



MESTNA OBČINA MARIBOR

**POROČILO O IZVRŠEVANJU
PRORAČUNA MESTNE OBČINE
MARIBOR V OBDOBJU I-VI 2012**

VSEBINA

	Stran
POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR V OBDOBJU I-VI/2012	
1. UVOD	1
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	3
I. PRIHODKI	11
II. ODHODKI	34
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	45
C. RAČUN FINANCIRANJA	45
2. OBRAZLOŽITEV ODHODKOV PO PROGRAMSKI KLASIFIKACIJI	46
3. POROČILO O VKLJUČEVANJU NENAČRTOVANIH PREJEMKOV IN IZDATKOV V PRORAČUN, KORIŠČENJU SREDSTEV SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE IN IZVRŠENIH PRERAZPREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV V OBDOBJU I-VI/2012	61
4. PREGLED PRORAČUNSKE REZERVE V OBDOBJU I - VI/2012	64
5. OBRAZLOŽITEV POLLETNE REALIZACIJE IN OCENA REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA MESTNE OBČINE MARIBOR DO KONCA LETA 2012 PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKI	
0101 Mestni svet	66
0201 Nadzorni odbor	75
0301 Župan	77
0401 Služba notranje revizije	80
0402 Kabinet župana	82
0403 Urad za finance in proračun	86
0404 Urad za gospodarske dejavnosti	94
0406 Urad za kulturo in mladino	104
0407 Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost	115
0408 Urad za šport	139
0409 Sekretariat za splošne zadeve	144
0411 Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje	152
0412 Služba za razvojne projekte in investicije	156
0413 Urad za komunalo, promet in prostor	172
0503 Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave	205
0504 Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor	212
0601 Mestna četrt Center	216
0602 Mestna četrt Ivan Cankar	219
0603 Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci	222
0604 Mestna četrt Koroška vrata	224
0605 Mestna četrt Magdalena	227
0606 Mestna četrt Nova vas	229
0607 Mestna četrt Pobrežje	232
0608 Mestna četrt Radvanje	235
0609 Mestna četrt Tabor	237
0610 Mestna četrt Tezno	240
0611 Mestna četrt Studenci	243
0612 Krajevna skupnost Bresternica-Gaj	246
0613 Krajevna skupnost Kamnica	249
0614 Krajevna skupnost Limbuš	252
0615 Krajevna skupnost Pekre	255
0616 Krajevna skupnost Razvanje	258
0617 Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče	261
0403 Urad za finance in proračun (bilanca B)	265
0403 Urad za gospodarske dejavnosti (bilanca B)	267
0404 Urad za finance in proračun (bilanca C)	269

POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR V OBDOBJU I-VI 2012

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 2012, z oceno do konca leta 2012, je podlaga za pripravo morebitnih dopolnitev ali sprememb proračuna za leto 2012 in pripravo predloga proračuna za leti 2013 in 2014.

Proračun MOM za leto 2012 je bil sprejet 30.3.2012 na 8. izredni seji Mestnega sveta MOM.

Prejemki so bili sprejeti v višini 158.644.978 EUR, in sicer:

- prihodki v višini 141.481.978 EUR;
- prihodki iz prodaje kapitalskih deležev in prihodki kupnin iz naslova privatizacije v višini 163.000 EUR;
- zadolževanje v višini 15.000.000 EUR in
- stanje sredstev na računu 31.12.2011 (ostanek namenskih prihodkov, ki se je prenesel v leto 2012) v višini 2.000.000 EUR

in **izdatki v višini 158.644.978 EUR**, in sicer:

- odhodki v višini 152.802.527 EUR;
- povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb v višini 3.429.000 EUR;
- poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije v višini 4.300 EUR;
- odplačila domačega dolga v višini 2.409.151 EUR.

Razlika sprejetih prejemkov in izdatkov je bila enaka nič, kar je pomenilo, da je bil sprejet proračun MOM za leto 2012 uravnotežen.

Načrt razvojnega programa za obdobje 2012-2015 je bil sprejet v višini 228,2 mio EUR, za leto 2012 v višini 57,6 mio EUR.

V obdobju I-VI 2012 so bili **prejemki realizirani** v višini 58.649.232 EUR ali 37% načrtovanih prejemkov, in sicer:

- prihodki v višini 58.490.382 EUR ali 41 % načrtovanih prihodkov;
- prejeta vračila danih posojil v višini 427 EUR;
- prodaja kapitalskih deležev v višini 154.782 ali 1,2% več od načrtovane prodaje kapitalskih deležev;
- prejete kupnine iz naslova privatizacije v višini 3.641 EUR ali 36% načrtovanih prejetih kupnin

in **izdatki realizirani** v višini 53.927.979 EUR ali 34% načrtovanih izdatkov, in sicer:

- odhodki v višini 53.626.702 EUR ali 35% načrtovanih odhodkov;

- povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb v višini 300.000 EUR ali 8,8% načrtovanih prihodkov iz tega naslova;
- poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije v višini 1.277 EUR ali 29% načrtovane porabe sredstev kupnin;
- odplačila domačega dolga v višini 1.204.575 EUR ali 50% načrtovanih odplačil.

Načrt razvojnega programa za obdobje 2012-2015 za leto 2012 je bil v obdobju I-VI 2012 realiziran v višini 7,6 mio EUR ali 14% načrtovanih sredstev za leto 2012.

REALIZACIJA PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR V OBDOBJU I-VI 2012

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	122 - Real6_2011	142 - PR2012	145 - VeljPR2012	148 - Real2012_06	149 - Ocena2012	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>46.285.059</u>	<u>141.481.978</u>	<u>141.489.703</u>	<u>58.490.382</u>	<u>121.919.636</u>	<u>41,3</u>	<u>86,2</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>43.596.362</u>	<u>99.646.166</u>	<u>99.649.791</u>	<u>53.532.495</u>	<u>97.801.160</u>	<u>53,7</u>	<u>98,1</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>35.318.501</u>	<u>71.046.305</u>	<u>71.046.305</u>	<u>34.874.541</u>	<u>69.439.464</u>	<u>49,1</u>	<u>97,7</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	26.783.952	53.628.314	53.628.314	26.814.164	52.516.135	50,0	97,9
7000 Dohodnina	26.783.952	53.628.314	53.628.314	26.814.164	52.516.135	50,0	97,9
703 Davki na premoženje	7.557.308	14.594.191	14.594.191	6.903.211	14.705.172	47,3	100,8
7030 Davki na nepremičnine	6.398.105	12.099.191	12.099.191	5.791.856	12.206.902	47,9	100,9
7031 Davki na premičnine	5.652	15.000	15.000	10.253	15.014	68,4	100,1
7032 Davki na dediščine in darila	113.910	380.000	380.000	155.665	382.767	41,0	100,7
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	1.039.641	2.100.000	2.100.000	945.436	2.100.489	45,0	100,0
704 Domači davki na blago in storitve	977.240	2.823.800	2.823.800	1.536.826	2.597.816	54,4	92,0
7044 Davki na posebne storitve	31.829	1.000.000	1.000.000	878.183	1.000.016	87,8	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	945.411	1.823.800	1.823.800	658.643	1.597.800	36,1	87,6
706 Drugi davki	0	0	0	-379.659	-379.659	---	---
7060 Drugi davki	0	0	0	-379.659	-379.659	---	---
<u>71 NEDAČNI PRIHODKI</u>	<u>8.277.861</u>	<u>28.599.861</u>	<u>28.603.486</u>	<u>18.657.954</u>	<u>28.361.696</u>	<u>65,2</u>	<u>99,2</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	4.331.694	24.353.131	24.353.131	17.093.050	24.777.943	70,2	101,7
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	0	320.200	320.200	0	320.200	0,0	100,0
7102 Prihodki od obresti	63.323	77.764	77.764	36.145	77.241	46,5	99,3
7103 Prihodki od premoženja	4.268.372	23.955.167	23.955.167	17.056.905	24.380.502	71,2	101,8
711 Takse in pristojbine	28.922	57.000	57.000	31.180	57.000	54,7	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	28.922	57.000	57.000	31.180	57.000	54,7	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	122 - Real6_2011	142 - PR2012	145 - VeljPR2012	148 - Real2012_06	149 - Ocena2012	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
712 Globe in druge denarne kazni	306.889	855.000	855.000	263.001	855.000	30,8	100,0
7120 Globe in druge denarne kazni	306.889	855.000	855.000	263.001	855.000	30,8	100,0
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	22.113	31.300	31.717	8.229	28.995	25,9	91,4
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	22.113	31.300	31.717	8.229	28.995	25,9	91,4
714 Drugi nedavčni prihodki	3.588.243	3.303.430	3.306.638	1.262.495	2.642.758	38,2	79,9
7141 Drugi nedavčni prihodki	3.588.243	3.303.430	3.306.638	1.262.495	2.642.758	38,2	79,9
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>1.031.410</u>	<u>11.179.000</u>	<u>11.179.000</u>	<u>765.916</u>	<u>5.734.000</u>	<u>6,9</u>	<u>51,3</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	952.394	3.140.000	3.140.000	45.760	1.200.000	1,5	38,2
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	952.394	3.140.000	3.140.000	45.760	1.200.000	1,5	38,2
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	79.016	8.039.000	8.039.000	720.157	4.534.000	9,0	56,4
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	8.021	10.000	10.000	0	5.000	0,0	50,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	70.995	8.029.000	8.029.000	720.157	4.529.000	9,0	56,4
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>16.350</u>	<u>74.584</u>	<u>78.684</u>	<u>26.154</u>	<u>81.084</u>	<u>33,2</u>	<u>103,1</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	16.350	74.584	78.684	26.154	81.084	33,2	103,1
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	16.220	69.584	73.684	26.154	76.084	35,5	103,3
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	130	5.000	5.000	0	5.000	0,0	100,0
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>1.585.736</u>	<u>30.522.482</u>	<u>30.522.482</u>	<u>4.125.400</u>	<u>18.220.028</u>	<u>13,5</u>	<u>59,7</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.071.984	16.831.424	16.831.424	3.989.530	12.312.168	23,7	73,2
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	757.112	16.528.439	16.528.439	3.941.742	12.107.615	23,9	73,3
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	314.872	302.985	302.985	47.788	204.553	15,8	67,5
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	513.752	13.691.058	13.691.058	135.870	5.907.860	1,0	43,2
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	513.752	13.691.058	13.691.058	135.870	5.907.860	1,0	43,2
<u>78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE</u>	<u>55.201</u>	<u>59.746</u>	<u>59.746</u>	<u>40.417</u>	<u>83.364</u>	<u>67,7</u>	<u>139,5</u>
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	55.201	59.746	59.746	40.417	83.364	67,7	139,5
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	55.201	59.746	59.746	40.417	83.364	67,7	139,5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	122 - Real6_2011	142 - PR2012	145 - VeljPR2012	148 - Real2012_06	149 - Ocena2012	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	45.885.270	152.802.527	152.810.252	53.626.702	139.728.461	35,1	91,4
40 TEKOČI ODHODKI	9.369.162	22.178.253	22.166.064	9.084.838	22.197.551	41,0	100,1
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	3.360.367	6.981.606	6.981.606	3.213.270	6.981.606	46,0	100,0
4000 Plače in dodatki	2.841.976	6.119.476	6.119.476	2.770.403	6.119.476	45,3	100,0
4001 Regres za letni dopust	196.683	223.056	223.056	100.245	223.056	44,9	100,0
4002 Povračila in nadomestila	185.934	391.768	391.768	190.202	391.768	48,6	100,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	59.950	126.753	126.753	68.069	126.753	53,7	100,0
4004 Sredstva za nadurno delo	7.695	18.749	18.749	9.943	18.749	53,0	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	68.130	101.804	101.804	74.408	101.804	73,1	100,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	528.323	1.102.777	1.102.777	519.178	1.102.777	47,1	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	257.542	536.288	536.288	252.856	536.288	47,2	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	207.962	432.996	432.996	204.019	432.996	47,1	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	1.762	3.668	3.668	1.729	3.668	47,1	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	2.940	6.124	6.124	2.880	6.124	47,0	100,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	58.118	123.701	123.701	57.694	123.701	46,6	100,0
402 Izdatki za blago in storitve	5.090.079	11.946.109	11.985.102	4.895.193	11.999.885	40,8	100,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.562.149	4.599.460	4.557.941	1.654.029	4.553.144	36,3	99,9
4021 Posebni material in storitve	101.204	310.398	310.398	141.080	309.400	45,5	99,7
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.322.360	2.305.291	2.295.291	1.321.175	2.306.471	57,6	100,5
4023 Prevozni stroški in storitve	90.347	198.889	198.889	84.557	198.639	42,5	99,9
4024 Izdatki za službena potovanja	37.167	90.437	90.437	41.602	92.337	46,0	102,1
4025 Tekoče vzdrževanje	168.809	1.380.375	1.380.375	354.619	1.380.494	25,7	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	354.159	475.486	473.140	188.127	472.743	39,8	99,9
4027 Kazni in odškodnine	86.896	1.592.831	1.620.309	715.681	1.620.309	44,2	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	366.988	992.942	1.058.322	394.322	1.066.348	37,3	100,8
403 Plačila domačih obresti	390.391	1.337.799	1.337.799	373.747	1.337.799	27,9	100,0
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	390.391	1.337.799	1.337.799	373.747	1.337.799	27,9	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	122 - Real6_2011	142 - PR2012	145 - VeljPR2012	148 - Real2012_06	149 - Ocena2012	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
409 Rezerve	0	809.962	758.780	83.451	775.484	11,0	102,2
4090 Splošna proračunska rezervacija	0	476.162	424.980	0	441.684	0,0	103,9
4091 Proračunska rezerva	0	333.800	333.800	83.451	333.800	25,0	100,0
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>29.291.173</u>	<u>78.757.954</u>	<u>78.767.660</u>	<u>37.104.787</u>	<u>78.429.094</u>	<u>47,1</u>	<u>99,6</u>
410 Subvencije	1.505.227	4.635.500	4.663.882	2.233.090	4.663.882	47,9	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	1.505.227	4.635.500	4.663.882	2.233.090	4.663.882	47,9	100,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	10.585.344	22.268.870	22.264.870	10.910.978	21.675.790	49,0	97,4
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	36.225	91.500	91.500	42.210	91.500	46,1	100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	18.650	50.000	50.000	8.170	50.000	16,3	100,0
4117 Štipendije	57.680	126.348	126.348	55.460	126.348	43,9	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	10.472.789	22.001.022	21.997.022	10.805.138	21.407.942	49,1	97,3
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.201.564	5.677.300	5.682.300	2.164.676	5.649.307	38,1	99,4
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.201.564	5.677.300	5.682.300	2.164.676	5.649.307	38,1	99,4
413 Drugi tekoči domači transferi	14.999.039	46.175.784	46.156.108	21.796.043	46.439.615	47,2	100,6
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	755.998	1.439.008	1.439.008	630.196	1.439.008	43,8	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	137.863	270.236	270.236	184.078	270.236	68,1	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	9.177.182	34.587.026	34.581.026	15.865.489	34.930.342	45,9	101,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	4.927.996	9.879.514	9.865.838	5.116.279	9.800.029	51,9	99,3
414 Tekoči transferi v tujino	0	500	500	0	500	0,0	100,0
4142 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam v tujini	0	500	500	0	500	0,0	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	122 - Real6_2011	142 - PR2012	145 - VeljPR2012	148 - Real2012_06	149 - Ocena2012	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
42 INVESTICLJSKI ODHODKI	4.715.835	43.178.099	43.188.307	4.994.817	30.642.144	11,6	71,0
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	4.715.835	43.178.099	43.188.307	4.994.817	30.642.144	11,6	71,0
4200 Nakup zgradb in prostorov	0	205.000	205.000	194.880	194.880	95,1	95,1
4201 Nakup prevoznih sredstev	2.597	670.909	670.909	24.600	670.909	3,7	100,0
4202 Nakup opreme	236.917	2.783.679	2.463.279	221.828	1.398.976	9,0	56,8
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	3.248	13.500	13.500	4.982	14.039	36,9	104,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.564.797	28.375.058	28.375.058	1.782.384	16.934.030	6,3	59,7
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.542.639	4.181.762	4.191.970	974.200	4.148.119	23,2	99,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	2.718.374	2.718.374	782.095	2.718.374	28,8	100,0
4207 Nakup nematerialnega premoženja	80.539	170.020	170.020	144.195	170.020	84,8	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.285.097	4.059.797	4.380.197	865.653	4.392.797	19,8	100,3
43 INVESTICLJSKI TRANSFERI	2.509.100	8.688.221	8.688.221	2.442.260	8.459.672	28,1	97,4
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	0	739.565	739.565	449.275	689.565	60,8	93,2
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	669.565	669.565	258.813	669.565	38,7	100,0
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	0	0	0	19.632	0	---	---
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	0	70.000	70.000	0	20.000	0,0	28,6
4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	0	170.830	0	---	---
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	2.509.100	7.948.656	7.948.656	1.992.985	7.770.107	25,1	97,8
4320 Investicijski transferi občinam	24.918	0	0	0	0	---	---
4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	87.291	180.000	180.000	100.954	180.000	56,1	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	2.396.892	7.768.656	7.768.656	1.892.031	7.590.107	24,4	97,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	122 - Real6_2011	142 - PR2012	145 - VeljPR2012	148 - Real2012_06	149 - Ocena2012	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL)	<u>399.788</u>	<u>-11.320.549</u>	<u>-11.320.549</u>	<u>4.863.680</u>	<u>-17.808.825</u>	---	<u>157,3</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)							
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	<u>726.857</u>	<u>-10.060.514</u>	<u>-10.060.514</u>	<u>5.201.282</u>	<u>-16.548.267</u>	---	<u>164,5</u>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)							
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	<u>4.936.027</u>	<u>-1.290.041</u>	<u>-1.283.933</u>	<u>7.342.870</u>	<u>-2.825.485</u>	---	<u>220,1</u>
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)							

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	122 - Real6_2011	142 - PR2012	145 - VeljPR2012	148 - Real2012_06	149 - Ocena2012	Indeks	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>3.999</u>	<u>163.000</u>	<u>163.000</u>	<u>158.850</u>	<u>164.874</u>	<u>97,5</u>	<u>101,2</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>3.999</u>	<u>163.000</u>	<u>163.000</u>	<u>158.850</u>	<u>164.874</u>	<u>97,5</u>	<u>101,2</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	381	0	0	427	427	---	---
7502 Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin	381	0	0	427	427	---	---
751 Prodaja kapitalskih deležev	0	153.000	153.000	154.782	154.447	101,2	101,0
7511 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah	0	153.000	153.000	153.335	153.000	100,2	100,0
7512 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	0	0	0	1.447	1.447	---	---
752 Kupnine iz naslova privatizacije	3.618	10.000	10.000	3.641	10.000	36,4	100,0
7520 Sredstva kupnin iz naslova privatizacije	3.618	10.000	10.000	3.641	10.000	36,4	100,0
<u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</u>	<u>1.212</u>	<u>3.433.300</u>	<u>3.433.300</u>	<u>301.277</u>	<u>3.433.300</u>	<u>8,8</u>	<u>100,0</u>
<u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>1.212</u>	<u>3.433.300</u>	<u>3.433.300</u>	<u>301.277</u>	<u>3.433.300</u>	<u>8,8</u>	<u>100,0</u>
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	0	3.429.000	3.429.000	300.000	3.429.000	8,8	100,0
4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	0	3.429.000	3.429.000	300.000	3.429.000	8,8	100,0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije	1.212	4.300	4.300	1.277	4.300	29,7	100,0
4421 Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije	1.212	4.300	4.300	1.277	4.300	29,7	100,0
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>2.788</u>	<u>-3.270.300</u>	<u>-3.270.300</u>	<u>-142.427</u>	<u>-3.268.426</u>	<u>4,4</u>	<u>99,9</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

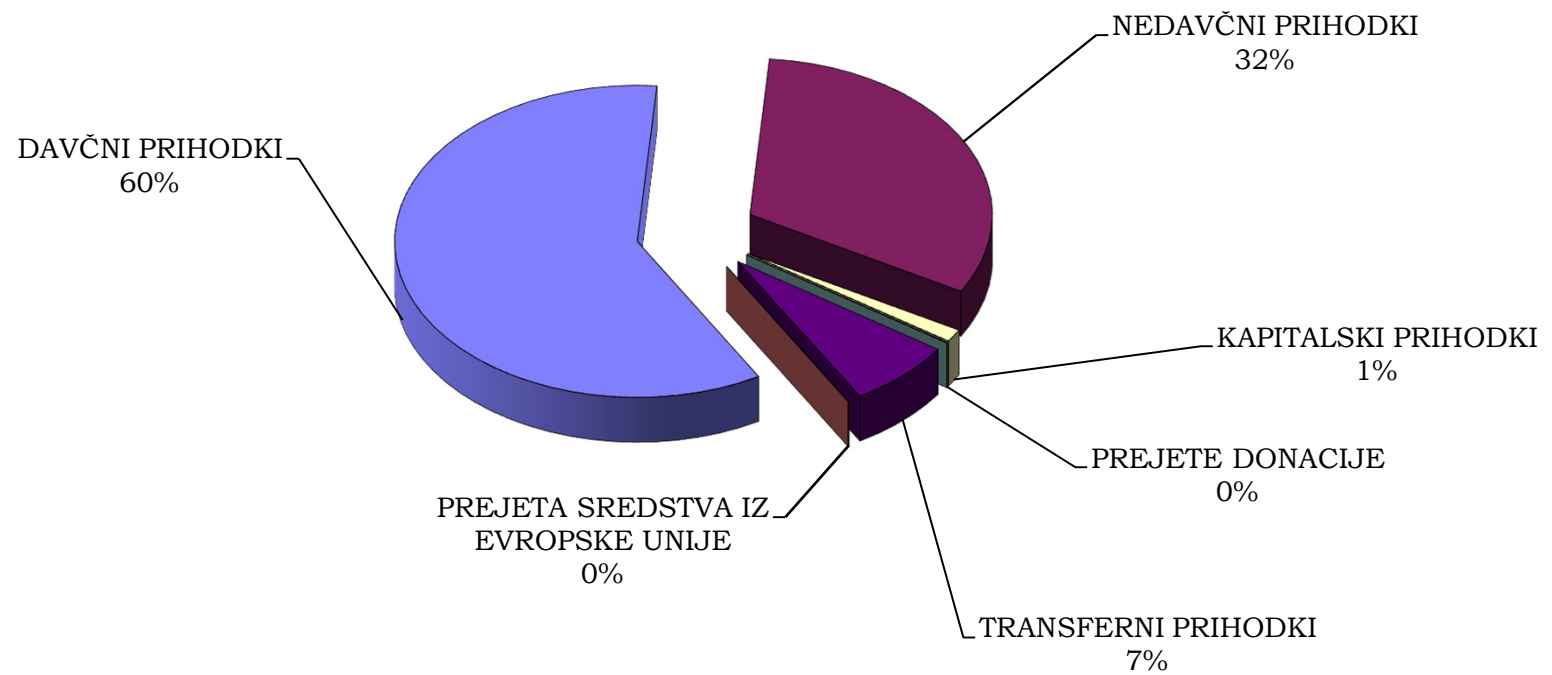
v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	122 - Real6_2011	142 - PR2012	145 - VeljPR2012	148 - Real2012_06	149 - Ocena2012	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>0</u>	<u>15.000.000</u>	<u>15.000.000</u>	<u>0</u>	<u>15.000.000</u>	<u>0,0</u>	<u>100,0</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>0</u>	<u>15.000.000</u>	<u>15.000.000</u>	<u>0</u>	<u>15.000.000</u>	<u>0,0</u>	<u>100,0</u>
500 Domače zadolževanje	0	15.000.000	15.000.000	0	15.000.000	0,0	100,0
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	0	15.000.000	15.000.000	0	15.000.000	0,0	100,0
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>776.004</u>	<u>2.409.151</u>	<u>2.409.151</u>	<u>1.204.575</u>	<u>2.409.151</u>	<u>50,0</u>	<u>100,0</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>776.004</u>	<u>2.409.151</u>	<u>2.409.151</u>	<u>1.204.575</u>	<u>2.409.151</u>	<u>50,0</u>	<u>100,0</u>
550 Odplačila domačega dolga	776.004	2.409.151	2.409.151	1.204.575	2.409.151	50,0	100,0
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	776.004	2.409.151	2.409.151	1.204.575	2.409.151	50,0	100,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-373.428</u>	<u>-2.000.000</u>	<u>-2.000.000</u>	<u>3.516.677</u>	<u>-8.486.402</u>	<u>---</u>	<u>424,3</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-776.004</u>	<u>12.590.849</u>	<u>12.590.849</u>	<u>-1.204.575</u>	<u>12.590.849</u>	<u>---</u>	<u>100,0</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>-399.788</u>	<u>11.320.549</u>	<u>11.320.549</u>	<u>-4.863.680</u>	<u>17.808.825</u>	<u>---</u>	<u>157,3</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE</u>	<u>4.293.505</u>	<u>2.000.000</u>	<u>2.112.791</u>	<u>2.112.791</u>	<u>2.112.791</u>		

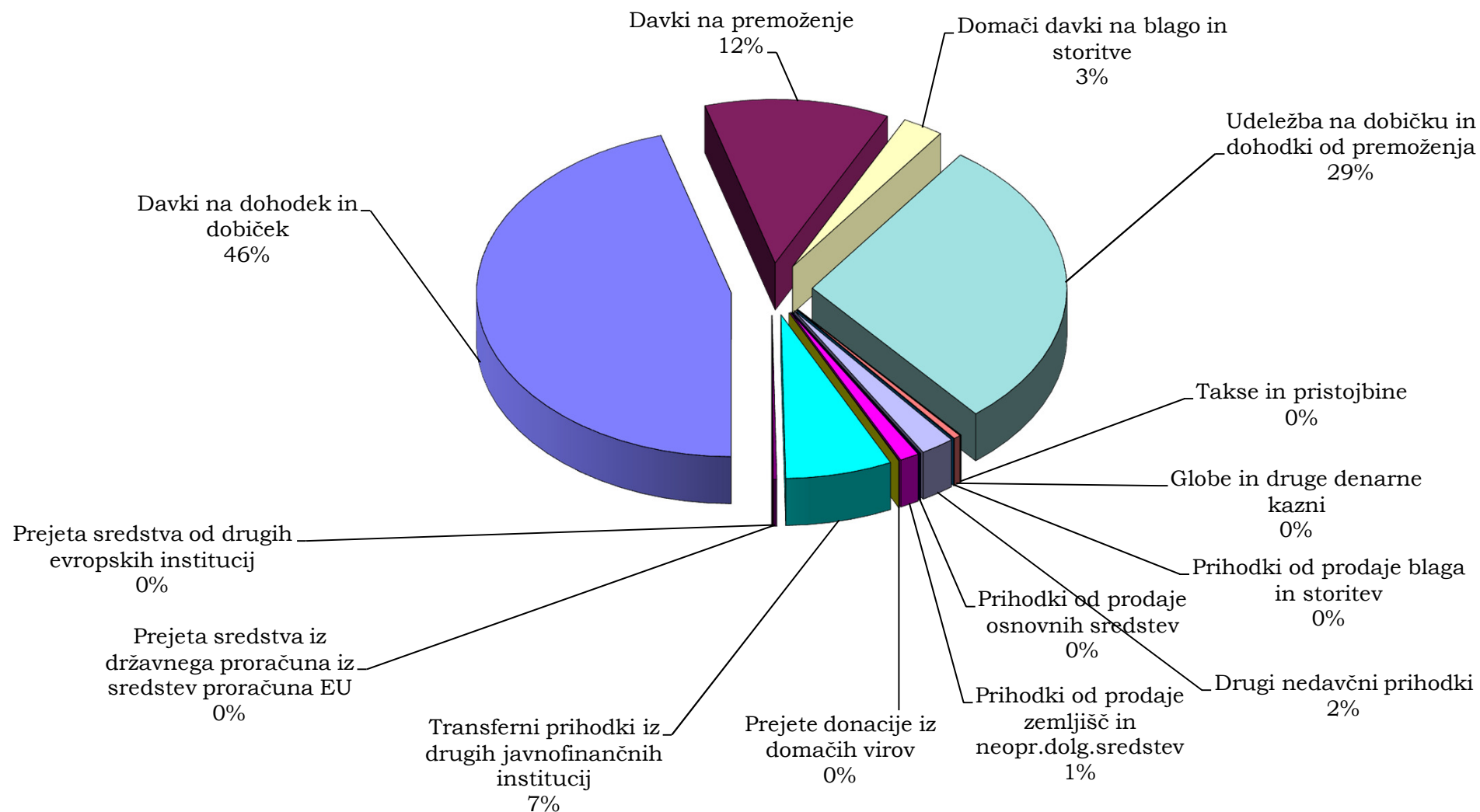
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

I. PRIHODKI

Struktura prihodkov po skupinah kontov



Struktura prihodkov po podskupinah kontov



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.

Realizacija prihodkov Mestne občine Maribor v bilanci prihodkov in odhodkov je v prvem polletju letošnjega leta, v primerjavi z načrtovanimi v letu 2012, znašala 58,5 mio EUR ali 41%.

70 - DAVČNI PRIHODKI

Davčne prihodke sestavljajo davki na dohodek in dobiček, davki na premoženje in domači davki na blago in storitve. Ti prihodki so v prvem polletju 2012 bili skupno realizirani v višini 34,8 mio EUR ali 49% v primerjavi z načrtovanimi in predstavljajo največji delež v realiziranih prihodkih v tem obdobju, in sicer 60%.

7000 - Dohodnina

Dohodnina je bila v prvem polletju realizirana v višini 26,8 mio EUR, kar predstavlja 50% načrtovane dohodnine za leto 2012. Delež dohodnine v skupnih prihodkih proračuna predstavlja 46%. Načrtovana dohodnina za leto 2012 bo do konca leta nižje realizirana (nižja bo za 1,1 mio EUR) zaradi sprejetega Zakona o uravnoteženju javnih financ.

Odstopljena dohodnina se občinam nakazuje vsako sredo na podračun javnofinančnih prihodkov »dohodnina – odstopljeni vir občinam«, občine pa ga evidentirajo na podkontu 700020, ki je odprt namesto vseh podvrst dohodnine.

703 – Davki na premoženje

Te davke sestavljajo davki na nepremičnine in premičnine, na dediščine in darila ter na promet nepremičnin in finančno premoženje. Skupno so bili v prvem polletju realizirani v višini 6,9 mio EUR ali 47,3% v primerjavi z načrtovanimi in predstavljajo 12% v skupno realiziranih prihodkih.

7030 – Davki na nepremičnine

Ti davki so v letu 2012 načrtovani v višini 12,1 mio EUR, v obdobju I-VI/2012 so bili realizirani v višini 5,8 mio EUR ali 47,9% načrtovanih prihodkov.

Prihodki davkov od premoženja od stavb (od fizičnih oseb) ter od prostorov za počitek in rekreacijo so bili v obdobju I-VI/2012 realizirani v višini 102.221 EUR.

