstvu</i>	<i>136.708</i>	<i>210.000</i>	<i>210.000</i>	<i>89.967</i>	<i>210.000</i>	<i>42,8</i>	<i>100,0</i>
	<i>120102 Prevozi učencev v osnovno šolo</i>	<i>136.708</i>	<i>210.000</i>	<i>210.000</i>	<i>89.967</i>	<i>210.000</i>	<i>42,8</i>	<i>100,0</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	136.708	210.000	210.000	89.967	210.000	42,8	100,0
<i>19069003</i>	<i>Štipendije</i>	<i>39.240</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>44.780</i>	<i>100.000</i>	<i>44,8</i>	<i>100,0</i>
	<i>342002 Občinske štipendije</i>	<i>39.240</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>44.780</i>	<i>100.000</i>	<i>44,8</i>	<i>100,0</i>
	4117 Štipendije	39.240	100.000	100.000	44.780	100.000	44,8	100,0
20	SOCIALNO VARSTVO	2.984.494	6.957.342	6.969.002	2.986.599	6.969.002	42,9	100,0
2001	<u>Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva</u>	<u>5.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>5.000</u>	<u>10.000</u>	<u>50,0</u>	<u>100,0</u>
<i>20019001</i>	<i>Urejanje sistema socialnega varstva</i>	<i>5.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>5.000</i>	<i>10.000</i>	<i>50,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>220410 Sofinanciranje svetovalne pravne dejavnosti zavoda PIP</i>	<i>5.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>5.000</i>	<i>10.000</i>	<i>50,0</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	10.000	10.000	0	10.000	0,0	100,0
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.000	0	0	5.000	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	333 - Re6_2018	359 - Reb_2019	361 - Veljre_2019	360 - Re6_2019	366 - Ocena2019	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
2002 Varstvo otrok in družine	42.120	85.000	85.000	47.450	85.000	55,8	100,0
<i>20029001 Drugi programi v pomoč družini</i>	<i>42.120</i>	<i>85.000</i>	<i>85.000</i>	<i>47.450</i>	<i>85.000</i>	<i>55,8</i>	<i>100,0</i>
<i>311109 Prispevek za novorojenčke</i>	<i>42.120</i>	<i>85.000</i>	<i>85.000</i>	<i>47.450</i>	<i>85.000</i>	<i>55,8</i>	<i>100,0</i>
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	42.120	85.000	85.000	47.450	85.000	55,8	100,0
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	2.937.374	6.862.342	6.874.002	2.934.149	6.874.002	42,7	100,0
<i>20049001 Centri za socialno delo</i>	<i>45.786</i>	<i>88.000</i>	<i>88.000</i>	<i>46.700</i>	<i>88.000</i>	<i>53,1</i>	<i>100,0</i>
<i>120300 Center za socialno delo - postopki iz občinske pristojnosti</i>	<i>45.786</i>	<i>88.000</i>	<i>88.000</i>	<i>46.700</i>	<i>88.000</i>	<i>53,1</i>	<i>100,0</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	45.786	88.000	88.000	46.700	88.000	53,1	100,0
<i>20049002 Socialno varstvo invalidov</i>	<i>219.364</i>	<i>495.700</i>	<i>495.700</i>	<i>232.641</i>	<i>495.700</i>	<i>46,9</i>	<i>100,0</i>
<i>215401 Svet invalidov</i>	<i>614</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>4.496</i>	<i>10.000</i>	<i>45,0</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	443	8.700	8.700	4.325	8.700	49,7	100,0
4021 Posebni material in storitve	0	900	900	0	900	0,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	171	200	200	171	200	85,4	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	200	200	0	200	0,0	100,0
<i>311005 Družinski pomočnik</i>	<i>218.750</i>	<i>485.700</i>	<i>485.700</i>	<i>228.145</i>	<i>485.700</i>	<i>47,0</i>	<i>100,0</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	218.750	485.700	485.700	228.145	485.700	47,0	100,0
<i>20049003 Socialno varstvo starih</i>	<i>2.169.589</i>	<i>4.659.785</i>	<i>4.659.785</i>	<i>2.127.387</i>	<i>4.659.785</i>	<i>45,7</i>	<i>100,0</i>
<i>120500 Center za pomoč na domu</i>	<i>468.246</i>	<i>1.080.600</i>	<i>1.080.600</i>	<i>509.589</i>	<i>1.080.600</i>	<i>47,2</i>	<i>100,0</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	468.246	1.080.600	1.080.600	509.589	1.080.600	47,2	100,0
<i>311001 Institucionalno varstvo odraslih</i>	<i>1.700.605</i>	<i>3.578.085</i>	<i>3.578.085</i>	<i>1.617.520</i>	<i>3.578.085</i>	<i>45,2</i>	<i>100,0</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	1.700.605	3.578.085	3.578.085	1.617.520	3.578.085	45,2	100,0
<i>311006 Pomoč na domu - drugi izvajalci</i>	<i>737</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>279</i>	<i>1.100</i>	<i>25,3</i>	<i>100,0</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	737	1.100	1.100	279	1.100	25,3	100,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	333 - Re6_2018	359 - Reb_2019	361 - Veljre_2019	360 - Re6_2019	366 - Ocena2019	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	297.262	913.737	925.397	302.086	925.397	32,6	100,0
220402 Zavetišče za brezdomce	38.575	78.000	89.660	41.750	89.660	46,6	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2	0	0	0	0	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.554	0	0	0	0	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	39	0	0	0	0	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	11.660	0	11.660	0,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	36.980	78.000	78.000	41.750	78.000	53,5	100,0
311003 Pogrebni stroški	10.119	21.600	21.600	12.439	21.600	57,6	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	10.119	21.600	21.600	12.439	21.600	57,6	100,0
311101 Letovanje otrok iz socialno ogroženih družin	0	174.137	174.137	0	174.137	0,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	0	174.137	174.137	0	174.137	0,0	100,0
311102 Letovanje otrok z zdravstvenimi indikacijami	0	20.500	20.500	0	20.500	0,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	0	20.500	20.500	0	20.500	0,0	100,0
311103 Letovanje srednješolske mladine	0	12.000	12.000	0	12.000	0,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	0	12.000	12.000	0	12.000	0,0	100,0
311104 Prehrana dojenčkov iz socialno ogroženih družin	60.585	106.500	106.500	48.998	106.500	46,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	60.585	106.500	106.500	48.998	106.500	46,0	100,0
311106 Javna kuhinja	157.483	400.000	400.000	163.400	400.000	40,9	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	157.483	400.000	400.000	163.400	400.000	40,9	100,0
311108 Enkratne denarne pomoči	0	30.000	30.000	0	30.000	0,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	0	30.000	30.000	0	30.000	0,0	100,0
311112 Dnevni center Zdrava pot	20.000	40.000	40.000	20.000	40.000	50,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	20.000	40.000	40.000	20.000	40.000	50,0	100,0
311113 Donirana hrana	10.500	31.000	31.000	15.500	31.000	50,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.500	0	0	15.500	0	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	31.000	31.000	0	31.000	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	333 - Re6_2018	359 - Reb_2019	361 - Veljre_2019	360 - Re6_2019	366 - Ocena2019	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
20049005 Socialno varstvo zasvojenih	3.900	53.000	53.000	3.900	53.000	7,4	100,0
220403 Center za preprečevanje odvisnosti	3.900	53.000	53.000	3.900	53.000	7,4	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.900	53.000	53.000	3.900	53.000	7,4	100,0
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	201.473	652.120	652.120	221.435	652.120	34,0	100,0
220401 Varna hiša	27.154	55.500	55.500	29.050	55.500	52,3	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	27.154	55.500	55.500	29.050	55.500	52,3	100,0
220409 Materinski dom	23.969	50.000	50.000	26.100	50.000	52,2	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	23.969	50.000	50.000	26.100	50.000	52,2	100,0
220500 Socialno humanitarni program	14.999	210.500	210.500	11.166	210.500	5,3	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	600	600	0	600	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.999	29.000	29.000	11.166	29.000	38,5	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	180.900	180.900	0	180.900	0,0	100,0
220501 Rdeči križ	55.000	132.000	132.000	66.000	132.000	50,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	55.000	132.000	132.000	66.000	132.000	50,0	100,0
220502 Svetovalnica za žrtve nasilja in zlorab	5.250	10.500	10.500	5.250	10.500	50,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	5.250	10.500	10.500	5.250	10.500	50,0	100,0
220503 Nadškofijska karitas Maribor	34.000	70.040	70.040	35.020	70.040	50,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	34.000	70.040	70.040	35.020	70.040	50,0	100,0
220504 Programi za starejše - DCA	28.000	71.380	71.380	35.690	71.380	50,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	28.000	71.380	71.380	35.690	71.380	50,0	100,0
220505 ZRNO-sofinanciranje	13.100	26.200	26.200	13.100	26.200	50,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.100	26.200	26.200	13.100	26.200	50,0	100,0
220506 Medgeneracijski center	0	20.000	20.000	0	20.000	0,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	20.000	20.000	0	20.000	0,0	100,0
220507 Varni in povezani na domu	0	6.000	6.000	59	6.000	1,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	6.000	6.000	59	6.000	1,0	100,0

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

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1003 Aktivna politika zaposlovanja

10039001 Povečanje zaposljivosti

312003 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja

Obrazložitev postavke

Polletna realizacija programa javnih del na področju socialnega varstva je 43%, nanaša se na plačilo obveznosti iz decembra 2018 in kasnejša nova vključevanja programov. Do konca leta načrtujemo izvedbo celotnega programa.

312004 Sofinanciranje povečanja zaposljivosti

Obrazložitev postavke

V prvem polletju ni realizacije na postavki. V kolikor v drugi polovici leta ne bo sklenjenih pogodb o sofinanciranju drugih oblik aktivne politike zaposlovanja zaradi sprememb financiranja teh programov s strani MDDSZ, bodo načrtovana sredstva prerazporejena v okviru področja v skladu z Navodilom o izvrševanju proračuna.

334003 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja

Obrazložitev postavke

Načrtovana sredstva bodo realizirana v skladu s sklenjenimi pogodbami do konca leta.

335003 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja

Obrazložitev postavke

Indeks realizacije I-VI/2019 znaša 54 %. V realizaciji so zajeta sredstva za pokrivanje obveznosti iz leta 2018 in pokrivanje obveznosti iz prve polovice leta 2019. Poraba do konca leta 2019 bo predvidoma v mejah načrtovanih sredstev.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

220701 Strokovne podlage in sistemski ukrepi za krepitev zdravja

Obrazložitev postavke

Program izvaja Nacionalni inštitut za javno zdravje OE Maribor in Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca, ki bo v skladu s sklenjenima pogodbama plačan v drugi polovici leta za predložen program.

220702 Izvedbeni programi za krepitev zdravja

Obrazložitev postavke

Realizacijo celotnih načrtovanih sredstev za sofinanciranje programov po postopku javnega razpisa načrtujemo v drugi polovici leta 2019.

442100 Varuh bolnikovih pravic

Obrazložitev postavke

Realizacija na postavki v prvi polovici leta je 33% in poteka v skladu z imenovanjem varuha bolnikovih pravic, ki je 1.4.2019 odstopil od funkcije. Po imenovanju na Mestnem svetu v juniju je pričela z delom nova varuhinja bolnikovih pravic. Do konca leta načrtujemo 100% realizacijo.

1707 Drugi programi na področju zdravstva

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

320000 Zdravstveno zavarovanje oseb brez prejemkov

Obrazložitev postavke

V prvi polovici leta smo realizirali vse polletne obveznosti, realizacija je 48%. Do konca leta načrtujemo realizacijo v skladu s prvotno oblikovanim finančnim načrtom. Natančno oceno težko podamo zaradi možnih nepredvidljivih situacij pri upravljanju s podatki upravičencev v drugi polovici leta.

320002 Dežurna zobozdravstvena služba

Obrazložitev postavke

Polletna realizacija znaša 29%. Nizka realizacija je posledica pozno podpisanega aneksa k pogodbi o izvajanju programa. Do konca leta načrtujemo realizacijo v skladu s finančnim načrtom.

17079002 Mrliško ogledna služba

441000 Mrliško pregledna služba

Obrazložitev postavke

Polletna realizacija programa je 44%, do konca leta načrtujemo realizacijo v skladu s finančnim načrtom.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1804 Podpora posebnim skupinam

18049004 Programi drugih posebnih skupin

828005 Zveza društev upokojencev in društva upokojencev

Obrazložitev postavke

Sredstva v višini 32.445 EUR bodo razdeljena društvom upokojencev na podlagi javnega razpisa v drugi polovici leta. S prejemniki sredstev so bile junija sklenjene pogodbe o sofinanciranju.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

18059002 Programi za mladino

221207 Prostočasne in dodatne aktivnosti za otroke in mladostnike

Obrazložitev postavke

Na proračunski postavki so sredstva namenjena izvajanju aktivnosti, ki otrokom in mladostnikom omogočajo kakovostno in ustvarjalno preživljanje prostega časa. Postavka zajema različna področja delovanja – organizacijo in izvajanje tradicionalnih prireditev, kulturno izobraževalnih programov, stalnih in počitniških prostočasnih programov, mobilnih programov in programov na raziskovalnem in invencijskem področju za otroke in mladino. Sredstva so namenjena pokrivanju stroškov programa dela za dogovorjen obseg dejavnosti Zveze prijateljev mladine Maribor in Doma ustvarjalnosti mladih, ki deluje v njeni sestavi. Sofinancirani so bili naslednji večji dogodki: Otroški parlament, Pustovanje, Bralna značka, Deveta dežela, Programi za ustvarjalne v DUM, Leteči avtobus, Mladi za napredek Maribora (za šol. leto 2018/2019). Dejavnosti so za udeležence praviloma brezplačne.

Indeks realizacije v obdobju I – VI 2019 je v okviru pričakovane polletne realizacije 46 %. Realizacija je nižja od 50 % zaradi končnega obračuna stroškov programa »Mladi za napredek Maribora« za šolsko leto 2018/2019, ki zapade v plačilo v avgustu 2019. Poraba do konca leta 2019 bo predvidoma v mejah načrtovanih sredstev.

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

120002 Razvojni oddelki pri OŠ Gustava Šiliha

Obrazložitev postavke

Za delovanje predšolskih oddelkov za otroke s posebnimi potrebami so realizirana sredstva za stroške dela (plače, prispevki delodajalca, premije za dodatno pokojninsko zavarovanje, drugi osebni prejemki) v skladu z veljavno zakonodajo. Indeks realizacije v obdobju I-VI/2019 na postavki je 50 %.

Poraba sredstev do konca leta 2019 bo v višini načrtovanih sredstev.

120003 Kombinirani oddelki pri Centru za sluh in govor

Obrazložitev postavke

Center za sluh in govor Maribor v skladu z aktom o ustanovitvi, izvaja program predšolske vzgoje tudi za polnočutne otroke, za katere je plačnik razlike med ceno programa in plačilom staršev lokalna skupnost, v kateri ima otrok skupaj z enim od staršev stalno prebivališče.

V obdobju I-VI/2019 je na postavki realizacija 37 %. Poraba do konca leta 2019 bo predvidoma v mejah načrtovanih sredstev.

120006 Osnovna dejavnost javnih vrtcev

Obrazložitev postavke

Osnovna dejavnost javnih vrtcev predstavlja v sprejetem finančnem načrtu 83 % sredstev za predšolsko vzgojo. V okviru postavke se mariborskim javnim vrtcem za razliko med stroški programov predšolske vzgoje, plačili staršev in pristojnega ministrstva zagotavljajo sredstva za stroške dela (plače, prispevki delodajalca, premije za dodatno pokojninsko zavarovanje, drugi osebni prejemki) in materialne stroške. Indeks realizacije navedene postavke v prvem polletju 2019 je – 54 %.

Poraba do konca leta 2019 bo predvidoma v mejah načrtovanih sredstev.

120604 Osnovna dejavnost zasebnih vrtcev

Obrazložitev postavke

Zakon o vrtcih v 34. členu določa pogoje za financiranje zasebnih vrtcev iz javnih sredstev, ki jih ugotavlja pristojno ministrstvo. Mesečni znesek na posameznega otroka vpisanega v zasebni vrtec predstavlja 85% razlike med ceno istovrstnega programa javnega vrtca in zneskom, ki bi ga starši otroka plačali kot prispevek staršev, če bi bil otrok vključen v javni vrtec.

Indeks polletne finančne realizacije na postavki je 46 %. Za drugo polovico leta 2019 ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva zadoščala.

120606 Mobilnost osebja v šolskem izobraževanju II

Obrazložitev postavke

Mestna občina Maribor je skupaj s šestimi javnimi vrtci že drugič uspešno kandidirala za evropska sredstva v sklopu projekta Erasmus+: Learning to Play II. Financiranje iz evropskih sredstev programa Erasmus+ je 100%, kar pomeni, da se proračunska sredstva v celoti zagotovijo iz prihodkov evropskih sredstev in občini ni potrebno zagotavljati dodatnih virov. 80% vrednosti projekta je MOM že prejela. Celoten projekt traja dve leti in sicer od 31.12.2018 do 30.12.2020.

Realizacija v obdobju I-VI/2019 je 0%. Poraba do konca leta 2019 bo, v skladu s planiranimi aktivnostmi, v okviru načrtovanih sredstev.

422000 Storitve vrtcev iz drugih občin

Obrazložitev postavke

Postavka je namenjena za plačilo razlike med ceno programov in plačilom staršev otrok, ki imajo stalno prebivališče v Mestni občini Maribor in obiskujejo vrtce v drugih občinah. Višina potrebnih sredstev na postavki storitve vrtcev iz drugih občin je odvisna od števila teh otrok, socialnega stanja staršev in gibanja cen programov vrtcev, v katere so ti otroci vključeni. Indeks polletne finančne realizacije je 52 %. Poraba do konca leta 2019 bo predvidoma v mejah načrtovanih sredstev.

422001 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev

Obrazložitev postavke

Proračunska postavka je bila uvedena 1.6.2018 skladno z novelo Zakona o vrtcih in navodili Ministrstva za finance, da je potrebno ločeno voditi podatke o obsegu sredstev odobrenih dodatnih ugodnosti pri plačilu staršev za programe v vrtcih v proračunu občine.

Mestna občina Maribor v skladu s Sklepom o določitvi cen programov javnih vrtcev na območju Mestne občine Maribor priznava naslednje dodatne ugodnosti plačil staršev:

- splošni popusti, ki so odvisni o dohodkovnega položaja staršev in program, ki ga otrok obiskuje in se plačilo staršev zniža od 7 % do 23 %;
- poletne rezervacije - ob najmanj enomesečni neprekinjeni odsotnosti otroka v času šolskih poletnih počitnic starši plačajo le rezervacijo v višini 30% njim določenega zneska plačila;
- bolezenska odsotnost - za čas nepretrgane bolezenske odsotnosti otroka, daljše od enega meseca, se plačilo staršev za program vrtca zniža tako, da znaša za prvi mesec odsotnosti 30 % njim določenega plačila, za ostali čas pa se starše plačila vrtca oprostijo.

Poraba do konca leta 2019 bo predvidoma v mejah načrtovanih sredstev.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

120113 Osnovna dejavnost zasebnih osnovnih šol

Obrazložitev postavke

Lokalna skupnost ima na podlagi 86. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja obveznosti do zasebnih osnovnih šol. Zasebni šoli, ki izvajajo javno veljavni program osnovnošolskega izobraževanja pripada 85 % sredstev, ki jih država oziroma lokalna skupnost zagotavlja za izvajanje programa javne šole.

V okviru postavke mestna občina sofinancira dejavnost Waldorfske šole Maribor, ki je v šolskem letu 2018/2019 izvajala program od prvega do devetega razreda, v katerega je bilo vključenih skupaj 167 učencev in Osnovno šolo Montessori v sestavi Zavoda Antona Martina Slomška, katero je obiskovalo od prvega do petega razreda 66 učencev.

Izračun finančnih obveznosti temelji na izračunu povprečnega zneska sredstev na učenca, ki jih lokalna skupnost namenja javnim osnovnim šolam. Sofinanciranje mestne občine je dogovorjeno z letno pogodbo.

Realizacija v obdobju I–VI 2019 je 8 % glede na načrtovana sredstva. Realizacija v prvem polletju je nižja, zaradi pozno sprejetega proračuna za leto 2019 in podaljšanja rokov plačila iz 15 na 30 dni (sredstva za prvih šest mesecev so bila zasebnima šolama že nakazana v juliju 2019). Poraba do konca leta 2019 bo predvidoma v mejah načrtovanih sredstev.

120114 Dejavnost javnih osnovnih šol, 120112 Dodatna dejavnost javnih osnovnih šol

Obrazložitev postavke

V okviru proračunske postavke »Dejavnost javnih osnovnih šol« se pokrivajo funkcionalni materialni stroški osnovnim šolam, sredstva za pokrivanje stroškov dela za izvajanje pedagoških programov "Zgodnje učenje tujega jezika", »Zgodnje učenje računalništva«, sredstva za sofinanciranje šolske prehrane in sredstva za preventivne programe za preprečevanje zasvojenosti otrok in mladine. Šolam so sredstva nakazana na osnovi dokazil o dejanski porabi, razen sredstev za tekoče vzdrževanje in čiščenje, ki so bila nakazana na osnovi normativnih izračunov. Sredstva so bila porabljena za pokrivanje stroškov ogrevanja, elektrike, plina, vode, odvoza komunalnih odpadkov, nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, čiščenja, tekočega vzdrževanja, obveznih pregledov objektov in meritev naprav, zavarovanja in varovanja objektov, uporabe in vzdrževanja vozil ter najemnin (najem telovadnice za šolo, ki nima dovolj prostorskih kapacitet za izvajanje pouka športne vzgoje in ima možnost najema ustreznih prostorov, in stroški uporabe bazena za pouk plavanja v osnovni šoli ter prevoz na plavanje).

Šole izvajajo program zgodnjega učenja tujega jezika za učence od tretjega do šestega razreda, program zgodnjega učenja računalništva pa od četrtega do šestega razreda, v zadnjem triletnem pa učenci lahko nadaljujejo izpopolnjevanje na področju v okviru izbirnih predmetov, izvajanje katerih je financirano iz državnega proračuna. V šolskem letu 2018/2019 je obiskovalo pouk zgodnjega učenja tujega jezika 2.377 učencev, pouk zgodnjega učenja računalništva pa 1.463 učencev.

V okviru šolske prehrane so sredstva namenjena sofinanciranju tistih obrokov šolske prehrane, ki niso sofinancirani iz državnega proračuna - kosil in zajtrkov ter malic v podaljšanem bivanju. Sofinanciranje iz občinskega proračuna poteka tako, da se za vse učence zagotavljajo sredstva za pokrivanje materialnih stroškov za pripravo hrane in stroškov dela za osebje, ki skrbi za pripravo navedenih obrokov hrane. Šolsko prehrano pripravljajo osnovne šole. V šolskem letu 2018/2019 (podatki september 2019) je prejelo kosilo 7.472 učencev in 3.118 učencev zajtrk in drugo malico v šoli.

V okviru proračunske postavke mestna občina zagotavlja tudi sredstva za sofinanciranje izvajanja preventivnih programov za preprečevanje zasvojenosti otrok in mladine, ki jih izvajajo mariborske osnovne šole in so namenjeni otrokom, staršem in učiteljem (programi informacijskega, vzgojnega in izobraževalnega značaja v smislu seznanjanja s problematiko najrazličnejših oblik zasvojenosti, pridobivanja informacij in znanj o nevarnosti drog, o nevarnostih drugih oblik zasvojenosti, o preventivi pred negativnimi vedenjskimi odkloni mladih, možnosti in obveznosti družine in šole pri oblikovanju pozitivne osebnosti otrok, ipd.).

Realizacija v obdobju I-VI/2019 je 59 %. Poraba v prvi polovici leta je višja zaradi stroškov ogrevanja, ki nastanejo in zapadejo v plačilo pretežno v prvi polovici leta.

Na postavki ocenjujemo manjko sredstev v okvirni višini 30.000 €, kar je posledica spremembe višine plač in stroškov dela, ki sta jo dogovorili vlada in sindikati konec leta 2018 (javni uslužbenci se v letošnjem letu uvrščajo za 1 ali 2 plačna razreda višje, višja izplačila za regres za letni dopust).

120118 Informacijsko komuni. tehnologija v osnovnih šolah

Obrazložitev postavke

V okviru postavke mestna občina sofinancira sredstva za vlaganja v informacijsko komunikacijsko tehnologijo v mariborskih osnovnih šolah. Pojem informacijsko komunikacijska tehnologija zajema najrazličnejše računalniške, informacijske in komunikacijske naprave (strojna oprema), računalniške programe, aplikacije, omrežja in storitve. Potrebe posameznih šol po informacijsko komunikacijski opreми so specifične in se razlikujejo glede na velikost šole, opremljenost šole, organizacijo pouka, prijave na različne razpise, morebitne donacije, itd. Podlaga za določitev obsega sredstev za informacijsko komunikacijsko tehnologijo, ki se nameni posamezni osnovni šoli, je število učencev na posamezni osnovni šoli v mesecu januarju tekočega leta, ob upoštevanju razpoložljivih sredstev mestnega proračuna.

Realizacija v obdobju I–VI 2019 je 3 % glede na načrtovana sredstva. Realizacija v prvem polletju je nižja, zaradi nabav, ki jih šole praviloma izvedejo med poletnimi počitnicami. Poraba do konca leta 2019 bo predvidoma v mejah načrtovanih sredstev.

19039002 Glasbeno šolstvo

123100 Osnovno glasbeno izobraževanje

Obrazložitev postavke

Sofinanciranje osnovnega glasbenega izobraževanja je ob obveznosti države tudi zakonska obveza lokalne skupnosti, predviden pa je tudi delež staršev (šolnine). Obveznosti občine po tem zakonu so zagotavljanje sredstev za pokrivanje materialnih stroškov osnovnega glasbenega izobraževanja (fiksni stroški in drugi splošni materialni stroški, vezani na uporabo prostora in opreme) ter investicijskega vzdrževanja objektov, obnove opreme in investicij.

Poleg Konservatorija za glasbo in balet Maribor je v mestni občini septembra 2008 pričela delovati zasebna glasbena šola Antona Martina Slomška, do katere ima lokalna skupnost zakonske finančne obveznosti. Število učencev javne glasbene šole v letu 2018/2019 je 953 učencev, zasebne pa 298 učencev.

V obdobju I–VI 2019 je realizacija 50 %. Poraba do konca leta 2019 bo v mejah načrtovanih sredstev.

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

220100 Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše

Obrazložitev postavke

Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Maribor je specializirana ustanova, ki izvaja javno službo v okviru katere za potrebe otrok, mladostnikov in staršev opravlja posamezne svetovalne, terapevtske in preventivne naloge, ki so potrebne za celovito izvajanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja.

Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše skladno z odlokom o ustanovitvi izvaja naslednje osnovne naloge: svetovalno dejavnost za posameznike (otroke, mladostnike in starše), ki se srečujejo s težavami pri odraščanju, kot so psihosocialne, vedenjske, učne in druge motnje osebnostnega razvoja; svetovalno–izobraževalno dejavnost za vzgojno–izobraževalne zavode in skupine zainteresiranih občanov, oboje vezano na reševanje in

preventivo navedene problematike. Mestna občina Maribor je dejavnost zavoda, kot njegova ustanoviteljica, dolžna financirati v dogovorjenem obsegu.

Realizacija v obdobju I–VI 2019 je glede na načrtovana sredstva pričakovana – 45 %. Realizacija v prvem polletju je nekoliko nižja, zaradi ene nove zaposlitve, ki bo realizirana v drugi polovici leta. Poraba do konca leta 2019 bo predvidoma v mejah načrtovanih sredstev.

1905 Drugi izobraževalni programi

19059001 Izobraževanje odraslih

126101 Osnovna šola za odrasle

Obrazložitev postavke

Sredstva so bila namenjena pokrivanju stroškov osnovne šole za odrasle, ki jo za potrebe mestne občine izvaja Andragoški zavod Maribor – Ljudska univerza, in sicer: funkcionalnih materialnih stroškov šolskega prostora, materialnih stroškov dodatnih – nadstandardnih pedagoških programov in stroškov prevozov učencev v šolo in iz šole.

Mestna občina osnovno šolo za odrasle (so)financira na enak način kot ostale osnovne šole, kar je tudi zakonska obveznost lokalne skupnosti. Realizacija v obdobju I–VI 2019 je 56 %. Poraba v prvi polovici leta je višja zaradi stroškov ogrevanja, ki nastanejo in zapadejo v plačilo pretežno v prvi polovici leta. Poraba do konca leta 2019 bo predvidoma v mejah načrtovanih sredstev.

19059002 Druge oblike izobraževanja

221202 Projekt Maribor - mesto znanja in ustvarjalnosti

Obrazložitev postavke

V sklopu projekta »Maribor – mesto znanja in ustvarjalnosti« se s sredstvi mestnega proračuna (so)financirajo naslednje dejavnosti: mladinski raziskovalni programi, ki vključujejo sofinanciranje organizacije in udeležbe na raziskovalnih taborih, delavnicah, poletnih šolah in drugih izobraževalnih projektih za mlade ter sofinanciranje strokovnega izpopolnjevanja mentorjev raziskovalne dejavnosti na šolah; tekmovanja v znanju – sofinanciranje organizacije tekmovanj v znanju ali udeležbe na tekmovanjih v znanju; dodatno izpopolnjevanje mladih talentov, ki vključuje sofinanciranje dodatnih oblik izobraževanja mladih.

Sredstva s te postavke se realizirajo na osnovi javnega razpisa za sofinanciranje programov z izobraževalnimi in raziskovalnimi vsebinami za otroke in mladino. Ker se prijava na javni razpis konča v sredini julija, bodo sredstva realizirana v drugi polovici leta. Poraba do konca leta 2019 bo predvidoma v mejah načrtovanih sredstev.

1906 Pomoči šolajočim

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

120102 Prevozi učencev v osnovno šolo

Obrazložitev postavke

Na tej proračunski postavki so predvidena sredstva za pokrivanje stroškov prevozov osnovnošolcev v šolo in iz šole, ki so po določilih Zakona o osnovni šoli upravičeni do brezplačnih prevozov. Lokalna skupnost je po določilih Zakona o organizaciji in financiranju

vzgoje in izobraževanja in na podlagi obveznega programa osnovne šole dolžna pokrivati stroške za: prevoze učencev, katerih bivališče je oddaljeno od šole več kot 4 km; prevoze učencev, katerih pot v šolo je svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu opredelil kot nevarno; ostale prevoze, kamor sodijo prevozi učencev 1. razreda osnovne šole in prevozi učencev s posebnimi potrebami ter ne sodijo pod zgornja kriterija, prevozi učencev, ki so upravičeni do brezplačnega prevoza zaradi preselitve ali preusmeritve zaradi različnega programa osnovne šole.

Indeks realizacije v obdobju I-VI 2019 je 43 %. Nižja poraba sredstev je zaradi spremembe plačilnih rokov v 42. členu Navodil o izvrševanju proračuna za leto 2019, ki je spremenil plačilne roke za transferna sredstva zavodom iz 15 na 30 dni. Poraba do konca leta 2019 bo predvidoma v mejah načrtovanih sredstev.

19069003 Štipendije

342002 Občinske štipendije

Obrazložitev postavke

Na postavki so načrtovana sredstva za štipendije nadarjenim dijakom in študentom ter dijakom srednjega poklicnega izobraževanja. Mestna občina Maribor že več let preko javnega razpisa na podlagi Pravilnika o štipendiranju nadarjenih dijakov in študentov štipendira nadarjene dijake in študente in na podlagi Pravilnika o štipendiranju dijakov srednjega poklicnega izobraževanja podeljuje štipendije dijakom. V šolskem letu 2018/2019 mestna občina štipendira 23 študentov in 19 dijakov.

Indeks realizacije v obdobju I-VI 2019 je 45 %. Poraba do konca leta 2019 bo predvidoma v mejah načrtovanih sredstev, saj se načrtuje višje število podeljenih štipendij za šolsko leto 2019/2020.

20 SOCIALNO VARSTVO

2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva

20019001 Urejanje sistema socialnega varstva

220410 Sofinanciranje svetovalne pravne dejavnosti zavoda PIP

Obrazložitev postavke

V skladu s sklenjeno pogodbo so bila v prvi polovici leta sredstva realizirana 50%. Do konca leta ne načrtujemo razhajanja s sprejetim finančnim načrtom.

2002 Varstvo otrok in družine

20029001 Drugi programi v pomoč družini

311109 Prispevek za novorojenčke

Obrazložitev postavke

Realizacija na postavki je 56%. Prispevek za novorojenčka znaša 130 EUR. Poraba do konca leta 2019 bo predvidoma v mejah načrtovanih sredstev.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

20049001 Centri za socialno delo

120300 Center za socialno delo - postopki iz občinske pristojnosti

Obrazložitev postavke

Polletna realizacija programa je 53%, vključuje plačilo obveznosti v skladu s sklenjeno pogodbo. Do konca leta načrtujemo izvedbo programa v celoti v načrtovanem obsegu v skladu s sklenjeno pogodbo za izvedbo storitev in programov v dogovoru med Centrom za socialno delo Maribor in Mestno občino Maribor.

20049002 Socialno varstvo invalidov

215401 Svet invalidov

Obrazložitev postavke

Realizacija na postavki je 45%. Do konca leta načrtujemo 100% realizacijo.

311005 Družinski pomočnik

Obrazložitev postavke

Junija je bilo vključenih 39 družinskih pomočnikov, kar je manj kot smo prvotno načrtovali. Polletna realizacija je 47%. Na osnovi trenutne vključenosti v program, do konca leta načrtujemo 100% realizacijo.

20049003 Socialno varstvo starih

120500 Center za pomoč na domu

Obrazložitev postavke

Polletna realizacija opravljenih storitev socialne oskrbe je 47%. Glede na dosedanjo realizacijo do konca leta načrtujemo izvedbo javne službe v skladu s sklenjeno pogodbo in sprejetim finančnim načrtom.

311001 Institucionalno varstvo odraslih

Obrazložitev postavke

Polletna realizacija največje programske naloge na področju je 45 %. Za drugo polovico leta ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva zadoščala, možne spremembe in nihanja bomo uskladili s prerezporejanjem sredstev v okviru Urada.

311006 Pomoč na domu - drugi izvajalci

Obrazložitev postavke

V prvem polletju realizacija znaša 25%, kar pomeni, enega občana, ki uveljavljajo to pravico izven naše občine. Načrtovana sredstva bodo zadoščala za realizacijo plačil do konca leta.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

220402 Zavetišče za brezdomce

Obrazložitev postavke

Polletna realizacija programa je 47% vključuje plačila obveznosti do Centra za socialno delo v prvi polovici leta. Do konca leta načrtujemo, da bo program izveden v celoti v skladu s sklenjeno pogodbo.

311003 Pogrebni stroški

Obrazložitev postavke

Polletna realizacija programa je 58%, število socialnih pogrebov med leti niha in se spreminja glede na socialni položaj občanov. Za drugo polovico leta ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva zadoščala, možne spremembe in nihanja bomo uskladili s prerezporejanjem sredstev v okviru Urada.

311101 Letovanje otrok iz socialno ogroženih družin

Obrazložitev postavke

Program je sezonsko naravnan, realizacija načrtovanih sredstev bo izvedena v drugi polovici leta.

311102 Letovanje otrok z zdravstvenimi indikacijami

Obrazložitev postavke

Program je sezonsko naravnan, realizacija načrtovanih sredstev bo izvedena v drugi polovici leta.

311103 Letovanje srednješolske mladine

Obrazložitev postavke

Program je sezonsko naravnan, realizacija načrtovanih sredstev bo izvedena v drugi polovici leta.

311104 Prehrana dojenčkov iz socialno ogroženih družin

Obrazložitev postavke

Polletna realizacija je 46%. Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva zadoščala za plačilo prejetih računov do konca tega leta.

311106 Javna kuhinja

Obrazložitev postavke

Polletna realizacija znaša slabih 41%. Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva zadoščala za plačilo prejetih računov do konca tega leta.

311108 Enkratne denarne pomoči

Obrazložitev postavke

Program v imenu občine izvaja Center za socialno delo Maribor, ta poteka v skladu s sklenjeno pogodbo. Sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta.

311112 Dnevni center Zdrava pot

Obrazložitev postavke

Realizacija je 50% in poteka v skladu s sklenjeno pogodbo. Načrtovana sredstva bodo v celoti realizirana do konca leta.

311113 Donirana hrana

Obrazložitev postavke

Proračunska postavka je sinonim za program razdeljevanja viškov hrane, ki ga v skladu pogodbo izvaja Nadškofijska Karitas Maribor. Polletna realizacija je 50%. Načrtovana sredstva bodo v celoti realizirana do konca leta.

20049005 Socialno varstvo zasvojenih

220403 Center za preprečevanje odvisnosti

Obrazložitev postavke

Polletna finančna realizacija programa je 7% in vključuje zgolj plačilo obveznosti meseca decembra 2018. Po sklenitvi pogodbe načrtujemo izvedbo programa v celoti do konca leta.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

220401 Varna hiša

Obrazložitev postavke

Polletna finančna realizacija programa je 52% in vključuje plačilo polletnih obveznosti v skladu s sklenjeno pogodbo. Do konca leta načrtujemo izvedbo programa v celoti.

220409 Materinski dom

Obrazložitev postavke

Polletna finančna realizacija programa je 52% in vključuje plačilo polletnih obveznosti v skladu s sklenjeno pogodbo. Do konca leta načrtujemo izvedbo programa v celoti.

220500 Socialno humanitarni program

Obrazložitev postavke

Na osnovi Pravilnika o postopkih in merilih pri dodeljevanju mestnih socialnovarstvenih pomoči in izvajanju drugih nalog Mestne občine Maribor, ki ne sodijo v dejavnost javnih služb na področju socialnega varstva, so bili v prvi polovici leta izpeljani vsi postopki za izvedbo razpisa. Načrtovana sredstva bodo po pogodbah realizirana v drugi polovici leta za razpisane programe, za programe osebne asistence, pa realizacija že poteka v skladu s sklenjenimi pogodbami (5% realizacija).

220501 Rdeči križ

Obrazložitev postavke

Polletna realizacija je 50% in poteka v skladu s sklenjeno pogodbo. Načrtovana sredstva bodo v celoti realizirana do konca leta.

220502 Svetovalnica za žrtve nasilja in zlorab

Obrazložitev postavke

Polletna finančna realizacija programa je 50% in vključuje plačilo polletnih obveznosti v skladu s sklenjeno pogodbo. Do konca leta načrtujemo izvedbo programa v celoti.

220503 Nadškofijska karitas Maribor

Obrazložitev postavke

Polletna realizacija je 50% in poteka v skladu s sklenjeno pogodbo. Načrtovana sredstva bodo v celoti realizirana do konca leta.

220504 Programi za starejše - DCA

Obrazložitev postavke

Polletna realizacija je 50% in poteka v skladu s sklenjeno pogodbo. Načrtovana sredstva bodo v celoti realizirana do konca leta.

220505 ZRNO-sofinanciranje

Obrazložitev postavke

Polletna realizacija je 50% in poteka v skladu s sklenjeno pogodbo. Načrtovana sredstva bodo v celoti realizirana do konca leta.

220506 Medgeneracijski center

Obrazložitev postavke

Načrtovana sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta po sklenitvi pogodbe z izvajalcem programa, Domom Danice Vogrinec.

220507 Varni in povezani na domu

Obrazložitev postavke

Načrtovana sredstva bodo realizirana v skladu s sklenjenimi pogodbami (5) z izvajalcem programa: Telekomom. Razpis je še odprt do zapolitve mest.

A. Bilanca odhodkov

0408 - Urad za šport

v EUR

		333 - Re6_2018	359 - Reb_2019	361 - Veljre_2019	360 - Re6_2019	366 - Ocena2019		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0408	Urad za šport	2.171.933	5.596.675	5.596.675	1.211.052	5.600.074	21,6	100,1
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	2.171.933	5.596.675	5.596.675	1.211.052	5.600.074	21,6	100,1
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	2.171.933	5.596.675	5.596.675	1.211.052	5.600.074	21,6	100,1
<i>18059001</i>	<i>Programi športa</i>	<i>2.171.933</i>	<i>5.596.675</i>	<i>5.596.675</i>	<i>1.211.052</i>	<i>5.600.074</i>	<i>21,6</i>	<i>100,1</i>
105010	Izgradnja urbanih športnorekreativnih površin	0	10.000	10.000	0	10.000	0,0	100,0
4202	Nakup opreme	0	10.000	10.000	0	10.000	0,0	100,0
105200	Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme	510.522	1.440.000	1.440.000	297.130	1.440.000	20,6	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	366	0	---	---
4025	Tekoče vzdrževanje	0	0	0	11.085	0	---	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	6.088	45.000	45.000	0	45.000	0,0	100,0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	504.434	1.395.000	1.395.000	285.679	1.395.000	20,5	100,0
123401	Športna vzgoja otrok in mladine	189.268	40.500	40.500	42.942	40.500	106,0	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	151.561	40.500	40.500	41.749	40.500	103,1	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	37.707	0	0	1.193	0	---	---
123402	Selektivno usmerjevalni šport	1.328.347	361.000	361.000	338.058	361.000	93,6	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.328.347	361.000	361.000	338.058	361.000	93,6	100,0
123403	Šport invalidov	3.291	20.000	20.000	272	20.000	1,4	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.291	20.000	20.000	272	20.000	1,4	100,0
123405	Športne informacije	1.500	0	0	0	0	---	---
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.500	0	0	0	0	---	---
123407	Materialni stroški športnih objektov	5.063	35.744	35.744	11.337	35.744	31,7	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.194	7.744	7.744	4.512	7.744	58,3	100,0
4021	Posebni material in storitve	1.769	5.000	5.000	2.989	5.000	59,8	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	777	23.000	23.000	1.375	23.000	6,0	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	322	0	0	2.460	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0408 - Urad za šport

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	333 - Re6_2018	359 - Reb_2019	361 - Veljre_2019	360 - Re6_2019	366 - Ocena2019	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
123408 <i>Prostočasna športna vzgoja otrok, mladine in odraslih</i>	0	377.353	377.353	29.573	377.353	7,8	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	292.954	292.954	0	292.954	0,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	84.399	84.399	29.573	84.399	35,0	100,0
123409 <i>Športne prireditve in promocija športa</i>	0	137.000	137.000	0	137.000	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	137.000	137.000	0	137.000	0,0	100,0
123410 <i>Programi v izvajanju Urada za šport</i>	0	45.000	45.000	0	45.000	0,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	45.000	45.000	0	45.000	0,0	100,0
123411 <i>Športna vzgoja otrok, mladine in odraslih - kakovostni in vrhunski šport</i>	0	1.049.000	1.049.000	0	1.049.000	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	1.049.000	1.049.000	0	1.049.000	0,0	100,0
123412 <i>Organiziranost v športu</i>	0	57.000	57.000	0	57.000	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	57.000	57.000	0	57.000	0,0	100,0
123413 <i>Razvojna dejavnost v športu</i>	0	8.000	8.000	0	8.000	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	8.000	8.000	0	8.000	0,0	100,0
123414 <i>Športni objekti in površine za šport v naravi</i>	0	1.915.493	1.915.493	387.788	1.915.493	20,2	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	252.500	252.500	0	252.500	0,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	1.662.993	1.662.993	387.788	1.662.993	23,3	100,0
220600 <i>Priznanja športnikom in športnim delavcem</i>	11.200	0	0	0	0	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	11.200	0	0	0	0	---	---
222000 <i>Športne prireditve</i>	18.715	1.000	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	18.715	0	0	0	0	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	1.000	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0
222100 <i>Medmestno sodelovanje</i>	431	14.600	14.600	17.999	17.999	123,3	123,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	81	9.050	9.050	8.004	8.004	88,5	88,5
4021 Posebni material in storitve	0	1.950	1.950	1.508	1.508	77,4	77,4
4023 Prevozni stroški in storitve	0	0	0	1.680	1.680	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	0	1.700	1.700	0	0	0,0	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	350	1.900	1.900	6.806	6.806	358,2	358,2

A. Bilanca odhodkov

0408 - Urad za šport

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	333 - Re6_2018	359 - Reb_2019	361 - Veljre_2019	360 - Re6_2019	366 - Ocena2019	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
222200 Promocijska dejavnost in priznanja	1.450	0	0	0	0	---	---
4021 Posebni material in storitve	1.450	0	0	0	0	---	---
222400 Evropska in svetovna prvenstva	105	0	0	0	0	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	105	0	0	0	0	---	---
222411 Odkup deleža Veslaškega kluba	30.000	73.485	73.485	73.484	73.485	100,0	100,0
4200 Nakup zgradb in prostorov	0	73.485	73.485	0	73.485	0,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	30.000	0	0	73.484	0	---	---
222412 EU mesto športa	58.044	11.500	11.500	11.469	11.500	99,7	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	41.136	2.500	2.500	1.757	2.500	70,3	100,0
4021 Posebni material in storitve	0	0	0	1.818	0	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	1.500	0	0	0	0	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	3.209	0	0	329	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	12.200	0	0	65	0	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	9.000	9.000	7.500	9.000	83,3	100,0
836000 Športna zveza Maribor in zveze društev	13.998	0	0	0	0	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.998	0	0	0	0	---	---

0408 Urad za šport

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1805 Šport in prostochasne aktivnosti

18059001 Programi športa

105010 Izgradnja urbanih športnorekreativnih površin

Obrazložitev postavke

Sredstva bodo v celoti realizirana do konca leta za nakup in montažo ograje na BMX progi in nakup in postavitve fitnes naprav.

105200 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme

Obrazložitev postavke

Plan investicijskega vzdrževanja je v izvajanju in bo do konca leta realiziran v načrtovani višini.

123401 Športna vzgoja otrok in mladine

Obrazložitev postavke

Sredstva so bila porabljena za poplačilo obveznosti iz leta 2018 za opravljene ure vadbe. Sredstva bodo v celoti porabljena.

123402 Selektivno usmerjevalni šport

Obrazložitev postavke

Sredstva so bila porabljena za poplačilo obveznosti iz leta 2018 za opravljene ure vadbe. Sredstva bodo v celoti porabljena.

123403 Šport invalidov

Obrazložitev postavke

Sredstva so bila porabljena za poplačilo obveznosti iz leta 2018 za opravljene ure vadbe.

Sredstva bodo realizirana v višini 100% načrtovanih sredstev v drugi polovici leta, po izvedenem javnem razpisu.

123407 Materialni stroški športnih objektov

Obrazložitev postavke

Sredstva v višini 11.337 EUR so bila porabljena za geodetske storitve, cenitev nepremičnin za potrebe oddaje premoženja in zavarovanje športnih površin in objektov.

Sredstva bodo v celoti porabljena.

123408 Prostočasna športna vzgoja otrok, mladine in odraslih

Obrazložitev postavke

Sredstva so bila porabljena za program naučimo se plavati za 1. razrede OŠ.

Sredstva bodo v celoti realizirana v drugi polovici leta, po izvedenem javnem razpisu.

123409 Športne prireditve in promocija športa

Obrazložitev postavke

Sredstva bodo v celoti realizirana v drugi polovici leta, po izvedenem javnem razpisu.

123410 Programi v izvajanju Urada za šport

Obrazložitev postavke

Sredstva bodo v celoti porabljena do konca leta.

123411 Športna vzgoja otrok, mladine in odraslih - kakovostni in vrhunski šport

Obrazložitev postavke

Sredstva bodo v celoti realizirana v drugi polovici leta, po izvedenem javnem razpisu.

123412 Organiziranost v športu

Obrazložitev postavke

Sredstva bodo v celoti realizirana v drugi polovici leta, po izvedenem javnem razpisu.

123413 Razvojna dejavnost v športu

Obrazložitev postavke

Sredstva bodo v celoti realizirana v drugi polovici leta, po izvedenem javnem razpisu.

123414 Športni objekti in površine za šport v naravi

Obrazložitev postavke

Sredstva so bila realizirana za ure vadbe v javnih športnih objektih.

Sredstva bodo realizirana do konca leta v dinamiki koriščenja ur vadbe in zahtevkov društev.

222000 Športne prireditve

Obrazložitev postavke

Sredstva so bila porabljena za poplačilo obveznosti iz leta 2018. Sredstva bodo v celoti porabljena.

222100 Medmestno sodelovanje

Obrazložitev postavke

Sredstva so bila porabljena za poplačilo obveznosti iz leta 2018. Realizacija v višini 17.999 EUR je večja, kot je bil sprejet proračun, sredstva bodo prerazporejena iz drugih postavk.

222411 Odkup deleža Veslaškega kluba

Obrazložitev postavke

Sredstva so bila porabljena za povrnitev vlaganj Veslaškega kluba Dravske elektrarne Maribor v izgradnjo veslaškega centra Maribor, katerega 100% lastnik je Mestna občina Maribor. Zagotovil se je zadnji obrok po sklenjeni pogodbi.

222412 EU mesto športa

Obrazložitev postavke

Sredstva so bila porabljena za poplačilo obveznosti iz leta 2018. Sredstva bodo v celoti porabljena.

A. Bilanca odhodkov

0409 - Sekretariat za splošne zadeve

v EUR

		333 - Re6_2018	359 - Reb_2019	361 - Veljre_2019	360 - Re6_2019	366 - Ocena2019		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0409	Sekretariat za splošne zadeve	744.616	1.953.472	1.953.472	648.413	1.953.472	33,2	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	267.197	642.530	642.530	192.345	642.530	29,9	100,0
0402	Informatizacija uprave	266.075	622.530	622.530	190.314	622.530	30,6	100,0
<i>04029001</i>	<i>Informacijska infrastruktura</i>	<i>160.255</i>	<i>329.056</i>	<i>329.056</i>	<i>84.789</i>	<i>329.056</i>	<i>25,8</i>	<i>100,0</i>
	<i>910007 Inv. vzdrževanje in investicije v rač. tehnologijo ter telekomunikacije</i>	<i>160.255</i>	<i>329.056</i>	<i>329.056</i>	<i>84.789</i>	<i>329.056</i>	<i>25,8</i>	<i>100,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	0	420	0	---	---
	4202 Nakup opreme	6.372	93.000	93.000	1.061	93.000	1,1	100,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	50.000	50.000	0	50.000	0,0	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.766	76.056	76.056	3.782	76.056	5,0	100,0
	4207 Nakup nematerialnega premoženja	143.117	110.000	110.000	79.526	110.000	72,3	100,0
<i>04029002</i>	<i>Elektronske storitve</i>	<i>105.820</i>	<i>293.474</i>	<i>293.474</i>	<i>105.525</i>	<i>293.474</i>	<i>36,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>211816 Tekoče vzdrževanje rač. opreme, podatkovnih baz ter telekomunikacij</i>	<i>105.820</i>	<i>293.474</i>	<i>293.474</i>	<i>105.525</i>	<i>293.474</i>	<i>36,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	20.763	43.000	43.000	6.308	43.000	14,7	100,0
	4021 Posebni material in storitve	1.994	2.500	2.500	0	2.500	0,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	45.389	85.100	85.100	28.621	85.100	33,6	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	22.764	114.874	114.874	41.449	114.874	36,1	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	14.394	48.000	48.000	29.147	48.000	60,7	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	366	0	0	0	0	---	---
	4202 Nakup opreme	150	0	0	0	0	---	---
0403	Druge skupne administrativne službe	1.122	20.000	20.000	2.031	20.000	10,2	100,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>1.122</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>2.031</i>	<i>20.000</i>	<i>10,2</i>	<i>100,0</i>
	<i>216100 Urejanje premoženjsko pravnih stanj</i>	<i>1.122</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>2.031</i>	<i>5.000</i>	<i>40,6</i>	<i>100,0</i>
	4021 Posebni material in storitve	0	1.000	1.000	1.159	1.000	115,9	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	1.122	4.000	4.000	872	4.000	21,8	100,0
	<i>810322 Medgeneracijski dom Limbuš</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	5.000	5.000	0	5.000	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0409 - Sekretariat za splošne zadeve

v EUR

		333 - Re6_2018	359 - Reb_2019	361 - Veljre_2019	360 - Re6_2019	366 - Ocena2019		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
810323	Obnovitev Kulturnega doma Pekre	0	10.000	10.000	0	10.000	0,0	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	10.000	10.000	0	10.000	0,0	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	477.419	1.310.942	1.310.942	456.068	1.310.942	34,8	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	84	20.000	20.000	0	20.000	0,0	100,0
06029001	Delovanje ožjih delov občin	84	20.000	20.000	0	20.000	0,0	100,0
810318	Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov in opreme KS in MČ	84	20.000	20.000	0	20.000	0,0	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	84	0	0	0	0	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	20.000	20.000	0	20.000	0,0	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	477.335	1.290.942	1.290.942	456.068	1.290.942	35,3	100,0
06039001	Administracija občinske uprave	477.335	1.120.942	1.120.942	396.700	1.120.942	35,4	100,0
211710	Skupni materialni stroški	346.304	700.000	700.000	324.136	700.000	46,3	100,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	126.819	261.000	261.000	141.380	261.000	54,2	100,0
	4021 Posebni material in storitve	935	3.500	3.500	525	3.500	15,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	86.588	153.000	153.000	87.522	153.000	57,2	100,0
	4023 Prevozni stroški in storitve	28.523	73.500	73.500	12.794	73.500	17,4	100,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	3.199	14.500	14.500	2.109	14.500	14,5	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	54.741	94.000	94.000	33.525	94.000	35,7	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	23.980	45.000	45.000	26.115	45.000	58,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	17.568	55.500	55.500	20.165	55.500	36,3	100,0
	4202 Nakup opreme	300	0	0	0	0	---	---
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	160	0	0	0	0	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.088	0	0	0	0	---	---
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.403	0	0	0	0	---	---
211801	Stroški glavne pisarne	14.719	40.000	40.000	14.045	40.000	35,1	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	14.719	40.000	40.000	14.045	40.000	35,1	100,0

A. Bilanca odhodkov

0409 - Sekretariat za splošne zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	333 - Re6_2018	359 - Reb_2019	361 - Veljre_2019	360 - Re6_2019	366 - Ocena2019	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
<i>211804 Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU</i>	10.986	28.647	28.647	9.139	28.647	31,9	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	700	700	400	700	57,2	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	0	4	0	---	---
4023 Prevozniki stroški in storitve	32	0	0	0	0	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	915	3.100	3.100	430	3.100	13,9	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	10.039	24.847	24.847	8.305	24.847	33,4	100,0
<i>211805 Zavarovanje in zdravstvena preventiva zaposlenih</i>	1.025	8.450	8.450	1.119	8.450	13,2	100,0
4021 Posebni material in storitve	571	6.450	6.450	596	6.450	9,2	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	455	2.000	2.000	523	2.000	26,2	100,0
<i>211806 Obvezna počitniška praksa dijakov in študentov</i>	375	2.039	2.039	791	2.039	38,8	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	375	2.039	2.039	791	2.039	38,8	100,0
<i>211812 Varstvo pri delu in požarna preventiva</i>	2.484	6.806	6.806	0	6.806	0,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	350	1.806	1.806	0	1.806	0,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	786	3.000	3.000	0	3.000	0,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	1.000	1.000	0	1.000	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	757	1.000	1.000	0	1.000	0,0	100,0
4202 Nakup opreme	592	0	0	0	0	---	---
<i>211813 Revizije, ekspertize, pravna mnenja</i>	7.393	38.000	38.000	5.063	38.000	13,3	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.393	29.000	29.000	2.745	29.000	9,5	100,0
4021 Posebni material in storitve	0	1.000	1.000	854	1.000	85,4	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	8.000	8.000	1.464	8.000	18,3	100,0
<i>211814 Stroški objav</i>	5.898	7.000	7.000	6.666	7.000	95,2	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.894	7.000	7.000	6.666	7.000	95,2	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	4	0	0	0	0	---	---
<i>211815 Stroški notarjev, izvršiteljev, odvetnikov, izvedencev,...</i>	16.840	90.000	90.000	27.554	90.000	30,6	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	26.000	26.000	0	26.000	0,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	2.586	12.000	12.000	1.150	12.000	9,6	100,0
4027 Kazni in odškodnine	3.033	4.000	4.000	27	4.000	0,7	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	11.222	48.000	48.000	26.377	48.000	55,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0409 - Sekretariat za splošne zadeve

v EUR

	333 - Re6_2018	359 - Reb_2019	361 - Veljre_2019	360 - Re6_2019	366 - Ocena2019	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
<i>211817 Obveznosti po sodnih in drugih postopkih</i>	71.310	200.000	200.000	8.187	200.000	4,1	100,0
4027 Kazni in odškodnine	2.502	70.000	70.000	2.000	70.000	2,9	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	68.808	130.000	130.000	6.187	130.000	4,8	100,0
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	0	170.000	170.000	59.368	170.000	34,9	100,0
<i>911019 Investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov</i>	0	170.000	170.000	59.368	170.000	34,9	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	0	10.014	0	---	---
4202 Nakup opreme	0	30.000	30.000	480	30.000	1,6	100,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	30.000	30.000	0	30.000	0,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	110.000	110.000	48.875	110.000	44,4	100,0

0409 Sekretariat za splošne zadeve

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0402 Informatizacija uprave

04029001 Informacijska infrastruktura

910007 Inv. vzdrževanje in investicije v rač. tehnologijo ter telekomunikacije

Obrazložitev postavke

Veljavni rebalans za investicijsko proračunsko postavko informatike je 329.056 EUR, realizacija v prvem polletju 2019 je 84.789 EUR (26 %). Realizirane so planirane, nujne in prednostne nabave (računalniška oprema, mobilni telefoni), investicijska vzdrževanja programske opreme in telekomunikacij in predvsem nakup licenc in programske opreme, kar predstavlja večino realizacije prvega polletja. V pripravi so javna naročila za nabavo opreme (diskovni sistem, strežnik, delovna mesta, fizično lokalno omrežje) in preostala investicijska vzdrževanja ter sistemska oprema za podporo GDPR. Sredstva bodo do konca leta 2019 v celoti porabljena.

04029002 Elektronske storitve

211816 Tekoče vzdrževanje rač. opreme, podatkovnih baz ter telekomunikacij

Obrazložitev postavke

Veljavni rebalans informatike za proračunsko postavko tekočega vzdrževanja je 293.474 EUR, realizacija v prvem polletju 2019 je 105.525 EUR (36 %). Realizirana so nujna tekoča vzdrževanja aplikativne in sistemske programske opreme ter mrežne in telekomunikacijske opreme. Realizirana so plačila za zagotavljanje internetnih storitev in telekomunikacijskih storitev, naročnin in najemnin za uporabo in vzdrževanje ITK opreme (programska oprema Cadis, EPP, Simtro, portala IUS-INFO in Lex localis, internet, telefonija, mobilni prenos podatkov, HKOM omrežje, certifikati SIGEN-CA, najem IP telefonije). Planirana proračunska sredstva bodo do konca leta v celoti porabljena.

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

216100 Urejanje premoženjsko pravnih stanj

Obrazložitev postavke

Sredstva so namenjena aktivnostim zemljiškoknjižnega urejanja nepremičnin v lasti MOM, grajenega javnega dobra in vknjižbi etažne lastnine, za plačilo stroškov geodetskih storitev (parcelacije, kataster stavb), notarske stroške vknjižbe prepovedi odtujitve in obremenitve v korist MOM na podlagi odločb Centra za socialno delo, notarske stroške overitev in stroške na podlagi odločitev sodišče v postopkih po Zakonu o vzpostavitvi etažne lastnine. Z veljavnim proračunom 2019 je na voljo skupno 5.000 EUR, realizacija I-VI 2019 znaša 2.031 EUR oz. 41 %. Ocenjujemo, da bodo planirana proračunska sredstva do konca leta v celoti porabljena.

810322 Medgeneracijski dom Limbuš

Obrazložitev postavke

Sredstva so bila načrtovana v višini 5.000 EUR, realizacije trenutno še ni, ker se bodo dela pričela v drugi polovici leta. Ocenjujemo, da bodo sredstva realizirana v tej višini.

810323 Obnovitev Kulturnega doma Pekre

Obrazložitev postavke

Za obnovo kulturnega doma Pekre je v letu 2019 predvidenih 10.000 EUR predvsem za nujna investicijsko vzdrževalna dela na objektu. Realizacije trenutno še ni, ker se bodo dela pričela v drugi polovici leta. Ocenjujemo da bodo sredstva porabljena v celoti.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

810318 Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov in opreme KS in MČ

Obrazložitev postavke

Za investicije in investicijsko vzdrževanje objektov in opreme KS in MČ je v letu 2019 predvidenih 20.000 EUR predvsem za nujna vzdrževalna dela na objektih. Realizacije je trenutno še ni, ker se bodo dela pričela v drugi polovici leta. Ocenjujemo da bodo sredstva porabljena v celoti.

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

211710 Skupni materialni stroški

Obrazložitev postavke

V veljavnem rebalansu so predvidena sredstva v višini 700.000 EUR za pokritje vseh nastalih materialnih stroškov za vse notranje organizacijske enote Mestne uprave Mestne občine Maribor. Med te sodijo: stroški za tekoče vzdrževanje vseh upravnih objektov in prostorov namenjenim za nemoteno delovanje mestne uprave, zavarovanje in varovanje teh objektov, stroški porabljene energije (elektrika, ogrevanje, voda,...), stroški komunalnih storitev in komunikacije, stroški za vzdrževanje službenih vozil (poraba goriva in maziva, popravila, registracije in servisiranje,...), stroški pisarniškega in računalniškega materiala, stroški nabave toaletnih potrebščin in čistilnih sredstev, stroški najemnin in zakupnin, stroški nabave časopisov in strokovnih revij, stroški za službena potovanja, razne odškodnine, nabava delovnih oblek, ter drugi operativni odhodki. Prav tako se iz te postavke pokrivajo stroški za nadomestila za stavbna zemljišče. Poudariti je potrebno, da so na tej postavki zajeti vsi obratovalni stroški vezani na upravne objekte MOM, katerih uporabniki so zunanji najemniki (upravna enota idr..). Polletna realizacija znaša 324.136 EUR oz. 46 %. Ocenjujemo, da bodo planirana sredstva do konca leta porabljena v celoti.

211801 Stroški glavne pisarne

Obrazložitev postavke

V prvem polletju leta 2019 je porabljena slaba polovica planiranih sredstev. Sredstva so bila porabljena za plačilo poštnih storitev za potrebe mestne uprave (poštnina za fizično pošto, elektronsko pošto, pakete, hitro pošto,...). Do konca leta 2019 načrtujemo porabo vseh planiranih sredstev za leto 2019, saj so zaradi izvedbenega dela razpisov poštni stroški v drugem polletju nekoliko višji.

211804 Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU

Obrazložitev postavke

Delodajalec mora v skladu z veljavno zakonodajo (102. člen Zakona o javnih uslužbencih) za zaposlene zagotavljati strokovna izobraževanja, različne oblike usposabljanja zaradi izpopolnjevanja strokovnega znanja v skladu s potrebami dela in kariernega razvoja ter obveznega usposabljanja za imenovanje v naziv. Javni uslužbenci so se udeleževali seminarjev, kongresov, posvetov in podobnih vsebin s svojih delovnih področij. Prav tako so se redno udeleževali internih izobraževanj ter izobraževanj v organizaciji Skupnosti občin Slovenije in Združenja občin Slovenije (izobraževanja so za udeležence bistveno cenejša kot pri ostalih izvajalcih),... V veljavnem rebalansu so načrtovana sredstva v višini 28.647 EUR, realizacija v prvem polletju 2019 znaša 9.139 EUR oz. 32 %. Ostale vsebine, ki so planirane v Načrtu izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja javnih uslužbencev, bodo izvedene v jesenskem času, zato se načrtuje poraba v celoti načrtovanih sredstev.

211805 Zavarovanje in zdravstvena preventiva zaposlenih

Obrazložitev postavke

V prvem polletju smo delavce pošiljali na redne zdravstvene preglede ter preglede pred novo zaposlitvijo in na cepljenje proti klopnemu meningitisu. V veljavnem rebalansu so načrtovana sredstva v višini 8.450 EUR, realizacija v prvem polletju 2019 znaša 1.119 EUR oz. 13 %. V jesenskem času pa bomo na obdobje preventivne zdravstvene preglede napotili cca 50 javnih uslužbencev, izvedli cepljenje proti gripi in poravnali premijo po polici kolektivnega nezgodnega zavarovanja z omejenim jamstvom zato bodo sredstva na tej postavki porabljena v načrtovani višini.

211806 Obvezna počitniška praksa dijakov in študentov

Obrazložitev postavke

Dijakom in študentom omogočamo opravljanje obvezne prakse, ki jo morajo opraviti v okviru svojega rednega izobraževanja. Praksa glede na vrsto in smer izobrazbe traja od 14 do 60 dni, po nekaterih izobraževalnih programih pa je tudi daljša. V okviru prakse so dijaki in študentje upravičeni do denarne nagrade, regresa za prehrano, poravnati pa je potrebno tudi pavšalni znesek za zdravstveno zavarovanje. V veljavnem rebalansu so načrtovana sredstva v višini 2.039 EUR, realizacija v prvem polletju 2019 znaša 791 EUR oz. 39 %. Načrtuje se poraba v celoti načrtovanih sredstev.

211812 Varstvo pri delu in požarna preventiva

Obrazložitev postavke

Skladno z zakonodajo s področja varstva pri delu in požarne preventive je potrebno vsako leto izvesti določene aktivnosti med katere uvrščamo potrebna izobraževanja iz varstva pri delu in požarne varnosti ter izdelava ustreznih programov za vodenje postopkov. Za ta namen so v veljavnem rebalansu načrtovana sredstva v višini 6.806 EUR. Polletne realizacije še ni saj so postopki javnih naročil v teku kot so: varovalna opremo za vzdrževalce in čistilke, vzdrževanje gasilnih aparatov in hidrantov po objektih MOM, vzdrževanje defibrilatorja, vzdrževanje (3x na leto) sistema za avtomatsko gašenje IT prostora. Predvidena sredstva bodo porabljena v celoti.

211813 Revizije, ekspertize, pravna mnenja

Obrazložitev postavke

Sredstva so namenjena potrebam celotne mestne uprave za izvedbo storitev revizij (revidiranje računovodskih izkazov, revidiranje skladnosti s predpisi, revidiranje poslovanja), ekspertiz, pravnega in izvedeniškega mnenja, ki jih za Mestno občino Maribor opravljajo zunanji izvajalci z različnih področij. V veljavnem rebalansu so načrtovana sredstva za leto 2019 v višini 38.000 EUR, realizacije v prvem polletju 2019 znaša 5.063 EUR oz. 13 %. Ocenjujemo, da bodo sredstva porabljena v celoti.

211814 Stroški objav

Obrazložitev postavke

Na postavki so zajeti stroški objav za celotno mestno upravo. Med te stroške uvrščamo stroške objav v izbranem mediju, ki smo jih glede na veljavne predpise zavezani objavljati (razpisi za sofinanciranje programov, akcij, projektov, razpisi za pospeševanje podjetništva in kmetijstva, razpisi za sofinanciranje športnih programov, razpisi na nagrade in priznanja MOM, osmrtnice, obvestila o razgrnitvah in prostorskih konferencah ter druge podobne objave). V veljavnem rebalansu so načrtovana sredstva za leto 2019 v višini 7.000 EUR, realizacija v prvem polletju je 6.666 EUR oz. 95 %. Ocenjujemo, da bodo sredstva porabljena v celoti.

211815 Stroški notarjev, izvršiteljev, odvetnikov, izvedencev,...

Obrazložitev postavke

Sredstva na postavki so namenjena stroškom odvetniških storitev zastopanja Mestne občine Maribor pred sodišči, kakor tudi za povračila stroškov, ki jih je Mestna občina Maribor dolžna na podlagi odločitev sodišča povrniti zastopnikom oz. strankam v sodnih postopkih. Iz te postavke se tudi krijejo vsi stroški za izvedenska mnenja, stroški pravnih svetovanj, stroški sodnih izvršiteljev, sodnih izvedencev in cenilcev, vključno s stroški notarjev za priprave notarskih zapisov in morebitnih drugih notarskih storitev. Z ozirom na to, da Mestno občino Maribor, kakor tudi Mestne četrti in Krajevne skupnosti pred sodišči (razen v zelo zahtevnih postopkih) zastopamo zaposleni pravniki MOM, so izdatki za odvetniške storitve iz leta v leto manjši. Pri tem pa je potrebno izpostaviti, da imajo v revizijskih postopkih pred Vrhovnim sodiščem RS izključno pristojnost vlaganja revizij zgolj odvetniki, zato bomo v teh postopkih še zmeraj potrebovali zastopanje preko odvetnika. V veljavnem rebalansu je načrtovanih 90.000 EUR, do sedaj je realiziranih 27.554 EUR oz. 31 %. Ocenjujemo, da bodo sredstva porabljena v celoti.

211817 Obveznosti po sodnih in drugih postopkih

Obrazložitev postavke

Sredstva na postavki so namenjena za plačilo vseh stroškov v zvezi s sodbami in drugimi postopki (npr. izvensodne poravnave). V veljavnem rebalansu je za leto 2019 načrtovanih 200.000 EUR, do sedaj je realiziranih 8.187 EUR oz. 4 %. Ocenjujemo, da bodo sredstva porabljena v načrtovani višini.

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

911019 Investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov

Obrazložitev postavke

Sredstva so namenjena pokrivanju stroškov za investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov in objektov ter delno za nakup pisarniškega in drugega pohištva. Planirali smo samo nujna investicijsko vzdrževalna dela na objektih in prostorih namenjenim za delovanje mestne uprave in na objektih in prostorih, ki jih oddajamo v najem skladno s Programom vlaganj za leto

2019. Sredstva so namenjena tudi za nepredvidena nujna dela oziroma intervencije, ki se pojavljajo tekom leta. V veljavnem rebalansu je v letu 2019 načrtovanih 170.000 EUR. Realizacija je 59.368 EUR oz. 35 %. Realizacija je nižja saj je večina del v teku in bodo računi izdani v drugi polovici leta. Glede na nujna dela, ki jih je potrebno izvesti do konca leta bodo sredstva porabljena v celoti.

A. Bilanca odhodkov

0411 - Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje

v EUR

		333 - Re6_2018	359 - Reb_2019	361 - Veljre_2019	360 - Re6_2019	366 - Ocena2019		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0411	Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje	1.611.677	4.984.559	4.984.559	1.573.278	4.984.559	31,6	100,0
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	1.611.677	4.940.063	4.940.063	1.573.278	4.940.063	31,9	100,0
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	1.611.677	4.940.063	4.940.063	1.573.278	4.940.063	31,9	100,0
<i>07039001</i>	<i>Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>17.425</i>	<i>73.000</i>	<i>73.000</i>	<i>2.997</i>	<i>73.000</i>	<i>4,1</i>	<i>100,0</i>
164002	Vzdrževanje javnih zaklonišč	506	15.000	15.000	159	15.000	1,1	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	159	0	---	---
4021	Posebni material in storitve	0	3.000	3.000	0	3.000	0,0	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	392	3.000	3.000	0	3.000	0,0	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	114	0	0	0	0	---	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	6.000	6.000	0	6.000	0,0	100,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	3.000	3.000	0	3.000	0,0	100,0
837001	Sofinanciranje pogodbenih izvajalcev	10.000	11.000	11.000	0	11.000	0,0	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000	11.000	11.000	0	11.000	0,0	100,0
837002	Program štabov, enot CZ in drugih reševalnih sil	6.919	47.000	47.000	2.839	47.000	6,0	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.221	2.978	2.978	246	2.978	8,3	100,0
4021	Posebni material in storitve	53	6.198	6.198	0	6.198	0,0	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	817	2.048	2.048	23	2.048	1,1	100,0
4023	Prevozni stroški in storitve	1.080	8.270	8.270	1.636	8.470	19,8	102,4
4024	Izdatki za službena potovanja	0	800	800	21	800	2,6	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	497	1.000	1.000	663	1.000	66,3	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	250	779	779	250	779	32,1	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	1.000	1.000	0	800	0,0	80,0
4202	Nakup opreme	0	23.927	23.927	0	23.927	0,0	100,0
<i>07039002</i>	<i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>1.594.252</i>	<i>4.867.063</i>	<i>4.867.063</i>	<i>1.570.281</i>	<i>4.867.063</i>	<i>32,3</i>	<i>100,0</i>
164003	Vzdrževanje objektov in obnova opreme poklicne javne gasilske službe	5.001	64.953	64.953	0	64.953	0,0	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	64.953	64.953	0	64.953	0,0	100,0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	5.001	0	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0411 - Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	333 - Re6_2018	359 - Reb_2019	361 - Veljre_2019	360 - Re6_2019	366 - Ocena2019	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
164004 Vzdrževanje objektov in obnova opreme prostovoljne gasilske službe	0	138.000	138.000	0	138.000	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	138.000	138.000	0	138.000	0,0	100,0
164006 Nakup gasilske lestve	0	252.700	252.700	0	252.700	0,0	100,0
4202 Nakup opreme	0	252.700	252.700	0	252.700	0,0	100,0
164007 Obnova in gradnja objektov za potrebe zaščite in reševanja	0	10.976	10.976	0	10.976	0,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0	10.976	10.976	0	10.976	0,0	100,0
531001 Javni zavod Gasilska brigada Maribor	1.320.851	2.850.000	2.850.000	1.393.882	2.850.000	48,9	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.320.851	2.850.000	2.850.000	1.393.882	2.850.000	48,9	100,0
531002 Gasilska zveza Maribor	73.500	154.500	154.500	66.938	154.500	43,3	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	73.500	154.500	154.500	66.938	154.500	43,3	100,0
531003 GZM - Prostovoljne gasilske enote	94.900	195.494	195.494	84.461	195.494	43,2	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	94.900	195.494	195.494	84.461	195.494	43,2	100,0
534000 Program požarnega sklada	100.000	1.200.440	1.200.440	25.000	1.200.440	2,1	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	234.195	234.195	25.000	234.195	10,7	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	100.000	966.245	966.245	0	966.245	0,0	100,0
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	0	44.496	44.496	0	44.496	0,0	100,0
1804 Podpora posebnim skupinam	0	44.496	44.496	0	44.496	0,0	100,0
18049001 Programi veteranskih organizacij	0	44.496	44.496	0	44.496	0,0	100,0
828014 Sofinanciranje veteranskih organizacij	0	44.496	44.496	0	44.496	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	44.496	44.496	0	44.496	0,0	100,0

0411 Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

164002 Vzdrževanje javnih zaklonišč

Obrazložitev postavke

V letu 2019 je na postavki planirano 15.000 EUR, od tega je trenutno porabljenih 159 EUR, kar znaša 1 % realizacije, zamenjale so se ključavnice v zakloniščih. Glede na načrt bomo v naslednjih mesecih porabili vsa preostala sredstva (14.841 EUR), katere bomo namenili za odpravo napak na elektro instalacijah v javnih zakloniščih v Hlebovi in Smetanovi ulici in na Teznu, Elektro Maribor bo za tem opravil pregled in preizkus z meritvami. Sredstva se bodo uporabila tudi za določitev etažne lastnine zaklonišča, grajena v javno korist in vpis objektov-zaklonišč v kataster stavb. Preostali znesek bo namenjen za investicijsko in tekoče vzdrževanje in izboljšave. Predvidevamo, da bo realizacija 100%.

837001 Sofinanciranje pogodbenih izvajalcev

Obrazložitev postavke

Na postavki je planirano 11.000 EUR, realizacija do 30.6.2019 je 0%, vsa planirana sredstva bodo realizirana v mesecu juliju 2019 realizacija bo zato znašala 100%. Iz te postavke se v skladu s sklenjeno letno pogodbo sofinancirajo dejavnosti društva Gorsko reševalne službe Maribor, Kinološkega društva za reševalne pse Maribor ter Radio klub Maribor, ki so vključeni v sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Navedenim društvom se finančna sredstva nakažejo po sistemu enkratnega plačila.

837002 Program štabov, enot CZ in drugih reševalnih sil

Obrazložitev postavke

Na postavki je planirano 47.000 EUR, od tega je do 30.6.2019 realiziranih 2.839 EUR, kar znaša 6% realizacijo. Sredstva so namenjena za materialne stroške štaba in enot civilne zaščite (mesečno po računih), za delovanje sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, zavarovanje vozil in oseb (po pogodbah), za plačevanje stroška elektrike zaklonišč, za mobilne storitve, registracije ipd. Del sredstev v vrednosti 28.775 EUR je namenjenih za nakup opreme, katero potrebuje civilna zaščita. Oprema se bo nabavila v skladu o sprejetem načrtom nabav, št. 84000-11/2019-2, katerega je potrdi župan MOM. Realizacijo do konca leta 2019 ocenjujemo na 100%.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

164003 Vzdrževanje objektov in obnova opreme poklicne javne gasilske službe

Obrazložitev postavke

Na postavki je planirano 64.953 EUR, od tega do 30.6.2019 še ni realizacije sredstev. Na tej postavki so planirana sredstva namenjena za plačevanje tripartitnih pogodbenih obveznosti MO Maribor do JZ GB Maribor. Sredstva se namenijo za nakup, obnovo gasilske in reševalne opreme. Trenutno so v realizaciji javni natečaji za različno gasilsko reševalno opremo.

Ocenjujemo, da bo realizacija do konca leta 2019 v višini 100%.

164004 Vzdrževanje objektov in obnova opreme prostovoljne gasilske službe

Obrazložitev postavke

Na postavki je planirano 138.000 EUR, od tega do 30.6.2019 še ni bilo realizacije sredstev. MO Maribor in GZ Maribor sta sklenili letno pogodbo o obveznostih, pravicah, organizaciji, izvajanju in sofinanciranju javne gasilske službe v letu 2019, na podlagi kater bo MO Maribor GZ Maribor do 31.12.2019 po predloženem zahtevku sredstva nakazala v enkratnem znesku.

Realizacija do konca leta 2019 bo 100%.

164006 Nakup gasilske lestve

Obrazložitev postavke

Sredstva se namenijo za nakup nove gasilske avto lestve, za potrebo zaščite in reševanja ter gašenja z višin. Vozilo bo dobavljeno v drugi polovici leta 2019. Realizacijo ob koncu leta 2019 bo 100%.

164007 Obnova in gradnja objektov za potrebe zaščite in reševanja

Obrazložitev postavke

Na postavki je planiranih 10.976 EUR namenjenih za izgradnjo nove spustne rampe. Na osnovi dogovora z DEM o financiranju nove spustne rampe za potrebe reševanja na ter iz vode, katera je predvidena na lokaciji desne brežine Reke Drave.

V lanskem letu smo pridobili projektno dokumentacijo, v kvaliteti IDZ ter PZI za izvedbo spustne rampe za čolne z dovozno intervencijsko potjo, na desnem bregu Drave (zahodno od železniške proge, parc. št. 114/0 in 801/0 obe k.o. 695-Tabor).

Z izvedbo spustne rampe bomo zagotovili reševalnim ekipam hitrejši in primernejši dostop do obale reke Drave. Obstoječa rampa na Lentu logistično ni primerno umeščena v priobalni prostor iz vidika reševanja iz vode, saj dostop do nje pogosto onemogočajo parkirana vozila. Do načrtovane lokacije nove spustne rampe so primernejše in krajše prometne povezave. Posledično se bo skrajšal čas interveniranja, ki je pomemben dejavnik pri reševanju ljudi za 7min.

Predvidevamo, da bo konec leta 2019, realizacija 100%.

531001 Javni zavod Gasilska brigada Maribor

Obrazložitev postavke

Na postavki je planiranih 2.850.000 EUR, od tega je do 30.6.2019 realizirano 1.393.882 EUR, kar znaša 49 % realizacijo. Iz navedene postavke se v skladu z sklenjeno letno pogodbo med JZ Gasilska Brigada Maribor in MOM financirajo stroški v zvezi z plačami poklicnih gasilcev, kakor tudi za delno plačevanje materialnih stroškov v obliki tekočih transferjev javnega zavoda. Sredstva za plače se izplačajo vsakega 15. v mesecu na podlagi predhodno pridobljenih ter specificiranih zahtevkov. Sredstva za materialne stroške pa se izplačajo 30. dan od prejema zahtevka.

Realizacija do konca leta 2019 bo predvidoma 100%.

531002 Gasilska zveza Maribor

Obrazložitev postavke

Na tej postavki je planiranih 154.500 EUR, od tega je do 30.6.2019 bilo realiziranih 66.938 EUR, kar znaša 43 % realizacijo. V skladu z sklenjeno letno pogodbo o obveznostih, pravicah, organizaciji, izvajanju in sofinanciranju javne gasilske službe v letu 2019, na osnovi katere se

financira zavarovanje reševalcev, vozil in opreme, zdravstveni pregledi, tekmovanja, usposabljanja, organizacijske in razvojne naloge, delo z veterani, mladino ter članicami. Sredstva se iz proračuna izplačujejo po sistemu mesečnih dotacij.

Realizacija do konca leta 2019 bo 100%.

531003 GZM - Prostovoljne gasilske enote

Obrazložitev postavke

Na postavki je planiranih 195.494 EUR in od tega je do 30.6.2019 realiziranih 84.461 EUR, kar znaša 43 % realizacijo. Sredstva se v skladu z pogodbami med 11-imi PGD in MOM namenijo za plačilo organizacije, izvajanja in sofinanciranja dejavnost javne gasilske službe v letu 2019, ter za sofinanciranje programa dela PGD. Plačuje se mesečno – po dvanajstinah za vsak PGD posebej. Višina sredstev je odvisna glede na kategorizacijo enote društva. Sredstva se odobrijo na podlagi kategorizacije gasilskih enot in pod pogojem, da imajo odobren letni načrt oz. program dela.

Realizacija do konca leta 2019 bo 100%.

534000 Program požarnega sklada

Obrazložitev postavke

Sredstva na tej postavki so namenska sredstva, katerih vir financiranja so zavarovalnine, s temi sredstvi se lahko financirajo le nakupi vozil in opreme. Tako je na tej postavki planiranih 1.200.440 EUR, od tega je bil izvršen prenos neporabljenih sredstev iz leta 2018 v višini 830.440 EUR. V letu 2019 se predvideva 370.000 EUR prihodkov iz naslova požarne takse. Postavka je načrtovana v skladu z načrtom pričakovanih prihodkov odstopljenih sredstev požarnega sklada in prenosom neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu z zakonom. Za leto 2019, je o uporabi odstopljenih sredstev požarnega sklada v skladu z zakonom odločal Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada. Ključ za delitev sredstev med poklicne in prostovoljne enote je 60:40. Sredstva so strogo namenska v novembru načrtujemo plačilo nove gasilske avtolestve za reševanje iz višin.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1804 Podpora posebnim skupinam

18049001 Programi veteranskih organizacij

828014 Sofinanciranje veteranskih organizacij

Obrazložitev postavke

Na postavki je zagotovljenih 44.496 EUR proračunskih sredstev, katera bodo na podlagi javnega razpisa razdeljena med veteranske organizacije, katere bodo izpolnjevale pogoje v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju programov veteranskih organizacij v Mestni občini Maribor. Trenutna realizacija na tej postavki znaša 0%. Po sklenjenih pogodbah bo realizacijo do konca leta 2019 v višini 100%.