Nominalno so najpomembnejši prihodki od nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, ki so bili skupno (od pravnih in fizičnih oseb) realizirani v višini 5,6 mio EUR ali 47% načrtovanih sredstev. Plačanih je bilo tudi 77.711 EUR zamudnih obresti.

Zavezanci za plačilo nadomestila so pravne in fizične osebe. Pravne osebe so v obdobju I-VI/2012 plačale 5,3 mio EUR ali 56,8% načrtovanih sredstev, fizične osebe pa so v proračun prispevale 0,3 mio EUR nadomestila ali 10,7% načrtovanih sredstev.

7031 – Davki na premočine

Ti prihodki so bili v obdobju I-VI/2012 realizirani v višini 10.253 EUR ali 68,3% načrtovanih sredstev.

Davek na vodna plovila je v letu 2012 načrtovan v višini 15.000 EUR, v obdobju I-VI/2012 je bil realiziran v višini 10.239 EUR ali 68,3% v primerjavi z načrtovanimi prihodki. Vplačanih je bilo tudi 14 EUR zamudnih obresti od davkov na premočine.

7032 – Davki na dediščine in darila

Ti prihodki so bili v obdobju I-VI/2012 realizirani v višini 155.665 EUR ali 41% načrtovanih sredstev.

Prihodki od davka na dediščine in darila so v letu 2012 načrtovani v višini 380.000 EUR, v prvem polletju pa so bili realizirani v višini 152.899 EUR ali 40,2% v primerjavi z načrtovanimi prihodki. Vplačanih je bilo tudi 2.767 EUR zamudnih obresti davkov občanov.

7033 – Davki na promet nepremičnin

Ti davki so v letu 2012 načrtovani v višini 2,1 mio EUR, v obdobju I-VI/2012 so bili realizirani v višini 945.436 EUR ali 45% načrtovanih prihodkov.

Iz naslova davka na promet nepremičnin od fizičnih oseb je bilo realiziranih 712.565 EUR ali 47,5% glede na načrtovane prihodke in od pravnih oseb 232.382 EUR ali 38,7% načrtovanih sredstev. Vplačanih je bilo tudi 489 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/2012 skupno realizirani v višini 1,5 mio EUR ali 54,4% v primerjavi z načrtovanimi prihodki.

7044 – Davki na posebne storitve

Davek na dobitke od iger na srečo je uveden z zakonom o davku na dobitke pri klasičnih igrah na srečo, zavezanec pa je dobitnik, ki v RS pri igrah na srečo zadene dobiček, in sicer v višini 15% od vrednosti dobitka. Višina tega davka je odvisna od dejanskih dobitkov, ki so predmet obdavčenja in se razporejajo posameznim občinam glede na stalno bivališče zavezanca za plačilo tega davka. Ta davek je bil v obdobju I-VI/2012 realiziran v višini 878.167 EUR. Vplačanih je bilo tudi 16 EUR zamudnih obresti od davkov na dobiček od iger na srečo.

7047 – Drugi davki na uporabo blaga in storitev

Ti davki so v letu 2012 načrtovani v višini 1,8 mio EUR, v obdobju I-VI/2012 so bili realizirani v višini 658.642 mio EUR ali 36,1% načrtovanih sredstev.

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, prejemnik okoljske dajatve za industrijsko odpadno vodo je pa občina, kjer pri

zavezancu nastaja industrijska odpadna voda. Prihodki v letu 2012 so načrtovani v višini 415.000 EUR, v prvem polletju so bili realizirani v višini 282.417 EUR oziroma 68% načrtovanih prihodkov. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2012 realizacija prihodkov 122,65 %, kar znaša 509.000 EUR.

Glede na prilive I-VI/2012, ki predstavljajo 22,5% načrtovanih prihodkov, ocenjujemo, da prihodki turistične takse v letu 2012 morda ne bodo realizirani v načrtovani višini. Višina priliva je odvisna od števila nočitev, ki jih v naprej ni moč natančno predvideti.

Takse od pravnih oseb – tarifna številka 1 (raba javnih površin – kioski,...): za zasedbo javne površine kot je postavitve stojnic, manjših predmetov pred lokali (mizica,..), gradbišč, izvedbo javne prireditve in podobno so uporabniki javne površine morali do leta 2012 pridobiti dovoljenje Sektorja za komunalo in promet in za ves čas uporabe plačevati takso. V veljavnem proračunu je bil predviden znesek pobrane takse 200.000 EUR, realizacija pa 32.116 EUR. Realizacija je v prvem polletju nižja zaradi sprejetja novega Odloka o rabi javnih površin in delovanja komisije za javne površine, ki na novo določa pogoje in način obračuna uporabe javne površine, kjer se za večino primerov uporabe javne površine plača uporabnina (najemnina), taksa pa se obračuna samo še za javne prireditve. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2012 realizacija prihodkov 100%, vendar bo knjižena na drugem kontu, in sicer 71030402.

Takse od pravnih oseb – tarifna številka 2 (oglaševanje): načrtovani prihodki od zaračunanih taks za uporabo javne površine za oglaševanje so v letu 2012 načrtovani v višini 170.000 EUR, realizacija v obdobju I-VI/2012 pa je znašala 89.848 EUR oziroma 53% načrtovanih prihodkov. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2012 realizacija prihodkov 100%.

Takse od fizičnih oseb – tarifna številka 1 (raba javnih površin – kioski,...): prihodki za zasedbo javne površine fizičnih oseb (zapora ceste, pločnika zaradi gradnje,..) so bili 3.000 EUR, realizacija v obdobju I-VI/2012 pa je znašala 1.326 EUR oziroma 44% načrtovanih prihodkov. Realizacija je v prvem polletju nižja zaradi sprejetja novega Odloka o rabi javnih površin in delovanja komisije za javne površine, ki na novo določa pogoje in način obračuna uporabe javne površine, kjer se za večino primerov uporabe javne površine plača uporabnina (najemnina), taksa pa se obračuna samo še za javne prireditve. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2012 realizacija prihodkov 100%, vendar bo knjižena na drugem kontu, in sicer 71030402.

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 9,4 odstotkov od katastrskega dohodka gozdnih zemljišč, Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov RS pa po stopnji 12,8 odstotkov od katastrskega dohodka gozdnih zemljišč v lasti Slovenije, s katerimi ta sklad gospodari.

Pristojbine lastnikov gozdov, ki predstavljajo 60% zbranih sredstev namenjenih vzdrževanju gozdnih cest, 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 2012 je v veljavnem proračunu načrtovana pristojbina v višini 5.800 EUR, realizacija iz tega naslova pa je znašala 5.317 EUR, oziroma 92% načrtovanih prihodkov. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2012 realizacija prihodkov 100%.

V letu 2012 so prihodki na področju ravnanja z odpadki načrtovani v višini 700.000 EUR prilivov iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov. Realizacija ob polletju je znašala 173.350 EUR ali 25% načrtovanih prihodkov. Osnova za zbrano okoljsko dajatev so ocenjene količine odpadkov in nevarnostni potencial, ki smo jih odlagali odlagališčih Bukovžlak-Celje, in Novo Mesto. Če se med letom dejansko odložene količine zmanjšajo, ali če se zmanjša skupna obračunska količina odpadkov, se zniža tudi osnova za dejanski obračun. Zbrana sredstva iz tega namenskega vira (80) so v celoti namenjena zapiranju in sanaciji odlagališča Dogoše. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2012 realizacija prihodkov 100%.

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/2012 realizirani v višini 18,7 mio EUR ali 65,2% v primerjavi z načrtovanimi prihodki. Po velikosti so druga največja skupina prihodkov, saj predstavljajo 32% vseh realiziranih prihodkov v prvem polletju tega leta.

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 2012 realizirani v višini 17,1 mio EUR ali 70,2% v primerjavi z načrtovanimi prihodki.

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

Dobički so nakazani na podlagi predlogov uprav in nadzornih svetov gospodarskih družb, potrjenih na skupščinah posameznih družb. Višina vplačanega dobička je odvisna predvsem od odločitev glede velikosti pričakovanih vlaganj v investicije, ki so potrebne za delovanje gospodarskih družb, saj to vpliva na zadrževanje oziroma nerazporeditev doseženih dobičkov.

Ocenjujemo, da bodo vsi dobički v načrtovani višini nakazani v drugi polovici leta 2012.

7102 - Prihodki od obresti

Prihodki od obresti so bili v prvem polletju 2012 realizirani v višini 36.145 EUR ali 46,5% v primerjavi z načrtovanimi prihodki, nanašajo pa se na obresti od vezanih depozitov načrtovanih v višini 13.000 EUR in sredstev na vpogled načrtovanih v višini 7.264 EUR. V polletju so bila realizirana sredstva od vezanih depozitov v višini 10.440 EUR, od sredstev na vpogled pa v višini 3.444 EUR. Ocenjujemo, da načrtovani prihodki od obresti ne bodo realizirani do konca leta v načrtovani višini.

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/2012 realizirani v višini 17,1 mio EUR ali 71,2% v primerjavi z načrtovanimi.

V prvem polletju 2012 je bilo realiziranih 735.981 EUR oziroma 49,1% prihodkov od najemnin za poslovne prostore. Ocenjujemo, da bo končna realizacija nižja – 1.350.000 EUR, saj bomo s 1. 9. 2012 na podlagi sprejetega sklepa Mestnega sveta znižali profitne najemnine gospodarskim subjektom, ki opravljajo pridobitno dejavnost za 15%.

Prihodki od najemnin za poslovne prostore - MČ in KS so v letu 2012 načrtovani v višini 93.610 EUR, v prvem polletju so bili realizirani v višini 49.675 EUR, kar pomeni 53,1% v primerjavi z načrtovanimi sredstvi. Ocenjujemo, da bodo načrtovani prihodki do konca leta realizirani več od načrtovanih prihodkov.

Prihodki od najemnin za stanovanja, ki se vodijo v fondu poslovnih prostorov, so v letu 2012 načrtovani v višini 140.000 EUR, v obdobju I-VI/2012 so bili realizirani v višini 55.033 EUR oziroma 39,3% v primerjavi z načrtovanimi sredstvi. Planirane višine ocenjujemo, da bodo prihodki realizirani v celoti, saj prenakazila od upravljavca JMSS Maribor prihajajo z zamikom, prav tako tečejo izterjave neplačanih zapadlih obveznosti.

Prihodki od najemnin za stanovanja - MČ in KS pa so bili v prvem polletju realizirani v višini 252 EUR. Ocenjujemo, da bodo načrtovani prihodki do konca leta v celoti realizirani.

Prihodki od najemnin za upravne prostore so v letu 2012 načrtovani v višini 700.000 EUR (Urad za gospodarske dejavnosti 500.000 EUR, Sekretariat za splošne zadeve 200.000 EUR), v prvem polletju so bili realizirani v višini 358.331 EUR (Urad za gospodarske dejavnosti 248.188 EUR, Sekretariat za splošne zadeve 110.143 EUR) ali 51,2% v primerjavi z načrtovanimi sredstvi. Ocenjujemo, da bodo načrtovani prihodki do konca leta realizirani več od načrtovanih prihodkov.

V letu 2012 so načrtovani prihodki od najemnin za uporabo nezazidanih stavbnih zemljišč v višini 4.000 EUR, v obdobju I-VI/2012 so bili realizirani v višini 525 EUR ali 13,1% načrtovanih prihodkov. Realizacija za leto 2012 bo v višini načrtovane, ker bodo računi za vrtove izdani v drugi polovici leta 2012.

Prihodki od najemnin javnih površin – za gostinske vrtove: v letu 2012 je načrtovan prihodek v višini 120.000 EUR, znesek pobranih najemnin pa v obdobju I-VI/2012 znaša 71.671 EUR, kar pomeni 60% realizacijo. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2012 realizacija prihodkov 30%, ker se na ta konto po novem odloku knjižijo prihodki od vseh vrst uporabe javnih površin razen tistih, ki se obračunavajo za izvedbo javnih prireditev in oglaševanja.

V letu 2012 je načrtovanih 79.151 EUR prihodkov od najemnin javnih površin – za kioske – MČ, v obdobju I-VI/2012 je bilo realiziranih 1.550 EUR ali 2% načrtovanih sredstev.

Prihodki od parkirnin v beli coni: v letu 2010 smo na Sektorju za komunalo in promet končali z usklajevanjem prometne signalizacije z Zakonom o varnosti cestnega prometa, Odlokom o ureditvi cestnega prometa in Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah. Glede na predpise so v MOM parkirne površine, kjer je potrebo plačevati parkirnino označene z belo barvo. Vse te parkirne površine smo opremili z novo vertikalno prometno signalizacijo, ki določa na katerem cestnem odseku občinske ceste je parkirnino potrebno plačati, obvešča o času parkiranja in o znesku parkirnine glede na čas parkiranja. Prihodki so načrtovani v višini 893.000 EUR in v prvem polletju je bilo realiziranih 387.686

EUR ali 43,4% načrtovanih sredstev. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2012 realizacija prihodkov 100%.

Prihodki od parkirnin na javnih parkiriščih: prihodki iz naslova pobranih parkirnin na javnih parkiriščih so načrtovani v višini 450.000 EUR. Javna parkirišča so bila z novo koncesijo v 2012, ponovno predana v upravljanje podjetju INDOMA d.o.o., ki skrbi tudi za pobiranje parkirnine, za obdobje 5 let. V tem obdobju je bilo pobranih za 252.385 EUR parkirnin oziroma 56,1% vseh planiranih prihodkov. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2012 realizacija prihodkov 100%.

Prihodki od najemnin za uporabo nezazidanih stavbnih zemljišč – ostalo: v letu 2012 je JP GSZ za ta del prihodkov, za katerega je skrbnik, načrtoval 145.000 EUR. V prvem polletju je bila realizacija v višini 100.137 EUR, to je 69,1% glede na načrt za leto 2012. Ocenjujemo, da bo realizacija do konca leta 100% glede na načrt za leto 2012.

Prihodki od drugih najemnin – MČ in KS so v letu 2012 načrtovani v višini 78.656 EUR, realizacija v obdobju I-VI/2012 pa je bila v višini 53.114 EUR ali 67,5% načrtovanih prihodkov. Ocenjujemo, da bodo načrtovani prihodki do konca leta realizirani manj od načrtovanih prihodkov.

Prihodki od drugih najemnin - prihodki od najemnine za izvajanje tržnične dejavnosti: vrednost pogodbe je višini 12.396 EUR na letni ravni, realizacija v obdobju I-VI/2012 pa je 7.229 EUR. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2012 realizacija prihodkov 100%.

Prihodki od najemnin za infrastrukturo – Mariborski vodovod: prihodki v proračun Mestne občine Maribor s strani podjetja Mariborski vodovod d.d. predstavljajo prihodki od najemnine za uporabo infrastrukture in neporabljena sredstva iz preteklega leta. V letu 2012 so načrtovani prihodki v višini 1.600.000 EUR. Realizirani prihodki v obdobju I-VI/2012 znašajo 342.115 EUR, kar predstavlja 21,4% realizacijo. Skoraj vsa plačila se kompenzirajo z Mariborskim vodovodom, ki je glavni porabnik sredstev. V drugi polovici leta je predvideno poplačilo vseh preostalih investicij po letnem planu, ki bodo večinoma kompenzirana, zato Mariborski vodovod d.d. ni nakazal vseh formiranih sredstev. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2012 realizacija prihodkov 100%.

Prihodki od najemnin za infrastrukturo – Energetika: prihodki v proračun Mestne občine Maribor s strani Javnega podjetja Energetika Maribor, d.o.o. predstavljajo prihodke od najemnine za uporabo infrastrukture. V letu 2012 so načrtovani prihodki v višini 553.000 EUR. Realizirani prihodki znašajo 268.668 EUR, kar predstavlja 48,5% realizacijo. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2012 realizacija višja od načrtovanih prihodkov.

Prihodki od najemnin za infrastrukturo – Plinarna Maribor: prihodki v proračun Mestne občine Maribor s strani Plinarne Maribor, d.o.o. predstavljajo prihodke od najemnine za uporabo infrastrukture. V letu 2012 so načrtovani prihodki v višini 15.000.000 EUR. Realizirani prihodki znašajo 12.694.189 EUR, kar predstavlja 85% realizacijo. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2012 realizacija prihodkov 100%.

Prihodki od najemnin za infrastrukturo – Nigrad: prihodki v proračun Mestne občine Maribor s strani podjetja Nigrad, d.d. predstavljajo prihodke od najemnine za uporabo infrastrukture. V letu 2012 so načrtovani prihodki v višini 60.000 EUR.

Realizirani prihodki znašajo 0,00 EUR, kar predstavlja 0% realizacijo. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2012 realizacija prihodkov 100%.

Prihodki od najemnin za infrastrukturo – Snaga: prihodki v proračun Mestne občine Maribor s strani podjetja Snaga, d.o.o. predstavljajo prihodke od najemnine za uporabo infrastrukture. V letu 2012 so načrtovani prihodki v višini 44.000 EUR. Realizirani prihodki znašajo 14.737 EUR, kar predstavlja 33,5% realizacijo. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2012 realizacija prihodkov 100%.

Prihodki od najemnin za infrastrukturo – Pogrebno podjetje Maribor: prihodki v proračun Mestne občine Maribor s strani Pogrebnega podjetja Maribor, d.d. predstavljajo prihodke od najemnine za uporabo infrastrukture. V letu 2012 so načrtovani prihodki v višini 30.000 EUR. Realizirani prihodki znašajo 28.394 EUR, kar predstavlja 95% realizacijo. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2012 realizacija prihodkov v višini 55.648 EUR

Prihodki od najemnin – parkirnine stanovalci: ti prihodki so v letu 2012 načrtovani v višini 80.000 EUR, realizacija v obdobju I-VI/2012 je bila 12% oziroma 9.455 EUR. Dovolilnice so se z uvedbo plačljivih belih con pričele izdajati v avgustu 2010, in sicer za stanovalce za obdobje 2 let in za pravne osebe ter s.p. za obdobje enega leta. V letu 2011 je bilo povpraševanje po dovolilnicah tako s strani stanovalcev kot tudi pravnih oseb bistveno manjše, saj je bila glavna povpraševanja v letu 2010, zato v drugi polovici leta ko potečejo dovolilnice stanovalcem pričakujemo ca 800 vlog in s tem tudi bistveno večje prilive iz tega naslova. Z mesecem julijem 2012 se je uvedla plačljiva cona tudi na desnem bregu-cona 8, tako, da smo pričeli z izdajo dovolilnic za parkiranje tudi za to cono. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2012 realizacija prihodkov 100%.

Prihodki od najemnin za infrastrukturo – Marprom: prihodki v proračun Mestne občine Maribor s strani podjetja Marprom predstavljajo prihodke od najemnine za uporabo infrastrukture. V letu 2012 so bili načrtovani prihodki v višini 350.000 EUR. Realizirani prihodki znašajo 273.615 EUR, kar predstavlja 78,1% realizacijo. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2012 realizacija prihodkov 100%.

Prihodki od koncesije za distribucijo zemeljskega plina: prihodki v proračun Mestne občine Maribor s strani koncesionarja Plinarne Maribor, d.o.o. predstavljajo prihodke od koncesije za distribucijo zemeljskega plina v Mestni občini Maribor. V obdobju I-VI/2012 so bili realizirani prihodki v višini 177.214 EUR, kar predstavlja še nerealizirane prihodke koncesijske pogodbe do podpisa poravnave.

Prihodki od koncesije za upepeljevanje: na podlagi Koncesijske pogodbe za upepeljevanje je v finančnem načrtu 2012 načrtovan prihodek v višini 40.000 EUR, realizacija v obdobju I-VI/2012 pa je 17.032 EUR oziroma 43% vseh planiranih prihodkov. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2012 realizacija prihodkov 100%.

Prihodki od koncesije za urejanje pokopališč in pogrebne storitve: v letu 2012 so načrtovani prihodki v višini 35.000 EUR, realizacija v obdobju I-VI/2012 pa je bila v višini 7.367 EUR, kar predstavlja 21,1% realizacijo. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2012 realizacija prihodkov v višini 7.367 EUR.

Prihodki od koncesije za upravljanje nove avtobusne postaje: v letu 2012 so načrtovani prihodki za podeljeno koncesijo v višini 78.421 EUR, realizacije v obdobju I-VI/2012 še ni bilo, ker bodo prihodki realizirani v drugi polovici leta 2012. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2012 realizacija prihodkov 100%.

V primerjavi z načrtom je realizacija prihodkov iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo v obdobju I-VI/2012 znašala 74,3% načrtovane višine prihodka, zato ocenjujemo, da bo letošnja realizacija prilivov tega vira višja, kot je bilo planirano. Kolikšni bodo dejanski prilivi v letu 2012 je odvisno od višine oziroma vrednosti vplačil, zmanjšanih za izplačane dobitke (ki so osnova za obračun koncesijske dajatve), kar je v naprej težko natančno oceniti.

Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico so načrtovani v višini 2.500 EUR, v obdobju I-VI/2012 je bilo realiziranih 2.105 EUR. Ocenjujemo, da bodo načrtovani prihodki do konca leta v celoti realizirani.

Prihodki od koncesije za vodno pravico, ki na podlagi Zakona o vodah in njegovih podzakonskih predpisov, delno pripadajo tudi občinam, so v letu 2012 načrtovani v višini 1,3 mio EUR, v obdobju I-VI/2012 je bilo realiziranih 554.496 EUR ali 42,6% v primerjavi z načrtovanimi prihodki, višina plačila koncesije pa je odvisna od prodajne vrednosti proizvedene električne energije. Ocenjujemo, da bodo načrtovani prihodki do konca leta v celoti realizirani.

Pri drugih prihodkih od premoženja je v letu 2012 načrtovanih 0,4 mio EUR, v obdobju I-VI/2012 pa je bilo realiziranih 162.454 EUR ali 42% v primerjavi z načrtovanimi prihodki. Ocenjujemo, da bodo načrtovani prihodki do konca leta v celoti realizirani.

Pri obratovalnih stroških najemnikov upravnih prostorov, kjer gre za prefakturiranje materialnih stroškov varovanja, električne energije, odvoza smeti, vodarine, telefonije, itd. in fakturiranje stroškov storitev kurjenja, vzdrževanja, je bilo realiziranih 62.604 EUR ali 48,2% načrtovanih prihodkov. Ocenjujemo, da bodo načrtovani prihodki do konca leta v celoti realizirani.

Prihodki od prevoznin v peš coni: v letu 2012 so načrtovani prihodki v višini 18.000 EUR, realizacija v obdobju I-VI/2012 je bila 75,2% oziroma 13.542 EUR. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2012 realizacija prihodkov 100%.

Drugi prihodki od premoženja – MČ in KS so načrtovani v višini 22.900 EUR, v obdobju I-VI/2012 je bilo realiziranih 20.956 EUR ali 92% načrtovanih sredstev. Ocenjujemo, da bodo načrtovani prihodki do konca leta realizirani več od načrtovanih prihodkov.

Prihodki – neporabljena amortizacija – Energetika: v prvem polletju leta 2012 so nenačrtovani prihodki v višini 65.353 EUR.

Prihodki – neporabljena amortizacija – Plinarna Maribor: v letu 2012 so načrtovani prihodki v višini 13.582 EUR, sredstva v polletju niso bila realizirana, ker bodo v drugi polovici leta 2012. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2012 realizacija prihodkov 100%.

Prihodki – neporabljena amortizacija – Pogrebno podjetje: v letu 2012 so načrtovani prihodki v višini 204.767 EUR, sredstva v polletju niso bila realizirana, ker bodo v drugi polovici leta 2012. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2012 realizacija prihodkov 100%.

711 – Takse in pristojbine

Sem uvrščamo tiste vrste taks in pristojbin, ki predstavljajo odškodnino oziroma delno plačilo za opravljene storitve javne uprave. Pri taksah in pristojbinah za razliko od davkov obstaja neposredna povezava med dajatvijo in proti storitvijo javne uprave.

Takse in pristojbine so v letu 2012 načrtovane v višini 57.000 EUR, v prvem polletju so bile realizirane v višini 31.180 EUR ali 55% v primerjavi z načrtovanimi prihodki.

7111 – Upravne takse in pristojbine

Takse se plačujejo za dokumente in dejanja v upravnih in drugih javnopravnih zadevah pri upravnih organih, in sicer v gotovini, ki so prihodek občinskih proračunov (če so doseženi pri organih občin) ter v taksnih vrednotnicah (upravnih kolkah), ki se razporejajo v delitvenem razmerju 70% v državni in 30% v občinske proračune. Prihodki, ki pripadajo občinam (30%), se razporedijo na posamezne občine glede na delež proračuna posamezne občine v proračunih vseh občin v Republiki Sloveniji, in sicer na podlagi podatkov za predpreteklo leto.

V to podskupino spadajo upravne takse, ki so bile realizirane v višini 60% načrtovanih prihodkov. Taksne tarife so določene v točkah.

Upravne takse s področja prometa in zvez so v prvem polletju bile realizirane v višini 6.485 EUR ali 43,2% v primerjavi z načrtovanimi prihodki.

Ocenjujemo, da bo do konca leta 2012 realizacija prihodkov 100%.

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 2012 je v veljavnem proračunu načrtovana pristojbina v višini 2.000 EUR, realizacija pa je bila 35,4% oziroma 708 EUR. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2012 realizacija prihodkov 100%.

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 2012 načrtovana v višini 855.000 EUR, v obdobju I-VI/2012 je bilo realiziranih 263.001 EUR ali 31% v primerjavi z načrtovanimi prihodki. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2012 realizacija prihodkov 100%.

7120 – Globe in druge denarne kazni

V to podskupino spadajo globe za prekrške, ki jih izreka Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor na osnovi občinskih odlokov, načrtovane so v višini 810.000 EUR, realizirane pa so bile v višini 237.949 EUR ali 29,4% v primerjavi z načrtovanimi prihodki. V drugi polovici leta 2012 se načrtuje 100% realizacija prihodkov iz naslova glob za prekrške.

Prihodki – denarne kazni v upravnih postopkih – so v letu 2012 načrtovani v višini 2.000 EUR, v obdobju I-VI/2012 niso bili realizirani.

Prihodki od nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora so bili v prvem polletju realizirani v višini 18.078 EUR ali 55% v primerjavi z načrtovanimi prihodki. Dolžan ga je plačati investitor, kadar nedovoljeno poseže v prostor.

Povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških – ti prihodki so bili realizirani v višini 6.974 EUR ali 70% v primerjavi z načrtovanimi prihodki. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2012 realizacija prihodkov 100%.

713 – Prihodki od prodaje blaga in storitev

V letu 2012 so načrtovani v višini 31.717 EUR, v prvem polletju je bilo realiziranih 8.229 EUR ali 26% v primerjavi z načrtovanimi prihodki. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2012 realizacija prihodkov nižja od načrtovanih prihodkov.

7130 – Prihodki od prodaje blaga in storitev

Prihodki od prodaje blaga in storitev so za MČ in KS v letu 2012 načrtovani v višini 3.300 EUR, v obdobju I-VI/2012 niso bili realizirani.

Prihodki od počitniške dejavnosti so v letu 2012 načrtovani v višini 18.000 EUR, v prvem polletju je bilo realiziranih 1.253 EUR.

Drugi prihodki od prodaje so v letu 2012 načrtovani v višini 10.417 EUR, realizirani so bili v višini 6.976 EUR ali 67% v primerjavi z načrtovanimi prihodki.

Prihodki od prodaje storitev GIS so v obdobju I-VI/2012 bili realizirani v višini 95 EUR. Služba za GIS ustvarja prihodke iz naslova GIS storitev in prodaje prostorskih podatkov.

Načrtovani prihodki iz naslova Turistične in druge obvestilne signalizacije TIOS, so načrtovani v višini 10.000 EUR. Prihodek iz tega naslova je odvisen predvsem od števila novih vlog za postavitev 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/2012 je bilo iz naslova izdanih odločb realiziranih 6.086 EUR prihodka, kar je 61% realizacija. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2012 realizacija prihodkov 100%.

Drugi prihodki od prodaje – MČ in KS so v obdobju I-VI/2012 bili realizirani v višini 250 EUR.

V letu 2012 so načrtovani prihodki od prodaje – časopis Sveta invalidov MOM v višini 417 EUR, v obdobju I-VI/2012 so bili realizirani v višini 417 EUR.

Drugi prihodki od prodaje – ostalo so v obdobju I-VI/2012 bili realizirani v višini 128 EUR.

714 – Drugi nedavčni prihodki

Skupaj so ti prihodki bili v obdobju I-VI/2012 realizirani v višini 1,3 mio EUR ali 38,2% v primerjavi z načrtovanimi prihodki. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2012 realizacija nižja od načrtovanih prihodkov.

7141 – Drugi nedavčni prihodki

Prilivi iz naslova komunalnega prispevka za leto 2012 so bili planirani v višini 1.400.000 EUR in bili realizirani v prvem polletju v višini 403.501 EUR, kar je 28,8% glede na letni plan. Ocenjujemo, da bo realizacija v letu 2012 za 400.000 EUR nižja od planirane zaradi izpada večje investicije ob Kamenškovi ulici.

Prispevki doplačil občanov-zapuščine: realizacija je 25,5%, prihodke težko ocenjujemo, ta prihodek je odvisen od možnega premoženja, ki ga v zapuščinskih razpravah pridobimo za naš račun.

Prispevki doplačil občanov-družinski pomočnik: realizacija je 63,1%, ocenjujemo, da bomo do konca leta 2012 dosegli načrtovano višino; prihodek je odvisen od socialnega stanja zavezancev za plačilo po odločbi Centra za socialno delo, ki je v tem trenutku neznan podatek.

Prihodki iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj: v obdobju I-VI/2012 je bila realizacija 19.519 EUR.

Prihodki iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj – MČ in KS: v obdobju I-VI/2012 je bila realizacija 111 EUR.

Prihodki iz naslova vnovčenih instrumentov za zavarovanje izvedbe posla: v obdobju I-VI/2012 je bila realizacija 3.208 EUR. v skupni višini 3.207,90 EUR. Na PP 151400 Urejanje in obnova obstoječih javnih zelenih površin se izvaja sanacija ribnika. Izveden je bil javni razpis, izbrano podjetje PUH (podjetje za urejanje hudournikov d.d., Ljubljana), ki pa je pred zaključkom del odstopilo od pogodbe, saj je šlo v stečaj. Mestna občina Maribor je v roku zahtevala vnovčitev bančne garancije pri Probanki d.d., Maribor, Trg Leona Štuklja 12, Maribor za pravočasno opravljena dela.

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 teh otrok, vrste programov, v katere so vključeni, cen teh programov in plačil staršev. V polletju je indeks realiziranih prihodkov na tej postavki 46%, ocenjujemo, da bo realizacija do konca leta 2012 nekoliko nižja zaradi uveljavitve Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS) in Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF). Zaradi spremembe sistema uveljavljanja socialnih pravic po novem ZUPJS, ki prinaša poleg nove lestvice tudi drugačno vrednotenje dohodkov družin in zajemanje premoženja in drugih finančnih virov družine, so višja plačila staršev in posledično manjše obremenitve proračunov občin. Prav tako je s 1.6.2012 stopil v veljavo ZUJF ki posega v plačila staršev za programe vrtcev. Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključena dva ali več otrok, plačajo za mlajšega otroka 30 % plačila, ki jim je določeno v skladu z zakonom kot znižano plačilo vrtca. S tem je ukinjena pravica do brezplačnega vrtca za mlajšega otroka in znižano plačilo za en plačni razred za starejšega otroka. Zaradi vsega navedenega ocenjujemo do konca leta 2012 nižje število vključenih otrok v vrtce in posledično manjše prihodke.

Drugi prihodki – splošni (sodni stroški po izvršbah): v letu 2012 je predvidenih 15.000 EUR prihodkov. Prihodki izvirajo iz naslova vračila predujmov, plačila po sodbah sodišč, plačila po sodnih in izvensodnih poravnava. Realizacija v prvem polletju je 42%, kar kaže, da bodo prihodki v letu 2012 realizirani, vendar pa navedenih prilivov ni mogoče napovedovati v naprej.

V letu 2012 so prihodki od služnosti (Urad za komunalno, promet in prostor) načrtovani v višini 10.000 EUR, realizacija v obdobju I-VI/2012 pa je znašala 8.336 EUR ali 83,4% načrtovanih sredstev.

Prihodki od služnosti – MČ in KS: realizacija v obdobju I-VI/2012 je znašala 32 EUR.

Vstopna kartica peš cona: v letu 2012 so načrtovani prihodki v višini 1.200 EUR, realizacija v obdobju I-VI/2012 je bila 82% oziroma 979 EUR. Glede na to, da po vstopnih karticah povprašujemo predvsem novi najemniki lokalov ali na novo tisti, ki vršijo dostavo, se je izdaja vstopnih kartic bistveno zmanjšala. Prav tako prihaja do manjših zamenjav kartic v primeru poškodovanja ali izgub kartic. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2012 realizacija prihodkov 100%.

Pri prihodkih od služnosti (JP GSZ) gre za prihodke za ustanovljene stvarne služnosti na določenih zemljiščih, ki 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 služnosti. V obdobju januar-junij 2012 realizacije še ni. Ker je letos bistveno manjše število prosilcev, ocenjujemo, da bo realizacija v letu 2012 v višini 20.000 EUR oziroma 50% letnega plana.

Na podlagi 75. člena Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov smo upravičeni do nagrade zaradi preseganja 2% kvote zaposlenih invalidov. Za vsakega zaposlenega invalida nad predpisano kvoto smo vsak mesec upravičeni do nagrade v višini 25% minimalne plače. Nad predpisano kvoto imamo zaposlenih 7 invalidov. Načrtovan prihodek iz naslova nagrad za zaposlitev invalidov v višini 11.230 EUR, je bil v obdobju I-VI/2012 realiziran v višini 6.449 EUR ali 57,4% v primerjavi z načrtovanimi prihodki.

72 – KAPITALSKI PRIHODKI

Med kapitalne 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/2012 vplačano iz tega naslova 0,8 mio EUR ali 9% v primerjavi z načrtovanimi sredstvi. Realizacija je nizka predvsem zaradi splošne gospodarske krize, saj se načrtovani prihodki ne realizirajo.

720 – Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev so v letu 2012 načrtovani v višini 3,1 mio EUR, v prvem polletju je bilo realiziranih 45.760 EUR ali 1,5% v primerjavi z načrtovanimi prihodki.

7200 – Prihodki od prodaje zgradb in prostorov

Ti prihodki so v letu 2012 načrtovani v višini 3,1 mio EUR, v obdobju I-VI/2012 so bili realizirani v višini 45.760 mio EUR ali 1,5% načrtovanih sredstev.

V letu 2012 je načrtovanih 2,5 mio EUR prihodkov od prodaje poslovnih prostorov in objektov. Realizacija v I. polletju je bila le 45.760 EUR ali 2%, saj bodo kupnine v skupni vrednosti 551.530 EUR, po zadnji dražbi z dne 20. 6. 2012, nakazane v glavnem v mesecu juliju in avgustu. Glede na interes na zadnji javni dražbi

ocenjujemo, da bo realizacija na koncu leta precej nižja od pričakovane – 1.200.000 EUR, saj za prodajo večjih objektov kot so Tkalski prehod, Žički dvorec ipd, ni bilo zanimanja, se pa postopek prodaje nadaljuje v drugi polovici leta.

Prihodki od prodaje poslovnih objektov in poslovnih prostorov – MČ in KS so v letu 2012 načrtovani v višini 600.000 EUR. V obdobju I-VI/2012 prihodki niso bili realizirani.

Prihodki od prodaje drugih zgradb in prostorov – MČ in KS so načrtovani v višini 40.000 EUR, v obdobju I-VI/2012 prihodki niso bili realizirani.

722 – Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev so v letu 2012 načrtovani v višini 8 mio EUR, v obdobju I-VI/2012 so bili realizirani le v višini 0,8 mio EUR ali 9% načrtovanih prihodkov.

7220 – Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov

Ti prihodki so v letu 2012 načrtovani v višini 10.000 EUR, v obdobju I-VI/2012 prihodki niso bili realizirani.

V letu 2012 je načrtovanih 9.000 EUR prihodkov od prodaje kmetijskih zemljišč. Za kmetijska zemljišča, ki so zajeta v letošnjem programu prodaje, smo že izvedli ponudbo prodaje, vendar do sedaj ni bilo nobenega interesa za nakup. Postopki prodaje kmetijskih zemljišč še potekajo, tako da se lahko realizacija prihodkov do konca leta še nekoliko izboljša. V večini primerov gre za odprodajo solastniških deležev, katerih vrednost je razmeroma nizka.

V letu 2012 smo načrtovali 1.000 EUR prihodkov od prodaje gozdov. Ponudbo prodaje smo izvedli za vsa gozdna zemljišča, ki so v letošnjem programu prodaje, vendar do sedaj ni bilo nobenega interesa za nakup. Postopki prodaje gozdov še potekajo, tako da se lahko realizacija prihodkov do konca leta še nekoliko izboljša. V večini primerov gre za odprodajo solastniških deležev, katerih vrednost je razmeroma nizka.

7221 – Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč

Ti prihodki so v letu 2012 načrtovani v višini 8 mio EUR, v obdobju I-VI/2012 so bili realizirani v višini 0,8 mio EUR ali 9% načrtovanih sredstev.

Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč so v letu 2012 načrtovani v višini 1,5 mio EUR in realizirani v višini 0,7 mio EUR, kar je 48% letnega načrta. Do konca leta 2012 načrtujemo dosego načrtovanih prihodkov.

Prihodki od prodaje zemljišča odlagališča Pobrežje so bili planirani v višini 3,5 mio EUR. Prodaja zemljišča je odvisna od izsledka naročene študije o možnostih uporabe tega specifičnega območja.

73 – PREJETE DONACIJE

V to skupino prihodkov se uvrščajo tiste vrste tekočih in kapitalskih prihodkov, ki predstavljajo nepovratna plačila ter prostovoljna nakazila sredstev iz domačih virov od pravnih in fizičnih oseb. Prejete donacije so sredstva, prejeta na podlagi

posebnih sporazumov, dogovorov in pogodb o obsegu in programu koriščenja teh sredstev za posamezne namene, za katere se ta sredstva dodelijo in na podlagi določenih pogojev, pod katerimi se sredstva črpajo in porabljajo.

Prejete donacije so v letu 2012 načrtovane v višini 78.684 EUR, v prvem polletju so bile realizirane v višini 26.154 EUR ali 33,2% v primerjavi z načrtovanimi prihodki. Ocenjujemo, da bodo prihodki do konca leta 2012 višje realizirani kot so bili načrtovani.

7300 – Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb

V obdobju I-VI/2012 je bila realizirana donacija za Svet invalidov Mestne občine Maribor v višini 4.200 EUR.

Iz naslova prejetih donacij in daril od domačih pravnih oseb – MČ in KS je bilo realiziranih 2.270 EUR ali 46,3% v primerjavi z načrtovanimi sredstvi. Ocenjujemo, da bodo prihodki do konca leta 2012 realizirani višje od načrtovanih prihodkov.

V okviru akcije »Darujmo s srcem« (pravne osebe), so v letu 2012 bila načrtovana sredstva v višini 45.000 EUR, v obdobju I-VI/2012 prihodki niso bili realizirani. Ocenjujemo, da bodo prihodki do konca leta 2012 realizirani v načrtovani višini.

V letu 2012 so načrtovani prihodki iz naslova prejetih donacij in daril od domačih pravnih oseb na področju športa v višini 19.684 EUR za razsvetljavo v Pristanu. V obdobju I-VI/2012 so bili tudi v tej višini realizirani.

7301 - Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb

V letu 2012 so načrtovani prihodki iz naslova prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb – Akcija »Darujmo s srcem« v višini 5.000 EUR, v obdobju I-VI/2012 ti prihodki niso bili realizirani. Ocenjujemo, da bodo prihodki do konca leta 2012 realizirani v načrtovani višini.

74 – TRANSFERNI PRIHODKI

V to skupino spadajo vsa sredstva, ki jih MOM prejme iz državnega in občinskih proračunov ter preko državnega proračuna iz sredstev proračuna EU. Realizacija teh sredstev v posameznih letih zelo niha, saj so namenjena sofinanciranju določenih investicij in tekoče porabe, ki jih v deležu pokriva država in občine, odvisna pa je tudi od sredstev, ki jih za posamezne investicije v posameznem letu namenja Mestna občina Maribor.

Načrtovani so prihodki v višini 30,5 mio EUR, realizirani pa so bili v višini 4,1 mio EUR ali 13,5% v primerjavi z načrtovanimi prihodki.

740 – Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij so v letu 2012 načrtovani v višini 16,8 mio EUR, v obdobju I-VI/2012 so bili realizirani v višini 4 mio EUR ali 23,7% v primerjavi z načrtovanimi prihodki.

7400 – Prejeta sredstva iz državnega proračuna

Sredstva so v letu 2012 načrtovana v višini 16,5 mio EUR, v prvem polletju so bila realizirana v višini 3,9 mio EUR ali 24% v primerjavi z načrtovanimi prihodki.

Iz državnega proračuna so v letu 2012 za tekočo porabo in investicije načrtovana naslednja sredstva:

- med transfernimi prihodki se evidentira tudi požarna taksa, ki je prihodek državnega proračuna v skladu z 59. členom Zakona o varstvu pred požarom, po katerem zavarovalnice vplačujejo požarno takso v višini do 20% od vsote požarnih premij. V obdobju I-VI/2012 so bili realizirani v višini 130.516 EUR ali 36,2% načrtovanih prihodkov. Ocenjujemo, da bo realizacija prihodkov odstopljenih sredstev požarnega sklada v načrtovani višini (360.000 EUR);
- prihodki za prenovo knjižnice Rotovski trg v prvem polletju niso bili realizirani, saj pogodba o sofinanciranju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost, kulturo in šport še ni bila sklenjena. Zamik od zastavljenega terminskega in finančnega plana je predvsem posledica zapletov pri pridobivanju pravnomočnega gradbenega dovoljenja, ki je pogoj za dodelitev sofinancerskih sredstev. Iz navedenega razloga v letu 2012 ne pričakujemo planiranih prihodkov v višini 4 mio EUR;
- v letu 2012 je načrtovanih sredstev v višini 45.246 za kanalizacijo MOM;
- za obnovo je v letu 2012 za Kulturni dom Pekre načrtovanih 181.696 EUR iz naslova sofinanciranja iz državnega proračuna. S projektom se je občina že konec leta 2010 prijavila na razpis Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport za sofinanciranje obnove kulturnih domov. Na razpisu ni bila uspešna. Ker pri izvedbi oziroma razdelitvi razpisanih sredstev niso bila upoštevana določila Pravilnika o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov, je občina sprožila upravni spor. Občina je spor dobila in sedaj čakamo na odziv ministrstva. Sredstva za sofinanciranje občine so planirana na PP Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme MČ in KS. V obdobju 1-6 je bilo porabljenih 18.251 EUR za plačilo obveznosti po pogodbi iz leta 2011 za projektno dokumentacijo;
- Nova umetnostna galerija Maribor: v odvisnosti od uspešnosti dogovora z Ministrstvom za izobraževanje, znanost, kulturo in šport in potekom aktivnosti na projektu pričakujemo sklenitev sofinancerske pogodbe in sofinanciranje projekta v letu 2012 v višini 1.418.226 EUR;
- za javna dela je v letu 2012 načrtovanih 50.000 EUR, realiziranih 14.037 EUR ali 28,1% načrtovanih prihodkov. Ocenjujemo, da bodo prihodki do konca leta 2012 realizirani v načrtovani višini;
- za pouk plavanja je v letu 2012 načrtovanih sredstev v višini 2.500 EUR, v obdobju I-VI/2012 pa je bilo realiziranih 841 EUR oziroma 33,6% načrtovanih prihodkov;
- prihodki za KD (vzdrževanje gozdnih cest, svet za preventivo) so načrtovani v višini 6.700 EUR, v obdobju I-VI/2012 prihodki niso bili realizirani. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2012 realizacija prihodkov 100%;
- SPIZ-družinski pomočnik, realizacija je 52%, do konca leta ne načrtujemo spremembe že načrtovane višine sredstev;
- MDDSZ-družinski pomočnik, prihodek je načrtovan v drugi polovici leta, gre za znesek, ki ga Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve vrne lokalnim skupnostim na osnovi posredovanega zahtevka. Zahtevke je bil na poziv ministrstva posredovan junija v višini 79.332 EUR (izračun je predpisan);

- Ministrstvo za infrastrukturo in prostor bo na podlagi 5. odstavka 121.b člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 57/08) ter Sklepa o povračilu sredstev subvencij pri plačevanju tržne najemnine za stanovanja št. 2511-12/370025 z dne 09. 7. 2012 povrnila MO Maribor izplačana (založena) sredstva za leto 2011 za subvencioniranje najemnin in sicer najemnikom v tržnih in hišniških stanovanjih. Nakazan znesek predstavlja polovico (36.202,79 EUR od 72.405,57 EUR) vseh založenih sredstev pri tržnih stanovanjih, ter celotno (299,25 EUR) izplačana sredstva za subvencije pri hišniških stanovanjih;
- Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport sofinancira delovanje zavoda Maribor 2012 - Evropska prestolnica kulture. Planiran znesek prihodka 10.212.864 EUR predstavlja namenska pogodbeno sredstva države za sofinanciranje projekta EPK, ki so prihodek proračuna MOM, namenjen transferu v javni zavod Maribor 2012. V prvem polletju je bil realiziran prihodek v višini 3,6 mio EUR oziroma 35%. Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport sofinancira delovanje zavoda Maribor 2012 - Evropska prestolnica kulture po pogodbi in na podlagi finančnih zahtevkov zavoda Maribor 2012, višina prihodkov zato sledi dinamiki finančnega poslovanja zavoda. V drugi polovici leta bodo (na podlagi višje realizacije zavoda) predvidoma realizirani celotni planirani prihodki od države za navedeni namen;
- v veljavnem proračunu smo načrtovali prihodek v višini 58.535 EUR za sofinanciranje delovanja Medobčinskega urada za varstvo okolja in ohranjanje narave. Po odločbi Ministrstva za pravosodje in javno upravo bodo sredstva v višini 12.000 EUR nakazana do 31. 7. 2012, preostanek pa do 31. 1. 2013. Realizacija je v prvem polletju nižja od načrtovane, ker je Urad letos prvič sofinanciran s strani MPJU in bodo sredstva nakazana v dveh delih;
- za izvajanje projektov lokalne akcijske skupine TOTI LAS je bilo planirano, da Ministrstvo za kmetijstvo in okolje povrne sredstva, ki jih občina založi. Sredstva so bila planirana za izvedbo projekta VTC, ki se v letošnjem letu ne bo izvajal in za projekt Mikrotur, ki je še v izvajanju. Občina bo poravnala sredstva za projekt Mikrotur proti koncu leta, tako da bodo sredstva povrnjena v prihodnjem proračunskem letu, saj je doba povrnitve s strani MKO tudi do šest mesecev;
- v načrtu prihodkov za leto 2012 je načrtovanih 425.000 EUR za izvedbo I. faze obnove prostorov nekdanje podružnične osnovne šole (IKC Gaj nad Mariborom). Sredstva so načrtovana iz naslova sofinanciranja Ministrstva za kmetijstvo in okolje. Potrebna dokumentacija in gradbeno dovoljenje so bili pridobljeni že v letu 2010. V mesecu februarju 2012 se je MOM prijavila na javni razpis ministrstva. Po informacijah, ki smo jih pridobili na ministrstvu, bodo sklepi o razdelitvi razpisanih sredstev izdani v jeseni. Planirana sredstva se z oceno ne spreminjajo. V obdobju 1-6 je bilo porabljenih 3.420 EUR za plačilo obveznosti po pogodbi iz preteklih let za projektno dokumentacijo;
- iz naslova sofinanciranja delovanja organov skupne občinske uprave od Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo so v letu 2012 načrtovani prihodki za Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor v višini 443.246 EUR, v obdobju I-VI/2012 pa so bili realizirani v višini 169.861 EUR. Glede na izdane pravnomočne sklepe, načrtujemo za leto 2012 realizacijo prihodkov v višini 226.481 EUR.

7401 – Prejeta sredstva iz občinskih proračunov

Sredstva so v letu 2012 načrtovana v višini 31.753 EUR, v obdobju I-VI/2012 so bila realizirana že v višini 47.788 EUR ali 150,5% glede na načrtovane prihodke.

Iz občinskih proračunov so v letu 2012 za tekočo porabo in investicije načrtovana naslednja sredstva:

- tudi v letu 2012 je na osnovi pogodb 12 občin načrtovano sofinanciranje imisijskega monitoringa podtalnice, ki ga izvaja Zavod za zdravstveno varstvo Maribor v višini 20.000 EUR. V obdobju I-VI/2012 prihodek ni bil realiziran. Ocenjujemo, da bo prihodek do konca leta 2012 realiziran v načrtovani višini;
- za varuha bolnikovih pravic je bilo v obdobju I-VI/2012 realiziranih 10% načrtovanih prihodkov, večina prihodka je načrtovana v drugi polovici leta, če bodo občine podpisale pogodbo o sofinanciranju pisarne varuhinje bolnikovih pravic.;
- iz naslova prejetih sredstev iz občinskih proračunov za Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave je načrtovan prihodek v višini 4.453 EUR, v obdobju I-VI/2012 so bili realizirani v višini 2.868 EUR ali 64,4% načrtovanih prihodkov;
- iz naslova prejetih sredstev iz občinskih proračunov za Medobčinskega inšpektorata in redarstvo je načrtovan prihodek v višini 271.232 EUR, v obdobju I-VI/2012 so bili realizirani v višini 44.151 EUR ali 16,3% načrtovanih prihodkov. Zaradi novo sprejetih določil v dogovoru županov se predvideva realizacija v višini 174.600 EUR.

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

Sredstva so v letu 2012 načrtovana v višini 13,7 mio EUR, v prvem polletju 2012 so bila realizirana v višini 135.870 EUR ali 1% v primerjavi z načrtovanimi prihodki.

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 2012 za sofinanciranje načrtovana naslednja sredstva:

- v prvem polletju 2012 je bilo realiziranih 62.235 EUR prihodkov za City Network ali 21% načrtovanih prihodkov. Na podlag 4. vmesnega poročila vodilnega partnerja pričakujemo izplačilo EU sredstev v višini 147.000 EUR (ESRR in nacionalni del – 95% vrednosti) v naslednji polovici leta. V prvi polovici leta smo oddali še 5. vmesno poročilo projektne partnerja, vendar zaradi dolgotrajnih prvostopenjskih kontrol je priliv pričakovati v letu 2013;
- za EU projekt Citeair II so bili v obdobju I-VI/2012 realizirani prihodki v višini 1.153 EUR;
- City Volunteers - zaradi zapletenega sistema poročanja in dolgih rokov za kontrolo in potrditev oddanih zahtevkov, bo realizacija prihodkov za prvo in drugo obdobje poročanja izvršena predvidoma šele konec leta 2012 v predvideni višini 16.000 EUR. V aprilu 2012 je bil na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo posredovan predlog spremembe dinamike sofinanciranja zaradi izredno pozne odobritve projekta (pol leta zamude), zamenjave vodje projekta in sodelujočih na projektu ter zaradi težav pri

izvajanju javnih naročil po metodologiji PRAG, ki je v okviru čezmejnega operativnega programa SI-HR zahtevana. Kljub vsem spremembam in zamudam, aktivnosti na projektu potekajo v skladu s trenutno potrjenim terminskim načrtom;

- projekt Pimms Transfer se je končal konec leta 2011. V skladu z zahtevki v letu 2011 so bili v letošnjem letu v obdobju I-VI/2012 realizirani prihodki v višini 3.478 EUR s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo;
- KC Pekarna – Hladilnica: v letu 2011 je bila pripravljena racionalizacija projektne dokumentacije, skladno s tem pa je v prvem polletju letu 2012 bila izdelana novelacija investicijskega programa in potrjena na mestnem svetu. Na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je bila posredovana vloga za spremembo dinamike financiranja. Iz navedenega razloga v prvem polletju ni bilo porabljenih finančnih sredstev, posledično tudi ni bilo realiziranih načrtovanih prihodkov. V primeru odobritve spremembe sofinanciranja in uspešnosti izvedbe javnega razpisa za naročilo GOI del predvidevamo, da bi se dela začela izvajati v drugi polovici leta. Skladno z izvedbo načrtovanih del ocenjujemo, da bi tudi realizacija prihodkov dosegla zastavljen plan v višini 106.000 EUR;
- KC Pekarna – Lubadar: v letu 2011 je bila pripravljena racionalizacija projektne dokumentacije, skladno s tem pa je v prvem polletju letu 2012 bila izdelana novelacija investicijskega programa in potrjena na mestnem svetu. Na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je bila posredovana vloga za spremembo dinamike financiranja. Iz navedenega razloga v prvem polletju ni bilo porabljenih finančnih sredstev, posledično tudi ni bilo realiziranih načrtovanih prihodkov. V primeru odobritve spremembe sofinanciranja in uspešnosti izvedbe javnega razpisa za naročilo GOI del predvidevamo, da bi se dela začela izvajati v drugi polovici leta. Skladno z izvedbo načrtovanih del ocenjujemo, da bi tudi realizacija prihodkov dosegla zastavljen plan v višini 212.000 EUR;
- Minoritska cerkev: Zaradi dolgotrajnih postopkov povezanih s prejemom konservatorsko-restavratorskega načrta, se je spremenila celotna dinamika aktivnosti na projektu. Zato smo v letu 2012 sklenili aneks k pogodbi o sofinanciranju, ki ureja spremembo časovne in finančne dinamike na projektu. V letu 2012 predvidevamo sofinanciranje v višini 490.000 EUR;
- izvedba investicije v Lutkovno gledališče v Minoritskem samostanu - izgradnja zunanjskega avditorija je tesno povezana in odvisna od izvajanja aktivnosti v okviru operacije Minoritska cerkev. Zaradi zamikov na projektu Minoritska cerkev smo tudi na projektu Lutkovno gledališče v Minoritskem samostanu - izgradnja zunanjskega avditorija pristojno ministrstvo zaprosili za spremembo časovne in finančne dinamike izvajanja operacije. Na odobritve predloga s strani sofinancerja in uspešno izvedenega razpisa za javno naročilo GOI del predvidevamo, da bodo prihodki realizirani v višini 480.000 EUR;
- Mariborski grad – obnova in adaptacija: zaradi neuspešno zaključenih postopkov javnih naročil smo v prvi polovici leta 2012 na pristojno ministrstvo posredovali vlogo za spremembo časovne dinamike projekta ter spremembo dinamike sofinanciranja. V primeru pozitivnega odgovora sofinancerja in uspešnosti izvedbe javnih razpisov za izvedbo del na projektu ocenjujemo, da bi lahko prihodki v letu 2012 znašali 1,3 mio EUR;
- za projekt Invalidi in slepi smo dobili povračilo iz Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo v znesku 20.837 EUR za zahtevek iz leta 2011. Zaradi zahtevnosti pilotnega projekta in izvedbe taktilnih kart se je projekt podaljšal do konca leta 2013. Ker se je rok izvedbe projekta podaljšal, bodo tako

odhodki kot prihodki manjši od načrtovanega. Slednji bodo ostali na ravni že realiziranih (20.837 EUR);

- zaradi zamika aktivnosti na projektu Maribor City Card, prihodki v prvem polletju niso bili realizirani. Aktivnosti na projektu so se pričele v maju 2012, zato smo pristojno ministrstvo zaprosili za spremembo časovne in finančne dinamike na projektu. V skladu z navedenim ocenjujemo prihodke iz sofinanciranja v višini 49.565 EUR;
- LQ-CELIAC: v prvem polletju (po planu) ni bilo prihodkov, do konca leta pričakujemo prihodke na podlagi 1. zahtevka za izplačilo v višini 23.000 EUR;
- za projekt PMinter je bil doslej povrnjen le nacionalni delež sofinanciranja iz Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo v vrednosti 563 EUR. Pričakujemo še povračilo od Evropske komisije v višini 4.822 EUR. Glede na dolgotrajne postopke potrjevanja poročil, za ostale oddane zahtevke v letu 2011 ne pričakujemo priliva v letošnjem letu;
- investicija porušitve obstoječe in izgradnje nove enote Lupinica Vrtca Tezno Maribor se je od časa izdelave in potrditve investicijskega programa spremenila v višini investicijskih stroškov. Le-ta se je znižala za več kot 20% odstotkov ocenjene vrednosti, kar je posledično vplivalo na spremembo finančne in časovne dinamike izvajanja operacije. Zaradi spremenjene dinamike financiranja investicije ocenjujemo v letu 2012 višje prihodke s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo RS (bivša SVLR) od prvotno načrtovanih sredstev;
- v skladu s pričakovano potrditvijo novelacije investicijske dokumentacije na mestnem svetu dne 2.7.2012, je vrednost investicije izgradnje nove Umetnostne galerije Maribor 20.350.934 EUR, rok za izvedbo pa je podaljšan do 2014;
- TRAMOB - v decembru 2011 je bil na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo poslan tretji zahtevek v skupni višini 66.250 EUR. Zaradi izredno dolgotrajne obravnave zahtevka in večkratnih pozivov po dopolnjevanju, bodo prihodki iz naslova tretjega zahtevka bili realizirani predvidoma v jeseni 2012. Zaradi že opisanih časovnih zamikov in tudi zaradi dalj časa trajajočih administrativnih postopkov pri procesu javnega naročanja, smo v maju 2012 ponovno posredovali Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo predlog spremembe časovne in finančne dinamike izvajanja operacije, ki predvideva prenos dela kvote sofinanciranja v leto 2013. V drugi polovici letošnjega leta tako pričakujemo prihodke v višini 164.113 EUR;
- do konca junija 2012 je bilo na podlagi izstavljenega tretjega zahtevka realiziranih 47.604 EUR, vse iz naslova storitev podpornega dela projekta e-Podjetnik (svetovanja, delavnice, promocijski material, podjetniški dogodki, izdelava podjetniškega portala, itd.). Do konca izvedbe projekta bo predvidoma poslan še en vmesni zahtevek in konec septembra še končno poročilo z zadnjim zahtevkom, na podlagi katerih pričakujemo prihodke v višini 106.000 EUR;
- za projekt Nabrežje reke Drave je v letu 2012 planiranih 800.000 EUR, za projekt Brv Lent Tabor pa 700.000 EUR. Planirani prihodki v skladu s sklepom Vlade št. 61000-1/2011/3, z dne 20.01.2011 se nanašajo na sofinanciranje v okviru 6. javnega poziva Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Razpis predvideva sofinanciranje v letih 2013 in 2014, zato prihodkov v letu 2012 ne načrtujemo. Skladno z navedenim je bila pripravljena tudi investicijska dokumentacija;
- za izgradnjo krožnega križišča ul. heroja Bračiča – Titova cesta so planirani prihodki v višini 540.083 EUR realizacija I-VI/2012 pa je 0%. Projekt izgradnje krožišča je v gradnji, zahtevki za povrnitev stroškov bodo vloženi

po prejemu situacij s stran izvajalca najkasneje do 30.10.2012. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2012 realizacija prihodkov 100%.

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/2012 realizirana v višini 40.417 EUR ali 67,7% v primerjavi z načrtovanimi prihodki.

7870 – Prejeta sredstva od drugih Evropskih institucij

V letu 2012 so načrtovani naslednji prihodki:

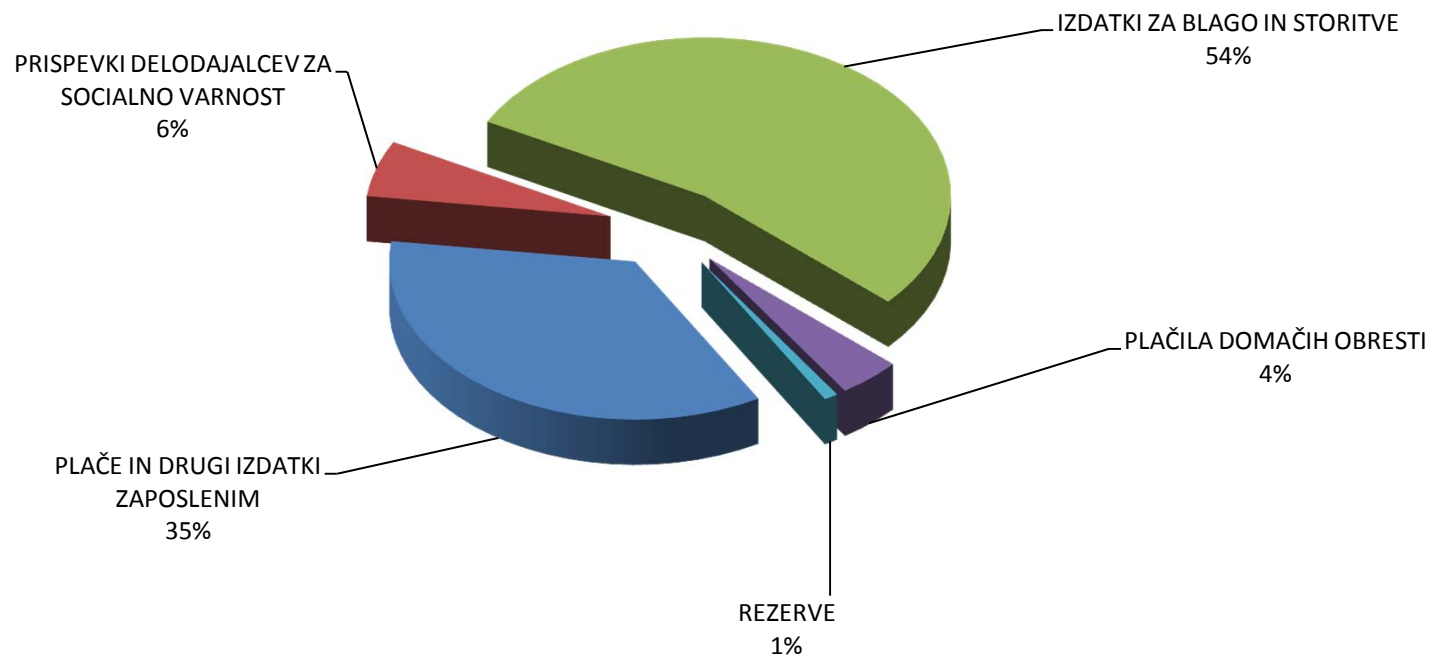
- za projekt Added Value so bili v obdobju I-VI/2012 realizirani prihodki v višini 5.137 EUR;
- projekt Minus 3% se je končal konec leta 2011. V skladu z zahtevkom v letu 2011 je bil v letošnjem letu realiziran prihodek v višini 11.833 EUR od Evropske komisije. Do septembra še pričakujemo realizacijo prihodka v znesku 3.866 EUR;
- za projekt Citeair so bili v obdobju I-VI/2012 realizirani prihodki v višini 9.028 EUR;
- projekt Pimms Transfer se je končal konec leta 2011. V skladu z zahtevki v letu 2011 so bili v letošnjem letu realizirani prihodki v višini 14.419 € od Evropske komisije. Do konca leta še pričakujemo realizacijo prihodkov v znesku 15.681 EUR;
- v sklopu prejeta sredstva od drugih evropskih institucij je bil leta 2012 načrtovan prihodek v višini 23.500 EUR za Projekt Q-ageing, realizacija prihodka je načrtovana v drugi polovici leta;
- projekt ADAPT2DC: zaradi spremembe statusa projektnega partnerja MOM v pridruženega partnerja, stroški na projektu ne bodo nastali in posledično tudi predvideni prihodki iz naslova sofinanciranja, v višini 6.246 EUR, ne bodo realizirani.