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

		333 - Re6_2018	359 - Reb_2019	361 - Veljre_2019	360 - Re6_2019	366 - Ocena2019		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0412	Služba za razvojne projekte in investicije	811.816	19.387.136	19.381.085	4.179.372	18.597.896	21,6	96,0
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	232.451	903.726	897.675	225.143	825.495	25,1	92,0
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	232.451	903.726	897.675	225.143	825.495	25,1	92,0
<i>03029002</i>	<i>Mednarodno sodelovanje občin</i>	<i>232.451</i>	<i>903.726</i>	<i>897.675</i>	<i>225.143</i>	<i>825.495</i>	<i>25,1</i>	<i>92,0</i>
<i>103412</i>	<i>Splošna postavka za EU projekte</i>	<i>23.667</i>	<i>170.000</i>	<i>163.949</i>	<i>8.648</i>	<i>163.949</i>	<i>5,3</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	22.787	170.000	163.949	5.855	163.949	3,6	100,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	572	0	0	2.793	0	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	308	0	0	0	0	---	---
<i>103429</i>	<i>URBACT III - 2C</i>	<i>18.438</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	4000 Plače in dodatki	3.671	0	0	0	0	---	---
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	325	0	0	0	0	---	---
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	260	0	0	0	0	---	---
	4012 Prispevek za zaposlovanje	2	0	0	0	0	---	---
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	4	0	0	0	0	---	---
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	9.946	0	0	0	0	---	---
	4024 Izdatki za službena potovanja	4.129	0	0	0	0	---	---
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	101	0	0	0	0	---	---
<i>103430</i>	<i>FOCUS IN CD</i>	<i>24.009</i>	<i>45.926</i>	<i>45.926</i>	<i>30.213</i>	<i>35.213</i>	<i>65,8</i>	<i>76,7</i>
	4000 Plače in dodatki	16.353	22.000	22.000	17.025	20.000	77,4	90,9
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.447	0	0	1.507	0	---	---
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.159	0	0	1.207	0	---	---
	4012 Prispevek za zaposlovanje	10	0	0	10	0	---	---
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	16	0	0	17	0	---	---
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	723	23.926	23.926	5.927	15.213	24,8	63,6
	4021 Posebni material in storitve	0	0	0	3.215	0	---	---
	4023 Prevozni stroški in storitve	0	0	0	58	0	---	---
	4024 Izdatki za službena potovanja	4.301	0	0	87	0	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	0	0	0	1.160	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

	333 - Re6_2018	359 - Reb_2019	361 - Veljre_2019	360 - Re6_2019	366 - Ocena2019		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
<i>103431 URBACT III - Creative Spirits</i>	<i>10.518</i>	<i>32.000</i>	<i>32.000</i>	<i>17.082</i>	<i>26.000</i>	<i>53,4</i>	<i>81,3</i>
4000 Plače in dodatki	3.594	10.000	10.000	5.696	4.000	57,0	40,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	318	0	0	504	0	---	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	255	0	0	404	0	---	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	2	0	0	3	0	---	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	4	0	0	6	0	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.687	20.000	20.000	9.117	20.000	45,6	100,0
4021 Posebni material in storitve	130	0	0	438	0	---	---
4023 Prevozni stroški in storitve	0	0	0	292	0	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	3.529	2.000	2.000	623	2.000	31,1	100,0
<i>103519 RESOLVE</i>	<i>19.953</i>	<i>36.000</i>	<i>36.000</i>	<i>23.080</i>	<i>36.000</i>	<i>64,1</i>	<i>100,0</i>
4000 Plače in dodatki	7.558	18.000	18.000	7.752	18.000	43,1	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	669	0	0	686	0	---	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	536	0	0	550	0	---	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	5	0	0	5	0	---	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	8	0	0	8	0	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	8.365	11.000	11.000	11.731	11.000	106,7	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	113	0	0	0	0	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	2.474	7.000	7.000	2.348	7.000	33,5	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	226	0	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	333 - Re6_2018	359 - Reb_2019	361 - Veljre_2019	360 - Re6_2019	366 - Ocena2019	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
<i>103520 GREENCYCLE</i>	<i>60.124</i>	<i>106.200</i>	<i>106.200</i>	<i>27.627</i>	<i>85.000</i>	<i>26,0</i>	<i>80,0</i>
4000 Plače in dodatki	9.330	35.000	35.000	9.772	13.800	27,9	39,4
4001 Regres za letni dopust	843	0	0	665	0	---	---
4002 Povračila in nadomestila	394	0	0	328	0	---	---
4003 Sredstva za delovno uspešnost	0	0	0	1.302	0	---	---
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	826	0	0	980	0	---	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	661	0	0	785	0	---	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	28	0	0	33	0	---	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	9	0	0	11	0	---	---
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	150	0	0	175	0	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	40.146	64.300	64.300	11.322	64.300	17,6	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	2.941	6.900	6.900	2.254	6.900	32,7	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	355	0	0	0	0	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.441	0	0	0	0	---	---
<i>103521 NewGenerationSkills</i>	<i>25.132</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>23.038</i>	<i>50.000</i>	<i>46,1</i>	<i>100,0</i>
4000 Plače in dodatki	9.176	20.000	20.000	7.764	20.000	38,8	100,0
4001 Regres za letni dopust	843	0	0	0	0	---	---
4002 Povračila in nadomestila	592	0	0	0	0	---	---
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	812	0	0	687	0	---	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	651	0	0	550	0	---	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	24	0	0	15	0	---	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	9	0	0	8	0	---	---
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	150	0	0	0	0	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	11.828	25.000	25.000	7.732	25.000	30,9	100,0
4021 Posebni material in storitve	0	0	0	1.812	0	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	0	5.000	5.000	346	5.000	6,9	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	0	4.124	0	---	---
4202 Nakup opreme	1.047	0	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

	333 - Re6_2018	359 - Reb_2019	361 - Veljre_2019	360 - Re6_2019	366 - Ocena2019		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
222407 SULPITER	8.345	28.600	28.600	17.133	17.133	59,9	59,9
4000 Plače in dodatki	6.829	19.000	19.000	8.125	17.133	42,8	90,2
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	604	0	0	719	0	---	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	484	0	0	576	0	---	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	4	0	0	5	0	---	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	7	0	0	8	0	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	6.000	6.000	5.530	0	92,2	0,0
4024 Izdatki za službena potovanja	416	3.600	3.600	2.169	0	60,3	0,0
222408 URBAN INNO	20.029	60.000	60.000	32.136	37.200	53,6	62,0
4000 Plače in dodatki	13.658	28.000	28.000	13.582	28.000	48,5	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.209	0	0	1.202	0	---	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	968	0	0	963	0	---	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	8	0	0	8	0	---	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	14	0	0	14	0	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.395	22.000	22.000	12.741	9.200	57,9	41,8
4021 Posebni material in storitve	0	0	0	224	0	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	336	10.000	10.000	2.086	0	20,9	0,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	440	0	0	0	0	---	---
4202 Nakup opreme	0	0	0	1.316	0	---	---
222410 NewPilgrimAge	16.366	70.000	70.000	20.778	70.000	29,7	100,0
4000 Plače in dodatki	3.618	30.000	30.000	8.787	30.000	29,3	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	320	0	0	778	0	---	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	257	0	0	623	0	---	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	8	0	0	26	0	---	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	4	0	0	9	0	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.209	35.000	35.000	9.579	35.000	27,4	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	233	5.000	5.000	977	5.000	19,6	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	7.717	0	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

	333 - Re6_2018	359 - Reb_2019	361 - Veljre_2019	360 - Re6_2019	366 - Ocena2019	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
222413 URBAN SOIL 4 FOOD	5.871	225.000	225.000	15.193	225.000	6,8	100,0
4000 Plače in dodatki	3.743	30.000	30.000	9.594	30.000	32,0	100,0
4001 Regres za letni dopust	702	0	0	887	0	---	---
4002 Povračila in nadomestila	208	0	0	436	0	---	---
4003 Sredstva za delovno uspešnost	450	0	0	1.470	0	---	---
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	371	0	0	981	0	---	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	297	0	0	786	0	---	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	13	0	0	33	0	---	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	4	0	0	11	0	---	---
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	83	0	0	175	0	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	70.000	70.000	0	70.000	0,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	0	0	0	798	0	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	0	5.000	5.000	23	5.000	0,5	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	120.000	120.000	0	120.000	0,0	100,0
222414 MELINDA	0	62.000	62.000	6.295	62.000	10,2	100,0
4000 Plače in dodatki	0	35.000	35.000	5.422	35.000	15,5	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	0	0	480	0	---	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	0	0	384	0	---	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	0	0	0	3	0	---	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	0	0	0	5	0	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	23.000	23.000	0	23.000	0,0	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	0	4.000	4.000	0	4.000	0,0	100,0
222415 Snapshots from the borders	0	18.000	18.000	3.921	18.000	21,8	100,0
4000 Plače in dodatki	0	0	0	2.266	0	---	---
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	0	0	201	0	---	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	0	0	161	0	---	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	0	0	0	1	0	---	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	0	0	0	2	0	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	18.000	18.000	180	18.000	1,0	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	0	0	0	1.109	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

		333 - Re6_2018	359 - Reb_2019	361 - Veljre_2019	360 - Re6_2019	366 - Ocena2019		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	20.362	110.830	110.830	4.072	110.830	3,7	100,0
0601	<u>Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</u>	20.362	110.830	110.830	4.072	110.830	3,7	100,0
<i>06019003</i>	<i>Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	<i>20.362</i>	<i>110.830</i>	<i>110.830</i>	<i>4.072</i>	<i>110.830</i>	<i>3,7</i>	<i>100,0</i>
<i>750000</i>	<i>Regionalne razvojne aktivnosti</i>	<i>20.362</i>	<i>110.830</i>	<i>110.830</i>	<i>4.072</i>	<i>110.830</i>	<i>3,7</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.072	0	0	4.072	0	---	---
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	16.290	110.830	110.830	0	110.830	0,0	100,0
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	0	557.874	557.874	87.905	557.874	15,8	100,0
1702	Primarno zdravstvo	0	557.874	557.874	87.905	557.874	15,8	100,0
<i>17029001</i>	<i>Dejavnost zdravstvenih domov</i>	<i>0</i>	<i>557.874</i>	<i>557.874</i>	<i>87.905</i>	<i>557.874</i>	<i>15,8</i>	<i>100,0</i>
<i>107000</i>	<i>Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov na področju zdravstva</i>	<i>0</i>	<i>292.100</i>	<i>292.100</i>	<i>0</i>	<i>292.100</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	292.100	292.100	0	292.100	0,0	100,0
<i>107100</i>	<i>ZD dr. A. Drolca - ZP Tezno</i>	<i>0</i>	<i>160.000</i>	<i>160.000</i>	<i>0</i>	<i>160.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	160.000	160.000	0	160.000	0,0	100,0
<i>107105</i>	<i>ZD Dr. Adolfa Drolca - okulistika</i>	<i>0</i>	<i>105.774</i>	<i>105.774</i>	<i>87.905</i>	<i>105.774</i>	<i>83,1</i>	<i>100,0</i>
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	105.774	105.774	87.905	105.774	83,1	100,0

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

		333 - Re6_2018	359 - Reb_2019	361 - Veljre_2019	360 - Re6_2019	366 - Ocena2019		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	279.160	12.727.212	12.727.212	2.371.775	12.366.204	18,6	97,2
1803	Programi v kulturi	279.160	12.727.212	12.727.212	2.371.775	12.366.204	18,6	97,2
<i>18039005</i>	<i>Drugi programi v kulturi</i>	<i>279.160</i>	<i>12.727.212</i>	<i>12.727.212</i>	<i>2.371.775</i>	<i>12.366.204</i>	<i>18,6</i>	<i>97,2</i>
<i>103425</i>	<i>Športni objekti</i>	<i>3.560</i>	<i>2.930.275</i>	<i>2.930.275</i>	<i>2.189.561</i>	<i>2.930.275</i>	<i>74,7</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	2.928	0	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	0	76.000	76.000	77.452	76.000	101,9	100,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.560	5.000	5.000	0	5.000	0,0	100,0
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	2.849.275	2.849.275	2.109.181	2.849.275	74,0	100,0
<i>103432</i>	<i>Splošna postavka za pripravo in izvedbo razvojnih projektov</i>	<i>0</i>	<i>500.000</i>	<i>500.000</i>	<i>16.370</i>	<i>500.000</i>	<i>3,3</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	100.000	100.000	0	100.000	0,0	100,0
	4027 Kazni in odškodnine	0	0	0	8.432	0	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	0	0	0	4.767	0	---	---
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	400.000	400.000	3.172	400.000	0,8	100,0
<i>103518</i>	<i>Projekti TUS</i>	<i>130.763</i>	<i>3.976.705</i>	<i>3.976.705</i>	<i>112.248</i>	<i>3.976.705</i>	<i>2,8</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	24.507	0	0	0	0	---	---
	4021 Posebni material in storitve	24.095	0	0	0	0	---	---
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	0	2.856	0	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	5.672	0	0	0	0	---	---
	4202 Nakup opreme	2.015	0	0	0	0	---	---
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	2.432.656	2.432.656	93.898	2.432.656	3,9	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	910	0	0	0	0	---	---
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	73.564	1.544.049	1.544.049	15.494	1.544.049	1,0	100,0
<i>103522</i>	<i>Izgradnja doma MČ Koroška vrata</i>	<i>0</i>	<i>541.008</i>	<i>541.008</i>	<i>26.023</i>	<i>180.000</i>	<i>4,8</i>	<i>33,3</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	0	0	0	2.534	0	---	---
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	541.008	541.008	20.582	180.000	3,8	33,3
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	0	2.908	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	333 - Re6_2018	359 - Reb_2019	361 - Veljre_2019	360 - Re6_2019	366 - Ocena2019	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
<i>103524 Kolesarska sprehajalna pot Bresternica-Sidro-Veslaški center</i>	1.671	134.638	134.638	0	134.638	0,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	134.638	134.638	0	134.638	0,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.671	0	0	0	0	---	---
<i>103527 Oder na Dravi</i>	12.828	9.500	9.500	6.508	9.500	68,5	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	9.500	9.500	6.508	9.500	68,5	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	12.828	0	0	0	0	---	---
<i>103528 Energetske obnove javnih objektov - JZP</i>	24.000	1.032.712	1.032.712	0	1.032.712	0,0	100,0
4000 Plače in dodatki	0	22.400	22.400	0	22.400	0,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	24.000	53.600	53.600	0	53.600	0,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	635.122	635.122	0	635.122	0,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	140.005	140.005	0	140.005	0,0	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	181.585	181.585	0	181.585	0,0	100,0
<i>103529 Mariborska knjižnica</i>	0	200.000	200.000	11.868	200.000	5,9	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	200.000	200.000	11.868	200.000	5,9	100,0
<i>103530 Koroška cesta</i>	106.338	3.402.374	3.402.374	9.196	3.402.374	0,3	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	3.402.374	3.402.374	0	3.402.374	0,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	106.338	0	0	9.196	0	---	---
19 IZOBRAŽEVANJE	279.843	4.957.494	4.957.494	1.490.477	4.607.494	30,1	92,9
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	21.738	1.600.000	1.600.000	739.526	1.250.000	46,2	78,1
<i>19029001 Vrtci</i>	<i>21.738</i>	<i>1.600.000</i>	<i>1.600.000</i>	<i>739.526</i>	<i>1.250.000</i>	<i>46,2</i>	<i>78,1</i>
<i>101000 Investicije - vrtci</i>	<i>0</i>	<i>500.000</i>	<i>500.000</i>	<i>2.747</i>	<i>150.000</i>	<i>0,6</i>	<i>30,0</i>
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	0	2.747	0	---	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	500.000	500.000	0	150.000	0,0	30,0

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	333 - Re6_2018	359 - Reb_2019	361 - Veljre_2019	360 - Re6_2019	366 - Ocena2019	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
<i>101200 Investicijsko vzdrževanje objektov</i>	15.065	1.000.000	1.000.000	717.097	1.000.000	71,7	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	76	0	0	0	0	---	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	14.989	1.000.000	1.000.000	717.097	1.000.000	71,7	100,0
<i>223000 Obnova opreme</i>	6.673	100.000	100.000	19.682	100.000	19,7	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	6.673	100.000	100.000	19.682	100.000	19,7	100,0
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	258.104	3.357.494	3.357.494	750.951	3.357.494	22,4	100,0
19039001 Osnovno šolstvo	258.104	3.357.494	3.357.494	750.951	3.357.494	22,4	100,0
<i>102000 Investicije v osnovne šole</i>	0	2.337.494	2.337.494	484.818	2.337.494	20,7	100,0
4200 Nakup zgradb in prostorov	0	23.800	23.800	0	23.800	0,0	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	2.313.694	2.313.694	484.818	2.313.694	21,0	100,0
<i>102200 Investicijsko vzdrževanje objektov</i>	238.928	900.000	900.000	257.165	900.000	28,6	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	238.928	900.000	900.000	257.165	900.000	28,6	100,0
<i>223100 Obnova opreme</i>	19.176	120.000	120.000	8.968	120.000	7,5	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	19.176	120.000	120.000	8.968	120.000	7,5	100,0
20 SOCIALNO VARSTVO	0	130.000	130.000	0	130.000	0,0	100,0
2002 Varstvo otrok in družine	0	130.000	130.000	0	130.000	0,0	100,0
20029001 Drugi programi v pomoč družini	0	130.000	130.000	0	130.000	0,0	100,0
<i>101300 Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov socialnega varstva</i>	0	130.000	130.000	0	130.000	0,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	130.000	130.000	0	130.000	0,0	100,0

0412 Služba za razvojne projekte in investicije

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

103412 Splošna postavka za EU projekte

Obrazložitev postavke

Na postavki so bila v prvem polletju sredstva v višini 8.648 EUR porabljeni za plačilo obveznosti iz leta 2018, iz naslova obveščanja javnosti ter za stroške službenih poti. Sredstva v višini 6.051 EUR so bila prerazporejena na Urad za kulturo, za pokrivanje stroškov nujne sanacije Čeligijevega stolpa, zato je novo stanje postavke 163.949 EUR. Ocena realizacije sredstev do konca leta je predvidena v skladu s planom.

103430 FOCUS IN CD

Obrazložitev postavke

V prvi polovici leta 2019 je bilo na projektu Focus IN CD porabljenih 30.213 EUR sredstev. Stroški se nanašajo v glavnem na stroške dela zaposlenih, ki so delali na projektu, za potne stroške zaposlenih, vezane na projektne sestanke in udeležbe na dogodkih, kjer smo predstavljali projekt in na organizacijo projektnih dogodkov, pripravo delavnic, promocijskega materiala in različnih publikacij. Projekt smo zaključili z 31.5.2019. V drugi polovici bomo izvajali še aktivnosti poročanja partnerja in poročanje vodilnega partnerja, pripravili končno poročilo in morebitne dopolnitve. Plan porabe do konca leta je predviden v okvirni višini 35.213 EUR, z vključeno izvedbo zaključnih aktivnosti na projektu. Nižja poraba je posledica izvedbe manjšega obsega aktivnosti in doseganja nižjih vrednosti izvedbe od prvotno načrtovanih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB070-16-0067 Focus IN CD

103431 URBACT III - Creative Spirits

Obrazložitev postavke

V letu 2019 so se nadaljevale aktivnosti na leta 2017 začetem projektu CREATIVE SPIRITS in se bodo zaključile v začetku druge polovice leta 2019. Pri projektu je bil poudarek na implementaciji dela trajnostne urbane strategije, ki se nanaša na razvoj kulturnih in kreativnih industrij v starem mestnem jedru. Aktivnosti na projektu so v prvi polovici leta potekale v skladu s potrjenim programom in v proračunu načrtovanimi odhodki. Izvedlo se je mapiranje KKI na področju Maribora z analizo ter priporočili za MOM za naprej. Prav tako je bilo izvedeno tridnevno mednarodno srečanje vseh partnerjev CREATIVE SPIRITS v Mariboru, kjer so si ogledali veliko primerov dobrih praks na področju kulturnega in kreativnega sektorja v Mariboru, s postavitvijo umetniške klopi ob KPD (avtorji študentje arhitekture na FGPA v MB) smo podprli tudi projekt Zgodba o klopih in ljudeh, s festivalom/tržnico KKI na Mali tržnici v Mariboru, pa smo vzpodbudili mreženje med posameznimi akterji KKI v Mariboru.

V drugem polletju leta 2019 bodo potekala zaključna dela na projektu. Ocenjujemo, da bo skupna poraba na postavki znašala okvirno 26.000 EUR. Poraba je nekoliko nižja od načrtovane zaradi doseganja nižjih vrednosti izvedbe aktivnosti od prvotno načrtovanih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-16-0074 URBACT III – Creative Spirits

103519 RESOLVE

Obrazložitev postavke

V okviru projekta RESOLVE, ki ga Mestna občina Maribor izvaja v sodelovanju z drugimi mesti v programu INTERREG Europe mestna uprava pripravlja ukrepe za znižanje škodljivih emisij iz naslova motornega prometa v mestnem središču. V okviru projekta so se izvedle delavnice in študijski obiski v partnerskih mestih in Mariboru, kjer smo organizirali strokovne razprave, kako izboljšati mobilnost v mestu in obiskanost mestnega središča.

Sredstva v višini 23.080 EUR so bila v prvi polovici leta porabljena za delo zaposlenih na projektu za koordiniranje in pripravo »Akcijskega načrta za znižanje emisij ogljikovega dioksida iz naslova vzpostavitve trajnostnih prometnih ukrepov v mestnem središču Maribora«, za izvedbo konference za predstavitev akcijskega načrta širši javnosti, udeležbo na izobraževanju za prenos dobrih praks in znanj.

Do konca leta so načrtovana sredstva v višini 12.920 EUR namenjena za pripravo analize in monitoringa projekta, udeležbo projektnega srečanja partnerjev in pripravo pilotnega projekta »Parklet«.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-16-0015 RESOLVE

103520 GREENCYCLE

Obrazložitev postavke

Realizacija je v prvem polletju znašala 27.627 EUR. Sredstva so bila namenjena za pokrivanje stroškov plač zaposlenih na projektu, stroškov zunanjih izvajalcev, udeležbe na skupnih sestankih projektne partnerjeve, za aktivnosti udeležbe nacionalnih dogodkov ter udeležbe Urban Future. Do konca leta načrtujemo realizacijo v okvirni višini 85.000 EUR. Sredstva bodo namenjena za izvedbo načrtovanih projektne aktivnosti. Nižja realizacija od načrtovane je posledica zamikanja izvedbe aktivnosti na projektu v leto 2020.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-16-0076 GREENCYCLE

103521 NewGenerationSkills

Obrazložitev postavke

V prvem polletju 2019 je bilo porabljenih 23.038 EUR, in sicer za plače zaposlenih na projektu, za izvedbo, za stroške zunanjega izvajalca za pripravo lokalnega akcijskega načrta ter strokovni podpori pri vodenju lokalne inovacijske svetovalne skupine, za delovanja družbeno inovacijskega laboratorija (LAB) v Tkalki, v okviru tega se je izvedel program »dinamičnega učnega procesa« za mlade, delavnice inovacijskega managementa za mlade in za zaposlene MOM, bilateralna delavnica SI-AT. Prav tako so se izvedle aktivnosti: 2 srečanja Lokalne akcijske skupine, udeležba na mednarodnem sejmu idej v Budimpešti in sestanek partnerjev, nabava promocijskega materiala, izdelava brošure projekta. Projekt se je končal 30. junija 2019. Poraba sredstva bo na nivoju plana.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-17-0002 NEW GENERATION SKILLS

222407 SULPITER

Obrazložitev postavke

Mestna občina Maribor je na prvi poziv programa Interreg Central Europe v april leta 2015 prijavila projekt SULPITER (Sustainable Urban Logistics Planning To Enhance Regional freight transport) – trajnostno načrtovanje logistike za krepitev regijskega tovornega prometa. Projekt je bil odobren maja 2016 in traja od junija 2016 do maja 2019. V njem sodeluje konzorcij 13 partnerjev iz 6 držav EU (vodilni partner prihaja iz Italije, ostali partnerji iz Hrvaške, Nemčije, Madžarske, Poljske in Slovenije).

Projekt je podprl lokalne oblasti pri razumevanju vpliva funkcionalne urbane regije na tovarne tokove mesta, iz vidika vplivov na okolje in rabe energije. Cilj teh aktivnosti je bil izboljšanje kompetenc ključnih akterjev lokalnih oblasti na področju načrtovanja mestnega tovornega prometa in logistike, kot sestavnega dela in podpora trajnostnega načrta mobilnosti (SUMP-a). V okviru projekta je bila pripravljena Celostna logistična strategija za mesto Maribor.

Realizacija v prvi polovici leta 2019 je bila 17.133 EUR, kar je zajemalo sofinanciranje stroškov plač zaposlenih na projektu, potne stroške za udeležbo na zaključnem sestanku projektnih partnerjev n zaključni konferenci projekta (Bologna, Italija) ter stroške zunanjih izvajalcev (izvedba srečanj Skupine za logistiko, stroški prevodov ključnih dokumentov).

V letu 2019 stroškov več ne načrtujemo, saj se je projekt konec maja zaključil.

OB070-16-0069 SULPITER

222408 URBAN INNO

Obrazložitev postavke

Mestna občina Maribor je na prvi poziv programa Interreg Central Europe v april leta 2015 prijavila projekt URBAN INNO (Utilizing Innovation Potential of Urban Ecosystems) – Koriščenje inovacijskega potenciala v urbanih središčih oz. mestih. Projekt je bil maja 2016 odobren in traja od junija 2016 do aprila 2019. V projektu sodeluje konzorcij 12 partnerjev iz 8 držav EU (Vodilni partner prihaja iz Hrvaške, ostali partnerji iz Nemčije, Avstrije, Italije, Madžarske, Poljske, Slovaške in Slovenije).

Cilj projekta je bil v sodelujočih regijah vzpostaviti učinkovite quadruple-helix mreže oz. sodelovanje s prebivalci ter pripraviti katalog različnih metod in tehnik sodelovanja s prebivalci ter izbrane metode in tehnike preizkusiti v okviru usposabljanj, delavnic, predavanj ipd.

Realizacija v prvi polovici leta 2019 je bila 32.136 EUR, kar je zajemalo sofinanciranje stroškov plač zaposlenih na projektu, potne stroške (Dornbirn/Avstrija in Opatija/Hrvaška) ter stroške zunanjih izvajalcev (izvedba delavnice o udeležbenih metodah, stroški prevajanja, stroški za izvedbo pilotnih aktivnosti).

V drugi polovici bomo izvajali še aktivnosti poročanja partnerja in pripravili morebitne dopolnitve. Plan porabe do konca leta je predviden v okvirni višini 37.200 EUR, z vključeno izvedbo zaključnih aktivnosti na projektu.

OB070-16-0070 URBAN INNO

222410 NewPilgrimAge

Obrazložitev postavke

V prvi polovici leta so bili realizirani odhodki na projektu v višini 20.778 EUR, predvsem za plače zaposlenih na projektu in izvedbo aktivnosti na projektu. Poraba do konca leta je načrtovana na nivoju plana, za izvedbo podlag in delavnic v okviru priprave. Lokalnega akcijskega načrta za določitev nadaljnjih strateških korakov na poti trajnostnega upravljanja kulturne dediščine ter za stroške plač zaposlenih na projektu in spremljajočih aktivnosti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-17-0083 NewPilgrimAge

222413 URBAN SOIL 4 FOOD

Obrazložitev postavke

Na proračunski postavki so načrtovana sredstva za izvajanje projekta Urban soil 4 food, kjer nastopa Mestna občina Maribor kot vodilni partner. Projekt je sofinanciran iz EU, program Urban innovative actions.

V prvem polletju so bila sredstva v višini 15.193 EUR namenjena za plače in zaposlenega na projektu, geodetske storitve, službene poti, investicijo Mestni vrtov pod Gorco. Do konca leta pričakujemo porabo sredstev na nivoju plana. Sredstva bodo namenjena za ureditev urbanih vrtov, za zaposlene na projektu in spremljajoče aktivnosti na projektu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-18-0003 Urban Soil 4 Food

222414 MELINDA

Obrazložitev postavke

222414 MELINDA

Projekt MELINDA (Mobility Ecosystem for Low-carbon and INnovative moDal shift in the Alps) je bil prijavljen in odobren v okviru 3. razpisu Interreg Alpine Space. Projekt traja tri leta, s pričetkom v aprilu 2018 in zaključkom aprila 2021. V projektu sodeluje konzorcij 12 partnerjev iz 7 držav EU (Vodilni partner prihaja iz Italije, ostali partnerji iz Nemčije, Avstrije, Italije, Švice, Francije in Slovenije).

Pri projektu gre za izvajanje programskih oz. mehkih ukrepov izboljšanja trajnostne mobilnosti v mestu z zniževanjem ogljičnega odtisa. Projekt se bo odvijal po naslednjih vsebinskih delovnih paketih, in sicer DP1: vzpostavitev mreže za trajnostno mobilnost za zniževanje ogljičnega odtisa, DP2: evidentiranje ovir in pospeševalcev za vzpostavitev nizkoogljične trajnostne mobilnosti, DP3: vzpostavitev transnacionalnih IT orodij za zniževanje ogljičnega odtisa, DP4: izvedba in ocena pilotov partnerskih mest.

Realizacija v prvi polovici leta 2019 je bila 6.295 EUR, kar je zajemalo sofinanciranje stroškov plač zaposlenih na projektu.

V letu 2019 načrtujemo porabo sredstev v višini 62.000 EUR, kar bo zajemalo sofinanciranje stroškov plač zaposlenih na projektu, potne stroške udeležbe na sestankih partnerjev ter stroške zunanjih izvajalcev (organizacija srečanja, organizacija panelov, priprava in zbiranje podatkov za pilotno aktivnost).

OB070-18-0035 MELINDA

222415 Snapshots from the borders

Obrazložitev postavke

V prvem polletju 2019 je bilo porabljenih 3.921 EUR za plače zaposlenih na projektu, za stroške potovanja na projektni sestanek v Bruselj in stroške pisarniškega materiala. V drugi polovici 2019 načrtujemo stroške za izvedbo promocijskega dogodka ob dnevu beguncev in izvedbo delavnice v okviru Festivala Lent, za plače zaposlenih, za izdelavo projektnega filma, za stroške potovanja: študijski obisk mesta v okviru projekta, za udeležbo ene osebe na strokovni delavnici v Milanu. Poraba sredstev bo na nivoju plana.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-18-0036 Snapshots from the borders

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

750000 Regionalne razvojne aktivnosti

Obrazložitev postavke

V prvem polletju so bila sredstva v višini 4.072 EUR namenjena za poravnavo obveznosti iz leta 2018, v skladu s sklenjeno pogodbo za sofinanciranje izvajanja nalog regionalnega razvoja, ki jih opravlja Mariborska razvojna agencija. V drugi polovici leta bodo načrtovana sredstva namenjena opravljanju nalog spodbujanja razvoja na regionalni ravni v skladu z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja za leto 2019 ter za predvideno financiranje izvajanja drugih aktivnosti, povezanih z evropskimi projekti Mariborske razvojne agencije, ki so pomembni za občino Maribor.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1702 Primarno zdravstvo

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

107000 Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov na področju zdravstva

Obrazložitev postavke

Na postavki so načrtovana sredstva v višini 292.100 EUR za ureditev prostorov za nadgradnjo preventivnih programov v ZD Dr. Adolfa Drolca. V prvem polletju je potekal postopek pridobitve gradbenega dovoljenja in izvedba postopka javnega naročila za izvedbo del, zato še ni bilo realiziranih odhodkov. V drugem polletju je načrtovan začetek izvedbe operacije, ki je v celoti financirana iz EU sredstev. Zaključek je predviden v novembru 2019. Realizacija na postavki bo na nivoju načrtovanih sredstev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-18-0006 Nadgradnja in razvoj preventivnih programov

107100 ZD dr. A. Drolca - ZP Tezno

Obrazložitev postavke

Na postavki so načrtovana sredstva v višini 160.000 EUR za izdelavo projektne dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja za izgradnjo nove Zdravstvene postaje Tezno. V teku so preveritve in iskanje ustrezne umestitve objekta v prostor. Na podlagi izbrane primerne rešitve bo Mestna občina Maribor pristopila k izdelavi projektne dokumentacije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-18-0029 Novogradnja objekta Zdravstvene postaje Tezno v Mariboru

107105 ZD Dr. Adolfa Drolca - okulistika

Obrazložitev postavke

Sredstva na postavki so namenjena izvedbi ureditve prostorov za potrebe okulistike v Zdravstvenem domu Maribor. Investicija je bila uspešno zaključena. Sredstva bodo porabljena v skladu s finančnim načrtom v proračunu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-18-0004 ZD dr. Adolfa Drolca – Okulistika

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803 Programi v kulturi

18039005 Drugi programi v kulturi

103425 Športni objekti

Obrazložitev postavke

Na postavki so bila sredstva v višini 2.112.844 EUR porabljena na podlagi sklenjen pogodbe za izvedbo GOI del za finalizacijo severnega in južnega podtribunja, 76.717 EUR je bilo namenjenih za plačilo komunalnega prispevka v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja za izvedbo rekonstrukcije zahodne tribune v Ljudskem vrtu. Do konca leta načrtujemo, da bo poraba sredstev na nivoju načrtovanega plana v proračunu. Sredstva se bodo namenila za dokončanje izvedbe GOI del in nakupa opreme v prostorih severnega in južnega podtribunja ter za začetek izvedbe del pri rekonstrukciji zahodne tribune. Del sredstev v višini 5.000 EUR je predviden za izvedbo pripravljanih aktivnosti za Mariborski otok.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-13-0157 Prenova stare tribune stadiona Ljudski vrt

OB070-16-0019 Mariborski otok – naravno kopališče

OB070-18-0030 Osrednji prireditveni stadion Ljudski vrt – finalizacij severnega in južnega podtribunja

103432 Splošna postavka za pripravo in izvedbo razvojnih projektov

Obrazložitev postavke

Ob polletju je realizacija na postavki znašala v višini 16.370 EUR. Sredstva na postavki so bila namenjena za izdelavo investicijske dokumentacije in IDZ za projekt razsvetljave v Športnem parku Ljudski vrt, za katerega je Mestna občina Maribor pridobila sofinanciranje iz Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Del sredstev je bil namenjen za pridobitev gradbenega dovoljenja za postavitev odra na Dravi. V prvem polletju so potekale aktivnosti za pripravo podlag za celovito prometno študijo, ki bo realizirana v drugi polovici leta. Plan porabe sredstev ostaja na nivoju načrtovanega plana v proračunu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-19-0004 Splošna postavka za pripravo in izvedbo razvojnih projektov

103518 Projekti TUS

Obrazložitev postavke

V skladu s potrjeno Trajnostno urbano strategijo (TUS) in Izvedbenim načrtom TUS, so na postavki načrtovani prioritetni projekti za izvedbo v okviru mehanizma za sofinanciranje CTN. V prvem polletju so bila realizirana sredstva v višini 112.248 EUR. Sredstva so bila namenjena predvsem za izvedbo GOI del na projektu Obnove Skate parka, delno pa za pripravo dokumentacije za prijavo projektov za sofinanciranje iz mehanizma CTN.

V prvem polletju so potekali in potekajo postopki javnih naročil za izvedbo GOI del v okviru operacije Revitalizacija Vojašniškega trga z objekti ter arhitekturni natečaj za ureditev nabrežja reke Drave. V drugem polletju načrtujemo pričetek izvedbe del na Vojašniškem trgu, izdelavo projektne in investicijske dokumentacije za ureditev nabrežja reke Drave in pripravljalne aktivnosti (urejanje ustreznih podlag) za izvedbo projekta Park ob Pekrskem potoku. V drugem polletju je prav tako predviden zaključek del na operaciji Skate park. V teku so usklajevanja oddanih prijav za sofinanciranje iz mehanizma CTN z resornim ministrstvom, v jeseni pa bodo v pripravi nove prijave, za sofinanciranje iz istega mehanizma.

Ocenjujemo, da bo zaradi zamika izvedbe javnih naročil realizacija sredstev na Vojašniškem trgu in objektih nižja od načrtovane v proračunu in posledično se bodo znižala tudi sofinancerska sredstva, vendar bo ocena lahko podana na podlagi sklenjenih pogodb z izvajalci del.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-16-0012 Projekti TUS

OB070-10-0055 Nabrežje reke Drave

OB070-11-0076 Revitalizacija Vojašniškega trga v Mariboru

OB070-16-0078 Sodni stolp – obnova kulturnozgodovinskega spomenika

OB070-16-0079 Vinogradniški muzej

OB070-15-0005 Obnova Skate Parka

OB070-17-0080 Park ob Pekrskem potoku

103522 Izgradnja doma MČ Koroška vrata

Obrazložitev postavke

Realizirani odhodki v višini 26.023 EUR se nanašajo na začetek izvedbe del za izgradnjo doma MČ Koroška vrata. V fazi izvedbe je bilo ugotovljeno, da je potrebna sprememba projektne dokumentacije v delu, ki se nanaša na temeljenje. Sprememba je zahtevala tudi spremembo

gradbenega dovoljenja. Iz navedenega razloga, so bila dela ustavljena. V teku je pridobitev gradbenega dovoljenja, ki bo osnova za nadaljevanje del. Zaradi navedenih razlogov bo realizacija zagotovo nižja od načrtovane. Okvirna ocena celotne realizacije v letu 2019 je 180.000 EUR. Natančnejša ocena bo lahko podana po pridobitvi gradbenega dovoljenja in nove časovnice za izvedbo del.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-17-0003 Izgradnja doma MČ Koroška vrata

103524 Kolesarska sprehajalna pot Bresternica-Sidro-Veslaški center

Obrazložitev postavke

V prvem polletju je bila sklenjena pogodba za izvedbo del. Dela, se bodo v skladu za naravovarstvenimi zahtevami pričela izvajati v jeseni in načrtujemo, da se bodo zaključila do konca leta. V skladu z zastavljeno časovnico bodo sredstva porabljena v celoti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-18-0007 Ureditev pešpoti ob Dravi v Bresternici

103527 Oder na Dravi

Obrazložitev postavke

Sredstva v višini 6.508 EUR so bila namenjena skladiščenju odra na Dravi. Realizacija do konca leta je predvidena na nivoju plana v proračunu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-17-0082 Oder na Dravi

103528 Energetske obnove javnih objektov - JZP

Obrazložitev postavke

MOM je v letu 2018 podpisala koncesijsko pogodbo za energetske sanacije 24 objektov. Za operacijo smo v januarju 2019, na podlagi uspešne prijave na razpis za sofinanciranje energetskih obnov, ki ga je objavilo Ministrstvo za infrastrukturo, pridobili sklep o sofinanciranju iz EU sredstev. Dela potekajo v skladu s koncesijsko pogodbo in izdelano investicijsko dokumentacijo. Nekatero sanacijo ovojev stavb in obnova stavbnega pohištva je zaključena. V poletnih mesecih intenzivno potekajo sanacije kotlovnice. V Ledni dvorani se sanira sistem za pripravo ledu in v Dvorani Tabor poteka obnova kotlovnice. Projekt bo zaključen v decembru 2019. Odhodki bodo realizirani na podlagi zahtevka koncesionarja, ki ga lahko pričakujemo konec leta. Realizacija je trenutno ocenjena na nivoju finančnega načrta v proračunu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-16-0077 Energetska sanacija energetskih sistemov

OB070-18-0008 Upravna zgradba MOM (JZP)

OB070-18-0009 OŠ Bratov Polančičev Maribor (JZP)

OB070-18-0010 OŠ Leona Štuklja Maribor (JZP)

OB070-18-0011 OŠ Ludvika Pliberška Maribor (JZP)

OB070-18-0012 OŠ Martina Konšaka Maribor (JZP)

OB070-18-0013 OŠ Maksa Durjave Maribor (JZP)
OB070-18-0014 OŠ Slava Klavore Maribor (JZP)
OB070-18-0015 OŠ Franca Rozmana Staneta Maribor (JZP)
OB070-18-0016 OŠ Malečnik (JZP)
OB070-18-0017 OŠ Prežihovega Voranca Maribor (JZP)
OB070-18-0018 OŠ Draga Kobala (JZP)
OB070-18-0019 OŠ Rada Robiča Limbuš (JZP)
OB070-18-0020 Vrtec Tezno Maribor, PE Pedenjped (JZP)
OB070-18-0021 Vrtec Pobrežje, PE Grinič (JZP)

103529 Mariborska knjižnica

Obrazložitev postavke

Sredstva v višini 200.000 EUR so na postavki načrtovana za namen pridobitve dokumentacije za ureditev ustreznih prostorov Mariborske knjižnice. V prvem polletju so bila sredstva v višini 11.868 EUR namenjena optimizaciji projektne rešitve umestitve Mariborske knjižnice na Rotovškem trgu. V drugi polovici leta je načrtovana izdelava projektne dokumentacije. Sredstva bodo porabljena v načrtovani višini.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-10-0052 Knjižnica Rotovž

103530 Koroška cesta

Obrazložitev postavke

V okviru načrtovanih proračunskih sredstev je predvidena obnova Koroške ceste in Glavnega trga na območju od Umetnostne galerije Maribor do starega mosta. V prvem polletju so bila sredstva namenjena za preveritev in pripravo podlag za izvedbo javnega naročila za izvedbo GOI del. Postopek javnega naročila je v teku, zato bo poraba sredstev realizirana v drugi polovici leta. Višina porabe bo ocenjena na podlagi podpisa pogodbe z izvajalcem del in zastavljenim terminskim planom izvedbe.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-18-0005 Koroška cesta z Glavnim trgom

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

101000 Investicije - vrtci

Obrazložitev postavke

Na postavki so načrtovana sredstva za izvedbo obnove in dograditve Vrtca Ivana Glinška enota Ribiška. V prvem polletju je potekal postopek izdaje gradbenega dovoljenja. V teku je postopek javnega naročila za izvedbo GOI del, ki se bo zaključil predvidoma jeseni. Pričetek del je predviden v drugi polovici leta, zaključek investicije pa v letu 2020. Ocena porabe sredstev v letu 2019 je okvirno 150.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB070-19-0003 Vrtec Ivana Glinška – enota Ribiška

101200 Investicijsko vzdrževanje objektov

Obrazložitev postavke

V prvem polletju so bili realizirani odhodki v višini 717.097 EUR predvsem iz naslova dokončanja centralne kuhinje v Vrtcu Otona Župančiča in zamenjave dotrajanega kotla na podpostaji v Vrtcu Ivana Glinška – enota Smetanova. V drugem polletju je načrtovana poraba vseh planiranih sredstev za izvedbo interventnih obnov, v skladu s sprejetim letnim planom obnov objektov in opreme na področju vzgoje v letu 2019.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB070-07-0026 Investicijsko vzdrževanje objektov – vrtci

223000 Obnova opreme

Obrazložitev postavke

Sredstva v višini 19.682 EUR so bila namenjena predvsem dobavi pohištvene opreme. V drugem polletju, bodo na podlagi izvedenih javnih naročil sredstva namenjena za vso nujno opremo, v skladu s potrjenim letnim planom nabave opreme v letu 2019.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB070-07-0027 Obnova opreme – vrtci

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

102000 Investicije v osnovne šole

Obrazložitev postavke

V prvi polovici leta so bila sredstva v višini 484.818 EUR namenjena izvedbi GOI del za obnovo telovadnice in izgradnjo veznega trakta OŠ Janka Padežnika Maribor. Izvedba bo potekala do konca leta. Načrtovana poraba bo v skladu z načrtovanimi aktivnostmi za leto 2019 realizirana v celoti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB070-12-0008 OŠ Janka Padežnika Maribor
OB070-07-0023 OŠ Borisa Kidriča in OŠ Franc Rozman Stane
OB070-07-0018 Osnovna šola Kamnica - podružnica Bresternica
OB070-16-0021 OŠ Rada Robiča Limbuš - menjava stanovanja

102200 Investicijsko vzdrževanje objektov

Obrazložitev postavke

V prvem polletju 2019 so bila porabljen sredstva v višini 257.165 EUR. Glavnina sredstev je bila namenjena za dokončanje, ob koncu lanskega leta začelih gradenj, za ureditev odvodnjavanja zunanjih površin na OŠ Draga Kobala in na OŠ Rada Robiča Limbuš ter za

ureditev zunanjega atrija na OŠ Franceta Prešerna. Do konca leta ocenjujemo porabo v višini zastavljenega plana, to je 990.000 EUR. Sredstva bodo namenjena najnujnejšim obnovam na področju izobraževanja, v skladu s potrjenim planom obnov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-07-0024 Investicijsko vzdrževanje objektov – šolstvo

223100 Obnova opreme

Obrazložitev postavke

V prvem polletju so bila porabljena sredstva v višini 8.968 EUR za obnovo kuhinjske opreme na OŠ borcev za severno mejo. V drugem polletju bo realizirana nabava opreme v skladu s letnim planom obnov in v okviru načrtovanih sredstev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-07-0025 Obnova opreme – šolstvo

20 SOCIALNO VARSTVO

2002 Varstvo otrok in družine

20029001 Drugi programi v pomoč družini

101300 Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov socialnega varstva

Obrazložitev postavke

V prvem polletju so potekali postopki javnih naročil, izvedba katerih bo realizirana v drugi polovici leta. Sredstva bodo porabljena v načrtovani višini v proračunu, v skladu s potrjenim letnim planom obnov objektov socialnega varstva.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-07-0005 Investicijsko vzdrževanje na področju sociale

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

		333 - Re6_2018	359 - Reb_2019	361 - Veljre_2019	360 - Re6_2019	366 - Ocena2019		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0413	Urad za komunalno, promet in prostor	11.779.337	43.709.702	43.709.702	11.540.670	42.634.229	26,4	97,5
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	23.712	287.592	287.592	15.493	287.592	5,4	100,0
0402	Informatizacija uprave	23.712	287.592	287.592	15.493	287.592	5,4	100,0
<i>04029002</i>	<i>Elektronske storitve</i>	<i>23.712</i>	<i>287.592</i>	<i>287.592</i>	<i>15.493</i>	<i>287.592</i>	<i>5,4</i>	<i>100,0</i>
<i>162601</i>	<i>Vzdrževanje programske opreme za GIS</i>	<i>13.952</i>	<i>145.000</i>	<i>145.000</i>	<i>10.369</i>	<i>145.000</i>	<i>7,2</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.833	0	0	0	0	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	9.119	145.000	145.000	10.369	145.000	7,2	100,0
<i>912002</i>	<i>Nakup, izdelava in vzdrževanje podatkovnih baz</i>	<i>0</i>	<i>110.000</i>	<i>110.000</i>	<i>0</i>	<i>110.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	0	70.000	70.000	0	70.000	0,0	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	40.000	40.000	0	40.000	0,0	100,0
<i>912004</i>	<i>Izdelava aplikacij</i>	<i>9.760</i>	<i>32.592</i>	<i>32.592</i>	<i>5.124</i>	<i>32.592</i>	<i>15,7</i>	<i>100,0</i>
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	9.760	32.592	32.592	5.124	32.592	15,7	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

		333 - Re6_2018	359 - Reb_2019	361 - Veljre_2019	360 - Re6_2019	366 - Ocena2019		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	26.575	105.000	105.000	22.559	105.000	21,5	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	26.575	105.000	105.000	22.559	105.000	21,5	100,0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	26.575	105.000	105.000	22.559	105.000	21,5	100,0
153300	Režijski obrat	26.575	105.000	105.000	22.559	105.000	21,5	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.131	38.400	38.400	1.799	38.400	4,7	100,0
4021	Posebni material in storitve	2.327	4.100	4.100	0	4.100	0,0	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	0	630	0	---	---
4023	Prevozni stroški in storitve	9.005	25.500	25.500	10.886	25.500	42,7	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	4.955	5.500	5.500	3.559	5.500	64,7	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	6.727	14.000	14.000	5.606	14.000	40,0	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	80	500	500	80	500	16,0	100,0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	44	0	0	0	0	---	---
4202	Nakup opreme	0	13.000	13.000	0	13.000	0,0	100,0
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	305	4.000	4.000	0	4.000	0,0	100,0
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	12.362	30.000	30.000	10.572	30.000	35,2	100,0
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	12.362	30.000	30.000	10.572	30.000	35,2	100,0
08029001	Prometna varnost	12.362	30.000	30.000	10.572	30.000	35,2	100,0
217600	Delovanje občinskega Sveta za vzgojo in preventivo	12.362	30.000	30.000	10.572	30.000	35,2	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.471	14.100	14.100	5.326	14.100	37,8	100,0
4021	Posebni material in storitve	6.388	12.000	12.000	4.685	12.000	39,0	100,0
4023	Prevozni stroški in storitve	0	1.000	1.000	0	1.000	0,0	100,0
4024	Izdatki za službena potovanja	24	50	50	4	50	7,8	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	46	100	100	46	100	45,7	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	286	2.750	2.750	511	2.750	18,6	100,0
4119	Drugi transferi posameznikom	148	0	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

		333 - Re6_2018	359 - Reb_2019	361 - Veljre_2019	360 - Re6_2019	366 - Ocena2019		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	0	38.000	38.000	0	38.000	0,0	100,0
1104	Gozdarstvo	0	38.000	38.000	0	38.000	0,0	100,0
<i>11049001</i>	<i>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>0</i>	<i>38.000</i>	<i>38.000</i>	<i>0</i>	<i>38.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>511104 Redno vzdrževanje gozdnih cest</i>	<i>0</i>	<i>38.000</i>	<i>38.000</i>	<i>0</i>	<i>38.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	38.000	38.000	0	38.000	0,0	100,0
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	244.088	1.150.000	1.150.000	465.827	1.150.000	40,5	100,0
1204	Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina	79.867	500.000	500.000	188.622	500.000	37,7	100,0
<i>12049001</i>	<i>Oskrba s plinom</i>	<i>79.867</i>	<i>500.000</i>	<i>500.000</i>	<i>188.622</i>	<i>500.000</i>	<i>37,7</i>	<i>100,0</i>
	<i>151201 Investicije in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja zemeljskega plina</i>	<i>79.867</i>	<i>500.000</i>	<i>500.000</i>	<i>188.622</i>	<i>500.000</i>	<i>37,7</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	1.019	1.049	---	---
	4021 Posebni material in storitve	5.296	0	0	3.280	3.280	---	---
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	54.168	500.000	500.000	150.921	462.269	30,2	92,5
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	0	18.900	18.900	---	---
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.403	0	0	14.502	14.502	---	---
1207	Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije	164.222	650.000	650.000	277.205	650.000	42,7	100,0
<i>12079001</i>	<i>Oskrba s toplotno energijo</i>	<i>164.222</i>	<i>650.000</i>	<i>650.000</i>	<i>277.205</i>	<i>650.000</i>	<i>42,7</i>	<i>100,0</i>
	<i>151203 Investicije in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja toplote</i>	<i>66.006</i>	<i>500.000</i>	<i>500.000</i>	<i>189.298</i>	<i>500.000</i>	<i>37,9</i>	<i>100,0</i>
	4021 Posebni material in storitve	3.950	0	0	0	0	---	---
	4027 Kazni in odškodnine	0	0	0	78	78	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	0	0	0	60	60	---	---
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	48.082	500.000	500.000	181.731	492.433	36,4	98,5
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	13.975	0	0	7.429	7.429	---	---

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

		333 - Re6_2018	359 - Reb_2019	361 - Veljre_2019	360 - Re6_2019	366 - Ocena2019		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
151210	Energetska agencija za Podravje	98.215	150.000	150.000	87.907	150.000	58,6	100,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	98.215	150.000	150.000	87.907	150.000	58,6	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	7.921.065	25.505.195	25.505.195	8.118.540	25.295.760	31,8	99,2
1302	Cestni promet in infrastruktura	7.920.415	25.503.545	25.503.545	8.117.890	25.294.110	31,8	99,2
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	3.967.191	5.728.933	5.728.933	2.589.054	5.728.933	45,2	100,0
511101	Redno letno vzdrževanje javnih prometnih površin	1.201.575	2.605.955	2.605.955	1.088.819	2.605.955	41,8	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.034.115	2.605.955	2.605.955	1.088.819	2.605.955	41,8	100,0
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	167.461	0	0	0	0	---	---
511103	Redno vzdrževanje cestne opreme	63.518	100.000	100.000	46.102	100.000	46,1	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	63.518	100.000	100.000	46.102	100.000	46,1	100,0
511107	Urejanje in vzdrževanje vodotokov v upravljanju lokalne skupnosti	0	109.589	109.589	5.030	109.589	4,6	100,0
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	109.589	109.589	5.030	109.589	4,6	100,0
511108	Redno zimsko vzdrževanje javnih prometnih površin	2.440.607	1.660.000	1.660.000	1.345.025	1.660.000	81,0	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	335.357	0	0	206.795	206.795	---	---
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.105.249	1.660.000	1.660.000	1.138.230	1.453.205	68,6	87,5
511112	Sanacija asfaltnih vozišč s prevlekami	180.631	800.000	800.000	14.436	800.000	1,8	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	180.631	800.000	800.000	14.436	800.000	1,8	100,0
511113	Periodični pregledi cestnih objektov - mostovi	18.178	18.178	18.178	0	18.178	0,0	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	18.178	18.178	0	18.178	0,0	100,0
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	18.178	0	0	0	0	---	---
511115	Kataster - cestne zapore	56.715	155.211	155.211	69.919	155.211	45,1	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	56.715	155.211	155.211	69.919	155.211	45,1	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	333 - Re6_2018	359 - Reb_2019	361 - Veljre_2019	360 - Re6_2019	366 - Ocena2019	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
511116 Vzdrževanje in urejanje javnih poti in občinskih cest nižje kategorije cest	0	200.000	200.000	13.167	200.000	6,6	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0	200.000	200.000	13.167	200.000	6,6	100,0
511117 Popravila poškodb - vplačila zavarovalnic	5.967	80.000	80.000	6.556	80.000	8,2	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	5.967	80.000	80.000	6.556	80.000	8,2	100,0
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	142.360	7.021.032	7.071.032	642.175	6.921.864	9,1	97,9
152100 Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest	75.722	912.760	912.760	182.116	912.760	20,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	592.760	592.760	14.799	457.561	2,5	77,2
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	65.974	320.000	320.000	167.317	455.199	52,3	142,3
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	9.748	0	0	0	0	---	---
152112 Dokumentacija in pripravljalna dela	36.879	220.000	220.000	2.142	220.000	1,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	23.800	70.000	70.000	0	70.000	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.269	1.000	1.000	816	1.000	81,6	100,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	11.810	79.000	79.000	472	79.000	0,6	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	70.000	70.000	854	70.000	1,2	100,0
152152 Krožišče na Titovi cesti - C4	3.504	0	0	0	0	---	---
4027 Kazni in odškodnine	3.504	0	0	0	0	---	---
152153 Sanacija Malečniškega mostu	18.459	0	0	0	0	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	18.459	0	0	0	0	---	---
152155 Sanacija plazov	0	70.000	120.000	0	120.000	0,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	70.000	114.800	0	114.800	0,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	5.200	0	5.200	0,0	100,0
152160 Cestno železniški podvoz na Ljubljanski ulici	5.380	3.079.432	3.079.432	453.364	3.079.432	14,7	100,0
4021 Posebni material in storitve	1.647	0	0	0	0	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	3.079.432	3.079.432	410.786	2.974.432	13,3	96,6
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.733	0	0	42.578	105.000	---	---

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	333 - Re6_2018	359 - Reb_2019	361 - Veljre_2019	360 - Re6_2019	366 - Ocena2019	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
<i>152162 Sanacija premostitvenih objektov</i>	0	150.000	150.000	0	150.000	0,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	150.000	150.000	0	150.000	0,0	100,0
<i>153103 Ureditev propustov in opornih zidov (elementarne nezgode)</i>	0	30.000	30.000	0	30.000	0,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	30.000	30.000	0	30.000	0,0	100,0
<i>153109 Ureditev Lackove ceste</i>	2.416	0	0	832	832	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.416	0	0	832	832	---	---
<i>153110 Ureditev Streliške ceste</i>	0	1.580.711	1.580.711	3.721	1.580.711	0,2	100,0
4021 Posebni material in storitve	0	0	0	1.891	1.891	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	1.580.711	1.580.711	0	1.576.990	0,0	99,8
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	0	1.830	1.830	---	---
<i>153111 Ureditev Cafove ulice</i>	0	488.129	488.129	0	488.129	0,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	488.129	488.129	0	488.129	0,0	100,0
<i>153112 Ureditev Gregorčičeve ulice</i>	0	200.000	200.000	0	50.000	0,0	25,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	150.000	150.000	0	0	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	50.000	50.000	0	50.000	0,0	100,0
<i>511118 Ureditev starega mestnega jedra</i>	0	290.000	290.000	0	290.000	0,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	250.000	250.000	0	250.000	0,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	40.000	40.000	0	40.000	0,0	100,0
<i>13029003 Urejanje cestnega prometa</i>	2.819.242	10.023.563	10.023.563	3.707.494	9.823.563	37,0	98,0
<i>151217 Ukrepi trajnostne mobilnosti (javne električne polnilnice)</i>	0	13.819	13.819	0	13.819	0,0	100,0
4202 Nakup opreme	0	13.819	13.819	0	13.819	0,0	100,0
<i>151218 Ukrepi trajnostne mobilnosti - sistem souporabe koles</i>	0	72.000	72.000	0	72.000	0,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	72.000	72.000	0	72.000	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	333 - Re6_2018	359 - Reb_2019	361 - Veljre_2019	360 - Re6_2019	366 - Ocena2019	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
<i>152001 Tehnično urejanje prometa</i>	47.904	332.046	332.046	97.393	332.046	29,3	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.405	0	0	0	0	---	---
4021 Posebni material in storitve	2.257	0	0	2.428	2.428	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	15	0	0	0	0	---	---
4202 Nakup opreme	17.133	0	0	2.435	2.435	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	20.148	79.046	79.046	0	79.046	0,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	221.000	221.000	87.279	220.891	39,5	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.945	32.000	32.000	5.252	27.247	16,4	85,2
<i>152014 Parkirišča-posodobitev parkirnih sistemov</i>	12.140	39.999	39.999	3.790	39.999	9,5	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.783	0	0	3.790	3.790	---	---
4202 Nakup opreme	0	39.999	39.999	0	36.209	0,0	90,5
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	9.176	0	0	0	0	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	180	0	0	0	0	---	---
<i>152016 Investicije v infrastrukturo avtobusnega prometa</i>	100.129	530.000	530.000	5.938	330.000	1,1	62,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.220	0	0	961	2.000	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	0	0	0	162	162	---	---
4201 Nakup prevoznih sredstev	68.750	300.000	300.000	0	98.000	0,0	32,7
4202 Nakup opreme	4.575	230.000	230.000	4.815	229.838	2,1	99,9
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	21.702	0	0	0	0	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.260	0	0	0	0	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.622	0	0	0	0	---	---
<i>152017 Storitve upravljanja in vzdrževanja sistema semaforjev</i>	229.958	499.998	499.998	176.435	499.998	35,3	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	229.958	499.998	499.998	176.435	499.998	35,3	100,0
<i>152018 Projekt ELIPTIC</i>	1.850	0	0	0	0	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.850	0	0	0	0	---	---
<i>152019 Urejanje šolskih poti</i>	0	40.000	40.000	0	40.000	0,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	40.000	40.000	0	40.000	0,0	100,0
<i>152020 EU projekt EfficienCE</i>	0	15.000	15.000	0	15.000	0,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	15.000	15.000	0	15.000	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	333 - Re6_2018	359 - Reb_2019	361 - Veljre_2019	360 - Re6_2019	366 - Ocena2019	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
<i>153504 Avtobusna postaja</i>	10.127	35.000	35.000	15.040	35.000	43,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.127	35.000	35.000	15.040	35.000	43,0	100,0
<i>153512 Dravska kolesarska pot</i>	3.688	0	0	0	0	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.688	0	0	0	0	---	---
<i>153514 RAKUŠEV TRG - poravnava</i>	17.266	40.000	40.000	23.347	40.000	58,4	100,0
4027 Kazni in odškodnine	17.266	40.000	40.000	23.347	40.000	58,4	100,0
<i>153515 Projekti TUS - mobilnost</i>	8.747	2.912.209	2.912.209	212.684	2.912.209	7,3	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	1.396	2.000	---	---
4021 Posebni material in storitve	2.342	0	0	4.000	4.000	---	---
4027 Kazni in odškodnine	0	0	0	488	500	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	0	102	0	---	---
4202 Nakup opreme	0	0	0	128.874	0	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	2.654.212	2.654.212	48.177	2.680.212	1,8	101,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.405	257.997	257.997	29.646	225.497	11,5	87,4
<i>153516 Aquasistems - poravnava</i>	0	28.000	28.000	18.837	28.000	67,3	100,0
4027 Kazni in odškodnine	0	28.000	28.000	18.837	28.000	67,3	100,0
<i>218100 Raba javnih površin in oglaševanje</i>	5.000	5.000	5.000	0	5.000	0,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	1.000	1.000	0	1.000	0,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	5.000	4.000	4.000	0	4.000	0,0	100,0
<i>218200 Zapuščena vozila</i>	2.700	9.498	9.498	7.896	9.498	83,1	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.700	9.498	9.498	7.896	9.498	83,1	100,0
<i>511401 Vzdrževanje javnih parkirišč</i>	80.647	185.994	185.994	61.800	185.994	33,2	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.950	500	500	0	500	0,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	0	2.000	2.000	0	2.000	0,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	74.389	183.494	183.494	61.800	183.494	33,7	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.308	0	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	333 - Re6_2018	359 - Reb_2019	361 - Veljre_2019	360 - Re6_2019	366 - Ocena2019	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
511402 Vzdrževanje prometne signalizacije in prometne opreme	133.601	565.000	565.000	180.872	565.000	32,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	133.601	565.000	565.000	180.872	565.000	32,0	100,0
512300 Subvencioniranje mestnega avtobusnega prometa	2.165.486	4.700.000	4.700.000	2.903.460	4.700.000	61,8	100,0
4100 Subvencije javnim podjetjem	2.141.874	4.620.000	4.620.000	2.881.026	4.620.000	62,4	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	23.612	80.000	80.000	22.435	80.000	28,0	100,0
13029004 Cestna razsvetljava	991.622	2.030.017	2.030.017	1.179.167	2.169.750	58,1	106,9
153201 Investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave	3.619	69.750	69.750	54.189	69.750	77,7	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.423	0	0	28	0	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	0	48.488	64.077	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	69.750	69.750	0	0	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.196	0	0	5.673	5.673	---	---
511301 Redno vzdrževanje javne razsvetljave	294.458	700.000	700.000	438.178	700.000	62,6	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	293.017	700.000	700.000	438.178	700.000	62,6	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.442	0	0	0	0	---	---
511303 Plačilo stroškov za porabljeno energijo	693.545	1.260.267	1.260.267	686.801	1.400.000	54,5	111,1
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	693.545	1.260.267	1.260.267	686.801	1.400.000	54,5	111,1
13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	0	700.000	650.000	0	650.000	0,0	100,0
152200 Sofinanciranje infrastrukture ob izgradnji državnih cest	0	700.000	650.000	0	650.000	0,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	700.000	650.000	0	650.000	0,0	100,0
1305 Vodni promet in infrastruktura	650	1.650	1.650	650	1.650	39,4	100,0
13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe	650	1.650	1.650	650	1.650	39,4	100,0
152005 Urejanje vodnega prometa	650	1.650	1.650	650	1.650	39,4	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	650	1.650	1.650	650	1.650	39,4	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

		333 - Re6_2018	359 - Reb_2019	361 - Veljre_2019	360 - Re6_2019	366 - Ocena2019		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
14	GOSPODARSTVO	877.049	470.258	470.258	249.821	470.258	53,1	100,0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	877.049	470.258	470.258	249.821	470.258	53,1	100,0
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	877.049	470.258	470.258	249.821	470.258	53,1	100,0
153510	Inv. vzdrž. krožno kabinske žičnice	157.281	41.100	41.100	34.366	41.100	83,6	100,0
4202	Nakup opreme	117.546	0	0	0	0	---	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	39.735	41.100	41.100	34.366	41.100	83,6	100,0
153513	ŠCP - v stečajju	546.777	0	0	0	0	---	---
4029	Drugi operativni odhodki	12.463	0	0	0	0	---	---
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	534.314	0	0	0	0	---	---
512301	Subvencioniranje delovanja krožno kabinske žičnice	172.991	429.158	429.158	215.455	429.158	50,2	100,0
4100	Subvencije javnim podjetjem	172.991	429.158	429.158	215.455	429.158	50,2	100,0
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	1.164.733	5.789.066	5.789.066	1.022.999	5.789.066	17,7	100,0
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	1.164.635	5.788.566	5.788.566	1.022.902	5.788.566	17,7	100,0
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	367.451	1.464.566	1.464.566	426.492	1.464.566	29,1	100,0
151503	Najemnina zaprte deponije Pobrežje	0	30.600	30.600	18.693	30.600	61,1	100,0
4027	Kazni in odškodnine	0	30.600	30.600	18.693	30.600	61,1	100,0
151504	Nakup opreme	0	250.000	250.000	0	250.000	0,0	100,0
4202	Nakup opreme	0	250.000	250.000	0	250.000	0,0	100,0
511001	Redno vzdrževanje čistoče na javnih površinah	367.451	1.183.966	1.183.966	407.799	1.183.966	34,4	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.950	0	0	0	0	---	---
4135	Teškoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	365.501	1.183.966	1.183.966	407.799	1.183.966	34,4	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

	333 - Re6_2018	359 - Reb_2019	361 - Veljre_2019	360 - Re6_2019	366 - Ocena2019	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	797.184	4.324.000	4.324.000	596.410	4.324.000	13,8	100,0
151107 Dokumentacija in pripravljalna dela	0	24.000	24.000	1.591	24.000	6,6	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	0	141	141	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	24.000	24.000	1.450	23.859	6,0	99,4
151118 Gradnja in obnova kanalizacijskega omrežja	182.529	2.950.000	2.950.000	378.701	2.950.000	12,8	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	27	50	---	---
4021 Posebni material in storitve	732	0	0	0	0	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	0	34.174	10.000	---	---
4027 Kazni in odškodnine	587	0	0	10.000	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	2.630	0	0	1.025	2.000	---	---
4202 Nakup opreme	12.777	0	0	0	0	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	81.830	2.950.000	2.950.000	48.038	2.522.950	1,6	85,5
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	64.988	0	0	275.388	400.000	---	---
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	4.779	0	0	0	0	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	14.206	0	0	10.049	15.000	---	---
151119 Kanalizacija Limbuš	61.725	900.000	900.000	36.973	900.000	4,1	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	900.000	900.000	19.473	882.500	2,2	98,1
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	61.725	0	0	0	0	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	0	17.500	17.500	---	---
152600 Storitvena pristojbina	552.930	450.000	450.000	179.145	450.000	39,8	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	521.536	450.000	450.000	179.145	450.000	39,8	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	31.394	0	0	0	0	---	---
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave	97	500	500	97	500	19,5	100,0
15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	97	500	500	97	500	19,5	100,0
511008 Skrb za prostoživeče živali na javnih površinah	97	500	500	97	500	19,5	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	97	500	500	97	500	19,5	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

		333 - Re6_2018	359 - Reb_2019	361 - Veljre_2019	360 - Re6_2019	366 - Ocena2019		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.410.553	10.111.591	10.111.591	1.534.342	9.245.553	15,2	91,4
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	45.389	256.401	256.401	15.652	216.011	6,1	84,3
<i>16029003</i>	<i>Prostorsko načrtovanje</i>	<i>45.389</i>	<i>256.401</i>	<i>256.401</i>	<i>15.652</i>	<i>216.011</i>	<i>6,1</i>	<i>84,3</i>
<i>155000</i>	<i>Strateški prostorski akti</i>	<i>25.522</i>	<i>160.000</i>	<i>160.000</i>	<i>10.419</i>	<i>136.001</i>	<i>6,5</i>	<i>85,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	25.022	139.664	139.664	0	115.665	0,0	82,8
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	19.836	19.836	9.919	19.836	50,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	500	500	500	500	500	100,0	100,0
<i>155100</i>	<i>Izvedbeni prostorski akti</i>	<i>6.870</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>	<i>5.234</i>	<i>33.750</i>	<i>11,6</i>	<i>75,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.870	45.000	45.000	5.234	33.750	11,6	75,0
<i>155200</i>	<i>Strokovne podlage</i>	<i>12.997</i>	<i>51.401</i>	<i>51.401</i>	<i>0</i>	<i>46.260</i>	<i>0,0</i>	<i>90,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	12.997	51.401	51.401	0	46.260	0,0	90,0
1603	Komunalna dejavnost	567.944	4.410.794	4.410.794	1.020.739	4.410.794	23,1	100,0
<i>16039001</i>	<i>Oskrba z vodo</i>	<i>117.324</i>	<i>1.789.943</i>	<i>1.789.943</i>	<i>467.937</i>	<i>1.789.943</i>	<i>26,1</i>	<i>100,0</i>
<i>151004</i>	<i>Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja</i>	<i>97.350</i>	<i>1.665.486</i>	<i>1.665.486</i>	<i>458.841</i>	<i>1.665.486</i>	<i>27,6</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	216	0	0	0	0	---	---
	4021 Posebni material in storitve	976	0	0	748	1.000	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	0	3.978	7.000	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	0	0	0	492	1.000	---	---
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	0	205.217	30.000	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	91.568	1.665.486	1.665.486	208.451	1.566.486	12,5	94,1
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.590	0	0	39.956	60.000	---	---
<i>151007</i>	<i>Priprava evropskih projektov - vodovod</i>	<i>0</i>	<i>4.457</i>	<i>4.457</i>	<i>0</i>	<i>4.457</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	4.457	4.457	0	4.457	0,0	100,0
<i>151013</i>	<i>Investicije v infrastrukturo vodovodnega omrežja</i>	<i>19.974</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>9.096</i>	<i>50.000</i>	<i>18,2</i>	<i>100,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	50.000	50.000	9.096	50.000	18,2	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	19.974	0	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	333 - Re6_2018	359 - Reb_2019	361 - Veljre_2019	360 - Re6_2019	366 - Ocena2019	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
151016 <i>Kataster vodovod</i>	0	70.000	70.000	0	70.000	0,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0	70.000	70.000	0	70.000	0,0	100,0
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	29.997	176.091	176.091	44.528	176.091	25,3	100,0
152500 <i>Investicije in investicijsko vzdrževanje infrastrukturnih objektov pokopališča</i>	12.044	141.091	141.091	30.528	141.091	21,6	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	11.551	97.941	97.941	12.577	97.941	12,8	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	258	43.150	43.150	16.706	41.150	38,7	95,4
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	235	0	0	1.245	2.000	---	---
511200 <i>Vzdrževanje površin na pokopališčih izven grobnih polj</i>	17.953	35.000	35.000	14.000	35.000	40,0	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	17.953	35.000	35.000	14.000	35.000	40,0	100,0
16039003 Objekti za rekreacijo	396.434	1.901.763	1.902.914	491.301	1.902.914	25,8	100,0
151400 <i>Urejanje in obnova obstoječih javnih zelenih površin ter klopi na javnih površinah</i>	8.602	231.763	232.914	5.688	232.914	2,4	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0	20.000	20.000	0	17.621	0,0	88,1
4202 Nakup opreme	0	0	1.151	0	1.151	0,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.002	211.763	211.763	2.379	209.142	1,1	98,8
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.601	0	0	3.309	5.000	---	---
511207 <i>Vzdrževanje javnih zelenih površin in opreme</i>	387.832	1.670.000	1.670.000	485.613	1.670.000	29,1	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	2.500	2.500	0	2.500	0,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	660	3.000	3.000	1.224	3.000	40,8	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0	2.000	2.000	0	2.000	0,0	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	387.172	1.642.500	1.642.500	484.389	1.642.500	29,5	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	20.000	20.000	0	20.000	0,0	100,0
16039004 Praznično urejanje naselij	12.056	111.736	111.736	15.928	111.736	14,3	100,0
153006 <i>Krasitev mesta ob praznikih</i>	4.209	11.736	11.736	5.612	11.736	47,8	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	4.209	11.736	11.736	5.612	11.736	47,8	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	333 - Re6_2018	359 - Reb_2019	361 - Veljre_2019	360 - Re6_2019	366 - Ocena2019	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
511302 <i>Novoletna krasitev mesta</i>	7.847	100.000	100.000	10.316	100.000	10,3	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	9.250	20.000	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	104	0	0	0	0	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	532	0	0	0	0	---	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	7.210	0	0	1.066	2.000	---	---
4202 Nakup opreme	0	100.000	100.000	0	78.000	0,0	78,0
16039005 Druge komunalne dejavnosti	12.133	431.261	430.110	1.046	430.110	0,2	100,0
151413 <i>Izgradnja in obnova javnih sanitarij</i>	0	65.000	65.000	0	65.000	0,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	65.000	65.000	0	65.000	0,0	100,0
152158 <i>Tržnice-investicijsko vzdrževanje</i>	5.999	310.799	309.648	0	309.648	0,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	310.799	309.648	0	309.648	0,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.999	0	0	0	0	---	---
152159 <i>Urejanje mestnega središča</i>	6.133	55.462	55.462	1.046	55.462	1,9	100,0
4021 Posebni material in storitve	6.133	0	0	0	0	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	0	55.462	55.462	0	50.462	0,0	91,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	0	1.046	5.000	---	---
1606 <u>Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</u>	797.221	5.444.396	5.444.396	497.950	4.618.748	9,2	84,8
16069001 <i>Urejanje občinskih zemljišč</i>	401.717	2.537.691	2.537.691	439.928	1.711.819	17,3	67,5
153800 <i>Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč</i>	13.079	83.000	83.000	10.087	83.000	12,2	100,0
4027 Kazni in odškodnine	0	0	0	9.930	10.000	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	0	157	500	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	13.079	83.000	83.000	0	72.500	0,0	87,4
163601 <i>Poravnava nerešenih odškodnin</i>	468	2.907	2.907	0	19.035	0,0	654,8
4027 Kazni in odškodnine	468	2.907	2.907	0	19.035	0,0	654,8

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	333 - Re6_2018	359 - Reb_2019	361 - Veljre_2019	360 - Re6_2019	366 - Ocena2019	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
<i>163602 Priprava zemljišč</i>	1.710	15.855	15.855	10.000	15.855	63,1	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	10.000	10.000	---	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	15.855	15.855	0	5.855	0,0	36,9
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.710	0	0	0	0	---	---
<i>164500 Program opremljanja SZ proizvodna cona Te 5 Tezno</i>	2.137	5.000	5.000	0	5.000	0,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.137	0	0	0	0	---	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	5.000	5.000	0	5.000	0,0	100,0
<i>164501 Cesta S-J-3-severni del</i>	0	450.000	450.000	0	225.000	0,0	50,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	450.000	450.000	0	225.000	0,0	50,0
<i>164502 Cesta S-J-3 - južni del, odvoz zemljine</i>	0	854.000	854.000	0	427.000	0,0	50,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	854.000	854.000	0	427.000	0,0	50,0
<i>164503 Cesta S-J-3 - južni del, prestavitev plinovoda</i>	6.300	40.000	40.000	0	0	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.300	40.000	40.000	0	0	0,0	0,0
<i>164504 Cesta S-J-3, južni del, gradnja ceste</i>	5.759	32.500	32.500	0	32.500	0,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.759	32.500	32.500	0	32.500	0,0	100,0
<i>164506 Podvoz Ledina</i>	0	300.000	300.000	3.514	150.000	1,2	50,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	200.000	200.000	0	50.000	0,0	25,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	100.000	100.000	3.514	100.000	3,5	100,0
<i>861005 Gospodarjenje s SZ in vodenje evidenc</i>	372.262	754.429	754.429	416.327	754.429	55,2	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	371.191	751.429	751.429	415.857	751.429	55,3	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	263	1.000	1.000	265	1.000	26,5	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	808	2.000	2.000	205	2.000	10,3	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	333 - Re6_2018	359 - Reb_2019	361 - Veljre_2019	360 - Re6_2019	366 - Ocena2019	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
16069002 Nakup zemljišč	395.504	2.906.705	2.906.705	58.022	2.906.929	2,0	100,0
163600 <i>Gosposdarjenje s stavbnimi zemljišči - Nakupi zemljišč</i>	395.504	776.705	776.705	57.799	776.705	7,4	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	650	25.000	25.000	0	25.000	0,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	7.360	22.000	22.000	10.985	22.000	49,9	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	0	624	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	1.125	3.000	3.000	3.064	3.000	102,1	100,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	386.369	726.705	726.705	43.125	726.705	5,9	100,0
163604 <i>Nakupi zemljišč - predkupna pravica</i>	0	800.000	800.000	0	800.000	0,0	100,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	800.000	800.000	0	800.000	0,0	100,0
163606 <i>Nakup zemljišča Jarčeva ulica</i>	0	0	0	224	224	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	0	224	224	---	---
163607 <i>Nakup zemljišča Snaga</i>	0	1.330.000	1.330.000	0	1.330.000	0,0	100,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	1.330.000	1.330.000	0	1.330.000	0,0	100,0
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	99.200	223.000	223.000	100.516	223.000	45,1	100,0
1803 Programi v kulturi	99.200	223.000	223.000	100.516	223.000	45,1	100,0
18039006 <i>Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.</i>	99.200	223.000	223.000	100.516	223.000	45,1	100,0
153009 <i>Akvarij-terarij-investicije in investicijsko vzdrževanje</i>	0	23.000	23.000	1.316	23.000	5,7	100,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	0	267	500	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	23.000	23.000	1.049	22.500	4,6	97,8
511206 <i>Akvarij-terarij-sofinanciranje dejavnosti</i>	99.200	200.000	200.000	99.200	200.000	49,6	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	99.200	200.000	200.000	99.200	200.000	49,6	100,0

0413 Urad za komunalo, promet in prostor

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0402 Informatizacija uprave

04029002 Elektronske storitve

162601 Vzdrževanje programske opreme za GIS

Obrazložitev postavke

Planirana sredstva po veljavnem rebalansu znašajo 145.000 EUR. V prvem polletju so bila porabljena v višini 10.369 EUR. Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje ISLS (Lokacijske informacije, potrdilo o namenski rabi) in Replikatorja MOM; za vzdrževanje MapInfo GIS orodij in izdelavo potrebnih novih rutin, za prepis poizvedb na novo postavljeno bazo »Replikator«, preventivno vzdrževanje, ki zagotavlja stabilnost in dostopnost do podatkovnega jedra Urban ter odpravljanje napak.

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

912002 Nakup, izdelava in vzdrževanje podatkovnih baz

Obrazložitev postavke

Sredstva po veljavnem rebalansu znašajo 110.000 EUR. V prvem polletju ni bilo realizacije. Postopki naročil so v postopku in ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta porabljena 100 %.

912004 Izdelava aplikacij

Obrazložitev postavke

V veljavnem rebalansu znašajo sredstva 32.592 EUR. V prvem polletju so bila porabljena v višini 5.124 EUR. Sredstva so bila porabljena za najem spletnega GIS pregledovalnika i-Obcina.

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

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

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

153300 Režijski obrat

Obrazložitev postavke

V Režijskem obratu Mestne občine Maribor imamo v proračunskem letu 2019 na razpolago 80.000 EUR. Od tega je bila polletna realizacija v višini 22.559 EUR, kar predstavlja 21 % porabljenih sredstev.

Planirana sredstva smo namenili za izobraževanje delavcev (varno delo z nahrbtnimi kosilnicami, z motornimi škarjami, pihalniki za listje,...).

Planirana sredstva smo namenili tudi za nakup zaščitnih sredstev in delovne opreme (ustrezna zaščitna delovna obleka in obutev za zagotavljanje varnosti pri delu za zaposlene).

Za varnostni pregled in preizkus delovne opreme – JCB. Ter za pregled in preizkus delovne opreme kot so: motorne žage, motorne silkarice, sesalniki za listje, vibracijske plošče, parkovni traktorji, kosilne enote, snežne freze, škarje za živo mejo, agregat,...

Za nakup raznega potrošnega materiala (zaščitne rokavice in varnostna očala, verige motornih žag, silk za košnjo z nahrbtnimi kosilnicami, novih nožev za kosilnice RIDER 320, RIDER 525, CUB CADET, ipd,...).

Za nakup novih strojev in drobnega orodja (grabež za nakladanje različnega materiala, kompresor, razno drobno orodje za vzdrževanje strojev in druge opreme, škarje za obreze grmovja in dreves, samokolnice,...).

Sredstva smo namenili za nakup pripravo dokumentacije za opravljanje prevozov v cestnem prometu po veljavni zakonodaji.

Za redno vzdrževanje in servisiranje mehanizacije in strojnega parka (vzdrževanje, popravila, plačilo vinjet, registracija in tehnični pregledi za vsa vozila ter priklopna vozila, ki so v voznem parku Režijskega obrata, orodja in opreme, za stroške goriva, za plačilo cestnin in avtomobilskih zavarovanj ter drugih zavarovanj, kot so požar, vlom, poplava skladišča ter zavarovanja odgovornosti na terenu, ki jih lahko povzročimo mi proti tretji osebi).

Za nakup maziv za vzdrževanje razne mehanizacije, olja za parkovne kosilnice, nahrbtne kosilnice, vibracijske plošče, dvigala, avtomobile, JCB hidravlična olja, itd...).

Za plačilo najemnine poslovnih prostorov, skladišč ter parkirišča.

Ocenjujemo, da se bodo finančna sredstva v letu 2019 porabila v celoti.

Obrazložitev APP – Analitična proračunska postavka – Izboljšajmo Maribor

15330001 Režijski obrat

V Režijskem obratu Mestne občine Maribor imamo v proračunskem letu 2019 na razpolago 25.000 EUR. Od tega je bila polletna realizacija v višini 258 EUR, kar predstavlja 1 % porabljenih sredstev.

Sredstva smo porabili za projekt Izboljšajmo Maribor, in sicer za nakup konstrukcijske pločevine za zapiranje vhodov v bunkerje in druge objekte pri Studenški brvi.

Ocenjujemo, da se bodo finančna sredstva v letu 2019 porabila v celoti.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

08029001 Prometna varnost

217600 Delovanje občinskega Sveta za vzgojo in preventivo

Obrazložitev postavke

V skladu z Zakonom o voznikih in Nacionalnim programom varnosti cestnega prometa za obdobje 2013 – 2022, je Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v prvem polletju 2019 skrbel za razvijanje in uveljavljanje ukrepov za večjo varnost, dvig prometne kulture udeležencev v cestnem prometu ter za razvijanje humanih in solidarnih odnosov med vozniki in drugimi udeleženci v cestnem prometu. Sredstva so bila planirana v višini 30.000 EUR. V obdobju od I – VI 2019 je na postavki 217600 realizacija v višini 10.572 EUR. Načrtovana sredstva so bila porabljenaa za izvajanje vzgojno preventivnih akcij in načrtovanih nalog v skladu z letnim programom dela SPV.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2019 porabljenaa 100%.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1104 Gozdarstvo

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

511104 Redno vzdrževanje gozdnih cest

Obrazložitev postavke

Sredstva na postavki so namenjena sofinanciranju vzdrževanja obstoječe mreže gozdnih cest na področju MOM. Program in uskladitev izvajanja pripravlja Zavod za gozdove Republike Slovenije. Cilj je zagotoviti redno vzdrževanje vseh gozdnih cest na območju MOM. Za redno vzdrževanje gozdnih cest je v veljavnem rebalansu 2019 načrtovanih sredstev v višini 38.000 EUR. Realizacija programa vzdrževanja gozdnih cest bo v drugem polletju.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

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

12049001 Oskrba s plinom

151201 Investicije in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja zemeljskega plina

Obrazložitev postavke

Planirani odhodki v veljavnem rebalansu 2019 znašajo 500.000 EUR, realizacija v obdobju I-VI znaša 188.622 EUR. Realizacija predstavlja plačilo finančnih obveznosti za izvedbo plinovodov po Pekrski cesti, Ribniški ulici, Obrežni ulici, Ulici borcev in Na trati, plačilo investicijske dokumentacije za planirane nove izvedbe in nadzor nad izvajanjem investicij.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2019 realizirana 100 %.

1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije

12079001 Oskrba s toplotno energijo

151203 Investicije in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja toplote

Obrazložitev postavke

Planirani odhodki po veljavnem rebalansu za 2019 znašajo 500.000 EUR. Realizacija v obdobju I-VI znaša 189.298 EUR. Realizacija predstavlja plačilo finančnih obveznosti za izvedbo vročevodov naslednjih ulic oz. cest Vrbanska, Kmetijska, Gregorčičeva, Koroška, plačilo projektne dokumentacije, overitve, plačilo izdelave varnostnih načrtov,...

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2019 realizirana 100%.

151210 Energetska agencija za Podravje

Obrazložitev postavke

Mestna občina Maribor je v letu 2006 ustanovila Energetska agencija za Podravje (Energap) za izvajanje programov, ki spodbujajo trajnostno rabo energije na lokalni ravni. Energap je v skladu z Energetskim zakonom in podzakonskimi predpisi zadolžena za koordinacijo izvajanja Lokalnega energetskega koncepta (LEK) za Maribor, poročanje o izvajanju Mestnemu svetu in ministrstvu ter izvajanje informiranja in izobraževanja javnosti o aktivnostih učinkovite rabe energije in rabo obnovljivih virov energije. V prvi polovici leta 2019 je Energap v skladu z zakonodajo vodila energetska knjigovodstvo za javne stavbe in izvajala Uredbo o upravljanju z energijo v javnem sektorju, pripravljala projektno dokumentacijo za energetske sanacije in izdajala energetske izkaznice za objekte v lasti občine. Izvajali so se tudi ukrepi svetovanja, informiranja in izobraževanja za javni in zasebni sektor ter občane.

Sredstva v višini 87.907 EUR so bila v prvi polovici leta namenjena za plače, prispevke, druge osebne prejemke in materialne stroške agencije.

Preostanek sredstev bo služil za pokrivanje dela stroškov navedenih aktivnosti v drugi polovici leta 2019.

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

Obrazložitev postavke

Izvajanje rednega vzdrževanja na področju občinskih cest v prvem polletnem obdobju leta 2019 se je izvajalo v skladu z določili »Zakona o javnih cestah«, »Odloka o občinskih cestah na območju mestne občine Maribor«, »Odloka o načinu opravljanja rednega vzdrževanja in organiziranja obnavljanja občinskih javnih cest ter vzdrževanja drugih prometnih površin v mestni občini Maribor« ter po potrjenem programu izvajanja vzdrževalnih del. Planirani odhodki po veljavnem rebalansu 2019 znašajo 2.605.955 EUR, realizacija v obdobju I-VI pa znaša 1.088.819 EUR. V tej realizaciji je obračunana tudi zavarovalna premija za prvo polletje glede odgovornosti iz dejavnosti. Dinamika izvedbe vzdrževalnih del bo zaradi višine zagotovljenih finančnih sredstev za izvajanje predpisanega standarda in nivoja vzdrževanja omejevana.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2019 realizirana 100%.

511103 Redno vzdrževanje cestne opreme

Obrazložitev postavke

Planirani odhodki po veljavnem rebalansu 2019 znašajo 100.000 EUR, realizacija v obdobju I-VI pa znaša 46.102 EUR. Sredstva iz postavke so bila porabljenjena za vzdrževanje prometne opreme območja za pešce (potopni valji, pristopna kontrola), popravila varnostnih odbojnih ograj, servisi varnostno nadzornih kamer, ter druge cestne opreme.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2019 realizirana 100%.