II. ODHODKI

V obdobju I-VI/2012 je bilo realiziranih 55,1 mio EUR ali 34,8% načrtovanih odhodkov. Glede na ekonomske namene je realizacija najvišja pri tekočih odhodkih in tekočih transferih. Porabljenih je bilo 46,2 mio EUR ali 45,8% načrtovanih sredstev. V vseh realiziranih odhodkih predstavljajo 84% delež (v enakem obdobju preteklega leta 84,3%). Za investicijske odhodke in investicijske transfere je bilo porabljenih 2,4 mio EUR ali 28% načrtovanih sredstev. Delež v skupnih realiziranih odhodkih znaša 4,4% (v enakem obdobju preteklega leta 15,7%).

REALIZACIJA ODHODKOV PO EKONOMSKIH NAMENIH

Struktura tekočih odhodkov



40 - TEKOČI ODHODKI

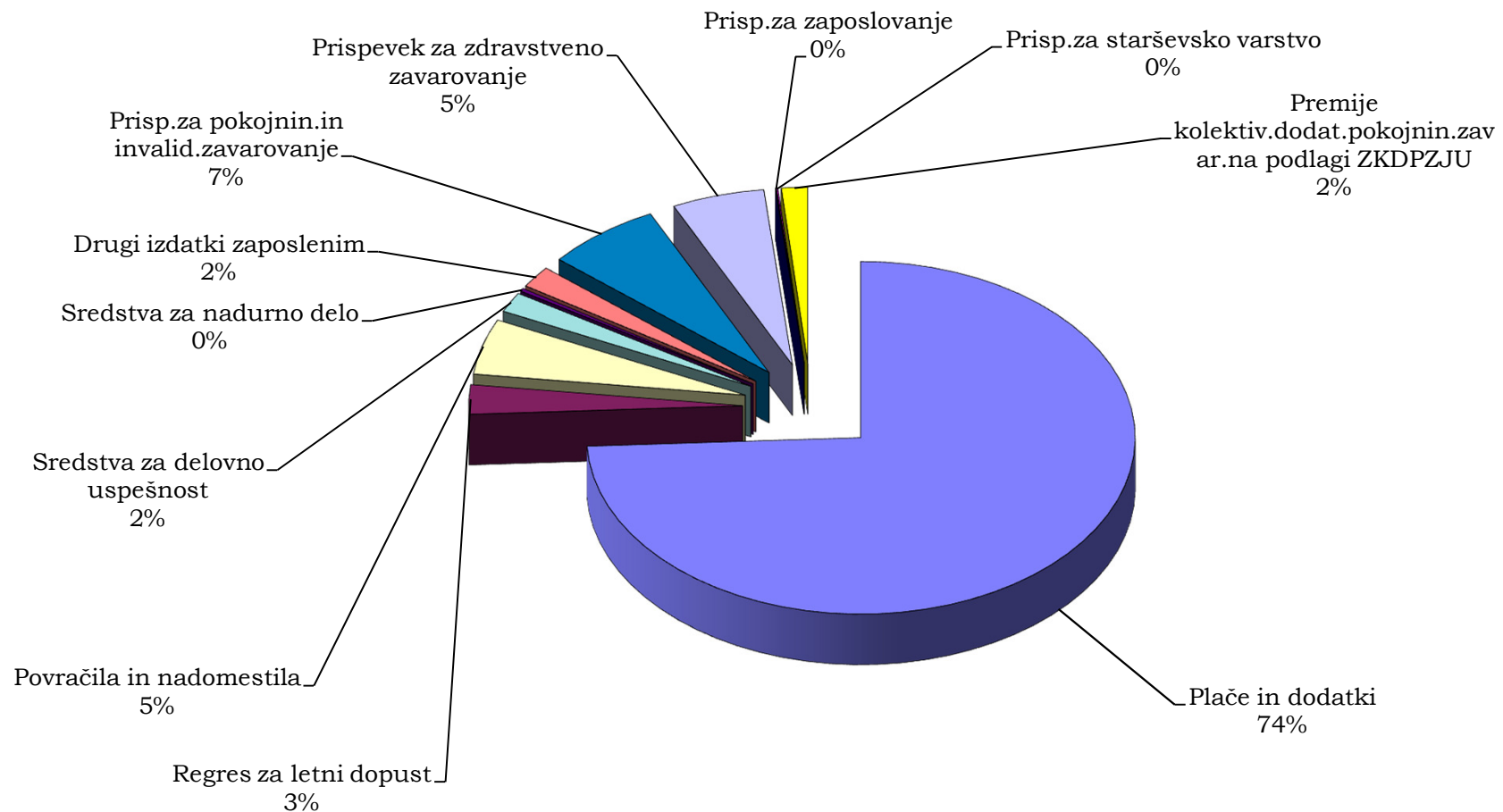
Tekoči odhodki zajemajo tekoča plačila, nastala zaradi stroškov dela (plač in drugih izdatkov zaposlenim ter prispevkov delodajalcev za socialno varnost zaposlenim), stroškov materiala in drugih izdatkov za blago in storitve za potrebe neposrednih proračunskih uporabnikov, plačila domačih obresti in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

V veljavnem proračunu za leto 2012 je za tekoče odhodke načrtovanih 22,2 mio EUR, realiziranih je bilo 9,1 mio EUR ali 41% načrtovanih sredstev.

Delež porabljenih tekočih odhodkov v skupnih odhodkih znaša 16,5%, v enakem obdobju preteklega leta 20,4%.

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

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



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

Od načrtovanih 8,1 mio EUR je bilo v obdobju I-VI/2012 porabljenih 3,7 mio EUR ali 46,2% načrtovanih sredstev. V skupnih odhodkih predstavljajo 6,7% delež.

Realizacija vključuje:

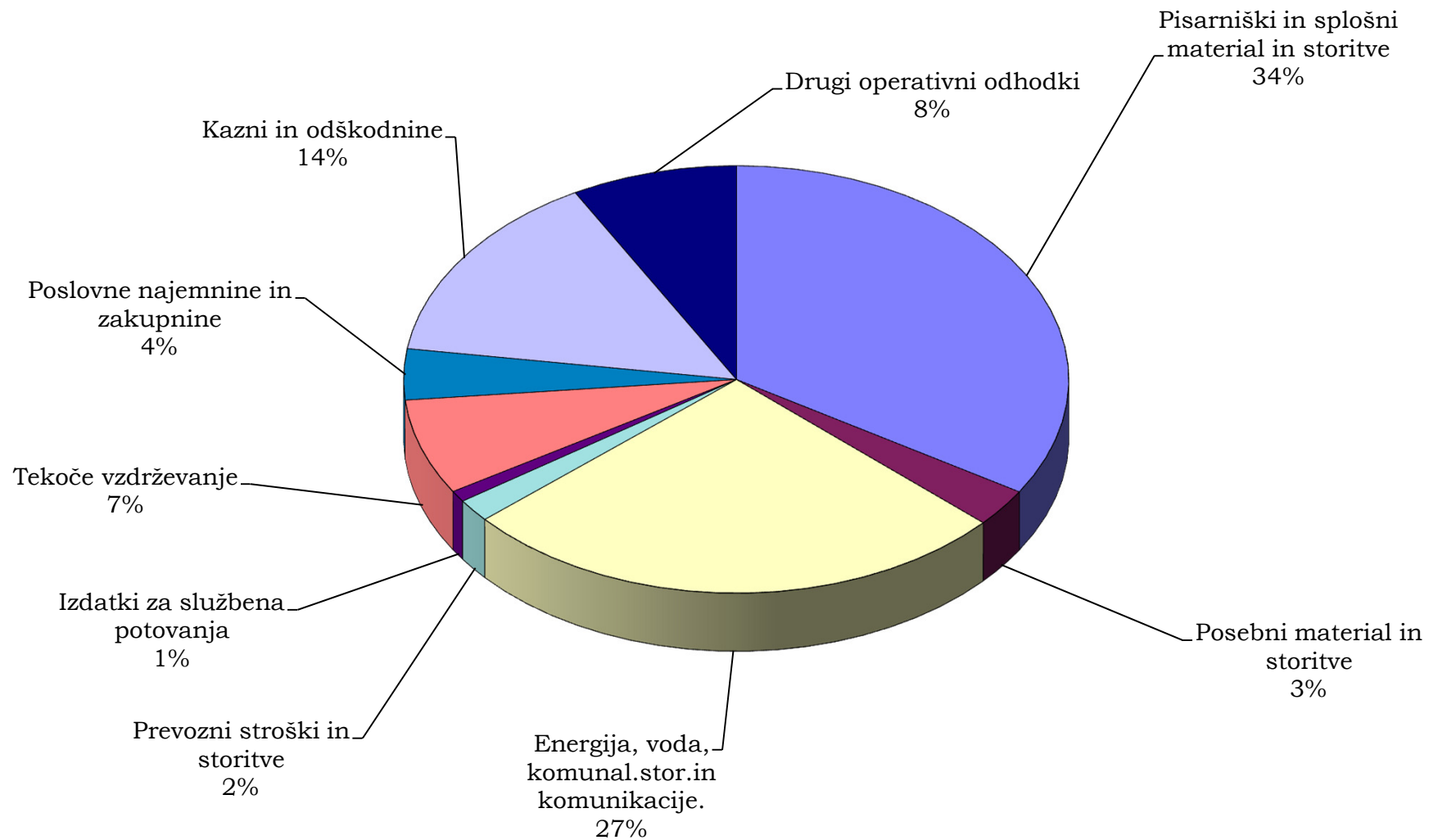
- izplačila sredstev za osnovne bruto plače zaposlenih z dodatki in delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog ter nadurnim delom,
- izplačila drugih prejemkov zaposlenim (regres za prehrano, prevoz na delo in iz dela, jubilejne nagrade, regres za letni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

Najvišja realizacija je na kontu 4009 - Drugi izdatki zaposlenim – 73,1% načrtovanih sredstev (74.408 EUR). Sem sodijo jubilejne nagrade, odpravnine in solidarnostne pomoči. Večina sredstev predstavlja odpravnine ob upokojitvi – 60.403 EUR.

Za plače in druge izdatke zaposlenim je bilo porabljenih 46% načrtovanih sredstev, za prispevke delodajalcev za socialno varnost 47% načrtovanih sredstev, kar je v skladu z dinamiko plačil teh odhodkov, ki so bolj ali manj enakomerno porazdeljeni v letu.

402 - Izdatki za blago in storitve

Struktura izdatkov za blago in storitve



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

Od načrtovanih 11,9 mio EUR je bilo v obdobju I-VI/2012 porabljenih 4,9 mio EUR ali 41%. Delež realiziranih odhodkov za izdatke za blago in storitve v skupnih realiziranih odhodkih znaša 9%, delež v tekočih odhodkih pa 54%.

Največ, 1,7 mio EUR ali 33,8% vseh izdatkov za blago in storitve, je bilo porabljenih za **pisarniški in splošni material in storitve**:

- 1 mio EUR za drugi splošni material in storitve. Od tega največ za Gospodarjenje s stavbnimi zemljišči in vodenje evidenc 376.678 EUR, 125.000 EUR za Univerziado Maribor, 113.067 EUR za e-Regijo: e-Podjetnik, 48 tisoč EUR za PP Okolje, 48 tisoč EUR za City Network, 30 tisoč EUR za Splošno postavko za EU projekte, 27 tisoč EUR za Skupne materialne stroške 19.155 EUR za materialne stroške športnih objektov, 25 tisoč EUR za upravljanje stanovanj v lasti MOM, 23 tisoč za stroške upravljanja s poslovnimi prostori, 14 tisoč za Režijski obrat, 13 tisoč za izvedbene prostorske akte, 5 tisoč za Evropsko prestolnico kulture in druge PP;
- 95.087 EUR za storitve varovanja zgradb in prostorov, od tega največ za PP Skupni materialni stroški 62 tisoč EUR, 13 tisoč EUR za PP Materialni stroški, 12 tisoč EUR za PP Materialni stroški športnih objektov, 5 tisoč EUR za Vzdrževanje javnih zelenih površin in opreme, ostalo za materialne stroške in programe dela KS in MČ;
- 51.581 EUR za čistilni material in storitve od tega 37 tisoč EUR za PP Skupni materialni stroški, 7 tisoč EUR za PP Materialni stroški, ostalo za materialne stroške in programe dela KS in MČ;
- 46.124 EUR za založniške in tiskarske storitve ter stroške fotokopiranja od tega največ – 8 tisoč EUR za PP LQ-CELIAC, 8 tisoč EUR za PP Mestni svet, 8 tisoč EUR za Q-ageing, 3 tisoč EUR za proslave in prireditve, 2 tisoč EUR za novoletno krasitev mesta in druge programe dela KS in MČ;
- 43.701 EUR za izdatke za reprezentanco od tega 6 tisoč EUR za Mednarodno in medmestno sodelovanje, 5,5 tisoč EUR za priznanja športnikom in športnim delavcem, 4 tisoč EUR za proslave in prireditve, 3,5 tisoč EUR za skupne materialne stroške, 3.221 EUR za protokolarne zadeve, 2.816 EUR za sofinanciranje mladinskih dejavnosti, 2 tisoč EUR za Svet invalidov, 1.749 EUR za delovanje občinskega Sveta za vzgojo in preventivo, preostalo pa večina za materialne stroške in programe dela KS in MČ;
- ostalo pa za pisarniški material in storitve 30.742 EUR, stroške oglaševalskih storitev in stroške objav 23.078 EUR, za časopise, revije, knjige in strokovno literaturo 17.747 EUR, 11.855 EUR za stroške prevajalskih storitev ter za računalniške storitve 8.764 EUR, ostalih ca. 300 tisoč EUR zajemajo razni stroški manjših zneskov.

V primerjavi z načrtovanimi sredstvi je najvišja realizacija izkazana na kontu 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 57,6% načrtovanih sredstev ali 1.321.175 EUR (od tega največ za električno energijo 970 tisoč EUR in porabo kuriv in stroški ogrevanja v višini 181.110 EUR, 72.624 EUR za telefon, faks, elektronska pošta, ostalo pa za poštnine in kurirske storitve ter odvoze smeti), vsi ostali kotni imajo realizacijo okoli 40%, kar je manj kot 50%

načrtovanih sredstev ko gledamo polletje. Najnižja realizacija je bila izkazana za tekoče vzdrževanje in sicer 25 % načrtovanih sredstev.

403 - Plačila domačih obresti

Od načrtovanih 1.337.799 EUR je bilo v prvem polletju porabljenih 373.747 EUR ali 45,6% načrtovanih sredstev. Odhodki predstavljajo plačila obresti po dolgoročnih kreditih, ki jih je najela MOM, in sicer pri naslednjih kreditodajalcih: tri kredite pri SKB, d.d., en kredit pri Novi KBM, d.d. ter kredit pri Unicredit banki d.d. iz 1.2010.

409 - Rezerve

V letu 2012 je za rezerve načrtovanih 775.484 EUR, in sicer za proračunsko rezervo 333.800 EUR in za splošno proračunsko rezervacijo 441.684 EUR. Sredstva proračunske rezerve so namenjena za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč in drugih nesreč, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče. V obdobju I-VI/2012 so bila sredstva rezerve izločena iz proračuna in nekaj izločitev sledi še do konca leta. 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. V obdobju I-VI/2012 splošna proračunska rezervacija ni bila izkoriščena.

41 - TEKOČI TRANSFERI

V proračunu za leto 2012 je za tekoče transfere načrtovanih 78,8 mio EUR. V prvem polletju je bilo realiziranih 37mio EUR ali 47% načrtovanih sredstev (v enakem obdobju preteklega leta 44,2 mio EUR). Delež v skupnih realiziranih odhodkih znaša 67%% (v enakem obdobju preteklega leta 63,8%).

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 načrtovanih 4,7mio EUR, v prvem polletju je bilo porabljenih 2,2mio EUR ali 47,9% načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena za subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom. Kar 1,5mio EUR predstavlja subvencioniranje mestnega avtobusnega prometa, 582.800 EUR obnova sistema žičnic, 29 tisoč projektni in akcije v kulturi, 20 tisoč EUR programi v javnem interesu 22 tisoč EUR sofinanciranje povečanja zaposljivosti, 7 tisoč EUR interventna sredstva za sofinanciranje nujnih kulturnih projektov, 4.860 EUR za sofinanciranje mladinskih dejavnosti in 520 EUR za pokroviteljstva.

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. 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 42.210 EUR,
- v okviru konta 4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 8.170 EUR nakazanih socialnih pomoči ogroženim družinam in posameznikom v akciji Darujmo s srcem,
- v okviru konta 4117 Štipendije izplačila štipendij nadarjenim dijakom in študentom iz štipendijskega sklada MOM v višini 53.120 EUR in 2.340 EUR Štipendij za področje obrti in obrtnih dejavnosti,
- v okviru konta 4119 Drugi transferi posameznikom 10,8 mio EUR ali 99% vseh transferov posameznikom in gospodinjstvom (konti skupine 411).

Za druge transfere posameznikom je bilo porabljenih 10,8 tisoč EUR:

- 8,2 mio EUR odpade na področje predšolske vzgoje, šolstva in socialnega varstva ter zdravstva. Sredstva so bila porabljena v višini 8,2 mio EUR za plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev v javnih vrtcih (od tega največ za osnovno dejavnost vrtcev 7,6 mio EUR, 330 tisoč EUR za razvojne oddelke pri OŠ Gustava Šiliha),
- 1,3 mio EUR za regresiranje oskrbe v domovih za odrasle,
- 392 tisoč EUR za subvencioniranje stanarin,
- 311 tisoč EUR za druge transfere posameznikom in gospodinjstvom (največ za javno kuhinjo, 72 tisoč EUR za prehrano dojenčkov iz socialno ogroženih družin, 38 tisoč EUR za subvencioniranje mestnega avtobusnega prometa),
- 252 tisoč EUR za prevoze učencev v osnovno šolo,
- 175.878 EUR za izplačila družinskim pomočnikom,
- preostalo pa za regresiranje šolske prehrane 25 tisoč EUR, 32 tisoč 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, dobrodelne organizacije, verske organizacije). V proračunu so v tej podskupini realizirana sredstva za delovanje kulturnih, športnih, socialno humanitarnih in drugih društev in skupin, sredstva za financiranje političnih strank, klubov svetnikov in ostalih organizacij.

Od načrtovanih 5,7mio EUR je bilo v prvem polletju 2012 porabljenih 2,2 mio EUR ali 38% načrtovanih sredstev. Delež v skupnih odhodkih znaša 3,9%, v enakem obdobju preteklega leta 4,8%.

1,3mio EUR smo namenili selektivno usmerjevalnim športom, 134 tisoč EUR za prostovoljne gasilske enote, 113 tisoč EUR za Prostočasne in dodatne aktivnosti za otroke in mladostnike, 80 tisoč EUR za Gasilsko zvezo Maribor, 60 tisoč EUR za projekte in akcije v kulturi, 58 tisoč EUR za sofinanciranje povečanja zaposljivosti, ostalo pa za Nadškofijsko karitas Maribor, izvedbene programe za krepitev zdravja, Športno zvezo Maribor, športne informacije, pokroviteljstva, Rdeči križ, evropska in svetovna prvenstva, Dnevni center Zdrava pot, financiranje strank in klubov strank, združenja častnikov in sofinanciranje pogodbenih izvajalcev.

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 46mio EUR je bilo v obdobju I-VI/2012 porabljenih 22mio EUR ali 47% načrtovanih sredstev. V skupnih odhodkih znaša delež porabljenih sredstev 39,5%, v enakem obdobju preteklega leta 32,7%. Sredstva so bila porabljena:

- v višini 630 tisoč EUR ali 43,8% načrtovanih sredstev v veljavnem proračunu 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 184.078 EUR, in sicer za upravljanje stanovanj v lasti MOM, financiranje zborovskega tekmovanja Naša pesem, sofinanciranje programov kulturnih društev in financiranje skupnih programov kulturnih društev;
- 15.865.489 EUR na kontu 4133 tekoči transferi v javne zavode je bilo namenjenih za plače, prispevke delodajalca, druge izdatke zaposlenih (4,5mio EUR), 672 tisoč EUR za sredstva za prispevke delodajalcev, 10,7mio EUR za izdatke za blago in storitve javnih zavodov na vseh področjih (6,5mio EUR za Evropsko prestolnico kulture, 260 tisoč EUR za Zavod za turizem Maribor, 130 tisoč EUR za Javni zavod za zaščito in požarno reševanje, 1,8mio za funkcionalne stroške šolskega prostora, 1,2mio EUR za dejavnosti javnih zavodov, 100 tisoč za Borštnikovo srečanje in druge), 86 tisoč EUR za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja (konto 413310);
- na kontu 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki je bilo realiziranih 5,1 mio EUR ali 52% načrtovanih sredstev., ki so bila skoraj v celoti namenjena plačilu izdatkov za blago in storitve izvajalcem javnih služb v okviru Urada za komunalo, promet, okolje in prostor (1,4mio EUR za redno zimsko vzdrževanje javnih prometnih površin, 1,3mio EUR redno letno vzdrževanje javnih prometnih površin, 700 tisoč EUR za redno vzdrževanje čistoče na javnih površinah, 400 tisoč EUR za redno vzdrževanje javne razsvetljave, 270 tisoč EUR za vzdrževanje prometne signalizacije in prometne opreme).

414 - Tekoči transferi v tujino

Na tej podskupini kontov so v letu 2012 načrtovana sredstva v višini 500 EUR za pokroviteljstva mednarodnim organizacijam (mednarodni znanstveni in strokovni simpoziji in seminarji), ki v prvem polletju niso bila porabljena.

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 43,2 mio EUR je bilo v obdobju I-VI/2012 porabljenih 5 mio EUR ali 11% načrtovanih sredstev:

- največ sredstev je bilo porabljenih za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 1,8 mio EUR (465.287 EUR za Mrežo projektov EPK, 300 tisoč EUR za gradnjo in obnovo kanalizacijskega omrežja, 200 tisoč EUR za investicije in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja zemeljskega

plina, 85.601 EUR za krožišče na Titovi cesti - C4, kulturno cono Pekarna, investicije v vodovodno omrežje, sofinanciranje infrastrukture ob izgradnji državnih cest, ureditev propustov in opornih zidov (elementarne nezgode)...;

- 974 tisoč EUR za investicijsko vzdrževanje in obnove - 175.136 EUR za investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest, 174.564 EUR za investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja, 48.494 EUR za investicije in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja toplote ter za vzdrževanje poslovnih prostorov, urejanje in vzdrževanje vodotokov v upravljanju lokalne skupnosti, gradnjo in obnovo kanalizacijskega omrežja;
- 900 tisoč EUR za študije o izved. projektov, proj.dok., nadzor in invest. inženiring: 513.433 EUR za načrte in drugo projektno dokumentacijo (243 tisoč EUR za obnovo in adaptacijo za muzej Mariborski grad, 50 tisoč EUR za dokumentacijo in pripravljala dela, 50 tisoč EUR za Lutkovno gledališče v Minoritskem samostanu – izgradnja zunanjega avditorija, 24 tisoč EUR za KC Pekarna-Lubadar, 34 tisoč EUR za sofinanciranje infrastrukture ob izgradnji državnih cest), 320 tisoč EUR za plačila drugih storitev in dokumentacije (123.564 EUR za Mrežo projektov EPK, 70 tisoč EUR za Piramido, 32 tisoč EUR za Univerziado, 11 tisoč EUR za dokumentacijo in pripravljala dela, 16 tisoč EUR za obnovitev Kulturnega doma Pekre, tehnično urejanje prometa...) ter 20 tisoč EUR za investicijski nadzor in 12 tisoč EUR za študije o izvedljivosti projektov;
- 800 tisoč EUR za nakup zemljišč in naravnih bogastev: 687.456 EUR za Mrežo projektov EPK (V okviru proračunske postavke 103414 Mreža EPK, projekt Nova UGM, smo v prvem polletju 2012 sredstva v višini 687.456,00 EUR namenili za nakup zemljišča parcelna številka 27/15 k.o. Tabor na osnovi kupoprodajne pogodbe z ZIM d.o.o.), 85 tisoč EUR za PP Sofinanciranje infrastrukture ob izgradnji državnih cest;
- 200 tisoč EUR za nakup opreme: za 122.251 EUR za inv. vzdrževanje in investicije v rac. tehnologijo ter telekomunikacije, 51.418 EUR za nakup druge opreme in napeljav, 16 tisoč EUR za nakup opreme za nadzor prometa in napeljav, za nakupe gasilske opreme, 5 tisoč EUR za nakup aktivne mrežne in komunikacijske opreme ter druge opreme;
- 200 tisoč EUR za nakup zgradb in prostorov - odkup (dela) nepremičnine ŽŠD ter 144 tisoč EUR za nakup nematerialnega premoženja, nakup prevoznih sredstev 24.600 EUR in 5 tisoč EUR za nakup drugih osnovnih sredstev.

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 2012 je načrtovanih 8,7 mio EUR. V obdobju I-VI/2012 je bilo porabljenih 2,4 mio EUR ali 28% načrtovanih sredstev. V enakem obdobju preteklega leta je bilo porabljenih samo 23% načrtovanih sredstev. V skupnih odhodkih znaša delež investicijskih transferov 4,4% (v enakem obdobju preteklega leta 5,5%).

Največ sredstev 1,9 mio EUR je bilo porabljenih za investicijske transfere javnim zavodom (724.935 EUR za investicije v osnovne šole, 385 tisoč EUR za investicije v objekte JZZPR, 282 tisoč EUR za investicijsko vzdrževanje objektov, 109 tisoč EUR za inv. vzdrž. objektov, 94 tisoč EUR za nakup knjižnega gradiva, 93 tisoč EUR za inv.vzdrž. objektov in opreme, 87 tisoč EUR za odplačilo anuitet...), 258 tisoč EUR investicijskim transferjem nepridobitnim organizacijam – program požarnega

sklada, 170 tisoč EUR za PP Vzdrževanje objektov in obnova opreme prostovoljne gasilske službe ter 100.954 EUR za PP Upravljanje stanovanj v lasti MOM.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

V obdobju I-VI/2012 je bilo prejeto vračilo danih posojil v višini 427 EUR. Sredstva pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah so bila realizirana v višini 153.335 EUR. Sredstva pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih so bila realizirana v višini 1.447 EUR.

V proračunu 2012 so načrtovana sredstva kupnin iz naslova privatizacije podjetij – ZIM USG, ki predstavljajo prihodke iz naslova prodaje stanovanj na obročno odplačilo po Stanovanjskem zakonu. Realizacija v obdobju I-VI/2012 je znašala 3.641 EUR.

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

Načrtovana sredstva za dokapitalizacijo JP Marprom v višini 400.000 EUR, so bila v obdobju I-VI 2012 realizirana v višini 300.000 EUR.

Med porabo sredstev kupnin iz naslova privatizacije je prikazana obveznost do Stanovanjskega sklada Republike Slovenije in Slovenske odškodninske družbe v zvezi s prihodki iz naslova prodaje stanovanj na obročno odplačilo po Stanovanjskem zakonu – prejetimi sredstvi kupnin iz naslova privatizacije podjetij – stanovanja podračuna ZIM USG. V prvem polletju je bilo porabljenih 1.277 EUR ali 29,7% načrtovanih sredstev.

C. RAČUN FINANCIRANJA

VII. ZADOLŽEVANJE

V proračunu za leto 2012 je načrtovanih 15 mio EUR za zadolževanje. Predviden kredit bo realiziran v drugi polovici leta 2012.

VIII. ODPLAČILA DOLGA

V računu financiranja so zajeta odplačila naslednjih kreditov:

MOM je najela kredit leta 2003 pri SKB Banki, d.d. v višini 2,8 mio EUR za potrebe proračuna na področju stanovanjskega gospodarstva, šolstva, športa, cest in predšolske vzgoje. Obroki so polletni in zapadejo v mesecu juniju in decembru. V letu 2012 sta planirana dva obroka po 147.794,94 EUR, kar zneso skupaj 295.589,88 EUR. Zadnji obrok zapade v plačilo 31.12.2013. Realizacija odplačil za obdobje januar do junij je znašala 147.794,94 EUR, kar predstavlja 50 % plana.

Konec leta 2004 je MOM najela pri Novi KBM d.d. kredit v višini 2,1 mio EUR za Unionsko dvorano, zahodno obvoznico in izgradnjo retenzijskega bazena ter glavnega kolektorja. Obroki v višini 57.481,49 EUR so trimesečni in zapadejo vsakega prvega v trimesečju. V letu 2012 so planirani štirje obroki po 57.481,49

EUR, kar znesse skupaj 229.925,96 EUR. Zadnji obrok zapade v plačilo 01.01.2015. Realizacija odplačil za obdobje januar do junij je znašala 114.962,98 EUR, kar predstavlja 50 % plana.

MOM je tudi v letu 2005 najela kredit pri SKB Banki d.d. v višini 1,2 mio EUR za gradnjo stanovanj in izgradnjo komunalne infrastrukture. Prvi obrok odplačila glavnice je zapadel konec leta 2006. obroki so trimesečni in zapadejo konec meseca v trimesečju. V letu 2012 so planirani štirje obroki po 33.408,55 EUR, kar znesse skupaj 133.634,20 EUR. Zadnji obrok zapade v plačilo 28.12.2015. Realizacija odplačil za obdobje januar do junij je znašala 66.817,10 EUR, kar predstavlja 50 % plana.