511107 Urejanje in vzdrževanje vodotokov v upravljanju lokalne skupnosti

Obrazložitev postavke

Planirani odhodki v veljavnem rebalansu 2019 znašajo 109.589 EUR. Realizacija v prvem polletju znaša 5.030 EUR za plačilo računa iz leta 2018 - ureditev Repovega potoka. Izvajanje del bo možno šele v drugem polletju po podpisu tripartitne pogodbe med Ministrstvom za okolje RS, MOM kot sofinancer in izvajalcem - koncesionarjem RS za porečje reke Drave. Vzdrževalna dela so vezana na lokacije pri katerih z ureditvijo vodotoka varujemo nastajanje dodatne škode na občinski komunalni infrastrukturi, premoženju MOM in občanov.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2019 realizirana v celoti.

511108 Redno zimsko vzdrževanje javnih prometnih površin

Obrazložitev postavke

Sredstva so bila v veljavnem rebalansu načrtovana v višini 1.660.000 EUR realizirana pa v višini 1.345.025 EUR. Ocenjujemo, da bodo planirana sredstva porabljenjena v višini 100% načrtovanih sredstev.

511112 Sanacija asfaltnih vozišč s prevlekami

Obrazložitev postavke

Sredstva so načrtovana za polaganje asfaltnih prevlek preko vozišča in robnih pasov in izdelavo asfaltnih prevlek preko zglajenih površin ter povečan obseg obnove asfaltnih vozišč po vgradnji novih ali zamenjavi obstoječih komunalnih naprav v cestno infrastrukturo, kakor tudi asfaltne prevleke dotrajanih hodnikov za pešce. V prvi polovici leta smo izvedli sanacijo asfaltne prevleke na Krčevinski cesti. V drugem polletju bomo z sanacijo asfaltnih prevlek nadaljevali po planu.

Planirani odhodki po veljavnem rebalansu za leto 2019 znašajo 800.000 EUR. Realizacija v obdobju I-VI znaša 14.436 EUR.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2019 realizirana 100 %.

511113 Periodični pregledi cestnih objektov - mostovi

Obrazložitev postavke

Planirani odhodki po veljavnem rebalansu 2019 znašajo 18.178 EUR. V prvi polovici leta še ni bilo realizacije.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2019 realizirana v celoti.

511115 Kataster - cestne zapore

Obrazložitev postavke

Sredstva so namenjena za vzdrževanje operativnega katastra javne komunalne infrastrukture in izvajanje javnih pooblastil v Mestni občini Maribor.

Planirani odhodki po veljavnem rebalansu za leto 2019 znašajo 155.211 EUR, realizacija v obdobju I-VI pa 69.919 EUR.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2019 realizirana 100 %.

511116 Vzdrževanje in urejanje javnih poti in občinskih cest nižje kategorije cest

Obrazložitev postavke

Sredstva so namenjena za vzdrževanje javnih poti nižjih kategorij po vseh mestnih četrtih in krajevnih skupnostih. Planirani odhodki so po veljavnem rebalansu za leto 2019 predvidevali 200.000 EUR, realizacija v obdobju I-VI znaša 13.167 EUR.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2019 realizirana 100%.

511117 Popravila poškodb - vplačila zavarovalnic

Obrazložitev postavke

Proračunska postavka je namenjena popravilu poškodb v primeru odškodninskih zahtevkov, ki jih izplačajo zavarovalnice zaradi poškodb na cestnem omrežju in cestni opremi. Postavka je vezana na koncesijsko pogodbo z Nigradom. V veljavnem rebalansu so odhodki planirani v višini 80.000 EUR.

Realizacija v obdobju I-VI je bila 6.556 EUR.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2019 realizirana 100%.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

152100 Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest

Obrazložitev postavke

Planirani odhodki po veljavnem rebalansu 2019 znašajo 912.760 EUR. Realizirani odhodki v obdobju I-VI so v višini 182.116 EUR, za izvedbo ceste Trčova IV. a etapa in Kardeljevo cesto.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2019 realizirana 100 %.

152112 Dokumentacija in pripravljalna dela

Obrazložitev postavke

Planirana sredstva v veljavnem rebalansu 2019 znašajo 220.000 EUR. V prvem polletju so bila sredstva porabljena za plačila notarskih storitev in davka. Odhodki so v obdobju I-VI znašali 2.142 EUR.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2019 realizirana 100%.

152155 Sanacija plazov

Obrazložitev postavke

Sredstva na tej planski postavki so namenjena ureditvi in sanaciji že evidentiranih zemeljskih plazov, zdrsov in udorov predvsem na primestnem hribovitem področju v območju občinskih cest (elementarne nezgode). Sredstva so planirana po veljavnem rebalansu v višini 120.000 EUR. Realizacija bo v drugi polovici leta.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2019 realizirana v višini 100%.

152160 Cestno železniški podvoz na Ljubljanski ulici

Obrazložitev postavke

Sredstva načrtovana v veljavnem rebalansu za leto 2019 znašajo 3.079.432 EUR in so namenjena izvedbi projekta podvoza pod železniško progo. V prvi polovici leta je bila realizacija 453.364 EUR.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2019 realizirana 100%.

152162 Sanacija premostitvenih objektov

Obrazložitev postavke

Sredstva načrtovana v veljavnem rebalansu za leto 2019 znašajo 150.000 EUR. V prvem polletju ni bilo realizacije. Predvidevamo, da bodo realizirana do konca leta.

153103 Ureditev propustov in opornih zidov (elementarne nezgode)

Obrazložitev postavke

Sredstva načrtovana v veljavnem rebalansu za leto 2019 znašajo 30.000 EUR. V prvem polletju ni bilo realizacije. Predvidevamo, da bodo realizirana do konca leta.

153109 Ureditev Lackove ceste

Obrazložitev postavke

Realizacija predstavlja plačilo nadzora. Račun, ki je v letu 2018 prišel prepozno in zapadel v plačilo v leto 2019 je bilo potrebno plačati 832 EUR. Sredstva bomo zagotovili s prerezporeditvami oziroma v kolikor bo potrebno z rebalansom.

153110 Ureditev Streliške ceste

Obrazložitev postavke

Sredstva v veljavnem rebalansu za leto 2019 so planirana v višini 1.580.711 EUR in so namenjena nadaljevanju ureditve Streliške ceste. V prvi polovici leta je bila realizacija v višini 3.721 EUR za plačilo nadzora za prvo fazo del iz meseca decembra 2018 in geodetski načrt Streliške 2. faza.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2019 realizirana 100%.

153111 Ureditev Cafove ulice

Obrazložitev postavke

Sredstva v veljavnem rebalansu za leto 2019 so planirana v višini 488.129 EUR. V prvi polovici leta ni bilo realizacije.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2019 realizirana 100%.

153112 Ureditev Gregorčičeve ulice

Obrazložitev postavke

Sredstva v veljavnem rebalansu za leto 2019 so načrtovana v višini 200.000 EUR. V prvi polovici leta ni bilo realizacije.

Ocenjujemo, da sredstva do konca leta 2019 ne bodo realizirana v celoti.

511118 Ureditev starega mestnega jedra

Obrazložitev postavke

Sredstva v veljavnem rebalansu za leto 2019 so planirana v višini 290.000 EUR. V prvi polovici leta ni bilo realizacije.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2019 realizirana 100%.

13029003 Urejanje cestnega prometa

151217 Ukrepi trajnostne mobilnosti (javne električne polnilnice)

Obrazložitev postavke

Načrtovana sredstva v veljavnem rebalansu 2019 znašajo 13.819 EUR. Realizacije v obdobju I-VI ni bilo. Sredstva bodo porabljeni v drugi polovici leta.

151218 Ukrepi trajnostne mobilnosti - sistem souporabe koles

Obrazložitev postavke

Načrtovana sredstva v veljavnem rebalansu 2019 znašajo 72.000 EUR. Realizacije v obdobju I-VI ni bilo. predvidevamo, da bodo sredstva porabljeni v drugi polovici leta.

152001 Tehnično urejanje prometa

Obrazložitev postavke

Načrtovana sredstva v veljavnem rebalansu 2019 znašajo 332.046 EUR. Realizacija v obdobju I-VI je bila 97.393 EUR za plačila ureditve Kardeljeve ulice (izvedba, nadzor, geodetske storitve) ter izdelavo IDZ za državne kolesarske steze.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2019 realizirana 100%.

152014 Parkirišča-posodobitev parkirnih sistemov

Obrazložitev postavke

Sredstva v višini 39.999 EUR so namenjena opremljanju parkirišč z infrastrukturo za postavitev polnilnic za električna vozila. Realizacija v obdobju I-VI znaša 3.790 EUR.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2019 realizirana 100%.

152016 Investicije v infrastrukturo avtobusnega prometa

Obrazložitev postavke

Proračunska postavka je namenjena investicijam v infrastrukturo mestnega potniškega prometa, nakup avtobusov, nakup dodatne opreme ticketing sistema, avtomatov za nakup vozovnic, nadgradnjo sistema RTPI, dobavo in postavitev stebričkov in nalepk za vozne rede, ureditev razne infrastrukture avtobusnih postajališč (koši, klopi, info table,..). Načrtovana sredstva v veljavnem rebalansu 2019 znašajo 530.000 EUR, realizacija v prvih šestih mesecih znaša 5.938 EUR za nabavo razne opreme na postajališčih.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2019 realizirana v višini 62% načrtovanih sredstev.

152017 Storitve upravljanja in vzdrževanja sistema semaforjev

Obrazložitev postavke

Sredstva se namenijo za poplačilo storitev upravljanja in rednega in investicijskega vzdrževanja sistema semaforjev v sklopu koncesijske pogodbe ter za zamenjavo in vzdrževanje semaforne opreme. Načrtovana sredstva v veljavnem rebalansu znašajo 499.998 EUR, realizacija v obdobju I-VI pa znaša 176.435 EUR.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2019 porabljena 100%.

152019 Urejanje šolskih poti

Obrazložitev postavke

Sredstva so namenjena za ureditev šolskih poti. Po veljavnem rebalansu so načrtovana v višini 40.000 EUR. Realizacije v prvem polletju ni bilo.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2019 porabljena 100%.

152020 EU projekt EfficienCE

Obrazložitev postavke

Načrtovana sredstva v veljavnem proračunu, znašajo 15.000 EUR, realizacije v prvem polletju ni bilo.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2019 porabljena v celoti.

153504 Avtobusna postaja

Obrazložitev postavke

Proračunska postavka je namenjena za urejanje AP Maribor. Načrtovana sredstva v veljavnem rebalansu 2019 znašajo 35.000 EUR, realizacija v obdobju I-VI pa znaša 15.040 EUR.

Ocenjujemo da bodo sredstva do konca leta 2019 v celoti porabljena.

153514 RAKUŠEV TRG - poravnava

Obrazložitev postavke

V veljavnem rebalansu za leto 2019 so sredstva načrtovana v višini 40.000 EUR. Realizacija v prvi polovici leta 2019 znaša 23.347 EUR.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2019 realizirana 100%.

153515 Projekti TUS - mobilnost

Obrazložitev postavke

Načrtovana sredstva v veljavnem rebalansu 2019 znašajo 2.912.209 EUR, realizacija v obdobju I-VI pa znaša 212.684 EUR, za poplačilo stroškov projektne in investicijske dokumentacije projekta Dravska kolesarska pot, kolesarske infrastrukture MČ in KS ter za ureditev avtobusnih postajališč in nadstrešnic.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2019 realizirana 100%, če se bodo vsi projekti začeli pravočasno.

153516 Aquasistems - poravnava

Obrazložitev postavke

V veljavnem rebalansu za leto 2019 se načrtuje poraba sredstev na tej postavki za namen poplačila iz sklenjene poravnave z Aquasistemom. Realizacije v prvi polovici leta 2019 ni bilo.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2019 realizirana 100%.

218100 Raba javnih površin in oglaševanje

Obrazložitev postavke

Načrtovana sredstva v veljavnem rebalansu 2019 znašajo 5.000 EUR, realizacije v obdobju I-IV ni bilo.

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

218200 Zapuščena vozila

Obrazložitev postavke

Na podlagi Zakona o pravilih cestnega prometa in Zakona o motornih vozilih, občinski redar odredi lastniku vozila odstranitev zapuščene vozila. Če ga lastnik ne odstrani v določenem roku treh dni, ga na njegove stroške odstrani pristojni izvajalec rednega vzdrževanja cest. Po treh mesecih se zapuščeno vozilo lahko uniči, v kolikor ga lastnik ne prevzame. Načrtovana sredstva v veljavnem rebalansu so v višini 9.498 EUR, realizacija v obdobju I-VI pa znaša 7.896 EUR.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2019 porabljena 100%.

511401 Vzdrževanje javnih parkirišč

Obrazložitev postavke

Načrtovana sredstva v veljavnem rebalansu 2019 znašajo 185.994 EUR, realizacija v obdobju I-VI pa znaša 61.800 EUR.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2019 porabljena 100%.

511402 Vzdrževanje prometne signalizacije in prometne opreme

Obrazložitev postavke

Dela na proračunski postavki se izvajalo v skladu z določili Zakona o javnih cestah, Odloka o občinskih cestah na območju mestne občine Maribor«, Odloka o načinu opravljanja rednega vzdrževanja in organiziranja obnavljanja občinskih javnih cest ter vzdrževanja drugih prometnih površin v mestni občini Maribor, ter po potrjenem programu izvajanja vzdrževalnih del.

Proračunska postavka je namenjena vzdrževanju vertikalne in horizontalne prometne signalizacije, ter postavitvi in označevanju nove prometne signalizacije po predhodno izdanih odločbah. Planirani odhodki po veljavnem rebalansu 2019 znašajo 565.000 EUR, realizacija v obdobju I-VI pa znaša 180.872 EUR. Realizacija je v tem trenutku še nizka, saj gre za tipično sezonsko delo, ki se izvaja v poletnih mesecih.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2019 realizirana 100 %.

512300 Subvencioniranje mestnega avtobusnega prometa

Obrazložitev postavke

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

Planirani odhodki so po veljavnem rebalansu 2019 predvidevali znesek 4.700.000 EUR, realizacija v obdobju I-VI pa znaša že 2.903.460 EUR.

Ocenjujemo, da bodo planirana sredstva do konca leta 2019 porabljena 100%.

13029004 Cestna razsvetljava

153201 Investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave

Obrazložitev postavke

Planirana sredstva v veljavnem rebalansu za leto 2019 znašajo 69.750 EUR, realizacija v obdobju I-VI znaša 54.189 EUR.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2019 realizirana 100%.

511301 Redno vzdrževanje javne razsvetljave

Obrazložitev postavke

Planirani sredstva v veljavnem rebalansu za leto 2019 znašajo 700.000 EUR, realizacija v obdobju I-VI znaša 438.178 EUR. Načrtovana sredstva v letošnjem letu so bila porabljena za plačilo pogodbenih obveznosti izvajanja rednega vzdrževanja javne razsvetljave na področju Mestne občine Maribor (zamenjava sijalk, svetilk, popravila omrežja JR,...).

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2019 realizirana 100%.

511303 Plačilo stroškov za porabljeno energijo

Obrazložitev postavke

Sredstva so bila porabljena za plačilo električne energije namenjene osvetlitvi javnih prometnih površin in zakonsko določene omrežnine in zakonsko določenih dodatkov. Načrtovana sredstva v veljavnem rebalansu 2019 znašajo 1.260.267 EUR, realizacija v obdobju I-VI pa znaša 686.801 EUR.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2019 realizirana 111% načrtovanih sredstev.

13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

152200 Sofinanciranje infrastrukture ob izgradnji državnih cest

Obrazložitev postavke

Planirana finančna sredstva so namenjena sofinancerskemu spremljanju realizacije dveh večjih projektov izgradnje državnih cest na območju MOM in sicer Obvoznice Maribor – južni segment, fizična izvedba od krožišča Lackove do krožišča Kardeljeve ter priprava dokumentacije DPN za nadaljevanje do navezave na avtocesto AC. Drugi objekt pa je izgradnja podaljška Ceste Proletarskih brigad od Zahodne obvoznice do navezave na Limbuško v novem krožnem križišču s Cesto Graške gore. Oba projekta sta v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja in priprave javnega razpisa.

Planirana sredstva v veljavnem rebalansu za leto 2019 znašajo 650.000 EUR, realizacije v obdobju I-VI pa ni bilo.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2019 realizirana 100%, če bo DRSI izvedel svoje postopke pravočasno.

1305 Vodni promet in infrastruktura

13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe

152005 Urejanje vodnega prometa

Obrazložitev postavke

Načrtovana sredstva v veljavnem rebalansu 2019 znašajo 1.650 EUR in so namenjena plačilu vodnega povračila. Realizacija v obdobju I-VI 2019, znaša 650 EUR.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2019 porabljena v celoti.

14 GOSPODARSTVO

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

153510 Inv. vzdrž. krožno kabinske žičnice

Obrazložitev postavke

Sredstva na postavki zagotavljajo del potrebnih sredstev za izvedbo investicijskega vzdrževanja pohorske krožno kabinske žičnice. Načrtovana sredstva v veljavnem rebalansu 2019 znašajo 41.100 EUR. Realizacija v obdobju I-VI je 34.366 EUR.

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

512301 Subvencioniranje delovanja krožno kabinske žičnice

Obrazložitev postavke

Sredstva na postavki so v skladu z sklenjeno koncesijsko pogodbo namenjena subvencioniranju izvajanja javne službe prevoza potnikov po žičniški napravi na Mariborsko Pohorje. Planirani odhodki v veljavnem rebalansu za leto 2019 znašajo 429.158 EUR, realizacija v obdobju I-VI znaša 215.455 EUR.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2019 realizirana 100%.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

151503 Najemna zaprte deponije Pobrežje

Obrazložitev postavke

Načrtovana sredstva v veljavnem rebalansu 2019, znašajo 30.600 EUR. Realizacija v obdobju I-VI 2019, znaša 18.693 EUR in predstavlja plačila najemnine po sodni poravnavi z Vade Mecum d.o.o.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2019 realizirana 100%.

151504 Nakup opreme

Obrazložitev postavke

Načrtovana sredstva v veljavnem rebalansu 2019, znašajo 250.000 EUR. Realizacije v obdobju I-VI 2019 ni bilo. Začel se je postopek javnega razpisa za nakup smetarnika, ki bi ga naj delno financiral Eko Sklad.

Ocenjujemo, da bodo sredstva porabljena v načrtovani višini.

511001 Redno vzdrževanje čistoče na javnih površinah

Obrazložitev postavke

Za letošnje leto je načrtovanih 1.183.966 EUR. S pomočjo podjetjih Snaga d.o.o. in Nigrad d.d. skrbimo za urejenost javnih površin. Čiščenja se izvajajo ročno, strojno in s pol tovornimi vozili. Postavka zajema tudi čiščenje in odstranjevanje plevelov, pometanje cest, čiščenje spomenikov, javnih sanitarij, odstranjevanje grafitov, čiščenje po javnih prireditvah in vzdrževanje komunalne opreme, čiščenje fontan. V prvi polovici leta smo porabili za vzdrževanje čistoče 407.799 EUR.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2019 v celoti porabljena.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

151107 Dokumentacija in pripravljala dela

Obrazložitev postavke

Načrtovana sredstva v veljavnem rebalansu 2019, znašajo 24.000 EUR. Realizacija postavke v obdobju I – VI je bila 1.591 EUR.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2019 realizirana 100%.

151118 Gradnja in obnova kanalizacijskega omrežja

Obrazložitev postavke

Načrtovana sredstva v veljavnem rebalansu 2019, znašajo 2.950.000 EUR. Realizacija na tej postavki znaša 378.701 EUR. Sredstva so bila namenjena za plačilo nadzorov, interventnih

popravlil loma kanalizacije, izgradnje kanalizacij Domadenikova ulica Frankolovska, Na griču, Mlekarniška, Framska....

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2019 100%.

151119 Kanalizacija Limbuš

Obrazložitev postavke

Predvidena so sredstva v višini 900.000 EUR. Realizacija postavke v obdobju I – VI je 36.973 EUR. Sredstva so bila namenjena plačilu kanalizacije Sp. Limbuš II. faza (del) in izdelavi dokumentacije za projekt kohezije.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2019 realizirana 100%.

152600 Storitvena pristojbina

Obrazložitev postavke

Sredstva so načrtovana v višini 450.000 EUR, realizacija pa je bila v prvem polletju 179.145 EUR. S sredstvi so bili plačani (pobot za prihodke koncesije za čiščenje odpadnih voda) stroški obračuna storitev čiščenja odpadnih komunalnih voda na CČN.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2019 realizirana v višini 100%.

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

511008 Skrb za prostoživeče živali na javnih površinah

Obrazložitev postavke

Sredstva so namenjena za ohranjanje biotske raznovrstnosti prosto živečih živali. Sredstva so načrtovana v višini 500 EUR. V prvi polovici leta smo porabili 97 EUR.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2019 realizirana 100%.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029003 Prostorsko načrtovanje

155000 Strateški prostorski akti

Obrazložitev postavke

V prvi polovici leta 2019 je bilo na proračunski postavki realiziranih 7 % načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena za najem internetnih aplikacij ter strojne opreme in vzdrževanja prostorskih podatkovnih struktur občine za 4 leta, v okviru katerega je predvidena tudi naloga Vodenje in izdelava prostorskih dokumentov občine v internetnem okolju - Lokacijska informacija, Potrdila o namenski rabi prostora in Vodenje planskih aktov ter najem strojne opreme za neomejeno število uporabnikov. V fazi izdelave so strokovne podlage Prikaz stanja

prostora, Okoljsko poročilo, Razmejitve območij varstva pred hrupom, izvajajo pa se tudi naloge – priprava občinskega prostorskega načrta.

Ocenjujemo, da bodo planirana sredstva do konca leta 2019 realizirana v 85%.

155100 Izvedbeni prostorski akti

Obrazložitev postavke

V prvi polovici leta 2019 je bilo na proračunski postavki realiziranih 12 % načrtovanih sredstev.

V prvi polovici leta 2019 so se med izvedbenimi akti zaključile naloge, vezane na sprejem OPPN za poslovno cono Pobrežje (območje bivše Svile). V fazi oddaje javnega naročila je izdelava OPPN za območje pod Pohorjem (turizem, šport in rekreacija) ter sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta za območje Krčevine. Zaradi dolgotrajnosti postopkov priprave izvedbenih prostorskih aktov nalogi v celoti ne bosta realizirani v letu 2019.

Zaradi navedenega ocenjujemo, da bodo planirana sredstva do konca leta 2019 realizirana 75%.

155200 Strokovne podlage

Obrazložitev postavke

V prvi polovici leta 2019 na proračunski postavki ni bilo realizacije.

Na proračunski postavki so v okviru proračuna za leto 2019 načrtovana sredstva za potrebe priprave kataloga urbane opreme ter strokovnih podlag za potrebe priprave odloka o urejenosti mesta in krajine. Projektna naloga za naročilo kataloga urbane opreme je v fazi usklajevanja, od strokovnih podlag za odlok o urejenosti mesta in krajine pa se bodo v letu 2019 naročale podlage za celovito ureditev področja oglaševanja. Naročilo bo oddano konec poletja in ocenjujemo, da bodo do konca leta 2019 sredstva realizirana v 90%.

1603 Komunalna dejavnost

16039001 Oskrba z vodo

151004 Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja

Obrazložitev postavke

V letu 2019 je za investicije v vodovodno infrastrukturo in investicijsko vzdrževanje te infrastrukture načrtovano 1.665.486 EUR. V prvem polletju je porabljen 458.841 EUR. Realizacijo v tem obdobju predstavlja dokončanje investicij iz preteklega leta in pričetek izvajanja nekaterih investicij iz plana 2019. Plačila so za geodetske storitve, notarske storitve, nadzore in izvedbe za: vodovod Jelovec - Srednje južni del, dokumentacija vodovod Habakuk, Ul. Nad jezerom do ulice Nad Dravo, Perhavčeva ulica, Rose Luxemburg, Kamnica_- Bresternica, črpalka vodnjak Betnava 2....

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2019 realizirana 100%.

151007 Priprava evropskih projektov - vodovod

Obrazložitev postavke

V letu 2019 je v veljavnem rebalansu planirano znesek 4.457 EUR. Realizacije v prvem polletju ni bilo. Sredstva so namenjena skupnemu projektu občin za tranzitni cevovod na potezi Košaki - Počehova.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2019 realizirana 100%.

151013 Investicije v infrastrukturo vodovodnega omrežja

Obrazložitev postavke

Sredstva so predvidena za vzdrževanje protipožarnih sistemov - hidrantov na celotni vodovodni mreži Mestne občine Maribor. Sredstva so načrtovana v višini 50.000 EUR. Realizacija v prvem polletju je bila v višini 9.096 EUR.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2019 realizirana 100%.

151016 Kataster vodovod

Obrazložitev postavke

Sredstva so predvidena za vodenje katastra vodovodov. Sredstva so načrtovana v višini 70.000 EUR. Realizacije v prvem polletju še ni bilo, ker še ni bilo podpisane pogodbe.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2019 realizirana 100%.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

152500 Investicije in investicijsko vzdrževanje infrastrukturnih objektov pokopališča

Obrazložitev postavke

Proračunska postavka v višini 141.091 EUR zajema investicije in investicijsko vzdrževanje infrastrukturnih objektov pokopališč Pobrežje in Dobrava. V obdobju I-VI smo porabili 30.528 EUR za gradbena dela in nadzor gradnje žarnih polj na Dobravi, sanacijo zidu na Pobrežju in položitvi robnikov na Pobrežju.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2019 realizirana 100 %.

511200 Vzdrževanje površin na pokopališčih izven grobnih polj

Obrazložitev postavke

Sredstva so vezana na dve pogodbi med Pogrebnim podjetjem in MOM. S porabljenimi sredstvi financiramo vzdrževanje zelenic in nasadov ob pokopališču Dobrava ter ob spomeniku vojaškega pokopališča borcev NOV na pokopališču Pobrežje in spomenika pobitim 9.5.1945 na pokopališču Dobrava. Skrbimo tudi za urejanje vojnih grobišč na območju obeh pokopališč, sredstva za vzdrževanje vojnih grobišč se povrnejo v proračun s strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, s katerim imamo podpisan Dogovor o urejanju in refundaciji sredstev za vzdrževanje vojnih grobišč na območju MOM za leto 2019. Sredstva so načrtovana v višini 35.000 EUR. Poraba v prvi polovici leta je znašala 14.000 EUR za vzdrževalna dela.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2019 realizirana 100%.

16039003 Objekti za rekreacijo

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

Obrazložitev postavke

V proračunu 2019 je na tej postavki zagotovljenih 232.914 EUR. Realizacijah v prvem polletju znaša 5.688 EUR za plačilo popravil igral ob Pekrskem potoku, za PZI in novelacijo IP za obnovo promenade v Mestnem parku.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2019 realizirana 100%.

511207 Vzdrževanje javnih zelenih površin in opreme

Obrazložitev postavke

V prvem polletju 2019 smo po planu izvajali redna vzdrževalna dela v parkih, na zelenicah ob javnih prometnih površinah in na ostalih javnih zelenicah, ki so v lasti občine. Izvedlo se je tudi precejšnje število večjih nepredvidenih del (obrezi drevoredov ter posamičnih dreves), na promenadi smo zasadili grede z enoletnicami, izvedli zasaditev v koritih na javnih površinah ter izvajali vzdrževalna dela za ohranitev mladih dreves. Na to postavko so vezana tudi plačila računov vodarine za pitnike in fontane. V veljavnem rebalansu je bilo zagotovljenih 1.670.000 EUR. V obdobju I-VI je bilo porabljenih 485.613 EUR.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2019 realizirana 100%.

16039004 Praznično urejanje naselij

153006 Krasitev mesta ob praznikih

Obrazložitev postavke

Podjetje Snaga okraši mesto z zastavami ob praznikih. Sredstva s proračunske postavke so vezana na koncesijsko pogodbo med Snago d.o.o. in MOM. Od planiranih 11.736 EUR je bilo porabljenih 5.612 EUR.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2019 realizirana 100%.

511302 Novoletna krasitev mesta

Obrazložitev postavke

Na postavki je planiranih 100.000 EUR. Realizacija v prvem polletju je 10.316 EUR in zajema plačila za odstranitev novoletnih okraskov iz lanskega leta. Sredstva bodo v drugi polovici leta porabljena za izvedbo novoletne krasitve 2019/2020.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2019 realizirana 100%.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

151413 Izgradnja in obnova javnih sanitarij

Obrazložitev postavke

Na proračunski postavki je 65.000 EUR. V prvem polletju realizacije ni bilo. V postopku je priprava razpisne dokumentacije za vzpostavitev novih javnih sanitarij na Lentu in Dobravi.

Ocenjujemo, da bodo sredstva v letu 2019 v celoti porabljena.

152158 Tržnice-investicijsko vzdrževanje

Obrazložitev postavke

Na proračunski postavki za leto 2019 je planiranih 309.648 EUR. Realizacije v prvem polletju ni bilo. Predvidoma bodo sredstva porabljena 100%.

152159 Urejanje mestnega središča

Obrazložitev postavke

Sredstva so namenjena urejanju mestnega središča s ciljem doseči večjo urejenost in vitalnost mestnega središča. Na proračunski postavki za leto 2019 je planiranih 55.462 EUR. Realizacija v prvem polletju je 1.046 EUR za plačilo del na Lentu.

Načrtujemo, da bodo sredstva do konca leta 2019 v celoti porabljena.

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

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

153800 Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč

Obrazložitev postavke

Na proračunski postavki je planirano 83.000 EUR. V prvem polletju je bila realizacija v višini 10.087 EUR, za plačilo notarskih storitev in ustanovitev služnosti za projekt kanalizacije Kamniška graba.

Ocenjujemo, da bodo sredstva v letu 2019 v celoti porabljena.

163601 Poravnava nerešenih odškodnin

Obrazložitev postavke

Na postavki Poravnava nerešenih odškodnin smo načrtovali 2.907 EUR, realizacije ob polletju še ni. Na podlagi pravno močne delne odločb Upravne enote Maribor mora Mestna občina Maribor izplačati odškodnino denacionalizacijskemu upravičencu v višini 19.035 EUR. Izplačilo je predvideno konec meseca avgusta 2019. Primanjkljaj sredstev na tej postavki se bo zagotovil s prerazporeditvijo ali z rebalansom proračuna.

163602 Priprava zemljišč

Obrazložitev postavke

Na postavki Priprava zemljišč je načrtovanih 15.855 EUR, realizacija ob polletju je 10.000 EUR za plačilo izdelave urbanističnega načrta za PPE Ta14P.

Po izvedbi vseh nalog bo realizacija 100%.

164500 Program opremljanja SZ proizvodna cona Te 5 Tezno

Obrazložitev postavke

Za območje PPE Te5-P so planirana sredstva v višini 5.000 EUR. Tekoče vzdrževanje zemljišč (košnja, čiščenje) je predvideno v drugi polovici leta. Ocenjujemo, da bo realizacija ob koncu leta 100%.

164501 Cesta S-J-3-severni del

Obrazložitev postavke

Za novogradnjo, nadzor in druge obveznosti za cesto S-J-3 – severni del je predvidenih 450.000 EUR. Izgradnja se bo pričela izvajati v zadnji četrtini leta 2019. Ocenjujemo, da bo realizacija ob koncu leta 50%, saj morata MGRT in SVRK predhodno pregledati in potrditi vlogo Mestne občine Maribor za sofinanciranje investicije.

164502 Cesta S-J-3 - južni del, odvoz zemljine

Obrazložitev postavke

Ob koncu prve polovice leta 2019 se je pričela izvajati geomehanska raziskava zemljišča na območju ceste S-J-3, južni del – od K5 –K8, kjer je navožena zemljina.

Mestna občina Maribor bo kot skupno vlogo za sofinanciranje investicije odvoz zemljine in gradnjo ceste S-J-3, južni del oz. od K5 do K8 v Poslovno proizvodni coni Tezno oddala na MGRT ob koncu leta 2019. Ocenjujemo, da bo realizacija ob koncu leta 50%.

164503 Cesta S-J-3 - južni del, prestavitev plinovoda

Obrazložitev postavke

Investicija prestavitve prenosnega plinovoda M10100 do merilno distribucijske postaje TAM je bila ustavljena, ker ni možno sofinanciranje investicije na podlagi Dogovora za razvoj Podravske regije, saj to plinovodno omrežje ni v lasti Mestne občine Maribor. Prenosni plinovod M10100 je v lasti Plinovodov d.o.o.

164504 Cesta S-J-3, južni del, gradnja ceste

Obrazložitev postavke

Projektna dokumentacija za gradnjo ceste S-J-3, južni del bo pridobljena v drugi polovici leta.

Ocenjujemo, da bo realizacija ob koncu leta 100%.

164506 Podvoz Ledina

Obrazložitev postavke

Na postavki so planirana sredstva v višini 300.000 EUR. Realizacija v prvem polletju znaša 3.514 EUR, za plačilo investicijske dokumentacije. Na podlagi začetka del po Sporazumu o sofinanciranju za izvedbo podvoza Ledina in gradnjo navezovalne ceste s komunalno infrastrukturo na glavni železniški progi števil. 30 Zidani most - Maribor - d.m. med RS Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcijo RS za infrastrukturo in Mestno občino Maribor ugotavljamo, da bo

vrednost izdelave investicijske dokumentacije ter stroški inženiringa in nadzora nižji, kot je bilo prvotno načrtovano. Ocenjujemo, da bo realizacija ob koncu leta 50%.

861005 Gospodarjenje s SZ in vodenje evidenc

Obrazložitev postavke

Na postavki Gospodarjenje s SZ in vodenje evidenc je načrtovanih 754.429 EUR za delovanje podjetja, realizacija ob polletju je 55 %, kar je v skladu z načrtovano.

Do konca leta načrtujemo 100% realizacijo.

16069002 Nakup zemljišč

163600 Gospodarjenje s stavbnimi zemljišči - Nakupi zemljišč

Obrazložitev postavke

V letu 2019 je za nakupe zemljišč za bodoče gradbene parcele in zemljišča, kjer je predvidena izgradnja komunalne infrastrukture, v proračunu načrtovanih 776.705 EUR finančnih sredstev. Realizacija v prvem polletju je 57.799 EUR. Načrtovan večji nakup v k.o. Razvanje bo realiziran v drugi polovici leta. Ocenjujemo, da bo realizacija ob koncu leta 100%.

163604 Nakupi zemljišč - predkupna pravica

Obrazložitev postavke

V letu 2019 načrtujemo za nakupe zemljišč na katerih ima Mestna občina Maribor zakonito predkupno pravico na podlagi Odloka o predkupni pravici na območju Mestne občine Maribor 800.000 EUR. V prvi polovici leta ni bilo prejete nobene ponudbe za odkup zemljišč, kjer bi bila izkazana javna korist in bi jih Mestna občina Maribor potrebovala za nadaljnji razvoj, v skladu z Odlokom o predkupni pravici na območju Mestne občine Maribor (MUV, št. 1/2004, 25/2005, 17/2006, 28/2006 in 11/2008). Do konca leta načrtujemo 100% realizacijo.

163606 Nakup zemljišča Jarčeva ulica

Obrazložitev postavke

Realizacija na postavki predstavlja plačilo za obveznost davka iz leta 2018. Sredstva se bodo na postavko zagotovila z rebalansom proračuna.

163607 Nakup zemljišča Snaga

Obrazložitev postavke

Na proračunski postavki je planiranih 1.330.000 EUR. V prvem polletju realizacije ni bilo.

Ocenjujemo, da bo predvidena menjava zemljišč s Snago d.o.o. v drugi polovici leta in bodo sredstva v celoti porabljeni.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803 Programi v kulturi

18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.

153009 Akvarij-terarij-investicije in investicijsko vzdrževanje

Obrazložitev postavke

Na proračunski postavki imamo na voljo 23.000 EUR, sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju objekta Akvarij- terarij. V prvem polletju je bila realizacija 1.316 EUR za plačilo zamenjave vrat in nakup hladilnika z zamrzovalnikom.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2019 realizirana 100%.

511206 Akvarij-terarij-sofinanciranje dejavnosti

Obrazložitev postavke

V skladu z letnim planom se izvaja sofinanciranje dejavnosti. V proračunu 2019 je zagotovljenih 200.000 EUR. V prvem polletju je bilo porabljenih 99.200 EUR.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2019 realizirana 100%.

A. Bilanca odhodkov

0415 - Urad za gospodarske dejavnosti in gospod. z neprem. prem.

v EUR

		333 - Re6_2018	359 - Reb_2019	361 - Veljre_2019	360 - Re6_2019	366 - Ocena2019		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0415	Urad za gospodarske dejavnosti in gospod. z neprem. prem.	2.068.207	6.870.004	6.870.004	1.890.888	6.870.004	27,5	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	322.445	1.247.951	1.247.951	222.229	1.247.951	17,8	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	322.445	1.247.951	1.247.951	222.229	1.247.951	17,8	100,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>322.445</i>	<i>1.247.951</i>	<i>1.247.951</i>	<i>222.229</i>	<i>1.247.951</i>	<i>17,8</i>	<i>100,0</i>
<i>162300</i>	<i>Investicije in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov</i>	<i>170.177</i>	<i>947.451</i>	<i>947.451</i>	<i>124.299</i>	<i>947.451</i>	<i>13,1</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.565	7.500	7.500	1.404	7.500	18,7	100,0
	4021 Posebni material in storitve	3.783	10.000	10.000	2.350	10.000	23,5	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	286	23.700	23.700	374	23.700	1,6	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	63.079	108.100	108.100	55.359	108.100	51,2	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	2.503	7.800	7.800	12.658	7.800	162,3	100,0
	4200 Nakup zgradb in prostorov	0	267.520	267.520	0	267.520	0,0	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	96.594	322.831	322.831	51.463	322.831	15,9	100,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.366	0	0	690	0	---	---
	4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	0	200.000	200.000	0	200.000	0,0	100,0
<i>521101</i>	<i>Stroški upravljanja s poslovnimi prostori</i>	<i>98.518</i>	<i>300.000</i>	<i>300.000</i>	<i>97.721</i>	<i>300.000</i>	<i>32,6</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	32.157	60.105	60.105	21.911	60.105	36,5	100,0
	4021 Posebni material in storitve	33	150	150	0	150	0,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	19.171	37.000	37.000	15.581	37.000	42,1	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	6.427	12.395	12.395	5.033	12.395	40,6	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	0	1	0	---	---
	4027 Kazni in odškodnine	0	350	350	0	350	0,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	576	2.800	2.800	1.118	2.800	39,9	100,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	13.272	18.000	18.000	15.609	18.000	86,7	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	26.765	169.200	169.200	38.468	169.200	22,7	100,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	116	0	0	0	0	---	---
<i>521400</i>	<i>Stroški upravljanja s stvarnim premoženjem</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>208</i>	<i>500</i>	<i>41,7</i>	<i>100,0</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	0	500	500	208	500	41,7	100,0

A. Bilanca odhodkov

0415 - Urad za gospodarske dejavnosti in gospod. z neprem. prem.

v EUR

		333 - Re6_2018	359 - Reb_2019	361 - Veljre_2019	360 - Re6_2019	366 - Ocena2019		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
911016	Investicije in investicijsko vzdrževanje mestne uprave	53.751	0	0	0	0	---	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	49.914	0	0	0	0	---	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.837	0	0	0	0	---	---
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	0	5.945	5.945	0	5.945	0,0	100,0
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	0	5.945	5.945	0	5.945	0,0	100,0
06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	0	5.945	5.945	0	5.945	0,0	100,0
742015	Izvajanje LAS	0	5.945	5.945	0	5.945	0,0	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	5.945	5.945	0	5.945	0,0	100,0
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	8.050	150.000	150.000	0	150.000	0,0	100,0
1003	Aktivna politika zaposlovanja	8.050	150.000	150.000	0	150.000	0,0	100,0
10039001	Povečanje zaposljivosti	8.050	150.000	150.000	0	150.000	0,0	100,0
721000	Vzpodbujanje zaposlovanja	8.050	150.000	150.000	0	150.000	0,0	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	200	200	0	200	0,0	100,0
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	8.050	149.800	149.800	0	149.800	0,0	100,0
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	11.622	171.000	171.000	25.047	171.000	14,7	100,0
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	3.478	121.000	121.000	3.217	121.000	2,7	100,0
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	216	77.000	77.000	193	77.000	0,3	100,0
161005	Investicije v kmetijska gospodarstva	216	70.000	70.000	193	70.000	0,3	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	216	250	250	193	250	77,2	100,0
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	0	69.750	69.750	0	69.750	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0415 - Urad za gospodarske dejavnosti in gospod. z neprem. prem.

v EUR

	333 - Re6_2018	359 - Reb_2019	361 - Veljre_2019	360 - Re6_2019	366 - Ocena2019		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
711008 <i>Ukrepi za preprečitev škod iz naravnih nesreč</i>	0	7.000	7.000	0	7.000	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	6.000	6.000	0	6.000	0,0	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	1.000	1.000	0	1.000	0,0	100,0
11029002 <i>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>	167	30.000	30.000	127	30.000	0,4	100,0
711012 <i>Pomoči "de minimis" za razvoj kmetijstva</i>	167	30.000	30.000	127	30.000	0,4	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	167	170	170	127	170	74,5	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	29.830	29.830	0	29.830	0,0	100,0
11029003 <i>Zemljiške operacije</i>	3.095	14.000	14.000	2.897	14.000	20,7	100,0
711010 <i>Vzdrževanje kmetijskih površin</i>	3.095	14.000	14.000	2.897	14.000	20,7	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	3.088	14.000	14.000	2.889	14.000	20,6	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	8	0	0	9	0	---	---
1103 <u>Splošne storitve v kmetijstvu</u>	8.144	50.000	50.000	21.830	50.000	43,7	100,0
11039002 <i>Zdravstveno varstvo rastlin in živali</i>	8.144	50.000	50.000	21.830	50.000	43,7	100,0
713000 <i>Azil za živali</i>	8.144	50.000	50.000	21.830	50.000	43,7	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	300	300	0	300	0,0	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	8.144	49.700	49.700	21.830	49.700	43,9	100,0
14 GOSPODARSTVO	805.759	1.669.608	1.669.608	679.684	1.669.608	40,7	100,0
1402 <u>Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti</u>	215.134	360.000	360.000	25.371	360.000	7,1	100,0
14029001 <i>Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</i>	215.134	360.000	360.000	25.371	360.000	7,1	100,0
741000 <i>Mariborska razvojna agencija</i>	0	30.000	30.000	0	30.000	0,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	30.000	30.000	0	30.000	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0415 - Urad za gospodarske dejavnosti in gospod. z neprem. prem.

v EUR

	333 - Re6_2018	359 - Reb_2019	361 - Veljre_2019	360 - Re6_2019	366 - Ocena2019		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
742013 <i>Ukrepi za spodbujanje gospodarstva</i>	212.887	260.000	260.000	23.371	260.000	9,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	160.932	120.542	120.542	22.845	120.542	19,0	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	48	0	0	0	0	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	19.256	1.090	1.090	0	1.090	0,0	100,0
4027 Kazni in odškodnine	2.428	0	0	0	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	30.224	526	526	525	526	99,8	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	120.000	120.000	0	120.000	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	17.842	17.842	0	17.842	0,0	100,0
742014 <i>Pomoči "de minimis" za razvoj podjetništva</i>	2.247	70.000	70.000	2.000	70.000	2,9	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	150	150	0	150	0,0	100,0
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	2.247	69.850	69.850	2.000	69.850	2,9	100,0
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	590.625	1.309.608	1.309.608	654.313	1.309.608	50,0	100,0
14039002 <i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	590.625	1.309.608	1.309.608	654.313	1.309.608	50,0	100,0
742000 <i>LTO-Zavod za turizem Maribor</i>	590.625	1.109.608	1.109.608	615.713	1.109.608	55,5	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	590.625	1.109.608	1.109.608	615.713	1.109.608	55,5	100,0
742012 <i>Turistična infrastruktura</i>	0	200.000	200.000	38.600	200.000	19,3	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	30.000	30.000	26.622	30.000	88,7	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	170.000	170.000	11.978	170.000	7,1	100,0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	100.105	2.025.500	2.025.500	50.995	2.025.500	2,5	100,0
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	100.105	2.025.500	2.025.500	50.995	2.025.500	2,5	100,0
16059002 <i>Spodbujanje stanovanjske gradnje</i>	0	1.680.000	1.680.000	0	1.680.000	0,0	100,0
551001 <i>Spodbujanje stanovanjske gradnje</i>	0	1.680.000	1.680.000	0	1.680.000	0,0	100,0
4200 Nakup zgradb in prostorov	0	1.680.000	1.680.000	0	1.680.000	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0415 - Urad za gospodarske dejavnosti in gospod. z neprem. prem.

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	333 - Re6_2018	359 - Reb_2019	361 - Veljre_2019	360 - Re6_2019	366 - Ocena2019	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	100.105	345.500	345.500	50.995	345.500	14,8	100,0
550000 Upravljanje stanovanj v lasti MOM	83.580	208.500	208.500	50.995	208.500	24,5	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	14.990	17.000	17.000	14.785	17.000	87,0	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	34.270	75.000	75.000	33.041	75.000	44,1	100,0
4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	34.321	116.500	116.500	3.168	116.500	2,7	100,0
552000 Tekoče in investicijsko vzdrževanje stanovanj	16.525	137.000	137.000	0	137.000	0,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0	5.000	5.000	0	5.000	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	231	0	0	0	0	---	---
4132 Tekoči transferi v javne sklade	828	5.000	5.000	0	5.000	0,0	100,0
4200 Nakup zgradb in prostorov	0	100.000	100.000	0	100.000	0,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.633	27.000	27.000	0	27.000	0,0	100,0
4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	10.833	0	0	0	0	---	---
20 SOCIALNO VARSTVO	820.226	1.600.000	1.600.000	912.933	1.600.000	57,1	100,0
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	820.226	1.600.000	1.600.000	912.933	1.600.000	57,1	100,0
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	820.226	1.600.000	1.600.000	912.933	1.600.000	57,1	100,0
852200 Subvencije stanarin	820.226	1.600.000	1.600.000	912.933	1.600.000	57,1	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	820.226	1.600.000	1.600.000	912.933	1.600.000	57,1	100,0

0415 Urad za gospodarske dejavnosti in gospod. z neprem. prem.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

162300 Investicije in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov

Obrazložitev postavke

Na tej postavki smo v letu 2019 planirali sredstva za tekoče in investicijsko vzdrževanje poslovnih in upravnih prostorov, sredstva za stroške cenitev, prodaje in oddaje poslovnih prostorov ter druge stroške ravnanja z nepremičnim premoženjem, sredstva za ureditev stavb in stavbnih pročelij ter sredstva za sklenitev menjalne pogodbe med MOM in Termami Maribor (delež 66/100 - parc. št. 1348 ter delež 89/100 - parc. št. 1351/2 in 1351/3, vse k.o. 658 Koroška vrata (Langerjeva vila), delež 1/1 - stavba št. 1487 del 1 k.o. 657 Maribor Grad (Bobi), delež 1/1 - parc. št. 2109/3 k.o. 658 Koroška vrata (poslopje Koroška c. 25)). V prvi polovici leta je bilo porabljenih 124.299 EUR oz. 13 % planiranih sredstev (947.451 EUR). Nižja realizacija v I. polletju je predvsem zaradi tega, ker se bo menjalna pogodba med MOM in Termami zaradi dolgotrajnejših postopkov pravnih pregledov in preverjanj izvedla v II. polovici leta, prav tako se zaradi poznega sprejetja proračuna večje investicije izvajajo v II. polletju, ko bo izvedba dokončana in realizirani odhodki.

Ocena realizacije do konca 2019: Ocenjujemo, da bomo sredstva do konca leta porabili v celoti.

521101 Stroški upravljanja s poslovnimi prostori

Obrazložitev postavke

V letu 2019 je za redne odhodke upravljanja in vzdrževanja zgradb, v katerih so naši poslovni prostori (stroški upravljanja, rezervnih skladov, popravila skupnih delov in naprav,...), za plačila obratovalnih stroškov praznih poslovnih prostorov in za plačila zapadlih obveznosti najemnikov iz naslova subsidiarne odgovornosti lastnika poslovnih prostorov, ki nam jo nalaga Zakon o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona (SZ-1A, Uradni list RS, št. 57/2008), planiranih 300.000 EUR, v I. polletju pa je bilo za ta namen porabljenih 33 % sredstev oz. 97.721 EUR.

Ocena realizacije do konca 2019: Ocenjujemo, da bodo sredstva v celoti porabljena.

521400 Stroški upravljanja s stvarnim premoženjem

Obrazložitev postavke

Planirana sredstva na tej postavki so namenjena za plačilo pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest, ki jo letno odmeri Finančna uprava RS. Po predmetni odločbi je bila realizacija v I. polletju 208 EUR, drugi obrok pa bo poravnani v II. polletju.

Ocena realizacije do konca 2019: Ocenjujemo, da bodo do konca leta porabljena vsa sredstva.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

742015 Izvajanje LAS

Obrazložitev postavke

Planirana sredstva v višini 5.945 EUR so vezana predvsem na aktivnosti v zvezi z Lokalno akcijsko skupino TOTI LAS. Sredstva za upravljanje in izvajanje aktivnosti LAS-a bodo realizirana v II. polovici leta.

Ocena realizacije do konca leta 2019: Ocenjujemo, da bodo porabljena vsa sredstva.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1003 Aktivna politika zaposlovanja

10039001 Povečanje zaposljivosti

721000 Vzpodbujanje zaposlovanja

Obrazložitev postavke

Sredstva v višini 150.000 EUR so planirana za dodelitev subvencij za sofinanciranje stroškov samozaposlitve brezposelnih oseb (vključno s stroški objave razpisa). Razpis za leto 2019 bo objavljen konec julija in bo odprt do 13. 9. 2019, zaradi dinamike postopka razpisa pa bodo izplačila sredstev za subvencije samozaposlitev realizirana v II. polletju 2019.

Ocena realizacije do konca leta 2019: Ocenjujemo, da bodo sredstva v celoti porabljena.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

161005 Investicije v kmetijska gospodarstva

Obrazložitev postavke

Sredstva na tej postavki v višini 70.000 EUR so planirana za izvajanje ukrepov s področja kmetijstva. V I. polletju je bila realizacija 193 EUR in se nanaša na stroške objave Javnega razpisa za dodelitev državnih pomoči za ukrepe razvoja kmetijstva v MOM v letu 2019 (Ur. l. RS, št. 25/19, z dne 19. 4. 2019). Na razpis, ki je bil odprt do 24. 5. 2019, je prišlo večje število vlog, kot je razpoložljivih sredstev in v kolikor bodo kmetje v celoti realizirali naložbe, predvidevamo, da bodo sredstva v II. polletju v celoti izplačana.

Ocena realizacije do konca leta 2019: Ocenjujemo, da bodo sredstva v celoti porabljena.

711008 Ukrepi za preprečitev škod iz naravnih nesreč

Obrazložitev postavke

Sredstva na tej postavki v višini 7.000 EUR so planirana za sofinanciranje obrambe pred točo z letali, ki jo izvaja Letalski center Maribor. MKGP je izvedlo priložnostno skupno javno naročilo za »Izvajanje aktivnosti potrebnih za izvajanje posipanja točo nosnih oblakov s srebrovim jodidom na območju SV Slovenije v letu 2019 z letalsko obrambo pred točo«, v katerem sodeluje tudi MO Maribor. Glede na to, da se obramba pred točo še izvaja, bodo sredstva izplačana v II. polletju letošnjega leta.

Ocena realizacije do konca leta 2019: Ocenjujemo, da bodo sredstva v celoti porabljena.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

711012 Pomoči "de minimis" za razvoj kmetijstva

Obrazložitev postavke

Sredstva na tej postavki v višini 30.000 EUR so planirana za izvajanje pomoči »de minimis« s področja podeželja. Sredstva bodo izplačana po Javnem razpisu za dodelitev pomoči »de minimis« za ukrepe razvoja podeželja v MOM v letu 2019 (Ur. l. RS, št. 34/19, z dne 24.5.2019), ki je odprt do 13.9.2019. Realizacija v I. polletju se nanaša na stroške objave razpisa (127 EUR).

Ocena realizacije do konca leta 2019: Ocenjujemo, da bodo sredstva v celoti porabljena.

11029003 Zemljiške operacije

711010 Vzdrževanje kmetijskih površin

Obrazložitev postavke

Sredstva v višini 14.000 EUR so planirana za plačilo storitev sečnje gozda in urejanje oz. vzdrževanje kmetijskih zemljišč. Realizacija v skupni višini 2.897 EUR (21 %) v I. polletju se nanaša na stroške opravljenih storitev po odločbah Zavoda za gozdove Slovenije za izvedbo sanitarnih in drugih sečenj.

Ocena realizacije do konca leta 2019: Ocenjujemo, da bodo sredstva v celoti porabljena.

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

713000 Azil za živali

Obrazložitev postavke

Porabljena sredstva v višini 21.830 EUR predstavljajo 44 %-no realizacijo planiranih sredstev (50.000 EUR). Nanašajo se na plačilo obveznosti opravljanja storitev dejavnosti zavetišča za zapuščene živali na območju Mestne občine Maribor v obdobju od 1.1.2019 do 30.4.2019, del sredstev pa je bil porabljen za plačilo storitev, ki so bile opravljene v novembru in decembru 2018.

Ocena realizacije do konca leta 2019: Realizacija planiranih sredstev je odvisna od stroškov opravljenih storitev (oskrba psov, sterilizacija in kastracija živali), zato ni mogoče natančno oceniti višino predvidene realizacije sredstev. Ocenjujemo, da bodo sredstva v celoti porabljena.

14 GOSPODARSTVO

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

741000 Mariborska razvojna agencija

Obrazložitev postavke

Sredstva v višini 30.000 EUR so planirana za sofinanciranje materialnih stroškov tekočega poslovanja MRA v zvezi z aktivnostmi, ki jih izvaja za Mestno občino Maribor. Do realizacije sredstev še ni prišlo, ker je pogodba z MRA še v pripravi in bo sklenjena v drugem polletju letošnjega leta.

Ocena realizacije do konca leta 2019: Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta v celoti porabljena.

742013 Ukrepi za spodbujanje gospodarstva

Obrazložitev postavke

Sredstva v višini 260.000 EUR so namenjena ustvarjanju pogojev za nova delovna mesta v MOM, za dvig inovativnosti v mikro in majhnih podjetjih ter za oživitev obrti, podjetništva in trgovine v mestnem jedru. Realizacija v I. polletju, ki je bila 9 %-na in je znašala 23.371 EUR, se je nanašala na plačilo obveznosti iz preteklega leta ter izvedbo konference Circular Change. MOM je finančno podprla tudi konferenco PODIM 2019, ki je bila izvedena v maju 2019, plačilo obveznosti pa bo zapadlo v II. polletju. V juliju 2019 bo objavljen javni razpis za sofinanciranje stroškov odpiranja novih delovnih mest v Mestni občini Maribor v letu 2019, ki bo odprt do 13.9.2019, zaradi dinamike postopka razpisa pa bodo izplačila sredstev za ta namen realizirana v II. polletju 2019.

Ocena realizacije do konca leta 2019: Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta v celoti porabljena.

742014 Pomoči "de minimis" za razvoj podjetništva

Obrazložitev postavke

Sredstva v višini 70.000 EUR so načrtovana za sofinanciranje ukrepov za razvoj podjetništva skladno s Pravilnikom o dodeljevanju pomoči za razvoj podjetništva v MOM za obdobje 2015–2020 in spremembo le-tega (sprejetega na seji MS MOM dne 9.3.2017) ter v skladu s Shemo za spodbujanje podpornega okolja za podjetništvo (št. M001-5883369-2015 in št. M001-5883369-2015/I), potrjeno s strani Ministrstva za finance. Sredstva bodo upravičencem dodeljena na osnovi Javnega razpisa za dodelitev pomoči »de minimis« za nakup nove opreme v MOM v 2019, ki je bil objavljen Ur. l. RS, št. 38 z dne 14.6.2019 in je odprt do 30.8.2019. V I. polletju se realizacija v višini 2.000 EUR nanaša na izplačilo sredstev enemu prejemniku, ki se je pritožil na lanskoletni razpis. Zaradi dinamike postopka javnega razpisa bodo izplačila sredstev realizirana v II. polletju 2019.

Ocena realizacije do konca leta 2019: Ocenjujemo, da bodo sredstva v celoti porabljena.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

742000 LTO-Zavod za turizem Maribor

Obrazložitev postavke

Poraba sredstev v skupni višini 615.713 EUR, ki predstavlja 55 %-no realizacijo planiranih sredstev (1.109.608 EUR), se nanaša na mesečne dotacije za tekoče poslovanje zavoda (plače in drugi osebni prejemki ter materialni stroški zavoda) in za financiranje programov s področja turizma. Financiranje poteka v skladu z izstavljenimi zahtevki zavoda.

Ocena realizacije do konca leta 2019: Ocenjujemo, da bodo sredstva v celoti porabljena.

742012 Turistična infrastruktura

Obrazložitev postavke

Na podlagi Zakona o spodbujanju razvoja turizma in Zakona o igrah na srečo se del sredstev koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo nameni lokalnim skupnostim v zaokroženem turističnem območju in se uporablja za ureditev prebivalcem prijaznejšega okolja in za turistično infrastrukturo. Sredstva v višini 200.000 EUR so planirana za vlaganje v turistično infrastrukturo, realizacija v I. polletju v višini 38.600 EUR pa se nanaša na plačilo obveznosti iz lanskega leta za stroške drsališča.

Ocena realizacije do konca leta 2019: Ocenjujemo, da bodo sredstva porabljena v celoti.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

551001 Spodbujanje stanovanjske gradnje

Obrazložitev postavke

Na proračunski postavki so sredstva v skupni višini 1.680.000 EUR načrtovana za pripravo in izvedbo projektov za reševanje stanovanjske problematike, ki zajemajo morebitne odkupe nepremičnin, pripravo dokumentacije in začetek izvedbe na degradiranem območju cone Melje ter morebitnih drugih območjih znotraj MO Maribor. V I. polletju ni bilo realiziranih sredstev, ker so pogajanja z DUTB, ki je lastnik nepremičnin, predvidenih za stanovanjsko gradnjo, še v teku.

Ocena realizacije do konca leta 2019: Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta porabljena v celoti.

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

550000 Upravljanje stanovanj v lasti MOM

Obrazložitev postavke

Sredstva v skupni višini 208.500 EUR so planirana za upravljanje in vzdrževanje stanovanj, ki so v lasti MOM in stanovanj, ki so v postopku denacionalizacije, za obratovalne stroške nezasedenih stanovanj in za stroške rezervnega sklada. V prvi polovici leta je bilo realiziranih

50.995 EUR oz. 24 % planiranih sredstev. Realizacija je nižja, ker se postopki investicijskega vzdrževanja lahko pričnejo šele po sprejemu proračuna in bo izvedba zaključena v II. polletju.

Ocena realizacije do konca leta 2019: Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta v celoti porabljena.

552000 Tekoče in investicijsko vzdrževanje stanovanj

Obrazložitev postavke

Sredstva v skupni višini 137.000 EUR so planirana za nujna vlaganja v stanovanja v lasti MOM ter za investicije v objekte in naprave, ki niso vezane na upravljalvske naloge stanovanj po redni pogodbi in jih izvaja MOM mimo upravljavca stanovanj ter za plačila obratovalnih stroškov najemnikov iz naslova subsidiarne odgovornosti lastnika stanovanj, ki nam jo nalaga Zakon o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona. Prav tako je del načrtovanih sredstev namenjenih za sklenitev menjalne pogodbe med MOM in Termami Maribor (delež 24/32 - parc. št. 1647 k.o. 658 Koroška vrata - mestna restavracija in 7 stanovanj na Koroški c. 3). V I. polletju še ni bilo realiziranih odhodkov predvsem zaradi tega, ker se bo menjalna pogodba med MOM in Termami zaradi dolgotrajnejših postopkov pravnih pregledov in preverjanj izvedla v II. polovici leta.

Ocena realizacije do konca leta 2019: Ocenjujemo, da bodo sredstva porabljena v celoti.

20 SOCIALNO VARSTVO

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

852200 Subvencije stanarin

Obrazložitev postavke

Realizacija v I. polletju znaša 912.933 EUR, kar pomeni, da je porabljenih 57 % planiranih sredstev (1.600.000 EUR). Predvidevamo, da bo do konca leta potrebno zagotoviti dodatna sredstva, predvsem zaradi trenutnega slabega finančnega stanja občanov Mestne občine Maribor. Socialna struktura najemnikov stanovanj, tako neprofitnih kot tržnih, je odvisna od mnogih faktorjev, predvsem pa od stanja brezposelnosti in socialne stiske ljudi.

Ocena realizacije do konca 2019: Ocenjujemo, da bodo sredstva v celoti porabljena, glede na dosedanjo realizacijo pa predvidevamo, da bo do konca leta za subvencije najemnin potrebno zagotoviti dodatna sredstva.

A. Bilanca odhodkov

0503 - Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave

v EUR

		333 - Re6_2018	359 - Reb_2019	361 - Veljre_2019	360 - Re6_2019	366 - Ocena2019		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0503	Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave	194.941	580.142	580.142	140.750	580.142	24,3	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	116.834	255.935	255.935	110.417	255.935	43,1	100,0
0601	<u>Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</u>	116.834	255.935	255.935	110.417	255.935	43,1	100,0
<i>06019003</i>	<i>Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	<i>116.834</i>	<i>255.935</i>	<i>255.935</i>	<i>110.417</i>	<i>255.935</i>	<i>43,1</i>	<i>100,0</i>
<i>111802</i>	<i>Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v Medobčinskem uradu za varstvo okolja in ohranjanje narave</i>	<i>113.215</i>	<i>244.950</i>	<i>244.950</i>	<i>108.839</i>	<i>244.950</i>	<i>44,4</i>	<i>100,0</i>
	4000 Plače in dodatki	85.653	194.087	194.087	83.129	194.087	42,8	100,0
	4001 Regres za letni dopust	6.532	7.088	7.088	5.763	7.088	81,3	100,0
	4002 Povračila in nadomestila	4.825	9.811	9.811	4.933	9.811	50,3	100,0
	4003 Sredstva za delovno uspešnost	823	2.038	2.038	206	2.038	10,1	100,0
	4004 Sredstva za nadurno delo	47	487	487	0	487	0,0	100,0
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	7.657	16.549	16.549	7.375	16.549	44,6	100,0
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	6.134	13.258	13.258	5.909	13.258	44,6	100,0
	4012 Prispevek za zaposlovanje	72	128	128	44	128	34,3	100,0
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	87	187	187	83	187	44,6	100,0
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.385	1.317	1.317	1.398	1.317	106,2	100,0
<i>211709</i>	<i>Materialni stroški Medobčinskega urada za varstvo okolja in ohranjanje narave</i>	<i>1.766</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>1.223</i>	<i>8.000</i>	<i>15,3</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.338	8.000	8.000	784	8.000	9,8	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	306	0	0	229	0	---	---
	4024 Izdatki za službena potovanja	87	0	0	144	0	---	---
	4119 Drugi transferi posameznikom	35	0	0	67	0	---	---
<i>213401</i>	<i>Nakup osnovnih sredstev</i>	<i>1.852</i>	<i>2.985</i>	<i>2.985</i>	<i>354</i>	<i>2.985</i>	<i>11,9</i>	<i>100,0</i>
	4202 Nakup opreme	1.852	2.985	2.985	354	2.985	11,9	100,0

A. Bilanca odhodkov

0503 - Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave

v EUR

		333 - Re6_2018	359 - Reb_2019	361 - Veljre_2019	360 - Re6_2019	366 - Ocena2019		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	78.108	324.207	324.207	30.333	324.207	9,4	100,0
1501	Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve	15.754	78.858	78.858	5.531	78.858	7,0	100,0
<i>15019001</i>	<i>Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike</i>	<i>15.754</i>	<i>78.858</i>	<i>78.858</i>	<i>5.531</i>	<i>78.858</i>	<i>7,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>156300 Programi, poročila in sofinanciranje programov</i>	<i>5.800</i>	<i>43.858</i>	<i>43.858</i>	<i>0</i>	<i>43.858</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.800	43.858	43.858	0	43.858	0,0	100,0
	<i>156400 Delovanje mobilnostnega centra</i>	<i>9.954</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>5.531</i>	<i>35.000</i>	<i>15,8</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.954	35.000	35.000	5.531	35.000	15,8	100,0
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	59.001	215.349	215.349	22.902	215.349	10,6	100,0
<i>15029003</i>	<i>Izboljšanje stanja okolja</i>	<i>59.001</i>	<i>215.349</i>	<i>215.349</i>	<i>22.902</i>	<i>215.349</i>	<i>10,6</i>	<i>100,0</i>
	<i>156000 Okolje</i>	<i>28.059</i>	<i>200.349</i>	<i>200.349</i>	<i>22.902</i>	<i>200.349</i>	<i>11,4</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	27.809	190.000	190.000	22.902	190.000	12,1	100,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	250	10.349	10.349	0	10.349	0,0	100,0
	<i>156900 Sanacija izlitja olja na HSI</i>	<i>30.941</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>15.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	30.941	15.000	15.000	0	15.000	0,0	100,0
1505	Pomoč in podpora ohranjanju narave	3.353	30.000	30.000	1.900	30.000	6,3	100,0
<i>15059001</i>	<i>Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</i>	<i>3.353</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>1.900</i>	<i>30.000</i>	<i>6,3</i>	<i>100,0</i>
	<i>156100 Narava</i>	<i>3.353</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>1.900</i>	<i>30.000</i>	<i>6,3</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.583	30.000	30.000	1.900	30.000	6,3	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	770	0	0	0	0	---	---

0503 Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

111802 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v Medobčinskem uradu za varstvo okolja in ohranjanje narave

Obrazložitev postavke

Realizacija v obdobju I-VI/2019 je v višini 44 % od načrtovanega obsega sredstev.

Ocenjujemo, da bo realizacija odhodkov do konca leta enaka planiranim.

211709 Materialni stroški Medobčinskega urada za varstvo okolja in ohranjanje narave

Obrazložitev postavke

Realizacija v obdobju I-VI/2019 je v višini 15 % od načrtovanega obsega sredstev.

Ocenjujemo, da bo realizacija odhodkov do konca leta enaka planiranim.

213401 Nakup osnovnih sredstev

Obrazložitev postavke

Realizacija v obdobju I-VI/2019 je v višini 12 % od načrtovanega obsega sredstev.

Ocenjujemo, da bo realizacija odhodkov do konca leta enaka planiranim.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve

15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike

156300 Programi, poročila in sofinanciranje programov

Obrazložitev postavke

Realizacija v obdobju I-VI/2019 je v višini 0 % od načrtovanega obsega sredstev.

Izvajanje aktivnosti v okviru javnega razpisa za sofinanciranje projektov je v teku. Izplačila so predvidena od meseca avgusta naprej, najkasneje do 28.11.2019. Ocenjujemo, da bo realizacija konec leta 100 %.

156400 Delovanje mobilnostnega centra

Obrazložitev postavke

Realizacija v obdobju I-VI/2019 je v višini 16 % od načrtovanega obsega sredstev.

Po izvedenem razpisu za upravljanje s Centrom mobilnosti, ki je bil objavljen v juliju 2019, bodo sredstva na postavki do konca leta 2019 porabljena v celoti.

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029003 Izboljšanje stanja okolja

156000 Okolje

Obrazložitev postavke

Realizacija v obdobju I-VI/2019 je v višini 11 % od načrtovanega obsega sredstev.

Ocenjujemo, da bo realizacija odhodkov do konca leta enaka planiranim.

Monitoring kakovosti zunanjega zraka in izvajanje ukrepov iz Odloka o načrtu za kakovost zraka

V Mariboru redno izvajamo monitoring kakovosti zunanjega zraka. Osrednje merilno mesto je Urbanski plato, ki predstavlja t. i. mestno ozadje. Merilno mesto za ozon na Pohorju predstavlja neobremenjeno podeželsko okolje na višji nadmorski višini. V okviru projekta PMinter je bilo vzpostavljeno merilno mesto na križišču Krekove in Tyrševe ulice, kjer se izvajajo meritve delcev PM10 in PM2,5 ter meritve črnega ogljika. Od leta 2018 potekajo meritve tudi na merilnem mestu Radvanje. Vse meritve se dopolnjujejo z meritvami v državni merilni mreži na merilnih mestih Center in Urbanski plato, ki jih izvaja Agencija RS za okolje (ARSO).

Imisijski monitoring tal površinskih in podzemnih voda na območju vodooskrbnega sistema Mariborskega vodovoda (v nadaljevanju imisijski monitoring).

Imisijski monitoring se v Mariboru izvaja že od leta 2001. Na podlagi okvirnega sporazuma z izvajalcem Nacionalnim laboratorijem za zdravje, okolje in hrano, Mestna občina Maribor podpisuje letne pogodbe po programu del, ki ga dogovorimo skupaj z podizvajalci, ki analizirajo tla, izvajajo hidrološke meritve, vzdržujejo in izvajajo meritve na piezometrih. Izvajanje imisijskega monitoringa sofinancira 13 občin, ki se oskrbujejo s pitno vodo iz sistema Mariborskega vodovoda. V prvi polovici letošnjega leta je bilo izvedeno:

- V marcu smo zaključili izvajanje monitoringa za leto 2018 in po uskladitvah prejeli končno poročilo ter poravnali še zadnje obveznosti izvajanja del po pogodbi.
- Skupaj z izvajalcem smo dorekli program izvajanja imisijskega monitoringa za leto 2019. Podpisana je bila pogodba o izvajanju za leto 2019. Izvedeno je pomladansko vzorčenje tal, podzemnih in površinskih voda. Analize so v teku. Prvi mejnik 60 % pogodbene obveznosti se zaključuje v juliju 2019.
- Izvajanje del na študijsko – raziskovalnem objektu Lizimetrski postaji
- Naročili smo redno vzdrževanje objekta in okolice (košnja, urejanje objektov, dvigovanje obroča lizimetra pri oranju). Dela Mariborski vodovod izvaja skozi vse leto in se zaključijo v jesenskem času.
- Prav tako se v okviru izvajanja Imisijskega monitoringa tal, podzemne in površinske vode izvajajo meritve izcednih vod iz kmetijske površine v katero je vkopan lizimeter in na kateri se normalno kmetuje.

Vrednotenje rezultatov analiz in vrednotenje izvajanja imisijskega monitoringa tal, podzemnih in površinskih voda na vodovarstvenem območju črpališč Mariborskega vodovoda

Namen študije je analiza in vrednotenje izvajanja imisijskega monitoringa v obdobju od 2016 do 2020 in pridobitev podlag za nastavitev izvajanja monitoringa v novem štiriletnem obdobju. V prvi polovici leta smo izvedli postopek preverjanja cene in naročili izvedbo del pri najugodnejšem izvajalcu. Z izvajalcem smo natančno opredelili izvedbo del in časovnico. Prvi del naloge bo izveden v juliju 2019. Naloga se zaključi v oktobru 2019.

Priprava smernic in mnenj k prostorskim aktom

V letošnjem polletju smo izdelali:

- Dopolnitev smernic k spremembam in dopolnitvam zazidalnega načrta za del centralne cone C-4 v Mariboru,
- Mnenje k Odloku o spremembah in dopolnitvah odloka o OPPN za del območja Pobrežje Studenci 10S – stanovanjsko naselje ob Cesti 14. divizije
- Mnenje k spremembi in dopolnitvi Odloka o zazidalnem načrtu za del S-34, križišče ob Ulici Veljka Vlahoviča v Mestni občini Maribor

Komisija za pitno vodo

Na podlagi seje komisije v lanskem letu, se izvajajo naloge in pripravljajo realizacija sklepov, ki bo predstavljena na seji komisije v novembru 2019.

Strokovne podlage za OPH in izvajanje ukrepov

Na osnovi izdelane Strateške karte hrupa za poselitveno območje MOM za leto 2016 bomo v naslednjem obdobju pripravili strokovne podlage za izdelavo Operativnega programa varstva pred hrupom. Operativni program se bo pričel pripravljati v sodelovanju z MOP v drugi polovici leta 2019.

Spletna stran

Pregledali smo spletno stran okolje.maribor.si in pripravili predloge za prenovitev in predlagali nove vsebine. Izbrali smo izvajalca, ki bo predvidoma do sredine septembra zaključil z delom.

Informiranje javnosti, okoljski dnevi

- Svetovni dan voda - 22.3.2019:
- Letošnji svetovni dan voda smo posvetili kampanji ozaveščanja občanov Maribora in širše okolice o pomenu zagotavljanja pitne vode vsem ljudem.
- 20.3.2019 smo izvedli tiskovno konferenco na kateri je bil predstavljen Program aktivnosti v času od 18. do 24. marca 2019.
- Zvrstile so se naslednje aktivnosti: Mariborski vodovod je organiziral prireditev na temo vode, Aquasystems je izvedel ogled Centralne čistilne naprave, Nigard je organiziral ogled prečrpališča Melje in izvedel predstavitev na LED zaslonih avtobusov na temo - kaj v kanalizacijo ne sodi, Kmetijsko gozdarski zavod je izvedel delavnico o kmetovanju na vodovarstvenih območjih, Nacionalni laboratorij za zdravje okolje in hrano (NLZOH) je predstavil pomen kontrole vod iz lasnih vodnih virov, analizirali so vzorce vode iz lastnih vodnih virov, izvedli so analize naravnih virov in organizirali ogled laboratorijev.

- naš urad je 22.3.2019 izvedel krožno pot: »Od pitne do odpadne vode« za učence 5. razreda OŠ Janka Padežnika. Učencem smo predstavili kroženje vode ter jih popeljali na črpališče Vrbanski plato in na Centralno čistilno napravo Maribor. Seznanili smo jih tudi z letošnjo temo okoljskih dni: »Voda za vsakogar«.
- Evropski teden mobilnosti
- Izbrali smo izvajalca, ki bo koordiniral celoten dogodek. Povezali smo vse sodelujoče in oblikovali okviren program. V celoti se bo ETM izvedel v septembru 2019.
- Info monitor

Odstranili smo poškodovan in nedelujoč Info monitor na Ulici škofa Maksimiljana Držečnika. Monitor bomo do konca leta 2020 hranili v naših prostorih, saj je bil sofinanciran iz projekta PMinter.

156900 Sanacija izlitja olja na HS1

Obrazložitev postavke

Realizacija v obdobju I-VI/2019 je v višini 0 % od načrtovanega obsega sredstev.

Ocenjujemo, da bo realizacija odhodkov do konca leta enaka planiranim.

Zaradi izlitja kurilnega olja na dvorišču stavbe Mestne občine Maribor v marcu 2016, so se v letu 2017 in 2018 izvajala interventna sanacijska dela odstranitve zemljine in kurilnega olja iz podtalnice. Območje izlitja je na ožjem vodovarstvenem območju črpališča Vrbanski plato. Sanacija del je bila v juliju 2018 zaključena, hkrati pa je bil iz strani izvajalca podan predlog, da se stanje zaradi morebitnega ponovnega pojava kurilnega olja, ki se je zadržal v nenasičenem območju tal, v podzemni vodi, še vsaj nekaj časa občasno spremlja.

V maju 2019 smo v skladu z navodilom za oddajo javnih naročil izvedli postopek preverjanja cen in izbrali najugodnejšega ponudnika za izvedbo monitoringa podzemnih voda in preveritev stanja mineralnih olj.

V juniju smo prvo poročilo že prejeli in sicer je bilo pregledanih vseh 9 piezometrov in stanje merilne opreme v njih. Izvedene so bile prve meritve gladin podzemne vode, preverjanje prisotnosti kurilnega olja, odvzeti vzorci ter opravljene analize na mineralna olja. Analize so pokazale, da so v vzorcu podzemne vode, ki gravitira v smeri proti Dravi, koncentracije mineralnih olj višje kot v ostalih vzorcih. Z analizami, ki bodo še izvedene bomo preverili dogajanje v tem piezometru. 76% naloge je bilo že izvedene, preostali del se bo izvedel v času do oktobra letos. Na podlagi pregleda piezometrov in ugotovitev glede okvar opreme, bomo morebiti okvarjeno opremo zamenjali.

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

156100 Narava

Obrazložitev postavke

Realizacija v obdobju I-VI/2019 je v višini 6 % od načrtovanega obsega sredstev.

Realizacijo nalog in sredstev v celoti načrtujemo do konca leta 2019.

- Akcija prenašanja dvoživk

Na začetku pomladi se začne obdobje množične selitve dvoživk, ki so skupina ogroženih in zato zavarovanih živali. Dvoživke se selijo iz prezimovališč na kopnem do vodne površine. Eno takih množičnih selitev je mogoče opazovati pri Treh ribnikih, žal pa je to tudi ena od črnih točk; ker smo ljudje s cesto prekinili pot dvoživk, smo priča številnim povoženim živalim. Prostovoljci dvoživke vsak večer prenašajo do vode. Akcijo koordinira Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave MOM v sodelovanju z Društvom študentov naravoslovja (prostovoljci), mariborskim Zavodom RS za varstvo narave (strokovna podpora), Uradom za komunalo, promet in prostor MOM (prometne oznake) in Snago (čiščenje podhodov za dvoživke). Prenesenih je bilo več kot tisoč dvoživk, in sicer naslednjih vrst: navadna krastača (*Bufo bufo*), sekulja (*Rana temporaria*), rosnica (*Rana dalmatina*).

- Revitalizacija mlake in analiza vode v Stražunu

V marcu smo opravili terenski ogled. Pregledali smo stanje mlake ter območja, ki ga bomo v letošnjem letu revitalizirali. K Načrtu revitalizacije mlake v Stražunu iz leta 2018 smo pridobili soglasje Zavoda RS za varstvo narave. Za izvedbo revitalizacije smo poslali povpraševanja, ponudbe pričakujemo v prvi polovici julija 2019.

Na podlagi strokovne podlage Proučitev stanja voda in narave na območju izvirov v Stražunu iz leta 2018 smo pridobili okvirno ponudbo za analizo površinskih voda v Stražunu. Po posvetu znotraj urada in z zunanjimi strokovnjaki (Zavod RS za varstvo narave, NLZOH) smo določili lokacije za odvzem in analizo. V pripravi je projektna naloga za zbiranje ponudb, te bodo zbrane predvidoma do konca julija 2019.

- Invazivne tujerodne rastlinske vrste

Koordinirali smo terenski ogled pojavnosti invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst na širšem območju Mestnega parka. Udeležili so se ga predstavniki mariborskih enot Zavoda za gozdove Slovenije in Zavoda RS za varstvo narave. Dogovorili smo se za akcijo odstranjevanja v septembru. Pri izvedbi akcije bodo sodelovali tudi mentorji in dijaki Lesarske šole Maribor.

V postopku je popis invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst s poudarkom na zavarovanih območjih ob Dravi, na Mariborskem otoku, Pekrski gorci in v Betnavskem gozdu, in sicer v sodelovanju s študenti, asistentko in profesorjem Oddelka za biologijo Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru.

- Vzdrževanje učnih poti

Popisali smo stanje učnih poti na območju MOM in naročili vzdrževanje, in sicer na naravoslovni učni poti Piramida-Kalvarija, Rozkini gozdni učni poti, naravoslovni poti Mariborski otok in poti netopirja Boromira v Stražunu. Dela zajemajo košnjo trave, odstranjevanje zarasti, čiščenje odtočnih kanalov, pregled varovalnih ograj, barvanje klopi, čiščenje in menjavo informativnih in usmerjevalnih tablic in podobno.

- Sanacija hrasta pri Sodnem stolpu

Hrast pri Sodnem stolpu je s Pravilnikom o določitvi in varstvu naravnih vrednot določen za naravno vrednoto lokalnega pomena, za katero mora po Zakonu o ohranjanju narave skrbeti lokalna skupnost.

Domnevno najstarejši hrast znotraj starega mestnega jedra Maribora se nahaja na JZ delu zaprtega dvorišča nekdanjega Minoritskega samostana, kjer je sedaj zunanji avditorij Lutkovnega gledališča Maribor.

Na podlagi strokovnega mnenja Zavoda RS za varstvo narave smo naročili strokovno mnenje arboristke Tanje Grmovšek. Na podlagi obeh mnenj smo naročili sanacijo drevesa - odstranjevanje suhih vej in ohmelja. V naslednji fazi bomo naročili sanacijo rastišča.

- Označitev krajinskega parka Mariborsko jezero

Naročili smo table za označitev krajinskega parka Mariborsko jezero, ki je zavarovan po Odloku o razglasitvi naravnih znamenitosti na območju občine Maribor. Oblikovane so po Pravilniku o označevanju zavarovanih območij naravnih vrednot. Stale bodo na šestih lokacijah – po tri table na desnem in levem bregu Drave ob pomembnejših vstopih v krajinski park. Pridobili smo naravovarstveno soglasje, dovoljenje za postavitve table od UKPP in soglasje za postavitev ene table na parceli v lasti DEM.

- Tisk zgibanke Mariborski Mestni park – spoznavanje drevesnih vrst

Naročili smo tisk zgibanke o drevesnih vrstah v Mestnem parku, ki je po Odloku o razglasitvi naravnih znamenitosti na območju občine Maribor zavarovan kot spomenik oblikovane narave. Na karti in z opisi so predstavljene vse pomembnejše drevesne vrste, na katere smo v lanskem letu tudi namestili nove tablice.

- Postavitve informativne table o pticah v Mestnem parku

Naročili smo postavitev dvostranske informativne table o pticah v Mestnem parku, ki bo stala v bližini ribnika pri glasbenem paviljonu. Tako kot pri ostalih novejših tablah bo tlakovanje izvedeno v skladu s projektom.

- Sodelovanje z Lesarsko šolo Maribor

Na sestanku z ravnateljema srednje lesarske in višje strokovne šole smo se dogovorili, da bomo poskušali razviti »verigo« od lesa zavarovanega drevesa do izdelka.

Naročili smo tudi izdelavo treh predalčnikov za zloženke (v treh jezikih), ki so nameščeni pri blagajni na vhodu na Mariborski otok.

- Sofinanciranje usmerjevalnih planinskih tabel

Odzvali smo se na prošnjo Planinskega društva Maribor Matica za sofinanciranje novih usmerjevalnih (planinskih) tabel na planinski poti čez Kozjak. Pot, ki se začne na promenadi v Mestnem parku, letos obeležuje 50 let.

Planincem smo pomagali z našim delom (pomoč pri pridobivanju soglasij in umestitvi tabel v prostor) in namenili jim bomo del finančnih sredstev za table.

A. Bilanca odhodkov

0504 - Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor

v EUR

		333 - Re6_2018	359 - Reb_2019	361 - Veljre_2019	360 - Re6_2019	366 - Ocena2019		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0504	Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor	425.885	1.016.829	1.016.829	445.729	1.016.829	43,8	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	425.885	1.016.829	1.016.829	445.729	1.016.829	43,8	100,0
0601	<u>Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</u>	425.885	1.016.829	1.016.829	445.729	1.016.829	43,8	100,0
<i>06019003</i>	<i>Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	<i>425.885</i>	<i>1.016.829</i>	<i>1.016.829</i>	<i>445.729</i>	<i>1.016.829</i>	<i>43,8</i>	<i>100,0</i>
<i>111803</i>	<i>Plače, prispevki in dodatki zaposlenih</i>	<i>323.192</i>	<i>705.300</i>	<i>705.300</i>	<i>342.491</i>	<i>705.300</i>	<i>48,6</i>	<i>100,0</i>
4000	Plače in dodatki	233.810	563.204	563.204	243.739	563.204	43,3	100,0
4001	Regres za letni dopust	17.769	18.644	18.644	20.463	18.644	109,8	100,0
4002	Povračila in nadomestila	15.744	31.977	31.977	16.666	31.977	52,1	100,0
4003	Sredstva za delovno uspešnost	5.280	4.611	4.611	6.321	4.611	137,1	100,0
4004	Sredstva za nadurno delo	6.852	9.492	9.492	8.960	9.492	94,4	100,0
4009	Drugi izdatki zaposlenim	0	1.502	1.502	0	1.502	0,0	100,0
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	21.766	39.807	39.807	22.923	39.807	57,6	100,0
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	17.437	31.889	31.889	18.364	31.889	57,6	100,0
4012	Prispevek za zaposlovanje	148	300	300	145	300	48,3	100,0
4013	Prispevek za starševsko varstvo	246	534	534	259	534	48,5	100,0
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZIU	4.140	3.340	3.340	4.651	3.340	139,2	100,0
<i>211711</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>101.817</i>	<i>295.529</i>	<i>295.529</i>	<i>103.238</i>	<i>295.529</i>	<i>34,9</i>	<i>100,0</i>
4002	Povračila in nadomestila	50	0	0	0	0	---	---
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	16.363	36.350	36.350	16.597	36.350	45,7	100,0
4021	Posebni material in storitve	872	18.100	18.100	635	18.100	3,5	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	15.753	59.300	59.300	29.839	59.300	50,3	100,0
4023	Prevozni stroški in storitve	20.768	55.779	55.779	13.732	55.779	24,6	100,0
4024	Izdatki za službena potovanja	416	1.700	1.700	72	1.700	4,3	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	13.131	25.000	25.000	7.656	25.000	30,6	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	31.487	88.000	88.000	32.829	88.000	37,3	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	2.977	11.300	11.300	1.693	11.300	15,0	100,0
4202	Nakup opreme	0	0	0	184	0	---	---
<i>213400</i>	<i>Nakup osnovnih sredstev in opreme</i>	<i>876</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>0</i>	<i>16.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
4201	Nakup prevoznih sredstev	0	10.500	10.500	0	10.500	0,0	100,0
4202	Nakup opreme	876	5.500	5.500	0	5.500	0,0	100,0

0504 Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

111803 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih

Obrazložitev postavke

V veljavnem rebalansu za leto 2019 so načrtovana sredstva v višini 705.300 EUR, v obdobju I-VI/2019 so bila realizirana v višini 342.491 EUR ali 49 % načrtovanih sredstev. Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva porabljena v celoti.