Konec leta 2009 je MOM najela kredit pri SKB banki d.d. kredit v višini 12,5 mio EUR za investicije predvidene v proračunu leta 2009. obroki so trimesečni in zapadejo konec meseca v trimesečju. Prvi obrok je zapadel 1.10.2010. V letu 2012 so planirani štirje obroki po 223.214,29 EUR, kar znesse skupaj 892.857,16 EUR. Zadnji obrok zapade v plačilo 01.07.2024. Realizacija odplačil za obdobje januar do junij je znašala 446.428,58 EUR, kar predstavlja 50 % plana.

MOM je v letu 2010 najela kredit pri Unicredit Banki d.d. v višini 12 mio EUR za investicije predvidene v proračunu leta 2010. Prvi obrok odplačila glavnice je zapadel v plačilo 1. oktobra 2011. obroki so trimesečni in zapadejo vsakega prvega v trimesečju. V letu 2012 so planirani štirje obroki po 214.285,71 EUR, kar znesse skupaj 857.142,84 EUR. Zadnji obrok zapade v plačilo 1.7.2025. Realizacija odplačil za obdobje januar do junij je znašala 428.571,42 EUR, kar predstavlja 50 % plana.

Zadolževanje MOM v višini 15 mio EUR je predvideno v drugi polovici leta 2012.

V letu 2012 je za odplačilo glavnice kreditov predvideno 2.409.150,04 EUR, realiziranih jih je bilo za obdobje januar junij v višini 1.204.575,02 EUR, kar predstavlja 50,00 % plana.

XII., XIII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNU

Ocenjeno stanje sredstev na računu proračuna na koncu preteklega leta (2011) je po zaključnem računu za leto 2011 znašalo 2 mio EUR. Dejansko ugotovljeno stanje sredstev na računu na dan 31.12.2011 iz zaključnega računa pa je 2.112.791 EUR. Stanje na računu na dan 30.6.2012 znaša 3,5 mio EUR.

OCENA REALIZACIJE PRIHODKOV

Ocena realizacije prihodkov je za 19,6 mio EUR nižja od načrtovanih prihodkov v veljavnem proračunu za leto 2012. Razlogi so podrobneje predstavljeni pri razčlenitvi dinamike prihodkov.

2 OBRAZLOŽITEV ODHODKOV PO PROGRAMSKI KLASIFIKACIJI

Po Pravilniku o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov so izdatki proračuna za leto 2012 razvrščeni v področja proračunske porabe, glavne programe, podprograme, proračunske postavke in podkonte. Realizacija odhodkov po

področjih proračunske porabe je naslednja:

Vrsta poročila: Priprava proračuna - ODHODKI

Poročilo: ZBIR ODHODKOV PO PROGRAMSKI KLASIFIKACIJI

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PPP/GPR/PPR		Realizacija	Proračun 2012 -	PRORAČUN	Realizacija 1-6	Ocena realizacije	% (Real6,PR2012_	% (Ocena_12,PR20
		30.6.2011	sprejet	2012-veljavni	2012	2012	X)	12_X)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
01	POLITIČNI SISTEM	399.996	810.492	810.492	367.665	809.492	45,4	99,9
0101	POLITIČNI SISTEM	399.996	810.492	810.492	367.665	809.492	45,4	99,9
01019001	Dejavnost občinskega sveta	272.263	575.881	575.881	262.875	575.881	45,7	100,0
01019002	Izvedba in nadzor volitev in referendumov	14.370	0	0	0	0	---	---
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	113.364	234.611	234.611	104.790	233.611	44,7	99,6
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	65.494	3.539.948	3.539.948	339.348	3.539.948	9,6	100,0
0202	UREJANJE NA PODROČJU FISKALNE POLITIKE	45.772	3.501.948	3.501.948	321.078	3.501.948	9,2	100,0
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	45.772	3.501.948	3.501.948	321.078	3.501.948	9,2	100,0
0203	FISKALNI NADZOR	19.722	38.000	38.000	18.270	38.000	48,1	100,0
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	19.722	38.000	38.000	18.270	38.000	48,1	100,0
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	289.746	1.385.142	1.385.142	333.650	1.383.896	24,1	99,9
0302	MEDNARODNO SODELOVANJE IN UDELEŽBA	289.746	1.385.142	1.385.142	333.650	1.383.896	24,1	99,9
03029001	Članarine mednarodnim organizacijam	31	46.000	46.000	970	46.000	2,1	100,0
03029002	Mednarodno sodelovanje občin	289.716	1.339.142	1.339.142	332.680	1.337.896	24,8	99,9
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	734.877	4.866.112	4.873.112	1.378.581	4.836.949	28,3	99,3
0401	KADROVSKA UPRAVA	0	26.000	26.000	0	26.000	0,0	100,0
04019001	Vodenje kadrovskega zave	0	26.000	26.000	0	26.000	0,0	100,0
0402	INFORMATIZACIJA UPRAVE	208.278	888.444	888.444	347.599	888.444	39,1	100,0
04029001	Informacijska infrastruktura	84.044	515.228	515.228	185.133	515.228	35,9	100,0
04029002	Elektronske storitve	124.234	373.216	373.216	162.466	373.216	43,5	100,0
0403	DRUGE SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE	526.598	3.951.668	3.958.668	1.030.982	3.922.505	26,0	99,1
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	4.905	8.000	8.000	4.361	8.000	54,5	100,0
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	46.294	109.800	109.800	34.407	105.800	31,3	96,4
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	475.400	3.833.868	3.840.868	992.215	3.808.705	25,8	99,2
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	4.819.832	10.656.883	10.656.883	4.670.282	10.653.461	43,8	100,0
0601	DELOVANJE NA PODROČJU LOKALNE SAMOUPRAVE TER KOORDINACIJA VLADNE IN LOKALNE RAVNI	502.892	1.505.756	1.505.756	604.733	1.505.756	40,2	100,0
06019002	Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	7.428	15.810	15.810	8.338	15.810	52,7	100,0

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PPP/GPR/PPR		Realizacija 30.6.2011	Proračun 2012 - sprejet	PRORAČUN 2012-veljavni	Realizacija 1-6 2012	Ocena realizacije 2012	%(Real6,PR2012_ X)	%(Ocena_12,PR20 12_X)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	495.464	1.489.946	1.489.946	596.395	1.489.946	40,0	100,0
0602	<i>SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI OBČIN, OŽJIH DELOV OBČIN IN ZVEZ OBČIN</i>	426.549	813.129	813.129	316.912	809.707	39,0	99,6
06029001	Delovanje ožjih delov občin	426.549	813.129	813.129	316.912	809.707	39,0	99,6
0603	<i>DEJAVNOST OBČINSKE UPRAVE</i>	3.890.391	8.337.998	8.337.998	3.748.636	8.337.998	45,0	100,0
06039001	Administracija občinske uprave	3.784.684	7.767.998	7.767.998	3.604.880	7.767.998	46,4	100,0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	105.707	570.000	570.000	143.756	570.000	25,2	100,0
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	1.774.816	5.236.728	5.264.206	2.420.740	5.264.206	46,0	100,0
0703	<i>VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI</i>	1.774.816	5.236.728	5.264.206	2.420.740	5.264.206	46,0	100,0
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	24.649	51.200	78.678	24.681	78.678	31,4	100,0
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	1.750.167	5.185.528	5.185.528	2.396.059	5.185.528	46,2	100,0
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	18.986	47.400	47.400	10.662	47.400	22,5	100,0
0802	<i>POLICIJSKA IN KRIMINALISTIČNA DEJAVNOST</i>	18.986	47.400	47.400	10.662	47.400	22,5	100,0
08029001	Prometna varnost	18.239	40.000	40.000	9.632	40.000	24,1	100,0
08029002	Notranja varnost	747	7.400	7.400	1.031	7.400	13,9	100,0
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	145.983	640.351	640.351	162.779	594.246	25,4	92,8
1003	<i>AKTIVNA POLITIKA ZAPOSLOVANJA</i>	145.983	640.351	640.351	162.779	594.246	25,4	92,8
10039001	Povečanje zaposljivosti	145.983	640.351	640.351	162.779	594.246	25,4	92,8
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	12.520	226.138	226.138	54.743	131.373	24,2	58,1
1102	<i>PROGRAM REFORME KMETIJSTVA IN ŽIVILSTVA</i>	0	121.165	121.165	8.010	26.400	6,6	21,8
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	0	26.000	26.000	0	6.000	0,0	23,1
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	0	95.165	95.165	8.010	20.400	8,4	21,4
1103	<i>SPLOŠNE STORITVE V KMETIJSTVU</i>	12.520	45.000	45.000	17.340	45.000	38,5	100,0
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	12.520	45.000	45.000	17.340	45.000	38,5	100,0
1104	<i>GOZDARSTVO</i>	0	59.973	59.973	29.393	59.973	49,0	100,0
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	0	59.973	59.973	29.393	59.973	49,0	100,0
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	757.040	1.915.577	1.915.577	424.088	1.915.577	22,1	100,0
1204	<i>UREJANJE, NADZOR IN OSKRBA NA PODROČJU PREDELAVE IN DISTRIBUCIJE NAFTE IN ZEMELJSKEGA PLINA</i>	15.481	1.137.000	1.137.000	222.079	1.137.000	19,5	100,0
12049001	Oskrba s plinom	15.481	1.137.000	1.137.000	222.079	1.137.000	19,5	100,0

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PPP/GPR/PPR		Realizacija 30.6.2011	Proračun 2012 - sprejet	PRORAČUN 2012-veljavni	Realizacija 1-6 2012	Ocena realizacije 2012	%(Real6,PR2012_ X)	%(Ocena_12,PR20 12_X)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1207	UREJANJE, NADZOR IN OSKRBA Z DRUGIMI VRSTAMI ENERGIJE	741.560	778.577	778.577	202.009	778.577	26,0	100,0
12079001	Oskrba s toplotno energijo	741.560	778.577	778.577	202.009	778.577	26,0	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	7.194.538	18.586.268	18.555.888	7.234.288	18.555.888	39,0	100,0
1302	CESTNI PROMET IN INFRASTRUKTURA	7.165.019	18.576.268	18.545.888	7.228.610	18.545.888	39,0	100,0
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	2.982.627	5.019.257	4.988.877	2.852.022	4.988.877	57,2	100,0
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	750.513	4.060.023	4.060.023	731.963	4.060.023	18,0	100,0
13029003	Urejanje cestnega prometa	2.178.298	6.248.597	6.248.597	2.112.657	6.248.597	33,8	100,0
13029004	Cestna razsvetljava	1.226.952	2.615.000	2.615.000	1.351.736	2.615.000	51,7	100,0
13029006	Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	26.630	633.391	633.391	180.232	633.391	28,5	100,0
1305	VODNI PROMET IN INFRASTRUKTURA	29.518	10.000	10.000	5.678	10.000	56,8	100,0
13059001	Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe	29.518	10.000	10.000	5.678	10.000	56,8	100,0
14	GOSPODARSTVO	507.412	2.195.002	2.195.002	1.140.553	2.195.002	52,0	100,0
1402	POSPEŠEVANJE IN PODPORA GOSPODARSKI DEJAVNOSTI	4.516	140.000	140.000	96.671	140.000	69,1	100,0
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	4.516	140.000	140.000	96.671	140.000	69,1	100,0
1403	PROMOCIJA SLOVENIJE, RAZVOJ TURIZMA IN GOSTINSTVA	502.896	2.055.002	2.055.002	1.043.881	2.055.002	50,8	100,0
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	502.896	2.055.002	2.055.002	1.043.881	2.055.002	50,8	100,0
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	2.489.587	5.077.425	5.107.805	1.696.367	5.107.805	33,2	100,0
1501	OKOLJEVARSTVENE POLITIKE IN SPLOŠNE ADMINISTRATIVNE ZADEVE	0	70.000	70.000	0	70.000	0,0	100,0
15019001	Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike	0	70.000	70.000	0	70.000	0,0	100,0
1502	ZMANJŠEVANJE ONESNAŽENJA, KONTROLA IN NADZOR	2.481.983	4.988.625	5.019.005	1.693.740	5.019.005	33,8	100,0
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	650.564	3.249.100	3.249.100	727.111	3.249.100	22,4	100,0
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	1.805.204	1.489.525	1.519.905	912.372	1.519.905	60,0	100,0
15029003	Izboljšanje stanja okolja	26.214	250.000	250.000	54.256	250.000	21,7	100,0
1504	UPRAVLJANJE IN NADZOR VODNIH VIROV	1.502	1.500	1.500	0	1.500	0,0	100,0
15049001	Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	1.502	1.500	1.500	0	1.500	0,0	100,0
1505	POMOČ IN PODPORA OHRANJANJU NARAVE	3.281	17.300	17.300	2.627	17.300	15,2	100,0
15059001	Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	3.281	17.300	17.300	2.627	17.300	15,2	100,0
1506	SPLOŠNE OKOLJEVARSTVENE STORITVE	2.822	0	0	0	0	---	---
15069001	Informacijski sistem varstva okolja in narave	2.822	0	0	0	0	---	---

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PPP/GPR/PPR		Realizacija 30.6.2011	Proračun 2012 - sprejet	PRORAČUN 2012-veljavni	Realizacija 1-6 2012	Ocena realizacije 2012	%(Real6,PR2012_ X)	%(Ocena_12,PR20 12_X)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.489.503	8.169.303	8.172.511	1.645.014	8.053.469	20,1	98,5
1602	PROSTORSKO IN PODEŽELSKO PLANIRANJE IN ADMINISTRACIJA	41.480	550.761	550.761	30.738	550.761	5,6	100,0
16029003	Prostorsko načrtovanje	41.480	550.761	550.761	30.738	550.761	5,6	100,0
1603	KOMUNALNA DEJAVNOST	802.357	3.876.542	3.879.750	1.045.291	3.860.708	26,9	99,5
16039001	Oskrba z vodo	93.936	1.898.000	1.898.000	284.853	1.898.000	15,0	100,0
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	78.373	440.222	440.222	131.192	421.180	29,8	95,7
16039003	Objekti za rekreacijo	502.257	1.300.000	1.303.208	448.219	1.303.208	34,4	100,0
16039004	Praznično urejanje naselij	127.790	227.000	227.000	179.706	227.000	79,2	100,0
16039005	Druge komunalne dejavnosti	0	11.320	11.320	1.320	11.320	11,7	100,0
1605	SPODBUJANJE STANOVANJSKE GRADNJE	197.154	270.000	270.000	156.151	270.000	57,8	100,0
16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju	197.154	270.000	270.000	156.151	270.000	57,8	100,0
1606	UPRAVLJANJE IN RAZPOLAGANJE Z ZEMLJIŠČI (JAVNO DOBRO, KMETIJSKA, GOZDNA IN STAVBNA ZEMLJIŠČA)	448.512	3.472.000	3.472.000	412.834	3.372.000	11,9	97,1
16069001	Urejanje občinskih zemljišč	441.728	1.972.000	1.972.000	394.102	1.872.000	20,0	94,9
16069002	Nakup zemljišč	6.784	1.500.000	1.500.000	18.732	1.500.000	1,3	100,0
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	1.500.345	2.235.980	2.235.980	833.414	2.239.980	37,3	100,2
1702	PRIMARNO ZDRAVSTVO	642.073	519.000	519.000	31.832	519.000	6,1	100,0
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	642.073	519.000	519.000	31.832	519.000	6,1	100,0
1706	PREVENTIVNI PROGRAMI ZDRAVSTVENEGA VARSTVA	1.386	81.100	81.100	78.348	85.100	96,6	104,9
17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	1.386	81.100	81.100	78.348	85.100	96,6	104,9
1707	DRUGI PROGRAMI NA PODROČJU ZDRAVSTVA	856.886	1.635.880	1.635.880	723.234	1.635.880	44,2	100,0
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	797.960	1.522.880	1.522.880	671.638	1.522.880	44,1	100,0
17079002	Mrliško ogledna služba	58.926	113.000	113.000	51.596	113.000	45,7	100,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	8.472.761	55.686.525	55.686.525	15.201.719	43.369.906	27,3	77,9
1802	OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE	282.800	8.802.859	8.482.459	373.829	5.902.859	4,4	69,6
18029001	Nepremična kulturna dediščina	175.092	8.297.577	7.977.177	142.832	5.397.577	1,8	67,7
18029002	Premična kulturna dediščina	107.709	505.282	505.282	230.996	505.282	45,7	100,0
1803	PROGRAMI V KULTURI	6.154.773	40.958.823	41.279.223	12.566.198	31.542.504	30,4	76,4
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	1.424.047	2.839.641	2.868.023	1.442.174	2.868.023	50,3	100,0
18039002	Umetniški programi	1.430.545	3.316.461	3.311.461	1.698.854	3.311.461	51,3	100,0
18039003	Ljubiteljska kultura	28.000	187.236	187.236	155.236	187.236	82,9	100,0

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

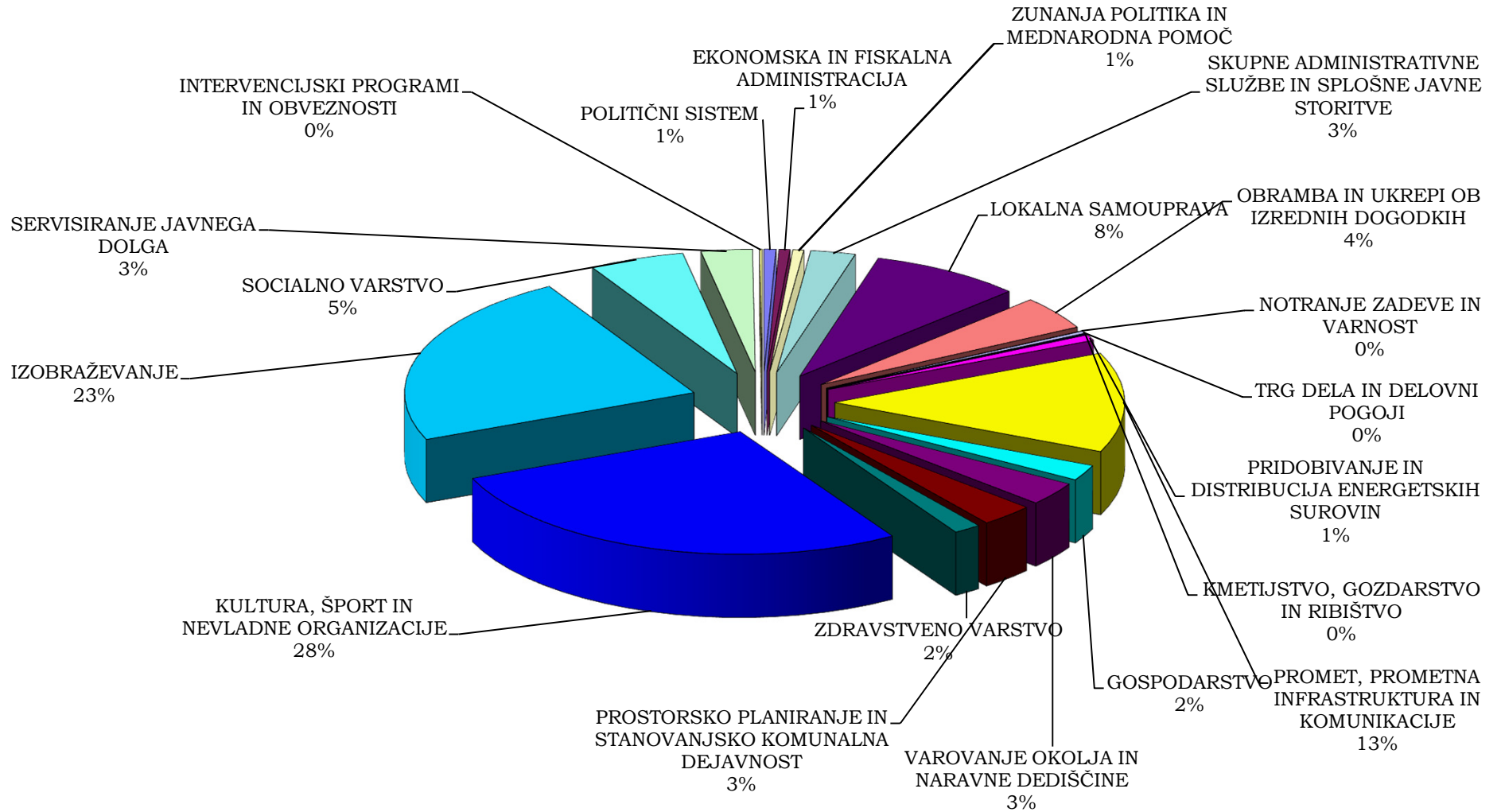
Izbrani nivoji: /PPP/GPR/PPR		Realizacija 30.6.2011	Proračun 2012 - sprejet	PRORAČUN 2012-veljavni	Realizacija 1-6 2012	Ocena realizacije 2012	%(Real6,PR2012_ X)	%(Ocena_12,PR20 12_X)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
18039004	Mediji in avdiovizualna kultura	0	62.000	62.000	20.000	62.000	32,3	100,0
18039005	Drugi programi v kulturi	3.205.931	34.305.685	34.602.703	9.174.689	24.865.984	26,5	71,9
18039006	Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.	66.250	247.800	247.800	75.246	247.800	30,4	100,0
1804	<i>PODPORA POSEBNIM SKUPINAM</i>	48.363	48.655	48.655	10.829	48.655	22,3	100,0
18049001	Programi veteranskih organizacij	21.656	21.657	21.657	10.829	21.657	50,0	100,0
18049004	Programi drugih posebnih skupin	26.707	26.998	26.998	0	26.998	0,0	100,0
1805	<i>ŠPORT IN PROSTOČASNE AKTIVNOSTI</i>	1.986.824	5.876.188	5.876.188	2.250.864	5.875.888	38,3	100,0
18059001	Programi športa	1.864.617	4.820.188	4.820.188	2.051.016	4.819.888	42,6	100,0
18059002	Programi za mladino	122.208	1.056.000	1.056.000	199.848	1.056.000	18,9	100,0
19	IZOBRAŽEVANJE	12.123.315	26.834.674	26.834.674	12.616.116	26.231.325	47,0	97,8
1902	<i>VARSTVO IN VZGOJA PREDŠOLSКИH OTROK</i>	8.346.180	19.903.100	19.903.100	8.425.304	18.939.751	42,3	95,2
19029001	Vrtci	8.346.180	19.903.100	19.903.100	8.425.304	18.939.751	42,3	95,2
1903	<i>PRIMARNO IN SEKUNDARNO IZOBRAŽEVANJE</i>	2.730.017	5.165.157	5.165.157	3.282.853	5.465.157	63,6	105,8
19039001	Osnovno šolstvo	2.528.749	4.712.157	4.712.157	3.041.016	5.012.157	64,5	106,4
19039002	Glasbeno šolstvo	3.100	39.000	39.000	19.229	39.000	49,3	100,0
19039004	Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	198.168	414.000	414.000	222.608	414.000	53,8	100,0
1904	<i>TERCIARNO IZOBRAŽEVANJE</i>	0	1.193	1.193	0	1.193	0,0	100,0
19049001	Višješolsko izobraževanje	0	1.193	1.193	0	1.193	0,0	100,0
1905	<i>DRUGI IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI</i>	9.819	38.430	38.430	22.662	38.430	59,0	100,0
19059001	Izobraževanje odraslih	9.819	15.700	15.700	8.429	15.700	53,7	100,0
19059002	Druge oblike izobraževanja	0	22.730	22.730	14.233	22.730	62,6	100,0
1906	<i>POMOČI ŠOLAJOČIM</i>	1.037.299	1.726.794	1.726.794	885.297	1.786.794	51,3	103,5
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	979.619	1.600.446	1.600.446	829.837	1.660.446	51,9	103,8
19069003	Štipendije	57.680	126.348	126.348	55.460	126.348	43,9	100,0
20	SOCIALNO VARSTVO	2.698.127	5.960.818	5.965.335	2.939.495	6.101.255	49,3	102,3
2001	<i>UREJANJE IN NADZOR SISTEMA SOCIALNEGA VARSTVA</i>	31.794	13.730	13.730	13.117	13.730	95,5	100,0
20019001	Urejanje sistema socialnega varstva	31.794	13.730	13.730	13.117	13.730	95,5	100,0
2002	<i>VARSTVO OTROK IN DRUŽINE</i>	38.622	93.500	93.500	42.721	93.500	45,7	100,0
20029001	Drugi programi v pomoč družini	38.622	93.500	93.500	42.721	93.500	45,7	100,0
2004	<i>IZVAJANJE PROGRAMOV SOCIALNEGA VARSTVA</i>	2.627.711	5.853.588	5.858.105	2.883.657	5.994.025	49,2	102,3
20049001	Centri za socialno delo	17.401	55.000	55.000	22.801	55.000	41,5	100,0

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PPP/GPR/PPR		Realizacija	Proračun 2012 -	PRORAČUN	Realizacija 1-6	Ocena realizacije	%(Real6,PR2012_	%(Ocena_12,PR20
		30.6.2011	sprejet	2012-veljavni	2012	2012	X)	12_X)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
20049002	Socialno varstvo invalidov	169.267	343.000	347.517	182.394	367.437	52,5	105,7
20049003	Socialno varstvo starih	1.670.791	3.226.670	3.227.670	1.816.095	3.347.670	56,3	103,7
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	709.511	1.785.018	1.784.018	710.804	1.780.018	39,8	99,8
20049005	Socialno varstvo zasvojenih	24.917	66.000	66.000	23.101	66.000	35,0	100,0
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	35.823	377.900	377.900	128.461	377.900	34,0	100,0
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	1.167.607	3.764.250	3.764.250	1.579.599	3.764.250	42,0	100,0
2201	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	1.167.607	3.764.250	3.764.250	1.579.599	3.764.250	42,0	100,0
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	1.167.607	3.751.250	3.751.250	1.579.599	3.751.250	42,1	100,0
22019002	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	0	13.000	13.000	0	13.000	0,0	100,0
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	0	809.962	775.484	83.451	775.484	10,8	100,0
2302	POSEBNA PRORAČUNSKA REZERVA IN PROGRAMI POMOČI V PRIMERIH NESREČ	0	333.800	333.800	83.451	333.800	25,0	100,0
23029001	Rezerva občine	0	333.800	333.800	83.451	333.800	25,0	100,0
2303	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	0	476.162	441.684	0	441.684	0,0	100,0
23039001	Splošna proračunska rezervacija	0	476.162	441.684	0	441.684	0,0	100,0
SKUPAJ		46.662.486	158.644.978	158.652.703	55.132.554	145.570.912	34,8	91,8

Struktura odhodkov po programski klasifikaciji



01 POLITIČNI SISTEM

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

Od načrtovanih 810 tisoč EUR je bilo porabljenih 367.665 EUR ali 45,4% načrtovanih sredstev, od tega 262.875 EUR za dejavnost občinskega sveta, 104.790 EUR za dejavnost župana in podžupanov. V primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta je realizacija nižja za 8%.

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Področje zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ v občini. Zajeto je delovno področje organa občinske uprave pristojnega za finance in nadzornega odbora občine. V obdobju I-VI/2012 je bilo porabljenih 339.348 EUR ali 9,6% načrtovanih sredstev. Realizacija vključuje odhodke za plačilo dokapitalizacije podjetja Marprom v višini 300.000 EUR, 20 tisoč EUR za stroške plačilnega prometa in bančne stroške, 18 tisoč EUR za nadzorni odbor ter 583 EUR za razpolaganje s kapitalskimi naložbami.

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

Področje zajema sodelovanje občin v mednarodnih institucijah, sodelovanje z občinami iz tujine in mednarodno humanitarno pomoč. V veljavnem proračunu je načrtovanih 1,4 mio EUR, v obdobju I-VI/2012 je bilo porabljenih 333.650 EUR ali 24,1% načrtovanih sredstev. Nizka realizacija je posledica načrtovanih sredstev za večje število projektov v okviru Službe za razvojne projekte in investicije (PMinter, City Volunteers, City Network, LEAP, PMinter), ki izkazujejo nizko realizacijo. Celoten znesek tega programa je bil v veliki meri porabljen za projekt e-Regija: e-Podjetnik (113 tisoč EUR), 68 tisoč EUR za City Network, 43 tisoč EUR za LQ-CELIAC, 39 tisoč EUR za splošno postavko za EU projekte in druge manjše. V primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta je realizacija višja za 15,2 %.

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. Za področje je v veljavnem proračunu za leto 2012 načrtovanih 4,87 mio EUR, v obdobju I-VI/2012 je bilo porabljenih 1,38 mio EUR ali 28,3% načrtovanih sredstev. Nizka realizacija je izkazana predvsem v okviru podprograma razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem – načrt 3,8 mio EUR, realizacija 1 mio EUR ali 25,8% načrtovanih sredstev, predvsem zaradi nizke realizacije pri investicijah v vlaganja v objekte in opremo MČ in KS. V primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta je za to področje porabljenih 108,7% več sredstev.

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

Področje zajema sredstva za znanost in tehnološko – raziskovalno dejavnost. Sredstva za to področje v letu 2012 niso bila načrtovana.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Področje zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin in drugih oblik povezovanja občin ter delovanje občinske uprave. Za leto 2012 je načrtovanih 11,6 mio EUR, v obdobju I-VI/2012 je bilo porabljenih 4,7 mio EUR ali 43,8% načrtovanih sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za dejavnost občinske uprave 3,7 mio EUR (plače zaposlenih v mestni upravi, materialni stroški, naloge mestne uprave ter razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave).

Za delovanje ožjih delov občin je bilo porabljenih 316.912 EUR ali 49,3% glede na načrtovana sredstva. Porabljena sredstva so bila namenjena za izplačila plač, prispevkov in dodatkov zaposlenih v MČ in KS, izdatkom za investicije in investicijsko vzdrževanje objektov in opreme MČ in KS, pokritje materialnih stroškov za delovanje MČ in KS ter stroškov za programe dela.

Za delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacije vladne in lokalne ravni je bilo porabljenih 604.733 EUR ali 31,9% načrtovanih sredstev. 373 tisoč EUR za plače, prispevke in dodatke zaposlenih v Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu Maribor, 73 tisoč EUR je bilo porabljenih za materialne stroške ter plače, prispevke in dodatke zaposlenih v Medobčinskem uradu za varstvo okolja in ohranjanje narave, 144 tisoč EUR za materialne stroške v Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu Maribor in 8.338 EUR za Skupnost občin Slovenije.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

Področje porabe zajema civilne organizacijske oblike sistema zaščite, obveščanja in ukrepanja v primeru naravnih in drugih nesreč ter protipožarno varnost. V proračunu za leto 2012 je bilo načrtovanih 5,3 mio EUR, v obdobju I-VI/2012 je bilo porabljenih 2,4 mio EUR ali 38,2% načrtovanih sredstev. Največ sredstev je bilo namenjenih financiranju redne dejavnosti Javnega zavoda za zaščitno in požarno reševanje – 1,4 mio EUR, ostalo za financiranje vodenja priprav pri prostovoljnih gasilskih društvih, delovanje sistema zaščite in reševanja, delovanje Gasilske zveze Maribor, za investicije v objekte JZZPR 385 tisoč EUR, 258 tisoč EUR za program požarnega sklada. V primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta je za to področje porabljenih 36,4% več sredstev.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

Področje zajema naloge na področju prometne varnosti in notranje varnosti v občini. Od načrtovanih 47.400 EUR je bilo v obdobju I-VI/2012 porabljenih 10.662 EUR ali 22,5% načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena za financiranje delovanja občinskega Sveta za vzgojo in preventivo ter Varnostni sosvet.