211711 Materialni stroški

Obrazložitev postavke

Materialni stroški za delovanje Skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat in redarstvo so bili v obdobju I.-VI. realizirani odhodki v višini 103.238 EUR, kar je 35 % od proračunske vsote 2019 in so v skladu z načrtovano dinamiko porabe v tem obdobju. Večji del odhodkov se zaradi zakasnitve sprejema proračuna in izvedbe javnih naročil ter aktivnosti na področju usposabljanja in opremljanja redarjev realizira v drugi polovici finančnega leta. Določeni odhodki so odvisni od dejanske porabe in cen storitve in blaga na tržišču (pošta, energenti, zakupnine).

V drugem polletju predvidevamo višjo realizacijo (usposabljanja redarjev in inšpektorjev, nakup uniforme in opreme, povečan obseg poštnih storitev zaradi rasti števila prekrškovnih postopkov), ki pa ob skrbni in racionalni porabi blaga in storitev ne bo presegla predvidenega finančnega načrta Skupne občinske uprave v letu 2019. Ocenjujemo, da bo končna vsota odhodkov v višini 295.529 EUR.

213400 Nakup osnovnih sredstev in opreme

Obrazložitev postavke

V prvi polovici 2019 je bilo za nakup osnovnih sredstev za Skupno občinsko upravo Medobčinski inšpektorat in redarstvo je načrtovanih 16.000 EUR. Realizacije še ni bilo.

Zaradi dinamike zaposlovanja redarjev in inšpektorjev ter nadomeščanja iztrošenih sredstev načrtujemo realizacijo nabave osnovnih sredstev v drugem polletju v višini načrtovanega obsega 16.000 EUR.

A. Bilanca odhodkov

0601 - Mestna četrt Center

v EUR

		333 - Re6_2018	359 - Reb_2019	361 - Veljre_2019	360 - Re6_2019	366 - Ocena2019		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0601	Mestna četrt Center	9.273	31.220	31.220	8.397	31.220	26,9	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.254	11.700	11.700	792	11.700	6,8	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	1.254	11.700	11.700	792	11.700	6,8	100,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>1.254</i>	<i>11.700</i>	<i>11.700</i>	<i>792</i>	<i>11.700</i>	<i>6,8</i>	<i>100,0</i>
<i>811001</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>1.254</i>	<i>11.700</i>	<i>11.700</i>	<i>792</i>	<i>11.700</i>	<i>6,8</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	186	300	300	135	300	45,0	100,0
	4021 Posebni material in storitve	106	100	100	0	100	0,0	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	290	10.500	10.500	0	10.500	0,0	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	672	800	800	657	800	82,2	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	8.019	18.020	18.020	7.604	18.020	42,2	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	8.019	18.020	18.020	7.604	18.020	42,2	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>8.019</i>	<i>18.020</i>	<i>18.020</i>	<i>7.604</i>	<i>18.020</i>	<i>42,2</i>	<i>100,0</i>
<i>810501</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>2.390</i>	<i>5.592</i>	<i>5.592</i>	<i>1.982</i>	<i>5.592</i>	<i>35,4</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	453	1.730	1.730	657	1.730	38,0	100,0
	4021 Posebni material in storitve	0	0	0	2	0	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.246	2.722	2.722	697	2.722	25,6	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	152	780	780	80	780	10,3	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	55	190	190	0	190	0,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	484	170	170	546	170	321,2	100,0
<i>810601</i>	<i>Programi dela KS in MČ</i>	<i>5.629</i>	<i>12.428</i>	<i>12.428</i>	<i>5.623</i>	<i>12.428</i>	<i>45,2</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.785	6.495	6.495	3.136	6.495	48,3	100,0
	4021 Posebni material in storitve	135	320	320	0	320	0,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.393	2.318	2.318	2.487	2.318	107,3	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	132	2.915	2.915	0	2.915	0,0	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	184	380	380	0	380	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0601 - Mestna četrt Center

v EUR

		333 - Re6_2018	359 - Reb_2019	361 - Veljre_2019	360 - Re6_2019	366 - Ocena2019		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	0	1.500	1.500	0	1.500	0,0	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	0	1.500	1.500	0	1.500	0,0	100,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>810808</i>	<i>Vzdrževanje javnih poti-letno in zimsko</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>

0601 Mestna četrt Center

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

811001 Vlaganja v objekte in opremo

Obrazložitev postavke

Za leto 2019 so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 11.700 EUR. V obdobju I-VI je bilo realiziranih 792 EUR ali 7 % načrtovanih sredstev. Največ sredstev je bilo namenjenih za tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov. Mestna četrt načrtuje do konca leta zamenjati vhodna vrata in sanacijo dotrajanih sanitarij na Kacovi ulici, v prostorih v Jurčičevi ulici pa sanacijo in ureditev pisarne, nadgradnjo regulacije ogrevanja in sanacijo dotrajanih sanitarij.

Mestna četrt ocenjuje, da bodo do konca leta porabljena vsa načrtovana sredstva.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

810501 Materialni stroški

Obrazložitev postavke

Za leto 2019 so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 5.592 EUR. V obdobju I-VI je bilo realizirano 1.982 EUR ali 35 % načrtovanih sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za ogrevanje in porabo električne energije ter izplačilo sejin članom Sveta MČ.

Mestna četrt ocenjuje, da bodo do konca leta porabljena vsa načrtovana sredstva.

810601 Programi dela KS in MČ

Obrazložitev postavke

Za leto 2019 so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 12.428 EUR. V obdobju I-VI je bilo realizirano 5.623 EUR ali 45 % načrtovanih sredstev.

Največ sredstev je bilo realiziranih za plačila stroškov čiščenja prostorov in ogrevanje prostorov na Meljski cesti 37. Mestna četrt je v mesecu aprilu organizirala svoj drugi krajevni praznik mestne četrti (kulturna prireditev, ogled filma na velikem ekranu,...).

Mestna četrt načrtuje do konca leta 2019 organizirati različne tečaje za starejše občane, kulturno prireditev ob dnevu starejših občanov ter prihod dedka mraza v mesecu decembru.

Mestna četrt ocenjuje, da bodo do konca leta porabljena vsa načrtovana sredstva.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

810808 Vzdrževanje javnih poti-letno in zimsko

Obrazložitev postavke

Za leto 2019 so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 1.500 EUR, realizacije v obdobju I-VI ni bilo.

Mestna četrt ocenjuje, da bodo do konca leta 2019 realizirana vsa načrtovana sredstva, saj se bodo dela izvajala v drugi polovici leta.

A. Bilanca odhodkov

0602 - Mestna četrt Ivan Cankar

v EUR

		333 - Re6_2018	359 - Reb_2019	361 - Veljre_2019	360 - Re6_2019	366 - Ocena2019		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0602	Mestna četrt Ivan Cankar	13.620	28.646	28.646	8.571	28.646	29,9	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	3.651	5.000	5.000	274	5.000	5,5	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	3.651	5.000	5.000	274	5.000	5,5	100,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>3.651</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>274</i>	<i>5.000</i>	<i>5,5</i>	<i>100,0</i>
<i>811002</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>3.651</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>274</i>	<i>5.000</i>	<i>5,5</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	90	0	0	87	0	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	683	1.000	1.000	187	1.000	18,7	100,0
	4202 Nakup opreme	270	0	0	0	0	---	---
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	42	0	0	0	0	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.566	4.000	4.000	0	4.000	0,0	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	9.969	21.202	21.202	8.296	21.202	39,1	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	9.969	21.202	21.202	8.296	21.202	39,1	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>9.969</i>	<i>21.202</i>	<i>21.202</i>	<i>8.296</i>	<i>21.202</i>	<i>39,1</i>	<i>100,0</i>
<i>810502</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>3.979</i>	<i>7.337</i>	<i>7.337</i>	<i>3.058</i>	<i>7.337</i>	<i>41,7</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	637	980	980	185	980	18,8	100,0
	4021 Posebni material in storitve	0	100	100	98	100	97,6	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.094	2.080	2.080	947	2.080	45,5	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	56	270	270	0	270	0,0	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	53	200	200	0	200	0,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	2.138	3.707	3.707	1.829	3.707	49,3	100,0
<i>810602</i>	<i>Programi dela KS in MČ</i>	<i>5.990</i>	<i>13.865</i>	<i>13.865</i>	<i>5.238</i>	<i>13.865</i>	<i>37,8</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	200	2.340	2.340	167	2.340	7,1	100,0
	4021 Posebni material in storitve	191	600	600	317	600	52,9	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.703	3.775	3.775	3.151	3.775	83,5	100,0
	4023 Prevozni stroški in storitve	22	100	100	0	100	0,0	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	208	3.500	3.500	34	3.500	1,0	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	126	400	400	0	400	0,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	1.541	3.150	3.150	1.568	3.150	49,8	100,0

A. Bilanca odhodkov

0602 - Mestna četrt Ivan Cankar

v EUR

		333 - Re6_2018	359 - Reb_2019	361 - Veljre_2019	360 - Re6_2019	366 - Ocena2019		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	0	2.444	2.444	0	2.444	0,0	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	0	2.444	2.444	0	2.444	0,0	100,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>0</i>	<i>2.444</i>	<i>2.444</i>	<i>0</i>	<i>2.444</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>810801</i>	<i>Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko</i>	<i>0</i>	<i>2.444</i>	<i>2.444</i>	<i>0</i>	<i>2.444</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>0</i>	<i>2.444</i>	<i>2.444</i>	<i>0</i>	<i>2.444</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>

0602 Mestna četrt Ivan Cankar

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

811002 Vlaganja v objekte in opremo

Obrazložitev postavke

Za leto 2019 so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 5.000 EUR. V obdobju I-VI je bilo realiziranih 274 EUR ali 5 % načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljenega za servis dveh kosilnic ter delno obnovo ograje ob DK Košaki. Preostanek sredstev je namenjen za tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov, ki se bo izvajalo v drugi polovici leta.

Mestna četrt ocenjuje, da bodo do konca leta porabljenega vsa načrtovana sredstva.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

810502 Materialni stroški

Obrazložitev postavke

Za leto 2019 so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 7.337 EUR. V obdobju I-VI je bilo realizirano 3.058 EUR ali 42 % načrtovanih sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenega za plačila po podjemnih pogodbah, sklenjenih za čiščenje prostorov v upravljanju mestne četrti in za izplačilo sejin.

Mestna četrt ocenjuje, da bodo do konca leta porabljenega vsa načrtovana sredstva.

810602 Programi dela KS in MČ

Obrazložitev postavke

Za leto 2019 so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 13.865 EUR. V obdobju I-VI je bilo realizirano 5.238 EUR ali 38 % načrtovanih sredstev.

Največ sredstev je bilo porabljenega za plačilo stroškov ogrevanja in elektrike v domovih krajanov. Do konca leta Mestna četrt načrtuje izdajo glasila, organizacijo prireditve za starejše občane ter polaganje vencev na spominska obeležja.

Mestna četrt ocenjuje, da bodo do konca leta porabljenega vsa načrtovana sredstva.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

810801 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko

Obrazložitev postavke

Za leto 2019 so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 2.444 EUR, realizacije v obdobju I-VI ni bilo.

Mestna četrt ocenjuje, da bodo do konca leta 2019 realizirana vsa načrtovana sredstva, saj se bodo dela izvajala v drugi polovici leta.

A. Bilanca odhodkov

0603 - Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci

v EUR

		333 - Re6_2018	359 - Reb_2019	361 - Veljre_2019	360 - Re6_2019	366 - Ocena2019		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0603	Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci	6.090	14.381	14.381	4.845	15.381	33,7	107,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.292	0	0	0	0	---	---
0403	Druge skupne administrativne službe	1.292	0	0	0	0	---	---
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>1.292</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
<i>811003</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>1.292</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	4202 Nakup opreme	1.292	0	0	0	0	---	---
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	4.486	11.387	11.387	4.845	12.387	42,6	108,8
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	4.486	11.387	11.387	4.845	12.387	42,6	108,8
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>4.486</i>	<i>11.387</i>	<i>11.387</i>	<i>4.845</i>	<i>12.387</i>	<i>42,6</i>	<i>108,8</i>
<i>810503</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>2.562</i>	<i>4.891</i>	<i>4.891</i>	<i>2.932</i>	<i>5.891</i>	<i>60,0</i>	<i>120,5</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	650	650	0	650	0,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.266	2.280	2.280	1.316	2.730	57,7	119,7
	4025 Tekoče vzdrževanje	30	50	50	0	50	0,0	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	97	170	170	100	170	58,9	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	1.168	1.741	1.741	1.515	2.291	87,1	131,6
<i>810603</i>	<i>Programi dela KS in MČ</i>	<i>1.925</i>	<i>6.496</i>	<i>6.496</i>	<i>1.913</i>	<i>6.496</i>	<i>29,4</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	71	1.320	1.320	252	1.320	19,1	100,0
	4021 Posebni material in storitve	123	150	150	0	150	0,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.077	1.720	1.720	1.037	1.720	60,3	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	30	2.200	2.200	0	2.200	0,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	624	1.106	1.106	624	1.106	56,4	100,0

A. Bilanca odhodkov

0603 - Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci

v EUR

		333 - Re6_2018	359 - Reb_2019	361 - Veljre_2019	360 - Re6_2019	366 - Ocena2019		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	312	2.994	2.994	0	2.994	0,0	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	312	2.994	2.994	0	2.994	0,0	100,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>312</i>	<i>2.994</i>	<i>2.994</i>	<i>0</i>	<i>2.994</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>810809 Vzdrževanje javnih poti-letno in zimsko</i>	<i>312</i>	<i>2.994</i>	<i>2.994</i>	<i>0</i>	<i>2.994</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	312	2.994	2.994	0	2.994	0,0	100,0

0603 Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

810503 Materialni stroški

Obrazložitev postavke

Za leto 2019 so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 4.891 EUR. V obdobju I-VI je bilo realizirano 2.932 EUR ali 60 % načrtovanih sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za ogrevanje prostorov mestne četrti, izplačilo sejin in čiščenje prostorov (podjemna pogodba).

Mestna četrt ocenjuje, da načrtovana sredstva v veljavnem proračunu za leto 2019 ne bodo zadostovala. Za pokritje materialnih stroškov bi potrebovali dodatna sredstva v višini 1.000 EUR.

810603 Programi dela KS in MČ

Obrazložitev postavke

Za leto 2019 so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 6.496 EUR. V obdobju I-VI je bilo realizirano 1.913 EUR ali 29 % načrtovanih sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za plačila stroškov čiščenja prostorov in ogrevanje prostorov.

V mesecu juniju je bil praznik mestne četrti, v okviru katerega so se organizirala športna tekmovanja, proslava in druženje občanov. Mestna četrt načrtuje do konca leta organizirati še različne prireditve za občane v skladu s sprejetim programom dela za leto 2019.

Mestna četrt ocenjuje, da bodo do konca leta porabljena vsa načrtovana sredstva.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

810809 Vzdrževanje javnih poti-letno in zimsko

Obrazložitev postavke

Za leto 2019 so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 2.994 EUR, realizacije v obdobju I-VI ni bilo.

Mestna četrt ocenjuje, da bodo do konca leta 2019 realizirana vsa načrtovana sredstva, saj se bodo dela izvajala v drugi polovici leta.

A. Bilanca odhodkov

0604 - Mestna četrt Koroška Vrata

v EUR

		333 - Re6_2018	359 - Reb_2019	361 - Veljre_2019	360 - Re6_2019	366 - Ocena2019		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0604	Mestna četrt Koroška Vrata	4.631	14.844	14.844	28.414	14.844	191,4	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	0	2.936	2.936	25.557	2.936	870,5	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	0	2.936	2.936	25.557	2.936	870,5	100,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>0</i>	<i>2.936</i>	<i>2.936</i>	<i>25.557</i>	<i>2.936</i>	<i>870,5</i>	<i>100,0</i>
<i>811004</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>0</i>	<i>2.936</i>	<i>2.936</i>	<i>25.557</i>	<i>2.936</i>	<i>870,5</i>	<i>100,0</i>
	4021 Posebni material in storitve	0	0	0	1.098	0	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	200	200	0	200	0,0	100,0
	4202 Nakup opreme	0	2.736	2.736	0	2.736	0,0	100,0
	4320 Investicijski transferi občinam	0	0	0	24.459	0	---	---
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	4.631	11.908	11.908	2.857	11.908	24,0	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	4.631	11.908	11.908	2.857	11.908	24,0	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>4.631</i>	<i>11.908</i>	<i>11.908</i>	<i>2.857</i>	<i>11.908</i>	<i>24,0</i>	<i>100,0</i>
<i>810504</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>1.737</i>	<i>4.186</i>	<i>4.186</i>	<i>1.079</i>	<i>4.186</i>	<i>25,8</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	844	2.000	2.000	195	2.000	9,8	100,0
	4021 Posebni material in storitve	0	100	100	0	100	0,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	474	1.160	1.160	383	1.160	33,0	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	67	610	610	1	610	0,1	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	60	60	1	60	1,6	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	351	256	256	500	256	195,1	100,0
<i>810604</i>	<i>Programi dela KS in MČ</i>	<i>2.894</i>	<i>7.722</i>	<i>7.722</i>	<i>1.778</i>	<i>7.722</i>	<i>23,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.306	1.072	1.072	972	1.072	90,7	100,0
	4021 Posebni material in storitve	119	250	250	15	250	6,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.216	2.200	2.200	784	2.200	35,6	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	253	3.850	3.850	3	3.850	0,1	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	250	250	4	250	1,5	100,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	100	100	0	100	0,0	100,0

0604 Mestna četrt Koroška Vrata

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

811004 Vlaganja v objekte in opremo

Obrazložitev postavke

Za leto 2019 so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 2.936 EUR. V obdobju I-VI je bilo realiziranih 25.557 EUR ali 870 % načrtovanih lastnih sredstev. Sredstva v višini 1.098 EUR, ki predstavljajo 37 % načrtovanih sredstev v proračunu, so bila namenjena za geodetske storitve pri izgradnji novega doma MČ ter sredstva v višini 24.459 EUR, ki predstavljajo transfer občini za izvedeno situacijo.

Mestna četrt ocenjuje, da bodo do konca leta porabljeni vsa načrtovana sredstva (brez transferjev za izvedene situacije).

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

810504 Materialni stroški

Obrazložitev postavke

Za leto 2019 so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 4.186 EUR. V obdobju I-VI je bilo realizirano 1.079 EUR ali 26 % načrtovanih sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za izplačilo sejnin, čistilni material in storitve, telefon in elektronsko pošto ter za obratovalne stroške.

Mestna četrt ocenjuje, da bodo do konca leta porabljeni vsa načrtovana sredstva.

810604 Programi dela KS in MČ

Obrazložitev postavke

Za leto 2019 so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 7.722 EUR. V obdobju I-VI je bilo realizirano 1.778 EUR ali 23 % načrtovanih sredstev.

Največ sredstev je bilo realiziranih za stroške ogrevanja, čistilni material in stroškov čiščenja prostorov in električno energijo.

Mestna četrt je organizirala prireditve v sklopu 15. Vigredi v MČ in izvedbo razstave likovnih, ročnodelskih in klekljarskih del s kulturnim programom.

Mestna četrt načrtuje do konca leta organizirati še različne prireditve za občane v skladu s sprejetim programom dela za leto 2019.

Mestna četrt ocenjuje, da bodo do konca leta porabljeni vsa načrtovana sredstva.

A. Bilanca odhodkov

0605 - Mestna četrt Magdalena

v EUR

		333 - Re6_2018	359 - Reb_2019	361 - Veljre_2019	360 - Re6_2019	366 - Ocena2019		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0605	Mestna četrt Magdalena	7.074	24.881	24.881	6.340	24.881	25,5	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	0	5.000	5.000	0	5.000	0,0	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	0	5.000	5.000	0	5.000	0,0	100,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>811005 Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	7.074	19.881	19.881	6.340	19.881	31,9	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	7.074	19.881	19.881	6.340	19.881	31,9	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>7.074</i>	<i>19.881</i>	<i>19.881</i>	<i>6.340</i>	<i>19.881</i>	<i>31,9</i>	<i>100,0</i>
	<i>810505 Materialni stroški</i>	<i>1.966</i>	<i>3.953</i>	<i>3.953</i>	<i>1.441</i>	<i>3.953</i>	<i>36,4</i>	<i>100,0</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>649</i>	<i>1.450</i>	<i>1.450</i>	<i>341</i>	<i>1.450</i>	<i>23,5</i>	<i>100,0</i>
	<i>4021 Posebni material in storitve</i>	<i>0</i>	<i>140</i>	<i>140</i>	<i>0</i>	<i>140</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>784</i>	<i>1.410</i>	<i>1.410</i>	<i>726</i>	<i>1.410</i>	<i>51,5</i>	<i>100,0</i>
	<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>33</i>	<i>370</i>	<i>370</i>	<i>0</i>	<i>370</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>4026 Poslovne najemnine in zakupnine</i>	<i>83</i>	<i>90</i>	<i>90</i>	<i>0</i>	<i>90</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>417</i>	<i>493</i>	<i>493</i>	<i>373</i>	<i>493</i>	<i>75,7</i>	<i>100,0</i>
	<i>810605 Programi dela KS in MČ</i>	<i>5.108</i>	<i>15.928</i>	<i>15.928</i>	<i>4.900</i>	<i>15.928</i>	<i>30,8</i>	<i>100,0</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>806</i>	<i>3.680</i>	<i>3.680</i>	<i>730</i>	<i>3.680</i>	<i>19,8</i>	<i>100,0</i>
	<i>4021 Posebni material in storitve</i>	<i>40</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>42</i>	<i>250</i>	<i>16,7</i>	<i>100,0</i>
	<i>4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>1.871</i>	<i>5.450</i>	<i>5.450</i>	<i>1.659</i>	<i>5.450</i>	<i>30,4</i>	<i>100,0</i>
	<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>165</i>	<i>2.580</i>	<i>2.580</i>	<i>31</i>	<i>2.580</i>	<i>1,2</i>	<i>100,0</i>
	<i>4026 Poslovne najemnine in zakupnine</i>	<i>194</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>2.032</i>	<i>3.768</i>	<i>3.768</i>	<i>2.439</i>	<i>3.768</i>	<i>64,7</i>	<i>100,0</i>

0605 Mestna četrt Magdalena

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

811005 Vlaganja v objekte in opremo

Obrazložitev postavke

Za leto 2019 so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 5.000 EUR. V obdobju I-VI ni bilo realizacije, saj je postopek javnega naročila v teku in se predvideva njegova realizacija v drugi polovici leta.

Mestna četrt ocenjuje, da bodo do konca leta porabljeni vsa načrtovana sredstva.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

810505 Materialni stroški

Obrazložitev postavke

Za leto 2019 so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 3.953 EUR. V obdobju I-VI je bilo realizirano 1.441 EUR ali 36 % načrtovanih sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za ogrevanje, porabo električne energije, čiščenje ter izplačilo sejin članom Sveta MČ.

Mestna četrt ocenjuje, da bodo do konca leta porabljeni vsa načrtovana sredstva.

810605 Programi dela KS in MČ

Obrazložitev postavke

Za leto 2019 so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 15.928 EUR. V obdobju I-VI je bilo realizirano 4.900 EUR ali 31 % načrtovanih sredstev.

Največ sredstev je bilo realiziranih za plačila po podjemnih pogodbah (v UI. heroja Zidanška 13 čiščenje prostorov in delo kurjača ter urejanje okolice), ogrevanje prostorov in drugi obratovalnih stroškov za redne dejavnosti izvajanja programa dela po urniku uporabe prostorov. Mestna četrt je izvedla 22. krajevni praznik; odhodki zanj bodo razvidni iz realizacije za drugo polletje.

Mestna četrt načrtuje do konca leta organizirati še različne prireditve za občane v skladu s sprejetim programom dela za leto 2019.

Mestna četrt ocenjuje, da bodo do konca leta porabljeni vsa načrtovana sredstva.

A. Bilanca odhodkov

0606 - Mestna četrt Nova vas

v EUR

		333 - Re6_2018	359 - Reb_2019	361 - Veljre_2019	360 - Re6_2019	366 - Ocena2019		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0606	Mestna četrt Nova vas	9.241	20.041	20.041	7.878	20.041	39,3	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.152	4.000	4.000	226	4.000	5,7	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	1.152	4.000	4.000	226	4.000	5,7	100,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>1.152</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>226</i>	<i>4.000</i>	<i>5,7</i>	<i>100,0</i>
<i>811006</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>1.152</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>226</i>	<i>4.000</i>	<i>5,7</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	862	0	0	72	0	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	77	0	0	0	0	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	214	3.000	3.000	154	3.000	5,1	100,0
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	1.000	1.000	0	1.000	0,0	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	8.089	16.041	16.041	7.652	16.041	47,7	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	8.089	16.041	16.041	7.652	16.041	47,7	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>8.089</i>	<i>16.041</i>	<i>16.041</i>	<i>7.652</i>	<i>16.041</i>	<i>47,7</i>	<i>100,0</i>
<i>810506</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>2.721</i>	<i>5.504</i>	<i>5.504</i>	<i>2.533</i>	<i>5.504</i>	<i>46,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.043	2.160	2.160	713	2.160	33,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	976	2.200	2.200	999	2.200	45,4	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	244	720	720	15	720	2,1	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	50	50	0	50	0,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	459	374	374	805	374	215,3	100,0
<i>810606</i>	<i>Programi dela KS in MČ</i>	<i>5.368</i>	<i>10.537</i>	<i>10.537</i>	<i>5.119</i>	<i>10.537</i>	<i>48,6</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.119	4.300	4.300	3.015	4.300	70,1	100,0
	4021 Posebni material in storitve	360	400	400	358	400	89,5	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.720	2.117	2.117	1.706	2.117	80,6	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	169	3.050	3.050	40	3.050	1,3	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	170	170	0	170	0,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	0	500	500	0	500	0,0	100,0

0606 Mestna četrt Nova vas

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

811006 Vlaganja v objekte in opremo

Obrazložitev postavke

Za leto 2019 so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 4.000 EUR. V obdobju I-VI je bilo realiziranih 226 EUR ali 6 % načrtovanih sredstev. Največ sredstev je bilo namenjenih za tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov. Večina načrtovanih del se bo izvajala v drugi polovici leta - v poletnih mesecih, ko se ne izvajajo redne aktivnosti. Mestna četrt ima lastna sredstva, zato bi želeli povečanje za 3.000 EUR, ki bi bila namenjena za tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov.

Mestna četrt ocenjuje, da bodo do konca leta porabljena vsa načrtovana sredstva.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

810506 Materialni stroški

Obrazložitev postavke

Za leto 2019 so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 5.504 EUR. V obdobju I-VI je bilo realizirano 2.533 EUR ali 46 % načrtovanih sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za ogrevanje, varovanje objekta, čiščenje in sejnine članom sveta.

Mestna četrt ocenjuje, da bodo do konca leta porabljena vsa načrtovana sredstva.

810606 Programi dela KS in MČ

Obrazložitev postavke

Za leto 2019 so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 10.537 EUR. V obdobju I-VI je bilo realizirano 5.119 EUR ali 49 % načrtovanih sredstev. Največ sredstev je bilo realiziranih za plačila stroškov čiščenja in ogrevanje prostorov, za plačilo obratovalnih stroškov, izdaje in rznos glasila ter prireditve ob Dnevu žena, Materinskem dnevu, Dnevu upora ter izvedbo prireditve ob krajevnem prazniku, ki je trajal v mesecu maju. Prav tako sta bili pripravljeni dve razstavi in soorganizaciji pri oživitvi tržnice Tabor. V načrtovana sredstva je vključen participativni proračun v višini 2.000 EUR, ki ga pa iz programa dela MČ ne more uresničiti.

Mestna četrt načrtuje do konca leta organizirati še različne prireditve za občane v skladu s sprejetim programom dela za leto 2019.

Mestna četrt ocenjuje, da bodo do konca leta porabljena vsa načrtovana sredstva.

A. Bilanca odhodkov

0607 - Mestna četrt Pobrežje

v EUR

		333 - Re6_2018	359 - Reb_2019	361 - Veljre_2019	360 - Re6_2019	366 - Ocena2019		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0607	Mestna četrt Pobrežje	9.457	49.444	49.444	8.932	49.444	18,1	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	2.037	32.877	32.877	397	32.877	1,2	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	2.037	32.877	32.877	397	32.877	1,2	100,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>2.037</i>	<i>32.877</i>	<i>32.877</i>	<i>397</i>	<i>32.877</i>	<i>1,2</i>	<i>100,0</i>
	<i>811007 Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>1.640</i>	<i>32.000</i>	<i>32.000</i>	<i>0</i>	<i>32.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	250	250	0	250	0,0	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.240	130	130	0	130	0,0	100,0
	4202 Nakup opreme	0	28.000	28.000	0	28.000	0,0	100,0
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	620	620	0	620	0,0	100,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	400	3.000	3.000	0	3.000	0,0	100,0
	<i>811107 Obratovalni stroški najemnikov</i>	<i>397</i>	<i>877</i>	<i>877</i>	<i>397</i>	<i>877</i>	<i>45,3</i>	<i>100,0</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	397	877	877	397	877	45,3	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	7.421	16.567	16.567	8.535	16.567	51,5	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	7.421	16.567	16.567	8.535	16.567	51,5	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>7.421</i>	<i>16.567</i>	<i>16.567</i>	<i>8.535</i>	<i>16.567</i>	<i>51,5</i>	<i>100,0</i>
	<i>810507 Materialni stroški</i>	<i>1.917</i>	<i>4.679</i>	<i>4.679</i>	<i>2.616</i>	<i>4.679</i>	<i>55,9</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	346	610	610	55	610	9,1	100,0
	4021 Posebni material in storitve	0	300	300	0	300	0,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	999	2.170	2.170	1.601	2.170	73,8	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	150	270	270	44	270	16,5	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	48	100	100	0	100	0,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	375	1.229	1.229	916	1.229	74,5	100,0

A. Bilanca odhodkov

0607 - Mestna četrt Pobrežje

v EUR

	333 - Re6_2018	359 - Reb_2019	361 - Veljre_2019	360 - Re6_2019	366 - Ocena2019	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
<i>810607 Programi dela KS in MČ</i>	5.504	11.888	11.888	5.918	11.888	49,8	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	984	2.050	2.050	269	2.050	13,1	100,0
4021 Posebni material in storitve	0	300	300	0	300	0,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.580	5.050	5.050	4.298	5.050	85,1	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	154	2.730	2.730	145	2.730	5,3	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	155	320	320	0	320	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.271	1.078	1.078	1.206	1.078	111,9	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	360	360	360	0	360	0,0	100,0

0607 Mestna četrt Pobrežje

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

811007 Vlaganja v objekte in opremo

Obrazložitev postavke

Za leto 2019 so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 32.000 EUR. Realizacije v obdobju I-VI ni bilo, saj je v pripravi izvedba dela načrtovane obnove objekta MČ, ki v lanskem letu ni bila realizirana zaradi neuspelega javnega naročila – ponudbene cene so presegale višino zagotovljenih sredstev.

Mestna četrt ocenjuje, da bodo do konca leta porabljena vsa načrtovana sredstva.

811107 Obratovalni stroški najemnikov

Obrazložitev postavke

Za leto 2019 so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 877 EUR. V obdobju I-VI je bilo realizirano 397 EUR ali 45 % načrtovanih sredstev.

Mestna četrt ocenjuje, da bodo do konca leta porabljena vsa načrtovana sredstva.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

810507 Materialni stroški

Obrazložitev postavke

Za leto 2019 so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 4.679 EUR. V obdobju I-VI je bilo realizirano 2.616 EUR ali 56 % načrtovanih sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za ogrevanje in porabo električne energije ter izplačilo sejnin članom sveta.

Mestna četrt ocenjuje, da bodo do konca leta porabljena vsa načrtovana sredstva.

810607 Programi dela KS in MČ

Obrazložitev postavke

Za leto 2019 so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 11.888 EUR. V obdobju I-VI je bilo realizirano 5.918 EUR ali 50 % načrtovanih sredstev.

Največ sredstev je bilo realiziranih za obratovalne stroške prostorov v katerih potekajo aktivnosti za krajanje. Mestna četrt načrtuje do konca leta realizirati sredstva za prireditve in aktivnosti za občane v drugi polovici leta, v mesecu juliju pa v plačilo zapadejo tudi obveznosti za minulo prireditve »Pobreški piknik«.

Mestna četrt ocenjuje, da bodo do konca leta porabljena vsa načrtovana sredstva.

A. Bilanca odhodkov

0608 - Mestna četrt Radvanje

v EUR

		333 - Re6_2018	359 - Reb_2019	361 - Veljre_2019	360 - Re6_2019	366 - Ocena2019		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0608	Mestna četrt Radvanje	3.500	11.803	11.803	3.144	11.803	26,6	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	150	1.800	1.800	0	1.800	0,0	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	150	1.800	1.800	0	1.800	0,0	100,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>150</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>0</i>	<i>1.800</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>811008 Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>150</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>0</i>	<i>1.800</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4202 Nakup opreme	150	1.500	1.500	0	1.500	0,0	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	300	300	0	300	0,0	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	3.350	10.003	10.003	3.144	10.003	31,4	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	3.350	10.003	10.003	3.144	10.003	31,4	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>3.350</i>	<i>10.003</i>	<i>10.003</i>	<i>3.144</i>	<i>10.003</i>	<i>31,4</i>	<i>100,0</i>
	<i>810508 Materialni stroški</i>	<i>2.422</i>	<i>5.187</i>	<i>5.187</i>	<i>2.430</i>	<i>5.187</i>	<i>46,8</i>	<i>100,0</i>
	4200 Pisarniški in splošni material in storitve	642	1.870	1.870	489	1.870	26,1	100,0
	4202 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.401	2.670	2.670	917	2.670	34,3	100,0
	4205 Tekoče vzdrževanje	29	250	250	3	250	1,3	100,0
	4206 Poslovne najemnine in zakupnine	0	50	50	0	50	0,0	100,0
	4209 Drugi operativni odhodki	350	347	347	1.021	347	294,2	100,0
	<i>810608 Programi dela KS in MČ</i>	<i>928</i>	<i>4.816</i>	<i>4.816</i>	<i>715</i>	<i>4.816</i>	<i>14,8</i>	<i>100,0</i>
	4200 Pisarniški in splošni material in storitve	477	1.146	1.146	267	1.146	23,3	100,0
	4201 Posebni material in storitve	0	150	150	0	150	0,0	100,0
	4202 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	431	890	890	446	890	50,1	100,0
	4205 Tekoče vzdrževanje	19	2.050	2.050	2	2.050	0,1	100,0
	4206 Poslovne najemnine in zakupnine	0	40	40	0	40	0,0	100,0
	4209 Drugi operativni odhodki	0	540	540	0	540	0,0	100,0

0608 Mestna četrt Radvanje

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

811008 Vlaganja v objekte in opremo

Obrazložitev postavke

Za leto 2019 so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 1.800 EUR, realizacije v obdobju I-VI ni bilo. MČ načrtuje do konca leta urediti čajno kuhinjo.

Mestna četrt ocenjuje, da bodo do konca leta porabljeni vsa načrtovana sredstva.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

810508 Materialni stroški

Obrazložitev postavke

Za leto 2019 so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 5.187 EUR. V obdobju I-VI je bilo realizirano 2.430 EUR ali 47 % načrtovanih sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za ogrevanje, električno energijo, čistilni material in storitev čiščenja ter izplačilo sejin članom Sveta MČ.

Mestna četrt ocenjuje, da bodo do konca leta porabljeni vsa načrtovana sredstva.

810608 Programi dela KS in MČ

Obrazložitev postavke

Za leto 2019 so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 4.816 EUR. V obdobju I-VI je bilo realizirano 715 EUR ali 15 % načrtovanih sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za ogrevanje, električno energijo, čistilni material in storitev čiščenja.

Mestna četrt načrtuje do konca leta organizirati še različne prireditve za občane v skladu s sprejetim programom dela za leto 2019.

Mestna četrt ocenjuje, da bodo do konca leta porabljeni vsa načrtovana sredstva.

A. Bilanca odhodkov

0609 - Mestna četrt Tabor

v EUR

		333 - Re6_2018	359 - Reb_2019	361 - Veljre_2019	360 - Re6_2019	366 - Ocena2019		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0609	Mestna četrt Tabor	5.799	18.217	18.217	3.902	18.217	21,4	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	40	3.500	3.500	40	3.500	1,1	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	40	3.500	3.500	40	3.500	1,1	100,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>40</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>40</i>	<i>3.500</i>	<i>1,1</i>	<i>100,0</i>
<i>811009</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>40</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>40</i>	<i>3.500</i>	<i>1,1</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	40	0	0	0	0	---	---
	4021 Posebni material in storitve	0	0	0	40	0	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	500	500	0	500	0,0	100,0
	4202 Nakup opreme	0	500	500	0	500	0,0	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	2.500	2.500	0	2.500	0,0	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	5.759	14.717	14.717	3.862	14.717	26,2	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	5.759	14.717	14.717	3.862	14.717	26,2	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>5.759</i>	<i>14.717</i>	<i>14.717</i>	<i>3.862</i>	<i>14.717</i>	<i>26,2</i>	<i>100,0</i>
<i>810509</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>4.035</i>	<i>8.051</i>	<i>8.051</i>	<i>2.777</i>	<i>8.051</i>	<i>34,5</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	737	741	741	97	741	13,1	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.254	2.620	2.620	1.268	2.620	48,4	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	790	1.380	1.380	0	1.380	0,0	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	100	100	0	100	0,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	1.255	3.210	3.210	1.412	3.210	44,0	100,0
<i>810609</i>	<i>Programi dela KS in MČ</i>	<i>1.723</i>	<i>6.666</i>	<i>6.666</i>	<i>1.085</i>	<i>6.666</i>	<i>16,3</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	767	1.026	1.026	463	1.026	45,2	100,0
	4021 Posebni material in storitve	118	250	250	37	250	14,7	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	275	690	690	276	690	40,0	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	272	2.570	2.570	0	2.570	0,0	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	30	30	0	30	0,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	291	1.900	1.900	308	1.900	16,2	100,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	200	200	0	200	0,0	100,0

0609 Mestna četrt Tabor

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

811009 Vlaganja v objekte in opremo

Obrazložitev postavke

Za leto 2019 so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 3.500 EUR. V obdobju I-VI je bilo realiziranih 40 EUR ali 1 % načrtovanih sredstev. Nizka realizacija je posledica planiranih obnov na objektu, katere se morajo izvesti v poletnih mesecih, ko se ne izvajajo redne aktivnosti.

Mestna četrt ocenjuje, da bodo do konca leta porabljena vsa načrtovana sredstva.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

810509 Materialni stroški

Obrazložitev postavke

Za leto 2019 so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 8.051 EUR. V obdobju I-VI je bilo realizirano 2.777 EUR ali 34 % načrtovanih sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za električno energijo, ogrevanje, čiščenje, sejnine, telefon in elektronsko pošto.

Mestna četrt ocenjuje, da bodo do konca leta porabljena vsa načrtovana sredstva.

810609 Programi dela KS in MČ

Obrazložitev postavke

Za leto 2019 so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 6.666 EUR. V obdobju I-VI je bilo realizirano 1.085 EUR ali 16 % načrtovanih sredstev. Največ sredstev je bilo namenjenih za obratovne stroške prostorov v katerih potekajo aktivnosti za krajanje, predvsem za čistilni material in storitve, za stroške ogrevanja ter za električno energijo, ter reprezentanco ob krajevnem prazniku. Nizka realizacija je posledica planirane izdaje glasila v jesenskih mesecih.

Mestna četrt ocenjuje, da bodo do konca leta porabljena vsa načrtovana sredstva.

A. Bilanca odhodkov

0610 - Mestna četrt Tezno

v EUR

		333 - Re6_2018	359 - Reb_2019	361 - Veljre_2019	360 - Re6_2019	366 - Ocena2019		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0610	Mestna četrt Tezno	13.209	28.672	28.672	9.949	28.672	34,7	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	466	10.000	10.000	0	10.000	0,0	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	466	10.000	10.000	0	10.000	0,0	100,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>466</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>811010</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>466</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	150	0	0	0	0	---	---
	4202 Nakup opreme	317	0	0	0	0	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	10.000	10.000	0	10.000	0,0	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	12.742	18.672	18.672	9.949	18.672	53,3	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	12.742	18.672	18.672	9.949	18.672	53,3	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>12.742</i>	<i>18.672</i>	<i>18.672</i>	<i>9.949</i>	<i>18.672</i>	<i>53,3</i>	<i>100,0</i>
<i>810510</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>3.528</i>	<i>7.241</i>	<i>7.241</i>	<i>3.709</i>	<i>7.241</i>	<i>51,2</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.417	1.811	1.811	974	1.811	53,8	100,0
	4021 Posebni material in storitve	50	100	100	0	100	0,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.643	1.750	1.750	1.804	1.750	103,1	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	413	1.590	1.590	125	1.590	7,9	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	230	230	0	230	0,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	6	1.760	1.760	806	1.760	45,8	100,0
<i>810610</i>	<i>Programi dela KS in MČ</i>	<i>9.214</i>	<i>11.431</i>	<i>11.431</i>	<i>6.240</i>	<i>11.431</i>	<i>54,6</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.382	3.920	3.920	3.062	3.920	78,1	100,0
	4021 Posebni material in storitve	696	700	700	495	700	70,7	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.172	3.981	3.981	2.364	3.981	59,4	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	35	2.610	2.610	0	2.610	0,0	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	220	220	0	220	0,0	100,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	430	0	0	320	0	---	---
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	499	0	0	0	0	---	---

0610 Mestna četrt Tezno

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

811010 Vlaganja v objekte in opremo

Obrazložitev postavke

Za leto 2019 so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 10.000 EUR, realizacije v obdobju I-VI ni bilo. Sredstva so namenjena za tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov, ki se bo izvajalo v drugi polovici leta.

Mestna četrt ocenjuje, da bodo do konca leta porabljena vsa načrtovana sredstva.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

810510 Materialni stroški

Obrazložitev postavke

Za leto 2019 so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 7.241 EUR. V obdobju I-VI je bilo realizirano 3.709 EUR ali 51 % načrtovanih sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za ogrevanje in porabo električne energije ter izplačilo sejin članom sveta.

Mestna četrt ocenjuje, da bodo do konca leta porabljena vsa načrtovana sredstva.

810610 Programi dela KS in MČ

Obrazložitev postavke

Za leto 2019 so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 11.431 EUR. V obdobju I-VI je bilo realizirano 6.240 EUR ali 55 % načrtovanih sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za ogrevanje, električno energijo, založniške in tiskarske storitve kar predstavlja izdajo glasila »Tezenčan«, organiziranje prireditev in proslave ob prazniku MČ.