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 proračunu za leto 2012 je načrtovanih 640 tisoč EUR, v obdobju I-VI/2012 je bilo porabljenih 162.779 EUR ali 25,4% načrtovanih sredstev.

Sredstva so bila namenjena aktivni politiki zaposlovanja – sofinanciranju povečanja zaposlovanja 76 tisoč EUR, 24 tisoč EUR za sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja, 18 tisoč EUR za sofinanciranje javnih del na področju vzdrževanja javnih površin ter druga sofinanciranja javnih del v različnih uradih MOM.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO, RIBIŠTVO

Področje zajema izvajanje programov na področju kmetijstva (prestrukturiranje kmetijstva in živilstva, razvoj podeželja in podporne storitve za kmetijstvo), gozdarstva (gozdna infrastruktura) in ribištva. Od načrtovanih 226 tisoč EUR je bilo v obdobju I-VI/2012 porabljenih 55 tisoč EUR ali 24,2% načrtovanih sredstev. Sredstva so bila v prvem polletju realizirana na področju rednega vzdrževanja gozdnih cest v višini 29 tisoč EUR, 17 tisoč EUR za Azil za živali in komaj 8 tisoč EUR za izboljšanje konkurenčnosti podeželja, ki ima komaj 12 % realizacijo. Ostala načrtovana sredstva bodo realizirani v drugi polovici leta 2012.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

Področje zajema področje oskrbe s plinom, oskrbe z obnovljivimi viri energije in oskrbe s toplotno energijo. V obdobju I-VI/2012 je bilo od načrtovanih 1,9 mio EUR porabljenih 424 EUR ali 22,1% načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena v višini 222 tisoč EUR ali 19,5% načrtovanih sredstev za oskrbo s plinom in 202 tisoč EUR ali 26% načrtovanih sredstev za oskrbo s toplotno energijo.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Področje zajema področje cestnega prometa in infrastrukture, železniške infrastrukture, letališke infrastrukture in vodne infrastrukture. V veljavnem proračunu za leto 2012 je načrtovanih 8,55 mio EUR, v obdobju I-VI/2012 je bilo porabljenih 7,2 mio EUR ali 39% načrtovanih sredstev.

V primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta je bilo porabljenih 0,9% več sredstev. Sredstva so bila porabljena za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 2,8 mio EUR, investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest 732 tisoč EUR, za urejanje cestnega prometa 2,1 mio EUR, cestno razsvetljavo 1,3 mio EUR ter za investicijsko vzdrževanje in gradnjo državnih cest 180 tisoč EUR. Za urejanje vodnega prometa je bilo porabljenih 5.678 EUR ali 56,8% načrtovanih sredstev.

14 GOSPODARSTVO

Področje zajema urejanje in nadzor na področju varstva potrošnikov, pospeševanje in podporo gospodarskih dejavnosti, promocijo občine, razvoj turizma in gostinstva. V obdobju I-VI/2012 je bilo porabljenih 1.140.553 EUR ali 52% načrtovanih sredstev (22 mio EUR), največ 456.079 EUR za financiranje dejavnosti Zavoda za turizem, 582 tisoč EUR za obnovo sistema žičnic, 96 tisoč EUR za financiranje Mariborske razvojne agencije in 5 tisoč EUR za obnovo opreme LTO. V primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta je bilo porabljenih za 124,8% več sredstev.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Področje zajema naloge za izboljšanje stanja okolja in naloge v zvezi z varovanjem naravne dediščine. V obdobju I-VI/2012 je bilo porabljenih 1,7 mio EUR ali 33,2% načrtovanih sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za zmanjševanje onesnaženja, kontrolo in nadzor (727 tisoč EUR za zbiranje in ravnanje z odpadki, 912 tisoč EUR za ravnanje z odpadno vodo) ter za pomoč in podporo ohranjanju narave 2.627 EUR (skrb za prostoživeče živali na javnih površinah-hrana), 54 tisoč EUR za izboljšanje stanja okolja.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Področje zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost). V obdobju I-VI/2012 je bilo od načrtovanih 8,2 mio EUR porabljenih 1,6 mio EUR ali 20,1% načrtovanih sredstev.

Največ sredstev je bilo namenjenih komunalni dejavnosti 1 mio EUR (284 tisoč EUR za oskrbo z vodo, 131 tisoč EUR za urejanje pokopališč, 448 tisoč EUR za objekte za rekreacijo, 180 tisoč EUR za praznično urejanje naselij), 412 tisoč EUR za upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča), 156 tisoč EUR za spodbujanje stanovanjske gradnje. Glede na realizacijo preteklega leta je letošnja kar 10,4% višja.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

Področje zajema določene programe na področju primarnega zdravstvenega varstva in na področju lekarniške dejavnosti, preventivne programe zdravstvenega varstva in druge programe na področju zdravstva. V obdobju I-VI/2012 je bilo od načrtovanih 2,2 mio EUR, porabljenih 833 tisoč EUR ali 37,3% načrtovanih sredstev. Za druge programe na področju zdravstva – zdravstveno zavarovanje oseb brez prejemkov 630 tisoč EUR, 57 tisoč EUR za izvedbene programe za krepitev zdravja, 52 tisoč EUR za Mrliško ogledno službo ter 32 tisoč EUR za investicije in investicijsko vzdrževanje objektov na področju zdravstva. V primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta je poraba nižja za 45%.

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 proračunu za leto 2012 je načrtovanih 55,7 mio EUR, v obdobju I-VI/2012 je bilo porabljenih 15,2 mio EUR ali 27,3% načrtovanih sredstev. Odhodki se v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta povečujejo za 79,4%. Za **ohranjanje kulturne dediščine** smo namenili 142 tisoč EUR, največ za Piramido 71 tisoč EUR, za izgradnjo zunanega avditorija v lutkovnem gledališču ter Mariborski grad - obnova in adaptacija za muzej. Pri premični kulturni dediščini je bilo kar 225 tisoč EUR namenjenih dejavnosti javnih zavodov – občinski programi in 6 tisoč EUR za nakup knjižnega gradiva. **Za programe v kulturi** je bilo porabljenih 12,6 mio EUR ali 30,4% načrtovanih sredstev, v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta pa 104% več. Največji del odhodkov predstavljajo *Drugi programi v kulturi* (Evropska prestolnica kulture 7 mio EUR, Mreža projektov EPK 1,8 mio EUR), Umetniški programi 1,7 mio EUR. Na tem

področju beležimo financiranje dejavnosti javnih zavodov 1,5 mio EUR. Dejavnost javnih zavodov je največja tudi na področju knjižničarstva in založništva z 1,4 mio EUR. Malo manj sredstev pa je bilo namenjenih ljubiteljski kulturi 155 tisoč EUR ter podprogramu zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd. v višini 75 tisoč EUR. Drugi programi v kulturi, ki zajemajo delovanje nevladnih organizacij so ob Mreži projektov EPK beležili še upravljanje kulturne infrastrukture, Kulturna cona Pekarn, Univerziada, investicijsko vzdrževanje in nakup opreme v kulturi, Glazerjeve nagrade, KC Pekarna – Lubadar, obnova Minoritskega samostana in izgradnja Lutkovnega gledališča ter upravljanje kulturne infrastrukture.

V podporo posebnim skupinam je bilo namenjenih slabih 11 tisoč EUR (22% realizacija plana). Financirane so bila razna združenja borcev in veteranov, ki so se prijavila na razpis MOM. Za **šport in prostočasne aktivnosti** smo namenili 2,2 mio EUR, kar pomeni 38% realizacijo glede na plan. Sredstva so bila namenjena programom športa ter programom za mladino. Med programi športa je bilo največ sredstev namenjenih selektivno usmerjevalnemu športu 1,3 mio EUR ter za športne dejavnosti invalidov, Univerziado Maribor itn. Programi za mladino so od vključenih dejavnosti imeli največ sredstev namenjenih prostočasnim in dodatnim aktivnostim za otroke in mladostnike ter dejavnostim javnih zavodov na področju mladine.

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 proračunu za leto 2012 je načrtovanih 26,8 mio EUR, porabljenih je bilo 12,6 mio EUR ali 47% načrtovanih sredstev. V primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta je poraba višja za 4 %. Največ sredstev, 8,4 mio EUR, je bilo porabljenih na področju varstva in vzgoje predšolskih otrok. Za osnovno šolstvo je bilo porabljenih 3 mio EUR ali 63,6% načrtovanih sredstev in 20,3% več kot v enakem obdobju preteklega leta. Za osnovno šolstvo so bili namenjeni 3 mio EUR. Največ za funkcionalne stroške šolskega prostora 1,8 mio EUR. Za glasbeno šolstvo je bilo namenjenih 19 tisoč EUR, podperne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju pa 222 tisoč EUR.

Za pomoči šolajočim (prevoz učencev, subvencioniranje šolske prehrane in štipendije) je bilo porabljenih 885 tisoč EUR ali 51,3% načrtovanih sredstev ter 14,6% manj kot v enakem obdobju preteklega leta. Za druge izobraževalne programe je bilo porabljenih 22 tisoč EUR – Projekt Maribor- mesto znanja in ustvarjalnosti.

20 SOCIALNO VARSTVO

Področje zajema programe na področju urejanja sistema socialnega varstva ter programe pomoči, ki so namenjeni varstvu naslednjih skupin prebivalstva: družin, starih, najrevnejših slojev prebivalstva, telesno in duševno prizadetih oseb in zasvojenih oseb. Od načrtovanih 5,9 mio EUR je bilo v obdobju I-VI/2012 porabljenih 2,9 mio EUR ali 49,3% načrtovanih sredstev. V primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta je bilo porabljenih 9% več sredstev. Največ sredstev je bilo namenjenih za socialno varstvo odraslih 1,3 mio EUR (institucionalno varstvo odraslih in pomoč na domu) in socialno varstvo materialno ogroženih 710 tisoč EUR (za javno kuhinjo 166 tisoč EUR, subvencije stanarin 391 tisoč EUR, prehrano dojenčkov iz socialno ogroženih družin 72 tisoč EUR, za zavetišče za brezdomce 34

tisoč EUR). Za socialno varstvo invalidov (Svet invalidov in Družinski pomočnik) je bilo porabljenih 182 tisoč EUR ali 52,5 % načrtovanih sredstev, za socialno varstvo zasvojenih 23 tisoč EUR, za varstvo otrok in družine (Prispevek za novorojenčke) 72 tisoč EUR, za urejanje sistema socialnega varstva (projekt Q-ageing) 8 tisoč EUR, za socialno varstvo drugih ranljivih skupin (Varna hiša, Materinski dom, Rdeči križ, Nadškofijsko karitas Maribor, Svetovalnica za žrtve nasilja) 128 tisoč EUR.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni. V obdobju I-VI/2012 je bilo porabljenih 1,6 mio EUR ali 42 % načrtovanih sredstev. 1,2 mio EUR ali 50 % načrtovanih sredstev je bilo porabljenih za odplačilo glavnice za najete dolgoročne kredite, 373 tisoč EUR ali 28 % načrtovanih sredstev za odplačilo obresti od najetih dolgoročnih kreditov in 1.277 EUR ali 8% načrtovanih sredstev za plačilo obveznosti iz naslova prejetih sredstev kupnin.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

Zajema sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče ter za finančne rezerve, ki so namenjene za zagotovitev sredstev za naloge, ki niso predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog. V veljavnem proračunu za leto 2012 je za to področje načrtovanih 775 tisoč EUR, od tega 333.800 EUR za rezervo občine in 441.684 EUR za splošno proračunsko rezervacijo.

V obdobju I-VI/2012 sredstva rezerve so bila izločena na poseben račun in bodo v izkoriščena v drugi polovici leta 2012. V obdobju I-VI/2012 splošna proračunska rezervacija ni bila koriščena.

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 in prerazporejanje proračunskih sredstev med proračunskimi postavkami opredeljuje Odlok o proračunu Mestne občine Maribor v 5., 8. in 10. členu.

Proračun Mestne občine Maribor za leto 2012 je bil sprejet je bil sprejet 30.3.2012 na 8. izredni seji Mestnega sveta MOM.

V skladu z določili ZIPRS je osnova za prerazporejanje pravic porabe zadnji sprejeti proračun za leto izvrševanja. Spremembe realizirane po sprejemu proračuna za leto 2012 oziroma v obdobju I-VI/2012 so bile naslednje:

- ✓ predlagane in realizirane so bile 4 prerazporeditve proračunskih sredstev v skupnem znesku 99.762 EUR, ki jih je odobril župan;
- ✓ en predlog za koriščenja sredstev splošne proračunske rezervacije;
- ✓ predlagano in realizirano je bilo devet povečanj namenskih prihodkov v višini 7.724,90 EUR;
- ✓ predlagani in realizirani dve spremembi vrednosti projekta do 20%.

Prerazporejanje proračunskih sredstev

Prerazporejanje proračunskih sredstev smo izvajali v skladu z 38. in 39. členom Zakona o javnih financah in 8. členom Odloka o proračunu MOM za leto 2012.

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

V sprejetem proračunu za leto 2012 so bile realizirane 4 prerazporeditve sredstev v skupnem znesku 99.762 EUR, in sicer:

- ✓ V okviru Urada za kulturo in mladino je bila realizirana ena prerazporeditev v višini 28.382 EUR, in sicer:
 - znižanje na proračunski postavki 120203 Dejavnost javnih zavodov v višini 5.000 EUR, na proračunski postavki 127200 Upravljanje kulturne infrastrukture v znesku 23.382 EUR ter povečanje proračunske postavke 127101 Programi v javnem interesu v višini 28.382 EUR.
Prerazporeditev je bila potrebna zaradi izvedbe nekaterih nujnih programskih potreb na področju knjižničarstva in založništva.
- ✓ V okviru Urada za vzgojo, izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost je bila realizirana ena prerazporeditev v višini 1.000 EUR, in sicer:
 - Zmanjšanje proračunske postavke 311104 Prehrana dojenčkov in socialno ogroženih družin in povečanje proračunske postavke 311006 Pomoč na domu – drugi izvajalci v znesku 1.000 EUR.

Prerazporeditev je bila potrebna zaradi načrtovanega premajhnega obsega sredstev, ker ob pripravi proračuna ni bilo podatka o izvajanju pomoči na domu za občana Maribora v drugi občini, kar pa smo dolžni zagotoviti.

- ✓ V okviru Sekretariata za splošne zadeve je bila realizirana ena prerazporeditev v višini 40.000 EUR, in sicer:
 - znižanje na proračunski postavki 211710 Skupni materialni stroški v višini 20.000 EUR, na proračunski postavki 211804 Strokovno izobraževanje zaposlenih v višini 5.000 EUR, na proračunski postavki 211813 Revizije, ekspertize, pravna mnenja v višini 5.000 EUR, na proračunski postavki 211801 Stroški glavne pisarne v višini 10.000 EUR ter povečanje proračunske postavke 211815 Stroški odvetniških storitev v višini 40.000 EUR.

Prerazporeditev je bila potrebna zaradi nepredvidenih postopkov, v katerih je bilo potrebno zastopanje odvetnika.

- ✓ V okviru Urada za komunalno, promet in prostor je bila realizirana ena prerazporeditev v višini 30.380 EUR, in sicer:
 - znižanje na proračunski postavki 511108 Redno zimsko vzdrževanje javnih prometnih površin v višini 30.380 EUR ter povečanje proračunske postavke 151701 Odškodnina grezničarjem v višini 30.380 EUR.

Prerazporeditev je bila potrebna zaradi pravnomočne sodbe Višjega sodišča v Mariboru za plačilo odškodnine grezničarjem.

Koriščenje sredstev proračunske rezervacije

Župan je odobril en predlog za koriščenje sredstev splošne proračunske rezervacije, in sicer:

- ✓ Sredstva v višini 7.000 EUR so bila razporejena v finančni načrt KS Malečnik – Ruperče na PP 811017 Vlaganje v objekte in opremo.

Koriščenje sredstev splošne proračunske rezervacije je bila potrebna zaradi nujne zamenjave energenta in preureditve kotlovnice v enoti vrtca Malečnik v KS Malečnik-Ruperče, ker v finančnem načrtu KS Malečnik-Ruperče niso bila sredstva za ta namen načrtovana.

Spremembe vrednosti projekta do 20%

V skladu z Zakonom o javnih financah, 14. členom Odloka o proračunu MOM za leto 2012 in 5. točko Navodil za pripravo in izvrševanje Načrta razvojnih programov (NRP) je župan odobril dve spremembi vrednosti projektov do 20%.

Realizirani sta bili naslednji spremembi:

- ✓ v okviru Urada za komunalno, promet in prostor
 - v višini 3.207,90 EUR, in sicer na projekt OB070-06-0086 Obnova in urejanje drevoredov in zelenic zaradi pravočasne uveljavitve bančne garancije za pravočasna opravljena dela, ker se na PP 151400 Urejanje in obnova obstoječih javnih zelenih površin izvaja sanacija ribnika. Izveden je bil javni razpis, kjer je bilo izbrano Podjetje za urejanje hudournikov d.d., Ljubljana (PUH), ki pa je še pred zaključkom del odstopilo od pogodbe, saj je šlo v stečaj.
 - v višini 112.760,61 EUR, in sicer iz projekta OB070-07-0034 Rekonstrukcija in izboljšave na projekt OB070-06-0068 Izgradnja krožnega križišča Titova cesta – Ulica heroja Bračiča z ureditvijo Titove ceste. Čeprav tukaj ne gre za vrednost projekt nad 20 %, je bil projekt vseeno obravnavan na seji Mestnega sveta zaradi tega, ker je Mestni svet na svoji 18. redni seji, 28. maja 2012 sprejel noveliran Investicijski program za projekt OB070-06-0068 Izgradnja krožnega križišča Titova cesta – Ulica heroja Bračiča z ureditvijo Titove ceste.

Vključevanje nenačrtovanih prejemkov in izdatkov

Vključevanje nenačrtovanih prejemkov in izdatkov v proračun po sprejemu proračuna urejata Zakon o javnih financah v 41. in 43. členu ter Odlok o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2011 v 5. členu. V obdobju I-VI/2012 je povečanje sprejetega proračuna za leto 2012, zaradi vključitve namenskih prejemkov in namenskih izdatkov, ki v proračunu niso bili izkazani oziroma niso bili izkazani v zadostni višini znašalo 7.724,90 EUR. V višini dejanskih prejemkov se je povečal tudi obseg izdatkov finančnega načrta posameznega uporabnika. Povečanje iz naslova vplačanih namenskih prihodkov je bilo naslednje:

- 3.207,90 EUR namenskih prihodkov je bilo nakazanih v proračun na osnovi pravočasne uveljavitve bančne garancije pri Probanki d.d., Maribor, Trg Leona Štuklja 12 zaradi izbranega podjetja PUH (Podjetje za urejanje hudournikov d.d., Ljubljana), ki je odstopilo od pogodbe, saj je šlo v stečaj;
- 3.100 EUR namenskih prihodkov je bilo nakazanih v proračun na osnovi pogodb o donatorstvu za projekt oddaje na RTS z naslovom »Svet invalidov«. Donacije so nakazale naslednja podjetja, in sicer: JP Energetika Maribor v višini 500 EUR, Dravske elektrarne Maribor d.o.o. v višini 800 EUR, JZ Mariborske lekarne v višini 300 EUR in Pogrebno podjetje Maribor d.d. v višini 1.500 EUR;
- 1.417 EUR namenskih prihodkov je bilo nakazanih v proračun na osnovi pogodb o donatorstvu in pogodbi o sponzorstvu za projekt izdaje časopisa »Svet invalidov«. Donacije so nakazale naslednja podjetja, in sicer: Podjetje za gozdne gradnje in hortikulturo d.o.o. v višini 300 EUR, Snaga d.o.o. Maribor v višini 300 EUR, Lineal d.o.o. 417 EUR in Farmadent d.o.o. v višini 400 EUR.

Zaradi navedenih sprememb so se skupni prihodki, načrtovani v sprejetem proračunu Mestne občine Maribor za leto 2012 povečali od 141.481.978 EUR na 141.489.703 EUR, skupni odhodki pa od 152.802.527 EUR na 152.810.252 EUR.

PREGLED PRORAČUNSKE REZERVE V OBDOBJU I-VI/2012

I. STANJE REZERV 01.01.2012	191.402,10
II. OBLIKOVANJE REZERVE	
1. Oblikovanje I-VI/2012	83.451,00
2. Obresti	357,72
SKUPAJ PRIHODKI:	275.210,82
III. PORABA SREDSTEV REZERV 01.01. - 30.6.2012	
1. Sanacija plazov, brežin - sanacija plazu Gaj-Log	18.339,73
4. Stroški plačilnega prometa	0,39
SKUPAJ ODHODKI:	18.340,12
IV. OSTANEK SREDSTEV NA DAN 30.06.2012	256.870,70

**5 OBRAZLOŽITEV POLLETNE REALIZACIJE IN OCENA REALIZACIJE
FINANČNEGA NAČRTA MESTNE OBČINE MARIBOR DO KONCA LETA 2012 PO
PRORAČUNSKIH UPORABNIKI**

01 MESTNI SVET

REALIZACIJA PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR V OBDOBJU I-VI 2012

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki realizacije proračuna Mestne občine Maribor v obdobju I-VI 2012 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

		122 - Real6_2011	142 - PR2012	145 - VeljPR2012	148 - Real2012_06	149 - Ocena2012		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0101	Mestni svet	319.407	642.879	647.396	270.421	647.396	41,8	100,0
01	POLITIČNI SISTEM	286.632	575.881	575.881	262.875	575.881	45,7	100,0
0101	Politični sistem	286.632	575.881	575.881	262.875	575.881	45,7	100,0
<i>01019001</i>	<i>Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>272.263</i>	<i>575.881</i>	<i>575.881</i>	<i>262.875</i>	<i>575.881</i>	<i>45,7</i>	<i>100,0</i>
<i>215100</i>	<i>Mestni svet</i>	<i>128.861</i>	<i>245.245</i>	<i>245.245</i>	<i>134.528</i>	<i>245.245</i>	<i>54,9</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	12.288	24.400	24.400	13.857	24.400	56,8	100,0
	4021 Posebni material in storitve	76	900	900	0	400	0,0	44,4
	4023 Prevozni stroški in storitve	0	100	100	375	300	375,2	300,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	1.764	2.900	2.900	1.365	3.200	47,1	110,3
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	571	600	600	0	600	0,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	114.162	216.345	216.345	118.931	216.345	55,0	100,0
<i>215300</i>	<i>Odbori in komisije</i>	<i>30.122</i>	<i>64.700</i>	<i>64.700</i>	<i>30.857</i>	<i>64.700</i>	<i>47,7</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	1.000	1.000	0	1.000	0,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	30.122	63.700	63.700	30.857	63.700	48,4	100,0
<i>821001</i>	<i>Financiranje strank - ZS</i>	<i>4.560</i>	<i>7.877</i>	<i>7.877</i>	<i>3.347</i>	<i>7.877</i>	<i>42,5</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.560	7.877	7.877	3.347	7.877	42,5	100,0
<i>821002</i>	<i>Financiranje strank - SD</i>	<i>9.162</i>	<i>15.827</i>	<i>15.827</i>	<i>6.725</i>	<i>15.827</i>	<i>42,5</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.162	15.827	15.827	6.725	15.827	42,5	100,0
<i>821004</i>	<i>Financiranje strank - DeSUS</i>	<i>13.925</i>	<i>24.057</i>	<i>24.057</i>	<i>10.222</i>	<i>24.057</i>	<i>42,5</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.925	24.057	24.057	10.222	24.057	42,5	100,0

A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	122 - Real6_2011	142 - PR2012	145 - VeljPR2012	148 - Real2012_06	149 - Ocena2012	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
821005 <i>Financiranje strank - LDS</i>	6.647	11.481	11.481	4.879	11.481	42,5	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.647	11.481	11.481	4.879	11.481	42,5	100,0
821007 <i>Financiranje strank - SNS</i>	2.606	4.504	4.504	1.913	4.504	42,5	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.606	4.504	4.504	1.913	4.504	42,5	100,0
821008 <i>Financiranje strank - SDS</i>	15.555	26.870	26.870	11.418	26.870	42,5	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.555	26.870	26.870	11.418	26.870	42,5	100,0
821011 <i>Financiranje strank - SLS</i>	20.484	35.380	35.380	15.036	35.380	42,5	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	20.484	35.380	35.380	15.036	35.380	42,5	100,0
821012 <i>Financiranje strank - NSi</i>	2.696	4.662	4.662	1.979	4.662	42,5	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.696	4.662	4.662	1.979	4.662	42,5	100,0
821014 <i>Financiranje strank - SMS</i>	965	0	0	0	0	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	965	0	0	0	0	---	---
821015 <i>Financiranje strank - LPR</i>	6.447	11.139	11.139	4.732	11.139	42,5	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.447	11.139	11.139	4.732	11.139	42,5	100,0
821016 <i>Financiranje stranke ZARES - Nova politika</i>	5.580	7.231	7.231	3.072	7.231	42,5	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.580	7.231	7.231	3.072	7.231	42,5	100,0
821017 <i>Financiranje stranke LIPA</i>	4.414	5.722	5.722	2.430	5.722	42,5	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.414	5.722	5.722	2.430	5.722	42,5	100,0
821018 <i>Financiranje stranke LMB - Lista za Maribor</i>	2.758	4.772	4.772	2.024	4.772	42,4	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.758	4.772	4.772	2.024	4.772	42,4	100,0
821019 <i>Financiranje stranke SMS - ZELENi</i>	1.931	5.004	5.004	2.126	5.004	42,5	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.931	5.004	5.004	2.126	5.004	42,5	100,0

A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

	122 - Real6_2011	142 - PR2012	145 - VeljPR2012	148 - Real2012_06	149 - Ocena2012	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
824001 <i>Financiranje kluba ZS</i>	1.299	4.507	2.364	990	2.364	41,9	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	881	1.107	307	569	707	185,2	230,3
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	68	200	200	107	250	53,6	125,0
4024 Izdatki za službena potovanja	0	400	400	0	0	0,0	0,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	1.200	0	0	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	1.600	1.457	0	1.057	0,0	72,5
4202 Nakup opreme	350	0	0	314	350	---	---
824002 <i>Financiranje kluba SD</i>	4.186	9.014	9.014	1.293	9.014	14,3	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.266	1.814	1.814	481	1.814	26,5	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	0	405	405	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	1.400	1.400	0	995	0,0	71,1
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.921	5.500	5.500	406	5.500	7,4	100,0
4202 Nakup opreme	0	300	300	0	300	0,0	100,0
824004 <i>Financiranje kluba DeSUS</i>	3.000	13.521	13.521	7.770	13.521	57,5	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	299	1.521	1.521	0	1.201	0,0	79,0
4021 Posebni material in storitve	101	0	0	0	0	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	2.600	7.800	7.800	3.250	7.800	41,7	100,0
4202 Nakup opreme	0	4.200	4.200	4.520	4.520	107,6	107,6
824008 <i>Financiranje kluba SDS</i>	3.404	18.027	18.027	4.203	18.027	23,3	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	501	2.527	2.527	59	1.727	2,4	68,3
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	0	508	800	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	0	1.000	1.000	0	1.000	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	1.000	1.000	0	1.000	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.352	7.000	7.000	3.216	7.000	45,9	100,0
4202 Nakup opreme	550	6.500	6.500	420	6.500	6,5	100,0
824016 <i>Financiranje kluba NSi</i>	0	2.254	2.254	1.182	2.254	52,4	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	600	600	529	600	88,1	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	1.154	1.154	0	454	0,0	39,3
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	484	500	---	---
4202 Nakup opreme	0	500	500	0	500	0,0	100,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	0	169	200	---	---

A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	122 - Real6_2011	142 - PR2012	145 - VeljPR2012	148 - Real2012_06	149 - Ocena2012	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
824019 <i>Financiranje kluba LPR</i>	1.411	6.761	6.761	442	6.761	6,5	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	109	300	300	33	300	11,2	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	100	100	0	100	0,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.302	4.908	4.908	409	4.908	8,3	100,0
4202 Nakup opreme	0	1.453	1.453	0	1.453	0,0	100,0
824021 <i>Financiranje kluba NLG</i>	0	2.254	2.254	820	2.254	36,4	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	504	504	42	504	8,3	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	1.080	1.080	0	970	0,0	89,8
4202 Nakup opreme	0	670	670	778	780	116,1	116,4
824023 <i>Financiranje kluba Lipa</i>	0	2.254	2.254	202	2.254	8,9	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	504	504	202	504	40,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	500	500	0	500	0,0	100,0
4202 Nakup opreme	0	1.250	1.250	0	1.250	0,0	100,0
824024 <i>Financiranje kluba Zares - nova politika</i>	450	4.507	1.974	1.974	1.974	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	187	0	0	0	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	450	4.320	1.974	1.974	1.974	100,0	100,0
824025 <i>Financiranje kluba Samostojni svetniki</i>	0	0	4.676	0	4.676	0,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	3.333	0	3.333	0,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	1.200	0	1.200	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	143	0	143	0,0	100,0
824026 <i>Financiranje kluba Ekipa za Maribor</i>	0	2.254	2.254	654	2.254	29,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	380	380	61	380	16,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	780	780	593	780	76,1	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	0	400	400	0	400	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	694	694	0	694	0,0	100,0
824027 <i>Financiranje kluba Lista za Maribor</i>	0	2.254	2.254	711	2.254	31,6	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	300	300	0	300	0,0	100,0
4202 Nakup opreme	0	1.954	1.954	711	1.954	36,4	100,0

A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

	122 - Real6_2011	142 - PR2012	145 - VeljPR2012	148 - Real2012_06	149 - Ocena2012		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
824028 <i>Financiranje Svetniškega kluba Slovenske nacionalne stranke</i>	<i>0</i>	<i>2.254</i>	<i>2.254</i>	<i>0</i>	<i>2.254</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
4024 Izdatki za službena potovanja	0	750	750	0	750	0,0	100,0
4202 Nakup opreme	0	1.254	1.254	0	1.254	0,0	100,0
824029 <i>Financiranje kluba Županova lista in SLS</i>	<i>20</i>	<i>22.534</i>	<i>22.534</i>	<i>5.878</i>	<i>22.534</i>	<i>26,1</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	20	5.034	5.034	920	5.034	18,3	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	0	825	0	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	0	1.000	1.000	0	1.000	0,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	500	500	0	500	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	9.000	9.000	3.185	9.000	35,4	100,0
4202 Nakup opreme	0	7.000	7.000	948	7.000	13,5	100,0
824030 <i>Financiranje kluba Mestnih svetnikov MO LDS Maribor</i>	<i>1.614</i>	<i>6.761</i>	<i>6.761</i>	<i>1.407</i>	<i>6.761</i>	<i>20,8</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	494	2.700	2.700	189	2.700	7,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	258	0	0	145	261	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	0	1.000	1.000	139	1.000	13,9	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	752	1.261	1.261	8	1.000	0,7	79,3
4202 Nakup opreme	110	1.800	1.800	926	1.800	51,5	100,0
824031 <i>Financiranje kluba SMS - ZELENI</i>	<i>165</i>	<i>2.254</i>	<i>2.254</i>	<i>60</i>	<i>2.254</i>	<i>2,7</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	1.370	1.370	0	1.370	0,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	180	180	60	180	33,5	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	156	704	704	0	704	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	9	0	0	0	0	---	---
01019002 <i>Izvedba in nadzor volitev in referendumov</i>	<i>14.370</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
215600 <i>Volitve, referendumi in ljudska iniciativa</i>	<i>14.370</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	220	0	0	0	0	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	100	0	0	0	0	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.050	0	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

122 - Real6_2011 142 - PR2012 145 - VeljPR2012 148 - Real2012_06 149 - Ocena2012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks	Indeks
						(4)/(3)	(5)/(3)
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	0	26.000	26.000	0	26.000	0,0	100,0
0401 Kadrovska uprava	0	26.000	26.000	0	26.000	0,0	100,0
<i>04019001 Vodenje kadrovskih zadev</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>215500 Nagrade in priznanja</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>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	500	500	0	500	0,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	0	5.300	5.300	0	5.300	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	2.000	2.000	0	2.000	0,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	0	18.200	18.200	0	18.200	0,0	100,0
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	747	3.000	3.000	1.031	3.000	34,4	100,0
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost	747	3.000	3.000	1.031	3.000	34,4	100,0
<i>08029002 Notranja varnost</i>	<i>747</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>1.031</i>	<i>3.000</i>	<i>34,4</i>	<i>100,0</i>
<i>215400 Varnostni svet</i>	<i>747</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>1.031</i>	<i>3.000</i>	<i>34,4</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	567	2.550	2.550	1.031	2.550	40,4	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	180	200	200	0	200	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	250	250	0	250	0,0	100,0
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	26.707	26.998	26.998	0	26.998	0,0	100,0
1804 Podpora posebnim skupinam	26.707	26.998	26.998	0	26.998	0,0	100,0
<i>18049004 Programi drugih posebnih skupin</i>	<i>26.707</i>	<i>26.998</i>	<i>26.998</i>	<i>0</i>	<i>26.998</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>828005 Zveza društev upokojencev in društva upokojencev</i>	<i>26.707</i>	<i>26.998</i>	<i>26.998</i>	<i>0</i>	<i>26.998</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
4024 Izdatki za službena potovanja	495	0	0	0	0	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	26.212	26.998	26.998	0	26.998	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

		122 - Real6_2011	142 - PR2012	145 - VeljPR2012	148 - Real2012_06	149 - Ocena2012		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
20	SOCIALNO VARSTVO	5.321	11.000	15.517	6.515	15.517	42,0	100,0
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	5.321	11.000	15.517	6.515	15.517	42,0	100,0
<i>20049002</i>	<i>Socialno varstvo invalidov</i>	<i>5.321</i>	<i>11.000</i>	<i>15.517</i>	<i>6.515</i>	<i>15.517</i>	<i>42,0</i>	<i>100,0</i>
<i>215401</i>	<i>Svet invalidov</i>	<i>5.321</i>	<i>11.000</i>	<i>15.517</i>	<i>6.515</i>	<i>15.517</i>	<i>42,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.344	9.200	13.717	4.803	13.717	35,0	100,0
	4021 Posebni material in storitve	0	1.000	1.000	1.003	1.010	100,3	101,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	168	400	400	0	390	0,0	97,5
	4029 Drugi operativni odhodki	810	400	400	710	400	177,4	100,0

0101 MESTNI SVET

01 POLITIČNI SISTEM

0101 Politični sistem

01019001 Dejavnost občinskega sveta

215100 Mestni svet

Mestni svet Mestne občine Maribor je od januarja do junija 2012 zasedal na:

- 5 rednih sejah,
- 2 izrednih sejah in
- 1 dopisni seji.