Mestna četrt ocenjuje, da bodo do konca leta porabljena vsa načrtovana sredstva.

A. Bilanca odhodkov

0611 - Mestna četrt Studenci

v EUR

		333 - Re6_2018	359 - Reb_2019	361 - Veljre_2019	360 - Re6_2019	366 - Ocena2019		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0611	Mestna četrt Studenci	6.908	23.205	23.205	4.373	23.205	18,8	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	4	8.320	8.320	0	8.320	0,0	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	4	8.320	8.320	0	8.320	0,0	100,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>4</i>	<i>8.320</i>	<i>8.320</i>	<i>0</i>	<i>8.320</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>811011 Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>0</i>	<i>8.300</i>	<i>8.300</i>	<i>0</i>	<i>8.300</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	400	400	0	400	0,0	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	7.900	7.900	0	7.900	0,0	100,0
	<i>811111 Obratovalni stroški najemnikov</i>	<i>4</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>0</i>	<i>20</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	4	20	20	0	20	0,0	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	6.904	14.885	14.885	4.373	14.885	29,4	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	6.904	14.885	14.885	4.373	14.885	29,4	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>6.904</i>	<i>14.885</i>	<i>14.885</i>	<i>4.373</i>	<i>14.885</i>	<i>29,4</i>	<i>100,0</i>
	<i>810511 Materialni stroški</i>	<i>2.497</i>	<i>5.462</i>	<i>5.462</i>	<i>2.029</i>	<i>5.462</i>	<i>37,2</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	888	1.772	1.772	808	1.772	45,6	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	687	1.690	1.690	655	1.690	38,8	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	374	860	860	0	860	0,0	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	16	50	50	0	50	0,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	531	1.090	1.090	566	1.090	51,9	100,0
	<i>810611 Programi dela KS in MČ</i>	<i>4.407</i>	<i>9.423</i>	<i>9.423</i>	<i>2.344</i>	<i>9.423</i>	<i>24,9</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.258	3.333	3.333	1.133	3.333	34,0	100,0
	4021 Posebni material in storitve	76	270	270	35	270	13,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.650	3.090	3.090	1.176	3.090	38,1	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	223	2.380	2.380	0	2.380	0,0	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	42	110	110	0	110	0,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	159	240	240	0	240	0,0	100,0

0611 Mestna četrt Studenci

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

811011 Vlaganja v objekte in opremo

Obrazložitev postavke

Za leto 2019 so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 8.300 EUR, realizacije v obdobju I-VI ni bilo.

Mestna četrt ocenjuje, da bodo do konca leta 2019 realizirana vsa načrtovana sredstva, saj se bodo dela izvajala v drugi polovici leta.

811111 Obratovalni stroški najemnikov

Obrazložitev postavke

Za leto 2019 so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 20 EUR, realizacije v obdobju I-VI ni bilo.

Mestna četrt ocenjuje, da bodo do konca leta porabljena načrtovana sredstva, v kolikor bo uspešna pri pridobitvi novega najemnika.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

810511 Materialni stroški

Obrazložitev postavke

Za leto 2019 so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 5.462 EUR. V obdobju I-VI je bilo realizirano 2.029 EUR ali 37 % načrtovanih sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za ogrevanje in porabo električne energije ter izplačilo sejin članom Sveta.

Mestna četrt ocenjuje, da bodo do konca leta porabljena vsa načrtovana sredstva.

810611 Programi dela KS in MČ

Obrazložitev postavke

Za leto 2019 so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 9.423 EUR. V obdobju I-VI je bilo realizirano 2.344 EUR ali 25 % načrtovanih sredstev. Največ sredstev je bilo realiziranih za plačila stroškov čiščenja in ogrevanje prostorov. Za razliko od prejšnjih let, se poraba sredstev na postavki Založniške in tiskarske storitve predvideva v drugi polovici leta, ko se bo izvršil dogodek Studenčani Studenčanom, ob katerem se bo izdalo glasilo ter na postavki reprezentanca, katerega stroški bodo vezani na predvideni dogodek.

Mestna četrt ocenjuje, da bodo do konca leta porabljena vsa načrtovana sredstva.

A. Bilanca odhodkov

0612 - Krajevna skupnost Bresterica-Gaj

v EUR

		333 - Re6_2018	359 - Reb_2019	361 - Veljre_2019	360 - Re6_2019	366 - Ocena2019		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0612	Krajevna skupnost Bresterica-Gaj	10.655	79.002	79.002	12.042	79.002	15,2	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	146	3.000	3.000	779	3.000	26,0	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	146	3.000	3.000	779	3.000	26,0	100,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>146</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>779</i>	<i>3.000</i>	<i>26,0</i>	<i>100,0</i>
<i>811012</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>146</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>779</i>	<i>3.000</i>	<i>26,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	31	0	---	---
	4021 Posebni material in storitve	0	0	0	53	0	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	146	1.500	1.500	176	1.500	11,7	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	0	220	0	---	---
	4202 Nakup opreme	0	0	0	300	0	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	1.500	1.500	0	1.500	0,0	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	8.851	21.448	21.448	9.459	21.448	44,1	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	8.851	21.448	21.448	9.459	21.448	44,1	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>8.851</i>	<i>21.448</i>	<i>21.448</i>	<i>9.459</i>	<i>21.448</i>	<i>44,1</i>	<i>100,0</i>
<i>810512</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>3.050</i>	<i>5.699</i>	<i>5.699</i>	<i>3.180</i>	<i>5.699</i>	<i>55,8</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	560	1.494	1.494	631	1.494	42,2	100,0
	4021 Posebni material in storitve	0	50	50	63	50	126,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.994	2.200	2.200	2.026	2.200	92,1	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	229	720	720	0	720	0,0	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	70	70	0	70	0,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	267	1.165	1.165	460	1.165	39,5	100,0

A. Bilanca odhodkov

0612 - Krajevna skupnost Bresternica-Gaj

v EUR

		333 - Re6_2018	359 - Reb_2019	361 - Veljre_2019	360 - Re6_2019	366 - Ocena2019		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
810612	Programi dela KS in MČ	5.801	15.749	15.749	6.280	15.749	39,9	100,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.522	4.600	4.600	1.940	4.600	42,2	100,0
	4021 Posebni material in storitve	20	600	600	860	600	143,4	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.804	4.129	4.129	3.349	4.129	81,1	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	141	3.320	3.320	0	3.320	0,0	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	166	900	900	0	900	0,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	0	200	200	67	200	33,6	100,0
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	147	2.000	2.000	63	2.000	3,2	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	0	50.000	50.000	400	50.000	0,8	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	0	50.000	50.000	400	50.000	0,8	100,0
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	0	50.000	50.000	400	50.000	0,8	100,0
810802	Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko	0	50.000	50.000	400	50.000	0,8	100,0
	4023 Prevozni stroški in storitve	0	500	500	0	500	0,0	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	49.500	49.500	400	49.500	0,8	100,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.658	4.554	4.554	1.404	4.554	30,8	100,0
1603	Komunalna dejavnost	1.658	4.554	4.554	1.404	4.554	30,8	100,0
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	1.658	4.554	4.554	1.404	4.554	30,8	100,0
810901	Upravljanje pokopališč	1.658	4.554	4.554	1.404	4.554	30,8	100,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	15	100	100	8	100	8,1	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	605	354	354	607	354	171,5	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.003	2.200	2.200	755	2.200	34,3	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	34	100	100	34	100	34,3	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	1.800	1.800	0	1.800	0,0	100,0

0612 Krajevna skupnost Bresternica-Gaj

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

811012 Vlaganja v objekte in opremo

Obrazložitev postavke

Za leto 2019 so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 3.000 EUR. V obdobju I-VI je bilo realiziranih 779 EUR ali 26 % načrtovanih sredstev. Preostala sredstva so namenjena za porabo po sprejetem planu oziroma po nadaljnjih navodilih Mestne občine Maribor glede sprememb upravljanja s stvarnim premoženjem in posledično s finančnimi sredstvi.

Krajevna skupnost ocenjuje, da bodo do konca leta porabljena vsa načrtovana sredstva.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

810512 Materialni stroški

Obrazložitev postavke

Za leto 2019 so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 5.699 EUR. V obdobju I-VI je bilo realizirano 3.180 EUR ali 56 % načrtovanih sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za ogrevanje in porabo električne energije ter izplačilo sejnin članom Sveta.

Krajevna skupnost ocenjuje, da bodo do konca leta porabljena vsa načrtovana sredstva.

810612 Programi dela KS in MČ

Obrazložitev postavke

Za leto 2019 so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 15.749 EUR. V obdobju I-VI je bilo realizirano 6.280 EUR ali 40 % načrtovanih sredstev. Največ sredstev je bilo realiziranih za ogrevanje prostorov, čistilni material in storitve in izdatkov za reprezentanco. V sklopu programa dela KS so bile v navedenem obdobju izvedene ob rednih aktivnostih za krajanje v prostorih KS še proslava ob Slovenskem kulturnem prazniku, izvedba komedije, pustovanje, proslava ob materinskem dnevu, čistilna akcija na celotnem območju KS Bresternica - Gaj, postavitve majskega drevesa s koncertom »frajtonarc«, operna noč na Gaju in nogometni turnir v malem nogometu.

Krajevna skupnost načrtuje do konca leta organizirati še različne prireditve za občane v skladu s sprejetim programom dela za leto 2019.

Krajevna skupnost ocenjuje, da bodo do konca leta porabljena vsa načrtovana sredstva.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

810802 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko

Obrazložitev postavke

Za leto 2019 so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 50.000 EUR. V obdobju I-VI je bilo realizirano 400 EUR ali 1 % načrtovanih sredstev. Sredstva so načrtovana za redno vzdrževanje javnih cest in poti v KS in sicer za gramoziranje, obrez vegetacije ter popravila po vodnih ujmah.

Krajevna skupnost ocenjuje, da bodo do konca leta porabljeni vsa načrtovana sredstva.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

810901 Upravljanje pokopališč

Obrazložitev postavke

Za leto 2019 so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 4.554 EUR. V obdobju I-VI je bilo realiziranih 1.404 EUR ali 31 % načrtovanih sredstev. Sredstva so bila namenjena za redno vzdrževanje pokopališča in plačevanj stroškov, kot so smeti, voda, električna in zavarovanje mrliške vežice.

Krajevna skupnost ocenjuje, da bodo do konca leta porabljeni vsa načrtovana sredstva.

A. Bilanca odhodkov

0613 - Krajevna skupnost Kamnica

v EUR

		333 - Re6_2018	359 - Reb_2019	361 - Veljre_2019	360 - Re6_2019	366 - Ocena2019		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0613	Krajevna skupnost Kamnica	42.275	159.515	159.515	26.696	159.515	16,7	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	16.799	29.548	29.548	3.603	29.548	12,2	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	16.799	29.548	29.548	3.603	29.548	12,2	100,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>16.799</i>	<i>29.548</i>	<i>29.548</i>	<i>3.603</i>	<i>29.548</i>	<i>12,2</i>	<i>100,0</i>
<i>811013</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>16.126</i>	<i>28.160</i>	<i>28.160</i>	<i>2.674</i>	<i>28.160</i>	<i>9,5</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	886	1.310	1.310	478	1.310	36,5	100,0
	4021 Posebni material in storitve	1.353	1.000	1.000	0	1.000	0,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	121	250	250	77	250	30,7	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	5.293	12.000	12.000	840	12.000	7,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	1.366	4.600	4.600	1.139	4.600	24,8	100,0
	4202 Nakup opreme	1.026	1.000	1.000	0	1.000	0,0	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	6.081	8.000	8.000	140	8.000	1,8	100,0
<i>811113</i>	<i>Obratovalni stroški najemnikov</i>	<i>673</i>	<i>1.388</i>	<i>1.388</i>	<i>929</i>	<i>1.388</i>	<i>66,9</i>	<i>100,0</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	673	1.388	1.388	929	1.388	66,9	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	11.747	26.967	26.967	10.389	26.967	38,5	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	11.747	26.967	26.967	10.389	26.967	38,5	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>11.747</i>	<i>26.967</i>	<i>26.967</i>	<i>10.389</i>	<i>26.967</i>	<i>38,5</i>	<i>100,0</i>
<i>810513</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>2.851</i>	<i>5.508</i>	<i>5.508</i>	<i>2.337</i>	<i>5.508</i>	<i>42,4</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	731	1.320	1.320	591	1.320	44,8	100,0
	4021 Posebni material in storitve	0	100	100	0	100	0,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.642	2.118	2.118	1.396	2.118	65,9	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	358	950	950	37	950	3,9	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	100	100	0	100	0,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	120	920	920	313	920	34,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0613 - Krajevna skupnost Kamnica

v EUR

		333 - Re6_2018	359 - Reb_2019	361 - Veljre_2019	360 - Re6_2019	366 - Ocena2019		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
810613	Programi dela KS in MČ	8.896	21.459	21.459	8.051	21.459	37,5	100,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.060	9.600	9.600	2.844	9.600	29,6	100,0
	4021 Posebni material in storitve	128	550	550	0	550	0,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.828	8.059	8.059	4.765	8.059	59,1	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	881	2.750	2.750	443	2.750	16,1	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	100	100	0	100	0,0	100,0
	4202 Nakup opreme	0	400	400	0	400	0,0	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	493	53.000	53.000	0	53.000	0,0	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	493	53.000	53.000	0	53.000	0,0	100,0
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	493	53.000	53.000	0	53.000	0,0	100,0
810803	Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko	493	53.000	53.000	0	53.000	0,0	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	493	23.000	23.000	0	23.000	0,0	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	30.000	30.000	0	30.000	0,0	100,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	13.235	50.000	50.000	12.704	50.000	25,4	100,0
1603	Komunalna dejavnost	13.235	50.000	50.000	12.704	50.000	25,4	100,0
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	13.235	50.000	50.000	12.704	50.000	25,4	100,0
810902	Upravljanje pokopališč	13.235	50.000	50.000	12.704	50.000	25,4	100,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.212	2.500	2.500	0	2.500	0,0	100,0
	4021 Posebni material in storitve	463	1.700	1.700	0	1.700	0,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.741	2.000	2.000	2.443	2.000	122,2	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	6.874	3.700	3.700	7.722	3.700	208,7	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	208	500	500	323	500	64,6	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	0	16.600	16.600	0	16.600	0,0	100,0
	4202 Nakup opreme	1.737	0	0	0	0	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	23.000	23.000	2.217	23.000	9,6	100,0

0613 Krajevna skupnost Kamnica

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

811013 Vlaganja v objekte in opremo

Obrazložitev postavke

Za leto 2019 so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 28.160 EUR. V obdobju I-VI je bilo realiziranih 2.674 EUR ali 9 % načrtovanih sredstev. Sredstva so bila realizirana za manjša vzdrževalna dela KD ter strošek hišnika. Preostala sredstva so namenjena za porabo po sprejetem planu oziroma po nadaljnjih navodilih Mestne občine Maribor glede sprememb upravljanja s stvarnim premoženjem in posledično s finančnimi sredstvi.

Krajevna skupnost ocenjuje, da bodo do konca leta porabljena vsa načrtovana sredstva.

811113 Obratovalni stroški najemnikov

Obrazložitev postavke

Za leto 2019 so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 1.388 EUR. V obdobju I-VI je bilo realizirano 929 EUR ali 67 % načrtovanih sredstev.

Krajevna skupnost ocenjuje, da bodo do konca leta porabljena vsa načrtovana sredstva.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

810513 Materialni stroški

Obrazložitev postavke

Za leto 2019 so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 5.508 EUR. V obdobju I-VI je bilo realizirano 2.337 EUR ali 42 % načrtovanih sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za ogrevanje in porabo električne energije, čistilni material in storitve, varovanje in vzdrževanja okolja ter izplačilo sejin članom Sveta KS.

Krajevna skupnost ocenjuje, da bodo do konca leta porabljena vsa načrtovana sredstva.

810613 Programi dela KS in MČ

Obrazložitev postavke

Za leto 2019 so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 21.459 EUR. V obdobju I-VI je bilo realizirano 8.051 EUR ali 38 % načrtovanih sredstev. Največ sredstev je bilo realiziranih za plačila obratovalne stroške prostorov v katerih potekajo aktivnosti za krajanje, predvsem za čistilni material in storitve, varovanje, stroške ogrevanja ter za električno energijo,

založniške in tiskarske storitve ter izvedbo čistilne akcije, krajevnega praznika in drugih prireditev.

Krajevna skupnost ocenjuje, da bodo do konca leta porabljena vsa načrtovana sredstva.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

810803 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko

Obrazložitev postavke

Za leto 2019 so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 53.000 EUR, realizacije v obdobju I-VI ni bilo.

Sredstva so načrtovana za redno vzdrževanje javnih cest in poti v KS in sicer za gramoziranje, obrez vegetacije ter popravila po vodnih ujmah.

Krajevna skupnost ocenjuje, da bodo do konca leta porabljena vsa načrtovana sredstva.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

810902 Upravljanje pokopališč

Obrazložitev postavke

Za leto 2019 so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 50.000 EUR. V obdobju I-VI je bilo realiziranih 12.704 EUR ali 25 % načrtovanih sredstev. Sredstva so bila namenjena za redno vzdrževanje pokopališča in plačevanj stroškov, kot so smeti, voda, električna in zavarovanje mrliške vežice.

Krajevna skupnost ocenjuje, da bodo do konca leta porabljena vsa načrtovana sredstva.

A. Bilanca odhodkov

0614 - Krajevna skupnost Limbuš

v EUR

		333 - Re6_2018	359 - Reb_2019	361 - Veljre_2019	360 - Re6_2019	366 - Ocena2019		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0614	Krajevna skupnost Limbuš	28.521	104.341	104.341	15.711	104.341	15,1	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.834	10.000	10.000	137	10.000	1,4	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	1.834	10.000	10.000	137	10.000	1,4	100,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>1.834</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>137</i>	<i>10.000</i>	<i>1,4</i>	<i>100,0</i>
<i>811014</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>1.834</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>137</i>	<i>10.000</i>	<i>1,4</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	137	0	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.834	7.000	7.000	0	7.000	0,0	100,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	3.000	3.000	0	3.000	0,0	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	7.017	15.834	15.834	6.180	15.834	39,0	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	7.017	15.834	15.834	6.180	15.834	39,0	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>7.017</i>	<i>15.834</i>	<i>15.834</i>	<i>6.180</i>	<i>15.834</i>	<i>39,0</i>	<i>100,0</i>
<i>810514</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>3.848</i>	<i>8.195</i>	<i>8.195</i>	<i>4.051</i>	<i>8.195</i>	<i>49,4</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	271	1.500	1.500	56	1.500	3,7	100,0
	4021 Posebni material in storitve	0	300	300	0	300	0,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.899	2.465	2.465	1.974	2.465	80,1	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	236	600	600	178	600	29,8	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	88	360	360	88	360	24,6	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	1.353	2.970	2.970	1.754	2.970	59,1	100,0
<i>810614</i>	<i>Programi dela KS in MČ</i>	<i>3.168</i>	<i>7.639</i>	<i>7.639</i>	<i>2.128</i>	<i>7.639</i>	<i>27,9</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.882	2.319	2.319	581	2.319	25,1	100,0
	4021 Posebni material in storitve	0	550	550	0	550	0,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	721	1.230	1.230	720	1.230	58,5	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	2.190	2.190	76	2.190	3,5	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	466	850	850	601	850	70,7	100,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	100	500	500	150	500	30,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0614 - Krajevna skupnost Limbuš

v EUR

		333 - Re6_2018	359 - Reb_2019	361 - Veljre_2019	360 - Re6_2019	366 - Ocena2019		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	0	20.000	20.000	0	20.000	0,0	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	0	20.000	20.000	0	20.000	0,0	100,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
810804	Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko	0	20.000	20.000	0	20.000	0,0	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	0	20.000	20.000	0	20.000	0,0	100,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	19.671	58.507	58.507	9.395	58.507	16,1	100,0
1603	Komunalna dejavnost	19.671	58.507	58.507	9.395	58.507	16,1	100,0
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>19.671</i>	<i>58.507</i>	<i>58.507</i>	<i>9.395</i>	<i>58.507</i>	<i>16,1</i>	<i>100,0</i>
810903	Upravljanje pokopališč	19.671	58.507	58.507	9.395	58.507	16,1	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	755	2.050	2.050	541	2.050	26,4	100,0
4021	Posebni material in storitve	127	250	250	0	250	0,0	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.019	6.950	6.950	2.408	6.950	34,7	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	1.663	16.450	16.450	938	16.450	5,7	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	228	500	500	277	500	55,5	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	1.404	2.750	2.750	1.896	2.750	68,9	100,0
4202	Nakup opreme	0	6.000	6.000	0	6.000	0,0	100,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	11.104	3.057	3.057	0	3.057	0,0	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.939	20.000	20.000	3.334	20.000	16,7	100,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	432	500	500	0	500	0,0	100,0

0614 Krajevna skupnost Limbuš

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

811014 Vlaganja v objekte in opremo

Obrazložitev postavke

Za leto 2019 so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 10.000 EUR. V obdobju I-VI je bilo realiziranih 137 EUR ali 1 % načrtovanih sredstev. Sredstva so bila realizirana za manjša vzdrževalna dela, preostanek sredstev pa je namenjen za obnovo večje pisarne ter čiščenja podstrešja ter ostala nujna vzdrževalna dela, ki se bo izvajalo v drugi polovici leta.

Krajevna skupnost ocenjuje, da bodo do konca leta porabljena vsa načrtovana sredstva.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

810514 Materialni stroški

Obrazložitev postavke

Za leto 2019 so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 8.195 EUR. V obdobju I-VI je bilo realizirano 4.051 EUR ali 49 % načrtovanih sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za ogrevanje in porabo električne energije ter izplačilo sejin članom Sveta KS.

Krajevna skupnost ocenjuje, da bodo do konca leta porabljena vsa načrtovana sredstva.

810614 Programi dela KS in MČ

Obrazložitev postavke

Za leto 2019 so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 7.639 EUR. V obdobju I-VI je bilo realizirano 2.128 EUR ali 28 % načrtovanih sredstev. Največ sredstev je bilo realiziranih za plačila stroškov čiščenja in ogrevanje prostorov, založniške in tiskarske storitve in za izdajo glasila »Naš kraj«.

Krajevna skupnost ocenjuje, da bodo do konca leta porabljena vsa načrtovana sredstva.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

810804 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko

Obrazložitev postavke

Za leto 2019 so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 20.000 EUR, realizacije v obdobju I-VI ni bilo.

Sredstva so načrtovana za redno vzdrževanje javnih cest in poti v KS in sicer za gramoziranje, obrez vegetacije ter popravila po vodnih ujmah.

Krajevna skupnost ocenjuje, da bodo do konca leta porabljena vsa načrtovana sredstva.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

810903 Upravljanje pokopališč

Obrazložitev postavke

Za leto 2019 so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 58.507 EUR. V obdobju I-VI je bilo realiziranih 9.395 EUR ali 16 % načrtovanih sredstev. Sredstva so bila namenjena za redno vzdrževanje pokopališča in plačevanj stroškov, kot so smeti, voda, električna in zavarovanje mrliške vežice. V drugi polovici leta bo KS pristopila k javnemu naročilu za ureditev elektrifikacije - postavitev luči na pokopališču.

Krajevna skupnost ocenjuje, da bodo do konca leta porabljena vsa načrtovana sredstva.

A. Bilanca odhodkov

0615 - Krajevna skupnost Pekre

v EUR

		333 - Re6_2018	359 - Reb_2019	361 - Veljre_2019	360 - Re6_2019	366 - Ocena2019		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0615	Krajevna skupnost Pekre	9.389	26.609	26.609	9.352	26.609	35,2	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.349	5.000	5.000	1.590	5.000	31,8	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	1.349	5.000	5.000	1.590	5.000	31,8	100,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>1.349</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>1.590</i>	<i>5.000</i>	<i>31,8</i>	<i>100,0</i>
<i>811015</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>1.349</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>1.590</i>	<i>5.000</i>	<i>31,8</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	73	0	0	0	0	---	---
	4021 Posebni material in storitve	64	0	0	0	0	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	0	100	0	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	2.000	2.000	1.490	2.000	74,5	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.211	3.000	3.000	0	3.000	0,0	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	8.040	17.609	17.609	7.762	17.609	44,1	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	8.040	17.609	17.609	7.762	17.609	44,1	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>8.040</i>	<i>17.609</i>	<i>17.609</i>	<i>7.762</i>	<i>17.609</i>	<i>44,1</i>	<i>100,0</i>
<i>810515</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>3.555</i>	<i>7.218</i>	<i>7.218</i>	<i>4.554</i>	<i>7.218</i>	<i>63,1</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.316	2.038	2.038	1.145	2.038	56,2	100,0
	4021 Posebni material in storitve	0	450	450	0	450	0,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.828	3.150	3.150	3.123	3.150	99,1	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	86	450	450	0	450	0,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	326	1.130	1.130	286	1.130	25,3	100,0
<i>810615</i>	<i>Programi dela KS in MČ</i>	<i>4.485</i>	<i>10.391</i>	<i>10.391</i>	<i>3.208</i>	<i>10.391</i>	<i>30,9</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	718	3.050	3.050	1.009	3.050	33,1	100,0
	4021 Posebni material in storitve	815	850	850	84	850	9,9	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.634	3.431	3.431	2.015	3.431	58,7	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	2.800	2.800	0	2.800	0,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	99	260	260	0	260	0,0	100,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	220	0	0	100	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0615 - Krajevna skupnost Pekre

v EUR

		333 - Re6_2018	359 - Reb_2019	361 - Veljre_2019	360 - Re6_2019	366 - Ocena2019		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	0	4.000	4.000	0	4.000	0,0	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	0	4.000	4.000	0	4.000	0,0	100,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>0</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>0</i>	<i>4.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>810805</i>	<i>Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko</i>	<i>0</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>0</i>	<i>4.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>0</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>0</i>	<i>4.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>

0615 Krajevna skupnost Pekre

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

811015 Vlaganja v objekte in opremo

Obrazložitev postavke

Za leto 2019 so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 5.000 EUR. V obdobju I-VI je bilo realiziranih 1.590 EUR ali 32 % načrtovanih sredstev. Največ sredstev je bilo namenjenih za tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov.

Krajevna skupnost ocenjuje, da bodo do konca leta porabljeni vsa načrtovana sredstva.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

810515 Materialni stroški

Obrazložitev postavke

Za leto 2019 so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 7.218 EUR. V obdobju I-VI je bilo realizirano 4.554 EUR ali 63 % načrtovanih sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za ogrevanje in porabo električne energije ter izplačilo sejin članom Sveta KS.

Krajevna skupnost ocenjuje, da bodo do konca leta porabljeni vsa načrtovana sredstva.

810615 Programi dela KS in MČ

Obrazložitev postavke

Za leto 2019 so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 10.391 EUR. V obdobju I-VI je bilo realizirano 3.208 EUR ali 31 % načrtovanih sredstev. Največ sredstev je bilo realiziranih za plačila stroškov čiščenja in ogrevanje prostorov ter stroške za izvedbo večjega števila prireditev ob krajevnem prazniku.

Krajevna skupnost ocenjuje, da bodo do konca leta porabljeni vsa načrtovana sredstva.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

810805 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko

Obrazložitev postavke

Za leto 2019 so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 4.000 EUR, realizacije v obdobju I-VI ni bilo.

Sredstva so načrtovana za redno vzdrževanje javnih cest in poti v KS in sicer za gramoziranje, obrez vegetacije ter popravila po vodnih ujmah.

Krajevna skupnost ocenjuje, da bodo do konca leta porabljena vsa načrtovana sredstva.

A. Bilanca odhodkov

0616 - Krajevna skupnost Razvanje

v EUR

		333 - Re6_2018	359 - Reb_2019	361 - Veljre_2019	360 - Re6_2019	366 - Ocena2019		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0616	Krajevna skupnost Razvanje	5.383	23.950	23.950	4.539	23.950	19,0	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	0	500	500	0	500	0,0	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	0	500	500	0	500	0,0	100,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>811016 Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.221	9.200	9.200	1.912	9.200	20,8	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	2.221	9.200	9.200	1.912	9.200	20,8	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>2.221</i>	<i>9.200</i>	<i>9.200</i>	<i>1.912</i>	<i>9.200</i>	<i>20,8</i>	<i>100,0</i>
	<i>810516 Materialni stroški</i>	<i>1.398</i>	<i>4.630</i>	<i>4.630</i>	<i>1.289</i>	<i>4.630</i>	<i>27,8</i>	<i>100,0</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>260</i>	<i>650</i>	<i>650</i>	<i>138</i>	<i>650</i>	<i>21,3</i>	<i>100,0</i>
	<i>4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>541</i>	<i>1.770</i>	<i>1.770</i>	<i>523</i>	<i>1.770</i>	<i>29,6</i>	<i>100,0</i>
	<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>64</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>533</i>	<i>1.910</i>	<i>1.910</i>	<i>628</i>	<i>1.910</i>	<i>32,9</i>	<i>100,0</i>
	<i>810616 Programi dela KS in MČ</i>	<i>824</i>	<i>4.570</i>	<i>4.570</i>	<i>623</i>	<i>4.570</i>	<i>13,6</i>	<i>100,0</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>185</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>150</i>	<i>3.000</i>	<i>5,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>4021 Posebni material in storitve</i>	<i>182</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>0</i>	<i>280</i>	<i>280</i>	<i>0</i>	<i>280</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>13</i>	<i>30</i>	<i>30</i>	<i>0</i>	<i>30</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>443</i>	<i>1.060</i>	<i>1.060</i>	<i>473</i>	<i>1.060</i>	<i>44,6</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

0616 - Krajevna skupnost Razvanje

v EUR

		333 - Re6_2018	359 - Reb_2019	361 - Veljre_2019	360 - Re6_2019	366 - Ocena2019		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	0	8.250	8.250	0	8.250	0,0	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	0	8.250	8.250	0	8.250	0,0	100,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>0</i>	<i>8.250</i>	<i>8.250</i>	<i>0</i>	<i>8.250</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
810806	<i>Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko</i>	<i>0</i>	<i>8.250</i>	<i>8.250</i>	<i>0</i>	<i>8.250</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	0	8.250	8.250	0	8.250	0,0	100,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	3.162	6.000	6.000	2.627	6.000	43,8	100,0
1603	Komunalna dejavnost	3.162	6.000	6.000	2.627	6.000	43,8	100,0
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>3.162</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>2.627</i>	<i>6.000</i>	<i>43,8</i>	<i>100,0</i>
810904	<i>Upravljanje pokopališč</i>	<i>3.162</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>2.627</i>	<i>6.000</i>	<i>43,8</i>	<i>100,0</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	22	550	550	0	550	0,0	100,0
4021	Posebni material in storitve	0	100	100	0	100	0,0	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.322	3.050	3.050	1.121	3.050	36,8	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	1.295	1.000	1.000	954	1.000	95,4	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	79	200	200	79	200	39,6	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	443	1.100	1.100	473	1.100	43,0	100,0

0616 Krajevna skupnost Razvanje

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

811016 Vlaganja v objekte in opremo

Obrazložitev postavke

Za leto 2019 so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 500 EUR, realizacije v obdobju I-VI ni bilo.

Krajevna skupnost ocenjuje, da bodo do konca leta porabljeni vsa načrtovana sredstva.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

810516 Materialni stroški

Obrazložitev postavke

Za leto 2019 so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 4.630 EUR. V obdobju I-VI je bilo realizirano 1.289 EUR ali 28 % načrtovanih sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za ogrevanje in porabo električne energije, za plačila po podjemni pogodbi - čiščenje prostorov ter izplačilo sejin članom Sveta KS.

Krajevna skupnost ocenjuje, da bodo do konca leta porabljeni vsa načrtovana sredstva.

810616 Programi dela KS in MČ

Obrazložitev postavke

Za leto 2019 so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 4.570 EUR. V obdobju I-VI je bilo realizirano 623 EUR ali 14 % načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena za plačila po podjemni pogodbi - čiščenje prostorov ter pokrivanje stroškov reprezentance ob prvi prireditvi v letu 2019. Krajevna skupnost načrtuje do konca leta izvedbo kulturno-športnih prireditev in spremljevalnega programa ob krajevnem prazniku v jeseni.

Krajevna skupnost ocenjuje, da bodo do konca leta porabljeni vsa načrtovana sredstva.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

810806 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko

Obrazložitev postavke

Za leto 2019 so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 8.250 EUR, realizacije v obdobju I-VI ni bilo.

Sredstva so načrtovana za redno vzdrževanje javnih cest in poti v KS in sicer za gramoziranje, obrez vegetacije ter popravila po vodnih ujmah.

Krajevna skupnost ocenjuje, da bodo do konca leta porabljena vsa načrtovana sredstva.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

810904 Upravljanje pokopališč

Obrazložitev postavke

Za leto 2019 so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 6.000 EUR. V obdobju I-VI je bilo realiziranih 2.627 EUR ali 44 % načrtovanih sredstev. Sredstva so namenjena za redno vzdrževanje pokopališča in plačevanj stroškov, kot so smeti, voda, elektrika in zavarovanje mrliške vežice.

Krajevna skupnost ocenjuje, da bodo do konca leta porabljena vsa načrtovana sredstva.

A. Bilanca odhodkov

0617 - Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče

v EUR

		333 - Re6_2018	359 - Reb_2019	361 - Veljre_2019	360 - Re6_2019	366 - Ocena2019		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0617	Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče	11.257	72.405	72.405	6.058	72.405	8,4	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	674	19.100	19.100	0	19.100	0,0	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	674	19.100	19.100	0	19.100	0,0	100,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>674</i>	<i>19.100</i>	<i>19.100</i>	<i>0</i>	<i>19.100</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>811017 Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>674</i>	<i>19.100</i>	<i>19.100</i>	<i>0</i>	<i>19.100</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	354	1.000	1.000	0	1.000	0,0	100,0
	4021 Posebni material in storitve	0	300	300	0	300	0,0	100,0
	4023 Prevozni stroški in storitve	20	100	100	0	100	0,0	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	5.000	5.000	0	5.000	0,0	100,0
	4202 Nakup opreme	0	2.700	2.700	0	2.700	0,0	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	300	10.000	10.000	0	10.000	0,0	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	4.931	12.305	12.305	2.700	12.305	21,9	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	4.931	12.305	12.305	2.700	12.305	21,9	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>4.931</i>	<i>12.305</i>	<i>12.305</i>	<i>2.700</i>	<i>12.305</i>	<i>21,9</i>	<i>100,0</i>
	<i>810517 Materialni stroški</i>	<i>1.745</i>	<i>3.534</i>	<i>3.534</i>	<i>778</i>	<i>3.534</i>	<i>22,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	440	1.194	1.194	39	1.194	3,3	100,0
	4021 Posebni material in storitve	0	100	100	0	100	0,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	490	1.200	1.200	399	1.200	33,2	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	60	120	120	0	120	0,0	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	30	30	0	30	0,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	754	890	890	341	890	38,3	100,0
	<i>810617 Programi dela KS in MČ</i>	<i>3.186</i>	<i>8.771</i>	<i>8.771</i>	<i>1.921</i>	<i>8.771</i>	<i>21,9</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	693	2.790	2.790	107	2.790	3,8	100,0
	4021 Posebni material in storitve	0	200	200	0	200	0,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.192	1.940	1.940	795	1.940	41,0	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	113	2.400	2.400	0	2.400	0,0	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	100	100	0	100	0,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	1.189	1.341	1.341	1.019	1.341	76,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0617 - Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče

v EUR

		333 - Re6_2018	359 - Reb_2019	361 - Veljre_2019	360 - Re6_2019	366 - Ocena2019		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	0	26.000	26.000	0	26.000	0,0	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	0	26.000	26.000	0	26.000	0,0	100,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>0</i>	<i>26.000</i>	<i>26.000</i>	<i>0</i>	<i>26.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>810807 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko</i>	<i>0</i>	<i>26.000</i>	<i>26.000</i>	<i>0</i>	<i>26.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>0</i>	<i>26.000</i>	<i>26.000</i>	<i>0</i>	<i>26.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	5.653	15.000	15.000	3.359	15.000	22,4	100,0
1603	Komunalna dejavnost	5.653	15.000	15.000	3.359	15.000	22,4	100,0
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>5.653</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>3.359</i>	<i>15.000</i>	<i>22,4</i>	<i>100,0</i>
	<i>810905 Upravljanje pokopališč</i>	<i>5.653</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>3.359</i>	<i>15.000</i>	<i>22,4</i>	<i>100,0</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>524</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>0</i>	<i>800</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>4021 Posebni material in storitve</i>	<i>100</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>1.402</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>	<i>1.374</i>	<i>3.600</i>	<i>38,2</i>	<i>100,0</i>
	<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>3.335</i>	<i>9.270</i>	<i>9.270</i>	<i>1.918</i>	<i>9.270</i>	<i>20,7</i>	<i>100,0</i>
	<i>4026 Poslovne najemnine in zakupnine</i>	<i>66</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>66</i>	<i>150</i>	<i>44,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>226</i>	<i>980</i>	<i>980</i>	<i>0</i>	<i>980</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
Skupaj bilanca: A - Bilanca odhodkov		42.324.201	134.669.728	134.669.728	44.597.431	132.701.474	33,1	98,5

0617 Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

811017 Vlaganja v objekte in opremo

Obrazložitev postavke

Za leto 2019 so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 19.100 EUR, realizacije v obdobju I-VI ni bilo. Sredstva so namenjena obnovi sanitarij na objektu Ženik in za redno investicijsko vzdrževanje.

Krajevna skupnost ocenjuje, da bodo do konca leta porabljena vsa načrtovana sredstva.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

810517 Materialni stroški

Obrazložitev postavke

Za leto 2019 so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 3.534 EUR. V obdobju I-VI je bilo realizirano 778 EUR ali 22 % načrtovanih sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za ogrevanje in porabo električne energije ter izplačilo sejin članom Sveta KS.

Krajevna skupnost ocenjuje, da bodo do konca leta porabljena vsa načrtovana sredstva.

810617 Programi dela KS in MČ

Obrazložitev postavke

Za leto 2019 so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 8.771 EUR. V obdobju I-VI je bilo realizirano 1.921 EUR ali 22 % načrtovanih sredstev.

Največ sredstev je bilo realiziranih za plačila stroškov čiščenja in ogrevanje prostorov. V drugi polovici leta bo realizacija stroškov ob krajevnem prazniku, ki je potekal v mesecu juniju.

Krajevna skupnost ocenjuje, da bodo do konca leta porabljena vsa načrtovana sredstva.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

810807 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko

Obrazložitev postavke

Za leto 2019 so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 26.000 EUR, realizacije v obdobju I-VI ni bilo.

Sredstva so načrtovana za redno vzdrževanje javnih cest in poti v KS in sicer za gramoziranje, obrez vegetacije ter popravila po vodnih ujmah.

Krajevna skupnost ocenjuje, da bodo do konca leta porabljeni vsa načrtovana sredstva.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

810905 Upravljanje pokopališč

Obrazložitev postavke

Za leto 2019 so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 15.000 EUR. V obdobju I-VI je bilo realiziranih 3.359 EUR ali 22 % načrtovanih sredstev. Sredstva so bila namenjena za redno vzdrževanje pokopališča in plačevanj stroškov, kot so smeti, voda, elektrika in zavarovanje mrliške vežice.

Krajevna skupnost ocenjuje, da bodo do konca leta porabljeni vsa načrtovana sredstva.

B. Račun finančnih terjatev in naložb

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

		333 - Re6_2018	359 - Reb_2019	361 - Veljre_2019	360 - Re6_2019	366 - Ocena2019		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0403	Urad za finance in proračun	0	102.000	102.000	0	102.000	0,0	100,0
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	0	102.000	102.000	0	102.000	0,0	100,0
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	0	102.000	102.000	0	102.000	0,0	100,0
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>0</i>	<i>102.000</i>	<i>102.000</i>	<i>0</i>	<i>102.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>143018 Ustanovitveni kapital za holding</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4431 Povečanje premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti	0	100.000	100.000	0	100.000	0,0	100,0
	<i>143019 Nakup poslovnega deleža družbe Snaga d.o.o.</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	0	2.000	2.000	0	2.000	0,0	100,0
Skupaj bilanca: B - Račun finančnih terjatev in naložb		0	102.000	102.000	0	102.000	0,0	100,0

B - Račun financiranja
0403 - Urad za finance in proračun

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

143018 Ustanovitveni kapital za holding

Obrazložitev postavke

V veljavnem rebalansu za leto 2019 so načrtovana sredstva v višini 100.000 EUR, v obdobju I-VI/2019 niso bila realizirana. Ocenjujemo realizacijo v drugi polovici leta v celoti.

143019 Nakup poslovnega deleža družbe Snaga d.o.o.

Obrazložitev postavke

V veljavnem rebalansu za leto 2019 so načrtovana sredstva v višini 2.000 EUR, v obdobju I-VI/2019 niso bila realizirana. Ocenjujemo realizacijo v drugi polovici leta v celoti.

C. Račun financiranja

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

		333 - Re6_2018	359 - Reb_2019	361 - Veljre_2019	360 - Re6_2019	366 - Ocena2019		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0403	Urad za finance in proračun	2.200.444	4.974.207	4.974.207	2.487.103	4.974.207	50,0	100,0
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	2.200.444	4.974.207	4.974.207	2.487.103	4.974.207	50,0	100,0
2201	Servisiranje javnega dolga	2.200.444	4.974.207	4.974.207	2.487.103	4.974.207	50,0	100,0
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>2.200.444</i>	<i>4.974.207</i>	<i>4.974.207</i>	<i>2.487.103</i>	<i>4.974.207</i>	<i>50,0</i>	<i>100,0</i>
<i>143015</i>	<i>Odplačilo glavnice za dolgoročne kredite</i>	<i>2.200.444</i>	<i>4.974.207</i>	<i>4.974.207</i>	<i>2.487.103</i>	<i>4.974.207</i>	<i>50,0</i>	<i>100,0</i>
	5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	2.180.082	4.827.848	4.827.848	2.360.628	4.827.848	48,9	100,0
	5502 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	0	0	0	81.629	0	---	---
	5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	20.362	146.359	146.359	44.846	146.359	30,6	100,0
Skupaj bilanca: C - Račun financiranja		2.200.444	4.974.207	4.974.207	2.487.103	4.974.207	50,0	100,0
Skupaj:		44.524.645	139.745.935	139.745.935	47.084.534	137.777.681	33,7	98,6

C - Račun financiranja
0403 - Urad za finance in proračun

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 Servisiranje javnega dolga

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

143015 Odplačilo glavnice za dolgoročne kredite

Obrazložitev postavke

V veljavnem rebalansu so načrtovana sredstva na proračunski postavki 143015, v višini 4.974.207 EUR za odplačilo glavnice najetih dolgoročnih kreditov. Realizacija v prvi polovici leta je bila 2.487.103 EUR, kar predstavlja 50 % plana. Ocenjuje se, da bodo sredstva do konca leta v celoti porabljena.