Sredstva so bila porabljena za sejnine in povračila 45. članicam in članom Mestnega sveta MOM, za prenose sej preko interneta, za založniške in tiskarske storitve (objava odlokov in sklepov v MUV), za reprezentančne stroške. Sredstva so bila izkoriščena v višini 54,85% planiranih sredstev za leto 2012.

Ocenjujemo, da bodo predvidena sredstva (VI-XII) zadoščala za realizacijo zastavljenih ciljev.

215300 Odbori in komisije

Odbori in komisije mestnega sveta so imeli v obdobju januar - junij 2012 60 sej. Sredstva so bila porabljena za sejnine članov delovnih teles. Sredstva so bila izkoriščena v višini 47,69% planiranih sredstev za leto 2012. Ocenjujemo, da bodo predvidena sredstva (VI-XII) zadoščala za realizacijo zastavljenih ciljev.

821001 do 821019 Financiranje strank po zakonu

Sredstva so bila porabljena za mesečno financiranje političnih strank, zastopanih v mestnem svetu - tistih, ki so izpolnile pogoje za financiranje ob zadnjih lokalnih volitvah. Ocenjujemo, da bodo predvidena sredstva (VI-XII) zadoščala za realizacijo financiranja strank do konca leta

824001 do 824031 Financiranje klubov svetnikov

Financiranje klubov svetnikov, zastopanih v mestnem svetu, poteka v skladu s Pravilnikom o porabi proračunskih sredstev za delo klubov svetnikov, ki ga je sprejel mestni svet (MUV, 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.

Ocenjujemo, da bodo predvidena sredstva (VI-XII) zadoščala za realizacijo financiranja klubov svetnikov do konca leta.

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

215600 Volitve, referendumi in ljudska iniciativa

V proračunu MOM za leto 2012 ni bilo planiranih sredstev na tej proračunski postavki.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0401 Kadrovska uprava

04019001 Vodenje kadrovskih zadev

215500 Nagrade in priznanja

Planirana sredstva 26.000,00 EUR bodo porabljena za delovanje komisije za priznanja in nagrade v drugi polovici leta 2012.

Ocenjujemo, da predvidena sredstva (VI-XII) ne bodo zadoščala za realizacijo zastavljenih ciljev.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

08029002 Notranja varnost

215400 Varnostni sosvet

Sredstva za delovanje varnostnega sosveta so bila porabljena za dva oglasa v Otroški prometni pobarvanki. Sredstva so bila izkoriščena v višini 34,35 % planiranih sredstev za leto 2012.

Ocenjujemo, da bodo predvidena sredstva (VI-XII) zadoščala za realizacijo zastavljenih ciljev.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1804 Podpora posebnim skupinam

18049004 Programi drugih posebnih skupin

828005 Zveza društev upokojencev in društva upokojencev

Sredstva v višini 26.998,00 EUR bodo razdeljena društvom upokojencev na podlagi javnega razpisa. S prejemniki sredstev se bodo sklenile pogodbe o sofinanciranju.

20 SOCIALNO VARSTVO

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

20049002 Socialno varstvo invalidov

215401 Svet invalidov

Sredstva so bila porabljena za športne igre invalidov, tolmačenje slovenskega znakovnega jezika, izdajo glasila Sveta invalidov in za oddajo Svet invalidov na RTS. V drugi polovici leta 2012 so predvidene še naslednje aktivnosti: dan mobilnosti invalidov, literarni večer invalidov, druga oddaja Sveta invalidov na RTS ter izdaja tretje številke glasila »Svet invalidov«.

Ocenjujemo, da bodo predvidena sredstva (VI-XII) zadoščala za realizacijo zastavljenih ciljev.

02 NADZORNI ODBOR

A. Bilanca odhodkov

0201 - Nadzorni odbor

v EUR

		122 - Real6_2011	142 - PR2012	145 - VeljPR2012	148 - Real2012_06	149 - Ocena2012		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0201	Nadzorni odbor	19.722	38.000	38.000	18.270	38.000	48,1	100,0
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	19.722	38.000	38.000	18.270	38.000	48,1	100,0
0203	Fiskalni nadzor	19.722	38.000	38.000	18.270	38.000	48,1	100,0
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>19.722</i>	<i>38.000</i>	<i>38.000</i>	<i>18.270</i>	<i>38.000</i>	<i>48,1</i>	<i>100,0</i>
<i>215200</i>	<i>Nadzorni odbor</i>	<i>19.722</i>	<i>38.000</i>	<i>38.000</i>	<i>18.270</i>	<i>38.000</i>	<i>48,1</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	672	680	680	435	680	64,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	10	10	0	10	0,0	100,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	15	50	50	0	50	0,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	18.535	37.260	37.260	17.835	37.260	47,9	100,0
	4202 Nakup opreme	500	0	0	0	0	---	---

02 NADZORNI ODBOR

0201 Nadzorni odbor

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0203 Fiskalni nadzor

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

215200 Nadzorni odbor

Nadzorni odbor je imel v obdobju januar - junij 2012 osem rednih sej in eno izredno sejo. Sredstva so bila porabljena za delovanje nadzornega odbora: naročnino za MUV za člane nadzornega odbora, reprezentanco in sejnine članom nadzornega odbora. Sredstva so bila izkoriščena v višini 48,08% planiranih sredstev za leto 2012.

Ocenjujemo, da bodo predvidena sredstva (VI-XII) zadoščala za realizacijo zastavljenih ciljev.

03 ŽUPAN

A. Bilanca odhodkov

0301 - Župan

v EUR

		122 - Real6_2011	142 - PR2012	145 - VeljPR2012	148 - Real2012_06	149 - Ocena2012		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0301	Župan	123.597	254.611	254.611	105.640	253.611	41,5	99,6
01	POLITIČNI SISTEM	113.364	234.611	234.611	104.790	233.611	44,7	99,6
0101	Politični sistem	113.364	234.611	234.611	104.790	233.611	44,7	99,6
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>113.364</i>	<i>234.611</i>	<i>234.611</i>	<i>104.790</i>	<i>233.611</i>	<i>44,7</i>	<i>99,6</i>
<i>110001</i>	<i>Plače, prispevki in dodatki funkcionarjev</i>	<i>99.397</i>	<i>208.201</i>	<i>208.201</i>	<i>92.351</i>	<i>208.201</i>	<i>44,4</i>	<i>100,0</i>
4000	Plače in dodatki	71.190	151.221	151.221	65.933	151.221	43,6	100,0
4001	Regres za letni dopust	2.076	2.490	2.490	300	2.490	12,1	100,0
4002	Povračila in nadomestila	1.228	2.715	2.715	1.315	2.715	48,4	100,0
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	6.341	13.471	13.471	5.869	13.471	43,6	100,0
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	5.080	10.790	10.790	4.701	10.790	43,6	100,0
4012	Prispevek za zaposlovanje	43	91	91	40	91	43,7	100,0
4013	Prispevek za starševsko varstvo	72	151	151	66	151	43,9	100,0
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZIU	590	1.256	1.256	557	1.256	44,3	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	12.776	26.016	26.016	13.570	26.016	52,2	100,0
<i>211706</i>	<i>Materialni stroški funkcionarjev</i>	<i>13.967</i>	<i>26.410</i>	<i>26.410</i>	<i>12.439</i>	<i>25.410</i>	<i>47,1</i>	<i>96,2</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.690	5.110	5.110	5.645	5.110	110,5	100,0
4021	Posebni material in storitve	4.466	3.160	3.160	842	3.160	26,7	100,0
4024	Izdatki za službena potovanja	1.806	17.760	17.760	5.936	16.760	33,4	94,4
4029	Drugi operativni odhodki	5	380	380	16	380	4,3	100,0

A. Bilanca odhodkov

0301 - Župan

v EUR

122 - Real6_2011 142 - PR2012 145 - VeljPR2012 148 - Real2012_06 149 - Ocena2012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks	
						(4)/(3)	(5)/(3)
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	10.233	20.000	20.000	850	20.000	4,3	100,0
0403 Druge skupne administrativne službe	10.233	20.000	20.000	850	20.000	4,3	100,0
<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>10.233</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>850</i>	<i>20.000</i>	<i>4,3</i>	<i>100,0</i>
214702 Pokroviteljstva	10.233	20.000	20.000	850	20.000	4,3	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	750	500	500	0	500	0,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	1.533	3.000	3.000	0	3.000	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.050	10.000	10.000	850	10.000	8,5	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.900	6.000	6.000	0	6.000	0,0	100,0
4142 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam v tujini	0	500	500	0	500	0,0	100,0

0301 Župan

01 POLITIČNI SISTEM

0101 Politični sistem

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

110001 Plače, prispevki in dodatki funkcionarjev

Za stroške dela funkcionarjev so v sprejetem in veljavnem proračunu za leto 2012 načrtovana sredstva v višini 208.201 EUR, v obdobju I-VI/2012 je bilo porabljenih 92.351 EUR ali 44,7% načrtovanih sredstev.

Stroški dela funkcionarjev zajemajo sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim v okviru skupine kontov 400, prispevke delodajalca za socialno varnost v okviru skupine kontov 401. Najvišje so realizirani odhodki na kontu 4001 Regres za letni dopust. Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva do konca leta 2012 v celoti porabljena.

211706 Materialni stroški funkcionarjev

Sredstva so v letu 2012 načrtovana v višini 26.410 EUR, v obdobju I-VI/2012 je bilo porabljenih 12.439 EUR ali 47,1% načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena za:

- izdatke za reprezentanco,
- drugi splošni material in storitve,
- dnevnice za službena potovanja v državi,
- hotelske in restavracijske storitve v državi,
- stroške prevoza v državi,
- dnevnice za službena potovanja v tujini,
- hotelske in restavracijske storitve v tujini,
- stroške prevoza v tujini,
- druge izdatke za službena potovanja.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do koca leta 2012 v celoti porabljena.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

214702 Pokroviteljstva

Sredstva so v letu 2012 načrtovana v višini 20.000 EUR, porabljenih je bilo 850 EUR ali 4,3% načrtovanih sredstev.

Sredstva na tej postavki so bila porabljena za sofinanciranje domačih in mednarodnih simpozijev, konferenc, srečanj, seminarjev in prireditev, ki se odvijajo v našem mestu. Z enkratnimi finančnimi prispevki smo podprli društva, institucije, združenja, kakor tudi posameznike za skupinske ali individualne projekte in dejavnosti. S tem smo pripomogli k realizaciji številnih izobraževalnih, kulturnih, športnih, znanstvenih, humanitarnih in drugih projektov ter mnogih dogodkov iz naštetih področij, ki so na pomemben način prispevali k pestrejšemu družabnemu življenju v našem mestu. Tako smo pripomogli, da je bilo v mestu še več prireditev in dogodkov, namenjenih ožji ali širši javnosti.

Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva do konca leta 2012 v celoti porabljena.

04 MESTNA UPRAVA

A. Bilanca odhodkov

0401 - Služba notranje revizije

v EUR

		122 - Real6_2011	142 - PR2012	145 - VeljPR2012	148 - Real2012_06	149 - Ocena2012		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0401	Služba notranje revizije	2.518	4.498	4.498	1.341	4.498	29,8	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.518	4.498	4.498	1.341	4.498	29,8	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	2.518	4.498	4.498	1.341	4.498	29,8	100,0
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>2.518</i>	<i>4.498</i>	<i>4.498</i>	<i>1.341</i>	<i>4.498</i>	<i>29,8</i>	<i>100,0</i>
	<i>211707 Materialni stroški Službe notranje revizije</i>	<i>2.518</i>	<i>4.498</i>	<i>4.498</i>	<i>1.341</i>	<i>4.498</i>	<i>29,8</i>	<i>100,0</i>
	4004 Sredstva za nadurno delo	21	0	0	0	0	---	---
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.681	2.100	2.100	995	2.100	47,4	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	100	50	50	20	50	41,0	100,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	382	560	560	38	560	6,9	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	334	1.788	1.788	288	1.788	16,1	100,0

0401 SLUŽBA NOTRANJE REVIZIJE
06 LOKALNA SAMOUPRAVA
0603 Dejavnost občinske uprave
06039001 Administracija občinske uprave

211707 Materialni stroški Službe notranje revizije

Služba notranje revizije je za poslovanje v obdobju od 1.1.2012 do 30.6.2012, porabila sredstva v višini 1.341,38 EUR. Sredstva so bila porabljena za tekoče poslovanje službe (materialni stroški), in sicer za izobraževanje zaposlenih, za članstvo notranjih revizorjev v IIA-Slovenskega inštituta, za strokovno literaturo, časopise, revije ter pisarniški material.

A. Bilanca odhodkov

0402 - Kabinet župana

v EUR

		122 - Real6_2011	142 - PR2012	145 - VeljPR2012	148 - Real2012_06	149 - Ocena2012		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0402	Kabinet župana	59.737	146.033	146.033	78.720	147.033	53,9	100,7
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	11.391	31.523	31.523	31.864	36.523	101,1	115,9
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	11.391	31.523	31.523	31.864	36.523	101,1	115,9
03029001	Članarine mednarodnim organizacijam	0	1.000	1.000	970	1.000	97,0	100,0
214706	Mednarodne članarine	0	1.000	1.000	970	1.000	97,0	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	0	1.000	1.000	970	1.000	97,0	100,0
03029002	Mednarodno sodelovanje občin	11.391	30.523	30.523	30.894	35.523	101,2	116,4
214704	Mednarodno in medmestno sodelovanje	11.391	30.523	30.523	30.894	35.523	101,2	116,4
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.767	10.400	10.400	12.099	13.900	116,3	133,7
4021	Posebni material in storitve	2.654	590	590	994	590	168,5	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	51	0	0	727	0	---	---
4024	Izdatki za službena potovanja	4.477	16.133	16.133	11.606	17.633	71,9	109,3
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	100	100	5.468	100	---	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	1.442	300	300	0	300	0,0	100,0
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	3.000	3.000	0	3.000	0,0	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	40.317	97.800	97.800	37.918	93.800	38,8	95,9
0403	Druge skupne administrativne službe	40.317	97.800	97.800	37.918	93.800	38,8	95,9
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	4.257	8.000	8.000	4.361	8.000	54,5	100,0
214707	Odnosi z javnostmi	4.257	8.000	8.000	4.361	8.000	54,5	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.257	7.400	7.400	4.361	7.400	58,9	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	0	600	600	0	600	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0402 - Kabinet župana

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	122 - Real6_2011	142 - PR2012	145 - VeljPR2012	148 - Real2012_06	149 - Ocena2012	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	36.061	89.800	89.800	33.557	85.800	37,4	95,6
214701 Protokolarne zadeve	19.361	54.800	54.800	20.934	52.300	38,2	95,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	8.419	40.230	40.230	8.564	37.730	21,3	93,8
4021 Posebni material in storitve	9.455	12.000	12.000	9.263	12.000	77,2	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	20	20	15	20	74,7	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	0	50	50	224	50	447,9	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	550	0	0	250	0	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	300	300	2.590	300	863,5	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	937	2.200	2.200	28	2.200	1,3	100,0
214703 Proslave in prireditve	16.700	35.000	35.000	12.622	33.500	36,1	95,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	15.786	29.500	29.500	11.629	28.000	39,4	94,9
4021 Posebni material in storitve	0	2.000	2.000	0	2.000	0,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	500	500	0	500	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	914	3.000	3.000	994	3.000	33,1	100,0
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	8.028	16.710	16.710	8.938	16.710	53,5	100,0
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	8.028	16.710	16.710	8.938	16.710	53,5	100,0
06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	7.428	15.810	15.810	8.338	15.810	52,7	100,0
214709 Skupnost občin Slovenije	7.428	15.810	15.810	8.338	15.810	52,7	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	7.428	15.810	15.810	8.338	15.810	52,7	100,0
06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti	600	900	900	600	900	66,7	100,0
214710 Ostale članarine	600	900	900	600	900	66,7	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	600	900	900	600	900	66,7	100,0

0402 KABINET ŽUPANA

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

03029001 Članarine mednarodnim organizacijam

214706 Mednarodne članarine

Sredstva so v letu 2012 načrtovana v višini 1.000 EUR. Z omenjene postavke so bila v prvi polovici leta 2012 izvedena plačila za članarine v naslednjih organizacijah: Alpe – Jadranski center za čezmejno sodelovanje in Internationales Staedte forum Graz.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2012 v celoti porabljena.

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

214704 Mednarodno in medmestno sodelovanje

Sredstva so v letu 2012 načrtovana v višini 30.523 EUR, porabljenih je bilo 30.472 EUR ali 99,8%.

Zaradi nepredvidenega povečanja številnih aktivnosti na področju sodelovanja s pobratenimi, partnerskimi, kot tudi drugimi mesti iz tujine, ki se je v času Evropske prestolnice kulture močno okrepilo z izvedbo Županovega odra prijateljstva, so bila sredstva v celoti porabljena.

Ocenjujemo, da bo za izvedbo vseh potrebnih aktivnosti v drugi polovici leta 2012 potrebno na postavki zagotoviti dodatnih 3.000 do 5.000 eur znotraj kvote proračunskega uporabnika.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

214707 Odnosi z javnostmi

Sredstva so v letu 2012 načrtovana v višini 8.000 EUR. V prvi polovici leta je bilo porabljenih 4.361 EUR ali 54,5% načrtovanih sredstev.

Sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov spremljanja medijev (izdelava dnevnega Clippinga s strani zunanje institucije), za naročilo arhiva medijev in za izvedbo manjših promocijskih objav v posameznih tiskanih medijih z namenom promoviranja mesta in njegovih potencialov.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2012 v celoti porabljena.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

214701 Protokolarne zadeve

Sredstva so v letu 2012 načrtovana v višini 54.800 EUR, v prvi polovici leta je bilo porabljenih 20.934 EUR ali 38,2% načrtovanih sredstev.

V prvi polovici leta 2012 je bilo organiziranih več pomembnejših sprejemov za ugledne posameznike, športnike ob dosegu pomembnih domačih in mednarodnih rezultatov, odličnjake mariborskih osnovnih in srednjih šol, tuje predstavnike Folkart festivala v sklopu Festivala Lent. Ob tem pa so se še izvajale druge aktivnosti protokola na mestnih proslavah in prireditvah, ob obeleženju državnih praznikov, spominskih dne ter drugih prireditvah mestnega značaja, kot so različne otvoritve in podpisi pogodb.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2012 v celoti porabljena.

214703 Proslave in prireditve

Sredstva so načrtovana v višini 35.000 EUR, porabljenih je bilo 11.629 EUR ali 36,1% načrtovanih sredstev.

V prvi polovici leta 2012 so bila sredstva na tej postavki porabljena za plačilo stroškov v zvezi s pripravami proslav in prireditev v počastitev:

- spominskih dni Mestne občine Maribor: 29. aprila, dne, ko je bila leta 1941 izvedena prva oborožena akcija mariborskih domoljubov v Volkmerjevem prehodu; 23. maja, dne, ko je Jugoslovanska armada 1991 leta obkolila 710. Učni center teritorialne obrambe v Pekrah (Pekrski dogodki);
- državnih praznikov: slovenski kulturni praznik, dan upora proti okupatorju, dan državnosti.

Z navedenimi aktivnostmi smo počastili dogodke iz slovenske zgodovine, ki so pomembno vplivali na naše mesto in so z odlokom sprejeti kot mestni praznik in spominski dnevi Mestne občine Maribor. Slavnostno smo obeležili tudi vse državne praznike.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2012 v celoti porabljena.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

214709 Skupnost občin Slovenije

Sredstva so načrtovana v višini 15.810 EUR, porabljenih je bilo 8.338 EUR ali 52,7% načrtovanih sredstev.

Sredstva so bila v prvi polovici leta 2012 porabljena za plačilo prvega od dveh obrokov letne članarine v Skupnosti občin Slovenije.

Ocenjujemo, da bodo sredstva na postavki do konca leta 2012 v celoti porabljena.

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

214710 Ostale članarine

Sredstva so načrtovana v višini 900 EUR, porabljenih je bilo 600 EUR ali 66,7% načrtovanih sredstev.

Z omenjene postavke sta bili v prvi polovici leta 2012 poravnani letni članarini za članstvo v naslednjih organizacijah:

- Društvo arhitektov Ljubljana in
- Štajerska gospodarska zbornica.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2012 v celoti porabljena.

A. Bilanca odhodkov

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

		122 - Real6_2011	142 - PR2012	145 - VeljPR2012	148 - Real2012_06	149 - Ocena2012		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0403	Urad za finance in proračun	3.807.714	8.925.819	8.891.341	3.624.789	8.891.341	40,8	100,0
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	45.772	72.948	72.948	21.078	72.948	28,9	100,0
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	45.772	72.948	72.948	21.078	72.948	28,9	100,0
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>45.772</i>	<i>72.948</i>	<i>72.948</i>	<i>21.078</i>	<i>72.948</i>	<i>28,9</i>	<i>100,0</i>
218500	Upravljanje s kapitalskimi naložbami	0	4.507	4.507	0	4.507	0,0	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	1.325	1.325	0	1.325	0,0	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	0	3.182	3.182	0	3.182	0,0	100,0
218502	Razpolaganje s kapitalskimi naložbami	610	15.001	15.001	583	15.001	3,9	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	1.364	1.364	0	1.364	0,0	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	610	13.637	13.637	583	13.637	4,3	100,0
838302	Odhodki iz prejšnjih obračunskih obdobj	0	2.440	2.440	0	2.440	0,0	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	0	2.440	2.440	0	2.440	0,0	100,0
838305	Stroški plačilnega prometa in bančni stroški	35.597	51.000	51.000	20.483	51.000	40,2	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	35.597	51.000	51.000	20.483	51.000	40,2	100,0
838307	Mestna blagajna	9.565	0	0	12	0	---	---
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.468	0	0	0	0	---	---
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	318	0	0	0	0	---	---
4025	Tekoče vzdrževanje	1.378	0	0	0	0	---	---
4029	Drugi operativni odhodki	2.400	0	0	12	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

		122 - Real6_2011	142 - PR2012	145 - VeljPR2012	148 - Real2012_06	149 - Ocena2012		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	3.323.314	6.612.110	6.612.110	3.127.842	6.612.110	47,3	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	195.218	419.110	419.110	176.777	419.110	42,2	100,0
06029001	Delovanje ožjih delov občin	195.218	419.110	419.110	176.777	419.110	42,2	100,0
	<i>111702 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MČ in KS</i>	<i>195.218</i>	<i>419.110</i>	<i>419.110</i>	<i>176.777</i>	<i>419.110</i>	<i>42,2</i>	<i>100,0</i>
	4000 Plače in dodatki	121.643	287.524	287.524	127.398	287.524	44,3	100,0
	4001 Regres za letni dopust	10.029	13.534	13.534	8.463	13.534	62,5	100,0
	4002 Povračila in nadomestila	10.638	24.575	24.575	11.374	24.575	46,3	100,0
	4003 Sredstva za delovno uspešnost	6.655	8.677	8.677	0	8.677	0,0	100,0
	4009 Drugi izdatki zaposlenim	21.709	28.305	28.305	5.216	28.305	18,4	100,0
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	11.527	26.436	26.436	11.325	26.436	42,8	100,0
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	9.235	21.176	21.176	9.073	21.176	42,9	100,0
	4012 Prispevek za zaposlovanje	78	179	179	77	179	42,9	100,0
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	130	299	299	128	299	42,8	100,0
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	3.574	8.405	8.405	3.722	8.405	44,3	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	3.128.097	6.193.000	6.193.000	2.951.065	6.193.000	47,7	100,0
06039001	Administracija občinske uprave	3.128.097	6.193.000	6.193.000	2.951.065	6.193.000	47,7	100,0
	<i>111701 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MU</i>	<i>3.128.097</i>	<i>6.193.000</i>	<i>6.193.000</i>	<i>2.951.065</i>	<i>6.193.000</i>	<i>47,7</i>	<i>100,0</i>
	4000 Plače in dodatki	2.295.385	4.660.023	4.660.023	2.185.275	4.660.023	46,9	100,0
	4001 Regres za letni dopust	153.397	172.039	172.039	72.920	172.039	42,4	100,0
	4002 Povračila in nadomestila	145.238	291.864	291.864	146.111	291.864	50,1	100,0
	4003 Sredstva za delovno uspešnost	53.205	117.953	117.953	68.069	117.953	57,7	100,0
	4004 Sredstva za nadurno delo	6.660	10.317	10.317	5.805	10.317	56,3	100,0
	4009 Drugi izdatki zaposlenim	45.266	70.730	70.730	60.142	70.730	85,0	100,0
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	207.818	421.915	421.915	200.042	421.915	47,4	100,0
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	168.529	341.968	341.968	161.862	341.968	47,3	100,0
	4012 Prispevek za zaposlovanje	1.427	2.895	2.895	1.371	2.895	47,4	100,0
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	2.378	4.824	4.824	2.284	4.824	47,3	100,0
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	47.414	96.554	96.554	46.021	96.554	47,7	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	1.379	1.918	1.918	1.164	1.918	60,7	100,0

A. Bilanca odhodkov

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

122 - Real6_2011 142 - PR2012 145 - VeljPR2012 148 - Real2012_06 149 - Ocena2012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks	Indeks
						(4)/(3)	(5)/(3)
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	48.236	80.000	80.000	18.671	80.000	23,3	100,0
1003 Aktivna politika zaposlovanja	48.236	80.000	80.000	18.671	80.000	23,3	100,0
<i>10039001 Povečanje zaposljivosti</i>	<i>48.236</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>18.671</i>	<i>80.000</i>	<i>23,3</i>	<i>100,0</i>
338617 Vzdrževanje javnih površin	45.659	70.000	70.000	18.671	70.000	26,7	100,0
4000 Plače in dodatki	32.192	49.179	49.179	12.548	49.179	25,5	100,0
4001 Regres za letni dopust	3.985	5.614	5.614	2.076	5.614	37,0	100,0
4002 Povračila in nadomestila	3.933	6.731	6.731	1.885	6.731	28,0	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.271	4.994	4.994	1.273	4.994	25,5	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	2.220	3.392	3.392	866	3.392	25,5	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	21	33	33	9	33	26,2	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	37	57	57	14	57	25,3	100,0
338618 Nadzor in analiza programa športa	1.230	0	0	0	0	---	---
4000 Plače in dodatki	1.050	0	0	0	0	---	---
4002 Povračila in nadomestila	11	0	0	0	0	---	---
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	93	0	0	0	0	---	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	74	0	0	0	0	---	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	1	0	0	0	0	---	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	1	0	0	0	0	---	---
338619 Varstvo okolja	1.347	10.000	10.000	0	10.000	0,0	100,0
4000 Plače in dodatki	1.101	8.174	8.174	0	8.174	0,0	100,0
4002 Povračila in nadomestila	69	512	512	0	512	0,0	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	97	720	720	0	720	0,0	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	78	580	580	0	580	0,0	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	1	7	7	0	7	0,0	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	1	7	7	0	7	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

		122 - Real6_2011	142 - PR2012	145 - VeljPR2012	148 - Real2012_06	149 - Ocena2012		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	390.391	1.350.799	1.350.799	373.747	1.350.799	27,7	100,0
2201	Servisiranje javnega dolga	390.391	1.350.799	1.350.799	373.747	1.350.799	27,7	100,0
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	390.391	1.337.799	1.337.799	373.747	1.337.799	27,9	100,0
610200	Obresti - gospodarske javne službe	390.391	1.337.799	1.337.799	373.747	1.337.799	27,9	100,0
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	390.391	1.337.799	1.337.799	373.747	1.337.799	27,9	100,0
22019002	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	0	13.000	13.000	0	13.000	0,0	100,0
218901	Svetovanje in drugi stroški v zvezi z zadolževanjem	0	13.000	13.000	0	13.000	0,0	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	3.674	3.674	0	3.674	0,0	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	0	9.326	9.326	0	9.326	0,0	100,0
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	0	809.962	775.484	83.451	775.484	10,8	100,0
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	0	333.800	333.800	83.451	333.800	25,0	100,0
23029001	Rezerva občine	0	333.800	333.800	83.451	333.800	25,0	100,0
131000	Proračunska rezerva	0	333.800	333.800	83.451	333.800	25,0	100,0
4091	Proračunska rezerva	0	333.800	333.800	83.451	333.800	25,0	100,0
2303	Splošna proračunska rezervacija	0	476.162	441.684	0	441.684	0,0	100,0
23039001	Splošna proračunska rezervacija	0	476.162	441.684	0	441.684	0,0	100,0
132000	Splošna proračunska rezervacija	0	476.162	441.684	0	441.684	0,0	100,0
4090	Splošna proračunska rezervacija	0	476.162	441.684	0	441.684	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

Na postavki so načrtovani izdatki v višini 4.507 EUR za plačilo svetovanja zunanjih institucij pri reševanju zahtevnih strokovnih vprašanj s področja financ, prava in drugo glede uresničevanja pravic lastnika pri upravljanju s kapitalskimi naložbami. Gre za svetovanje povezano s skupščinskimi gradivi in drugimi dokumenti. V obdobju I-VI/2012 so ostala sredstva v celoti neporabljena, ker v prvem polletju ni bilo potrebnih omenjenih svetovanj.

Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva do konca leta 2012 v celoti porabljena.

218502 Razpolaganje s kapitalskimi naložbami

Na postavki so načrtovani izdatki v višini 15.001 EUR za plačilo svetovanja zunanjih pooblaščenih cenilcev pri cenitvi vrednosti kapitalskih naložb Mestne občine Maribor, ki so predmet prodaje po sprejetem proračunu. V obdobju I-VI/2012 je bilo porabljenih 583 EUR ali 3,9% načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena za plačilo storitev izpisa stanja na računih, plačilo stroškov ležarine KDD in plačilo stroškov vodenja KDD računa za leto 2012. Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva do konca leta 2012 v celoti porabljena.

838302 Odhodki iz prejšnjih obračunskih obdobj

Na postavki so načrtovani izdatki za pokrivanje obveznosti iz preteklih obdobj, v kar se všttevajo predvsem obveznosti iz naslova delitvene bilance po Sporazumu o načinu razdelitve premoženja Mestne občine Maribor, morebitne odškodnine in druge obveznosti iz preteklih let ter obveznosti, ki jih zaradi racionalizacije dela ni smiselno deliti med uporabnike (npr. plačila skupnih storitev). Za odhodke iz prejšnjih obračunskih obdobj je za leto 2012 načrtovanih 2.440 EUR, v obdobju I-VI/2012 niso bila porabljena.

Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva do konca leta 2012 v celoti porabljena oziroma bo potrebno v primeru višjih zahtevkov od razpoložljivih sredstev pridobiti sredstva z razporeditvijo iz splošne proračunske rezervacije ali s prerazporeditvijo.

838305 Stroški plačilnega prometa in bančni stroški

Na postavki so načrtovana sredstva v višini 51.000 EUR. Porabljenih je bilo 20.483 EUR ali 40,2% načrtovanih sredstev za plačilo storitev UJP (Uprava RS za javna plačila) in Banki Slovenije za opravljanje plačilnega prometa Mestne občine Maribor iz prehodnih računov, plačilo storitev bankam pri nakupu in prodaji deviz, pri poslovanju z gotovinskim računom, nadomestilo za opravljene storitve direktnih obremenitev, stroške poslovanja POS terminala.

Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva do konca leta 2012 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

Za stroške dela zaposlenih v MČ in KS so v sprejetem in veljavnem proračunu za leto 2012 načrtovana sredstva v višini 419.110 EUR, v obdobju I-VI/2012 je bilo porabljenih 176.777 EUR ali 42,2% načrtovanih sredstev.

Stroški dela zaposlenih v MČ in KS zajemajo sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim v okviru skupine kontov 400 ter prispevke delodajalca za socialno varnost v okviru skupine kontov 401. Najvišje so realizirani odhodki na kontu 4001 Regres za letni dopust, ki je v celoti realiziran v prvem polletju.

Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva do konca leta 2012 v celoti porabljena.

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

111701 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MU

V proračunu za leto 2012 so za stroške dela zaposlenih v MU MOM načrtovana sredstva v višini 6,2 mio EUR, v obdobju I-VI/2012 je bilo porabljenih 3 mio EUR ali 47,7% načrtovanih sredstev.

Stroški dela zaposlenih v MU zajemajo sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim v okviru skupine kontov 400 ter prispevke delodajalca za socialno varnost v okviru skupine kontov 401. Najvišje so realizirani odhodki na kontu 4001 Regres za letni dopust je bil realiziran v prvem polletju v nižjem obsegu, v skladu z Zakonom o uravnoteženju javnih financ. Zaradi tega je tudi realizacija regresa samo 42,4 % namesto 100%.

Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva do konca leta 2012 v celoti porabljena.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1003 Aktivna politika zaposlovanja

10039001 Povečanje zaposljivosti

338617 Vzdrževanje javnih površin

V okviru posebnega programa mestne uprave za urejanje in vzdrževanje javnih površin so predvidena sredstva za opravljanje nalog po potrjenem programu javnih del. Sredstva so v letu 2012 načrtovana v višini 70.000 EUR, v obdobju I-VI/2012 so bila porabljena v višini 18.671 EUR ali 26,7% načrtovanih sredstev.

Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva do konca leta 2012 v celoti porabljena.

338619 Varstvo okolja

V okviru posebnega programa mestne uprave za varstvo okolja so bila v letu 2012 predvidena sredstva za opravljanje nalog po potrjenem programu javnih del. Do zaposlitve delavke še ni prišlo, zato bo realizacija v drugi polovici leta.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 Servisiranje javnega dolga

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje

610200 Obresti – gospodarske javne službe

Na postavki so planirana sredstva za plačilo obveznosti iz naslova odplačil obresti po dolgoročnih kreditih. Kreditodajalci so:

- SKB za najeti kredit v letu 2003, v višini 2.808.104 EUR, po fiksni obrestni meri 5,65%, za nakup nadomestnih stanovanj, za osnovno šolo Draga Kobala, za investicijo v nakup opreme in investicijsko vzdrževanje na področju šolskih dejavnosti, za gradnjo državnih in občinskih cest in za financiranje investicijskega vzdrževanja objektov in obnovo opreme na predšolski vzgoji. Predvidena višina odplačil obresti v letu 2012 je 29.760 EUR, realizacija odplačil za obdobje januar do junij je znašala 16.886 EUR, kar predstavlja 56,74 % plana.
- Nova KBM za najeti kredit v letu 2004, v višini 2.126.815 EUR, po fiksni obrestni meri 3,92%, za investicijo v Unionsko dvorano, sofinanciranje zahodne obvoznice in za investicijo izgradnje retenzijskega bazena in glavnega kolektorja. Predvidena višina odplačil obresti v letu 2012 je 24.817 EUR, realizacija odplačil za obdobje januar do junij je znašala 11.442 EUR, kar predstavlja 46,11 % plana.
- SKB za najeti kredit v letu 2005, v višini 1.236.116 EUR, po fiksni obrestni meri 3,85%, za izgradnjo komunalne infrastrukture in gradnjo stanovanj. Predvidena višina odplačil obresti v letu 2012 je 18.961 EUR, realizacija odplačil za obdobje januar do junij je znašala 10.086 EUR, kar predstavlja 53,19 % plana.
- SKB za najet kredit v letu 2009, v višini 12.500.000 EUR, po variabilni obrestni meri 3 mesečni EURIBOR+ 1,99 % fiksni pribitek, za financiranje investicij predvidenih v proračunu leta 2009. Predvidena višina odplačil obresti v letu 2012 je 483.001 EUR, realizacija odplačil za obdobje januar do junij je znašala 173.216 EUR, kar predstavlja 35,86 % plana. Nižji % realizacije je posledica spremenljive obrestne mere, ki se je spreminjala drugače kot je bilo planirano.
- Unicredit banka d.d. za najet kredit v letu 2010, v višini 12.000.000 EUR, predviden po variabilni obrestni meri 3 mesečni EURIBOR+1,55 % fiksni pribitek, za financiranje investicij predvidenih v proračunu leta 2010. Predvidena višina odplačil obresti v letu 2012 je 443.631 EUR, realizacija odplačil za obdobje januar do junij je znašala 162.117 EUR, kar predstavlja 36,54 % plana. Nižji % realizacije je posledica spremenljive obrestne mere, ki se je spreminjala drugače kot je bilo planirano.

Za odplačila obresti je v letu 2012 planiranih 1.337.799 EUR, realizacija prvih šest mesecev je v višini 373.747 EUR, kar predstavlja 27,94 % plana. Tako nizek % realizacije v primerjavi s planom je povezan z najetimi krediti MOM s spremenljivo obrestno mero, ki se je gibala drugače kot je bilo planirano in jo je zelo težko napovedati.

22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

218901 Svetovanje in drugi stroški v zvezi z zadolževanjem

Sredstva so bila planirana za računovodske, revizorske in svetovalne storitve ter stroške povezane z zadolževanjem. V drugi polovici leta bomo najeli dolgoročni kredit. Takrat bomo potrebovali vse te zunanje storitve, za katere bomo porabili vseh predvidenih 13.000 EUR.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

23029001 Rezerva občine

131000 Proračunska rezerva

Na postavki so načrtovana sredstva v višini 333.830 EUR. V skladu z 49. členom Zakona o javnih financah se v rezerve izloča do 1,5% skupnih letnih prejemkov proračuna. Sredstva se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih in drugih nesreč, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče. V obdobju I-VI/2012 so bila sredstva rezerve izločena in sicer v vrednosti 83.451 EUR. Še več izločitev iz proračuna na račun rezerve bo v drugi polovici leta in bodo izločena do predvidene višine. Poraba sredstev iz posebnega računa je prikazana v posebni prilogi.

2303 Splošna proračunska rezervacija

23039001 Splošna proračunska rezervacija

132000 Splošna proračunska rezervacija

V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov v naprej ne razporedi, temveč se zadrži kot splošna proračunska rezervacija v skladu z 42. členom Zakona o javnih financah. Sredstva proračunske rezervacije ne smejo presegati 2% prihodkov. Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu. O razporeditvi sredstev odloča župan na predlog proračunskega uporabnika. V proračunu za leto 2012 je na postavki načrtovanih 476.162 EUR. V obdobju I-VI/2012 je bila splošna proračunska rezervacija koriščena. Župan je odobril en predlog za koriščenje sredstev splošne proračunske rezervacije, in sicer za sredstva v višini 7.000 EUR so bila razporejena v finančni načrt KS Malečnik – Ruperče na PP 811017 Vlaganje v objekte in opremo. Koriščenje sredstev splošne proračunske rezervacije je bila potrebna zaradi nujne zamenjave energenta in preureditve kotlovnice v enoti vrtca Malečnik v KS Malečnik-Ruperče, ker v finančnem načrtu KS Malečnik-Ruperče niso bila sredstva za ta namen načrtovana.

Predvidevamo, da bo do konca leta rezervacija 100% realizirana.

A. Bilanca odhodkov

0404 - Urad za gospodarske dejavnosti

v EUR

		122 - Real6_2011	142 - PR2012	145 - VeljPR2012	148 - Real2012_06	149 - Ocena2012		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0404	Urad za gospodarske dejavnosti	1.452.776	4.519.618	4.519.618	2.081.378	4.379.748	46,1	96,9
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	310.880	2.020.600	2.020.600	931.019	2.020.600	46,1	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	310.880	2.020.600	2.020.600	931.019	2.020.600	46,1	100,0
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	310.880	2.020.600	2.020.600	931.019	2.020.600	46,1	100,0
162300	Investicije in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov	64.241	270.000	270.000	118.155	270.000	43,8	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.392	8.000	8.000	1.913	8.000	23,9	100,0
4021	Posebni material in storitve	12.102	17.000	17.000	10.674	17.000	62,8	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	824	1.000	1.000	1.979	1.000	197,9	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	10.406	58.250	58.250	15.996	58.250	27,5	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	0	750	750	0	750	0,0	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	38.097	165.000	165.000	67.962	165.000	41,2	100,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	420	0	0	0	0	---	---
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	0	0	0	19.632	0	---	---
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	0	20.000	20.000	0	20.000	0,0	100,0
521101	Stroški upravljanja s poslovnimi prostori	223.501	400.000	400.000	135.256	400.000	33,8	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	29.569	35.750	35.750	25.872	35.750	72,4	100,0
4021	Posebni material in storitve	0	200	200	0	200	0,0	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	40.456	36.850	36.850	53.692	36.850	145,7	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	4.623	17.200	17.200	1.764	17.200	10,3	100,0
4027	Kazni in odškodnine	85	0	0	700	0	---	---
4029	Drugi operativni odhodki	6.789	10.000	10.000	1.923	10.000	19,2	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	141.980	300.000	300.000	51.306	300.000	17,1	100,0
521200	Vračila najemnin za poslovne prostore - denacionalizacija	22.966	1.350.000	1.350.000	677.433	1.350.000	50,2	100,0
4027	Kazni in odškodnine	22.966	1.350.000	1.350.000	677.433	1.350.000	50,2	100,0
521400	Stroški upravljanja s stvarnim premoženjem	172	600	600	175	600	29,1	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	172	600	600	175	600	29,1	100,0

A. Bilanca odhodkov

0404 - Urad za gospodarske dejavnosti

v EUR

		122 - Real6_2011	142 - PR2012	145 - VeljPR2012	148 - Real2012_06	149 - Ocena2012		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	15.868	100.000	100.000	18.123	100.000	18,1	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	15.868	100.000	100.000	18.123	100.000	18,1	100,0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	15.868	100.000	100.000	18.123	100.000	18,1	100,0
911016	Investicije in investicijsko vzdrževanje mestne uprave	15.868	100.000	100.000	18.123	100.000	18,1	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.033	2.150	2.150	763	2.150	35,5	100,0
4021	Posebni material in storitve	0	500	500	50	500	9,9	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	200	200	0	200	0,0	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	2.701	27.150	27.150	7.993	27.150	29,4	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	0	0	0	150	0	---	---
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	780	1.000	1.000	0	1.000	0,0	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.354	63.000	63.000	9.168	63.000	14,6	100,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	6.000	6.000	0	6.000	0,0	100,0
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	7.745	157.851	157.851	1.211	112.746	0,8	71,4
1003	Aktivna politika zaposlovanja	7.745	157.851	157.851	1.211	112.746	0,8	71,4
10039001	Povečanje zaposljivosti	7.745	157.851	157.851	1.211	112.746	0,8	71,4
331000	Javna dela - gospodarstvo	4.797	7.500	7.500	1.211	7.500	16,2	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.542	7.200	7.200	1.211	7.200	16,8	100,0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	256	300	300	0	300	0,0	100,0
721000	Vzpodbujanje zaposlovanja	2.948	0	0	0	0	---	---
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	2.948	0	0	0	0	---	---
721006	Center za razvoj in usposabljanje človeških virov	0	108.000	108.000	0	75.600	0,0	70,0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	108.000	108.000	0	75.600	0,0	70,0

A. Bilanca odhodkov

0404 - Urad za gospodarske dejavnosti

v EUR

		122 - Real6_2011	142 - PR2012	145 - VeljPR2012	148 - Real2012_06	149 - Ocena2012		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
721013	Fundacija Prizma	0	42.351	42.351	0	29.646	0,0	70,0
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	42.351	42.351	0	29.646	0,0	70,0
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	12.520	166.165	166.165	25.350	71.400	15,3	43,0
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	0	121.165	121.165	8.010	26.400	6,6	21,8
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	0	26.000	26.000	0	6.000	0,0	23,1
161005	Investicije v kmetijska gospodarstva	0	20.000	20.000	0	0	0,0	0,0
	4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	0	20.000	20.000	0	0	0,0	0,0
711008	Ukrepi za preprečitev škod iz naravnih nesreč	0	6.000	6.000	0	6.000	0,0	100,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	6.000	6.000	0	6.000	0,0	100,0
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	0	95.165	95.165	8.010	20.400	8,4	21,4
161004	Dopolnilne dejavnosti	0	30.000	30.000	0	0	0,0	0,0
	4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	0	30.000	30.000	0	0	0,0	0,0
711007	Izboljšanje konkurenčnosti podeželja	0	65.165	65.165	8.010	20.400	12,3	31,3
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	250	250	0	250	0,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	0	400	400	0	400	0,0	100,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	33.770	33.770	8.010	19.750	23,7	58,5
	4202 Nakup opreme	0	30.745	30.745	0	0	0,0	0,0
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	12.520	45.000	45.000	17.340	45.000	38,5	100,0
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	12.520	45.000	45.000	17.340	45.000	38,5	100,0
713000	Azil za živali	12.520	45.000	45.000	17.340	45.000	38,5	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	0	0	0	420	0	---	---
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	12.520	45.000	45.000	16.920	45.000	37,6	100,0

A. Bilanca odhodkov

0404 - Urad za gospodarske dejavnosti

v EUR

		122 - Real6_2011	142 - PR2012	145 - VeljPR2012	148 - Real2012_06	149 - Ocena2012		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
14	GOSPODARSTVO	505.117	1.005.002	1.005.002	557.753	1.005.002	55,5	100,0
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	2.221	140.000	140.000	96.671	140.000	69,1	100,0
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	2.221	140.000	140.000	96.671	140.000	69,1	100,0
	741000 Mariborska razvojna agencija	2.221	140.000	140.000	96.671	140.000	69,1	100,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.221	140.000	140.000	96.671	140.000	69,1	100,0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	502.896	865.002	865.002	461.081	865.002	53,3	100,0
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	502.896	865.002	865.002	461.081	865.002	53,3	100,0
	223601 Obnova opreme LTO	0	5.002	5.002	5.002	5.002	100,0	100,0
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	5.002	5.002	5.002	5.002	100,0	100,0
	742000 LTO-Zavod za turizem Maribor	502.896	860.000	860.000	456.079	860.000	53,0	100,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	502.896	860.000	860.000	456.079	860.000	53,0	100,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	197.154	270.000	270.000	156.151	270.000	57,8	100,0
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	197.154	270.000	270.000	156.151	270.000	57,8	100,0
16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju	197.154	270.000	270.000	156.151	270.000	57,8	100,0
	550000 Upravljanje stanovanj v lasti MOM	197.154	270.000	270.000	156.151	270.000	57,8	100,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	25.384	0	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	0	547	0	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	0	3.000	3.000	424	3.000	14,1	100,0
	4132 Tekoči transferi v javne sklade	109.863	123.000	123.000	28.842	123.000	23,5	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	4.000	4.000	0	4.000	0,0	100,0
	4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	87.291	140.000	140.000	100.954	140.000	72,1	100,0

A. Bilanca odhodkov

0404 - Urad za gospodarske dejavnosti

v EUR

		122 - Real6_2011	142 - PR2012	145 - VeljPR2012	148 - Real2012_06	149 - Ocena2012		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
20	SOCIALNO VARSTVO	403.492	800.000	800.000	391.771	800.000	49,0	100,0
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	403.492	800.000	800.000	391.771	800.000	49,0	100,0
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	403.492	800.000	800.000	391.771	800.000	49,0	100,0
	852200 Subvencije stanarin	403.492	800.000	800.000	391.771	800.000	49,0	100,0
	4119 Drugi transferi posameznikom	403.492	800.000	800.000	391.771	800.000	49,0	100,0

0404 URAD ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

162300 Investicije in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov

Na tej postavki smo v letu 2012 planirali sredstva za tekoče in investicijsko vzdrževanje različnih poslovnih in upravnih prostorov (po potrjenem Programu vlaganj za leto 2012) in del za cenitev poslovnih prostorov ter sredstva za investicijska vzdrževanja in obnove poslovnih prostorov, ki so jih z našim soglasjem izvedli najemniki sami, mi pa jim pri obračunu najemnine na podlagi poravnalnih pogodb in pogodb o financiranju poračunavamo vložena sredstva. Planiranih je 270.000 EUR, od tega je bilo v prvi polovici leta porabljenih 44 % planiranih sredstev oz. 118.155 EUR. Ocena realizacije do konca 2012: Predvidevamo, da bomo sredstva do konca leta porabili v celoti, saj je večina del že v izvajanju.

521101 Stroški upravljanja s poslovnimi prostori

V letu 2012 je planiranih 400.000 EUR, v I. polletju pa je bilo realiziranih 34 % ali 135.256 EUR planiranih sredstev. Gre za redne odhodke upravljanja in vzdrževanja zgradb, v katerih so naši poslovni prostori (stroški upravljanja, rezervnih skladov, popravila skupnih delov in naprav,...). Glede na že doseženo realizacijo in zakasnelih računov upravnikov ocenjujemo, da bodo planirana sredstva v celoti porabljena.

521200 Vračila najemnin za poslovne prostore – denacionalizacija

Še vedno se pojavljajo zahtevki denacionalizacijskih upravičencev za vračilo najemnine za poslovne prostore, ki so bili vrnjeni po ZDen. Na sodišču je v teku več pravnih, v katerih pravni nasledniki zahtevajo plačilo odškodnine na temelju 72/II člena ZDen, vendar so zadeve še v teku. V veljavnem finančnem načrtu je na tej postavki planiranih 1.350.000 EUR, v I. polletju pa je bila realizacija 677.433 EUR ali 50 %. Glede na že doseženo realizacijo in na zahtevke, ki so še v teku ocenjujemo, da bodo sredstva porabljena v celoti.

521400 Stroški upravljanja s stvarnim premoženjem

Planirana sredstva na tej postavki so namenjena za plačilo pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest, ki jo letno odmeri Davčna uprava RS. Realizacija planiranih sredstev v I. polletju se nanaša na plačilo poročila pristojbine za leto 2011 v višini 43 EUR in plačilo prvega obroka pristojbine za leto 2012 v višini 132 EUR. Do konca leta mora MO Maribor poravnati še 2. obrok pristojbine za leto 2012 v višini 264 EUR, tako da bodo na tej postavki realizirana sredstva v višini 439 EUR.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem

911016 Investicije in investicijsko vzdrževanje mestne uprave

Finančna sredstva na tej postavki omogočajo permanentno skrb za premoženje. V ta namen je planiranih 100.000 EUR, predvidena poraba pa je podrobno opredeljena v Programu vlaganj za leto 2012. Gre predvsem za tekoče in investicijsko vzdrževanje upravnih in poslovnih prostorov ter nepredvidena nujna dela, ki se pojavijo tekom leta. V I. polletju je bila realizacija 18 %-na oz. 18.123 EUR in je nekoliko nižja

predvsem zaradi postopkov pridobivanja dokumentacije po javnih razpisih in izvajanja gradbenih in sanacijskih del, ki trajajo dalj časa. Ocenjujemo, da bodo sredstva porabljena v celoti.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1003 Aktivna politika zaposlovanja

10039001 Povečanje zaposljivosti

331000 Javna dela – gospodarstvo

Sofinanciranje 2 programov javnih del poteka na podlagi mesečnih zahtevkov izvajalca MRA (sofinanciranje plač in regresa za letni dopust) v skladu z višino sofinanciranja po prijavih na razpis za programe javnih del v letu 2012. Realizacija proračunskih odhodkov v višini 1.211 EUR je bila v I. polletju le 16,2 %, ker je izvajalec izstavil prve zahtevke šele v mesecu juniju 2012. Ocenjujemo, da bodo sredstva za sofinanciranje izvajanja javnih del v celoti porabljena.

721006 Center za razvoj in usposabljanje človeških virov

Sredstva na tej postavki so namenjena sofinanciranju programov in projektov eim, Centra razvoja človeških virov, skladno z delovnim in finančnim načrtom CRČV za leto 2012, ki je bil potrjen na 13. skupščini Konzorcija za razvojne naloge Podravja, dne 2. 2. 2012. Multilateralna pogodba o izvajanju in financiranju programov in projektov CRČV za leto 2012 je bila s strani župana MO Maribor podpisana 12. 6. 2012 v skupni višini 75.600 EUR, izplačila po tej pogodbi pa bodo realizirana v II. polletju tega leta.

Sredstva na tej postavki ne bodo v celoti porabljena, ker bo letos MO Maribor, na podlagi izjave o zagotavljanju sredstev, sofinancirala aktivnosti CRČV v nižji višini kot so planirana sredstva na tej postavki.

721013 Fundacija Prizma

Sredstva na tej postavki so namenjena sofinanciranju programov in projektov Fundacije za izboljšanje zaposlitvenih možnosti PRIZMA, skladno z delovnim in finančnim načrtom Fundacije Prizma za leto 2012, ki je bil potrjen na 13. skupščini Konzorcija za razvojne naloge Podravja, dne 2. 2. 2012. Multilateralna pogodba o izvajanju in financiranju programov in projektov Fundacije Prizma za leto 2012 je bila s strani župana MO Maribor podpisana 12. 6. 2012 v skupni višini 29.646 EUR, izplačila po tej pogodbi pa bodo realizirana v II. polletju tega leta.

Sredstva na tej postavki ne bodo v celoti porabljena, ker bo letos MO Maribor, na podlagi izjave o zagotavljanju sredstev, sofinancirala aktivnosti v nižji višini kot so planirana sredstva na tej postavki.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

161005 Investicije v kmetijska gospodarstva

Planirana sredstva na tej postavki so v celoti vezana na »Javni razpis za dodelitev državnih pomoči – skupinske izjeme za razvoj podeželja v MO Maribor za leto 2012«. Razpis je pripravljen in pregledan s strani razpisne komisije, vendar zaradi nižje realizacije prihodkov razpis še ni bil objavljen.

Realizacija sredstev je odvisna od tega ali bo javni razpis objavljen ali ne. V kolikor bo objavljen, bo višina realizacije odvisna od števila prosilcev, ki bodo izpolnjevali vse pogoje razpisa ter od višine zaprosenih sredstev. Ocenjujemo, da javni razpis v letošnjem letu ne bo objavljen in planirana sredstva ne bodo porabljena.

711008 Ukrepi za preprečitev škod iz naravnih nesreč

Planirana sredstva v veljavnem finančnem načrtu v višini 6.000 EUR so predvidena za sofinanciranje projekta obrambe pred točo z letali. Izvajalec – Letalski center Maribor je posredoval pogodbo o izvajanju v višji višini sredstev, tako da potekajo še usklajevanja le-te. Predvidevamo, da bo pogodba z Letalskim centrom Maribor v mesecu juliju usklajena in bodo sredstva v višini 6.000 EUR realizirana v II. polletju tega leta.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

161004 Dopolnilne dejavnosti

Planirana sredstva na tej postavki so v celoti vezana na »Javni razpis za dodelitev pomoči *de minimis* za razvoj podeželja v MO Maribor za leto 2012«. Razpis je pripravljen in pregledan s strani razpisne komisije, vendar zaradi nižje realizacije prihodkov razpis še ni bil objavljen. Ocena realizacije do konca leta 2012: Realizacija sredstev je odvisna od tega ali bo javni razpis objavljen ali ne. V kolikor bo objavljen, bo višina realizacije odvisna od števila prosilcev, ki bodo izpolnjevali vse pogoje razpisa ter od višine zaprosenih sredstev. Ocenjujemo, da javni razpis v letošnjem letu ne bo objavljen in planirana sredstva ne bodo porabljena.

711007 Izboljšanje konkurenčnosti podeželja

Planirana sredstva v veljavnem finančnem načrtu v višini 65.165 EUR so v večjem delu vezana na aktivnosti v zvezi z Lokalno akcijsko skupino TOTI LAS. Pogodba o sofinanciranju Lokalne akcijske skupine TOTI LAS v letu 2012 je v usklajevanju in bo predvidoma podpisana v juliju, zato bo realizacija sredstev v II. polletju. Prav tako bodo realizirani odhodki po Pogodbi o sofinanciranju projekta Mikrotur. Sredstva ne bodo v celoti porabljena, ker v letošnjem letu ne bo izveden projekt VTC. Del sredstev je bilo namenjenih za plačilo članarine Konzorciju za namakanje Podravja. Ocena realizacije do konca leta 2012 – ocenjujemo, da bodo planirana sredstva porabljena v višini 20.400 EUR.

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

713000 Azil za živali

Porabljena sredstva v višini 17.340 EUR predstavljajo 38 % realizacijo planiranih sredstev (45.000 EUR). Nanašajo se na plačilo obveznosti po:

- Koncesijski pogodbi za izvajanje javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Mestne občine Maribor, številka 41001-110/2009, sklenjene 8. 10. 2009 s koncesionarjem Društvom za varstvo in proti mučenju živali Maribor in
- Koncesijski pogodbi za izvajanje javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Mestne občine Maribor, številka 41001-656/2011, sklenjene 25. 1. 2012 s koncesionarjem SNAGO d.o.o. ter Pogodbi o financiranju javne službe zavetišča za zapuščene živali.

Del sredstev je bilo porabljenih za plačilo storitev opravljenih v letu 2011.

Ocena realizacije do konca leta 2012: višina realizacije planiranih sredstev je odvisna od stroškov opravljenih storitev (oskrba psov, sterilizacija in kastracija živali) zato ni mogoče natančno oceniti višino porabljenih sredstev. Ocenjujemo, da bodo planirana sredstva v celoti porabljena.

14 GOSPODARSTVO

1402 Pospesjevanje in podpora gospodarski dejavnosti

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

741000 Mariborska razvojna agencija

Planirana sredstva v višini 140.000 EUR so predvidena za sofinanciranje tekočega poslovanja zavoda (sofinanciranje stroškov dela zaposlenih) in za sofinanciranje nalog spodbujanja regionalnega razvoja (letošnja pogodba za sofinanciranje nalog RRA še ni sklenjena), ki jih zavod izvaja skladno z Zakonom o skladnem regionalnem razvoju. Realizirana sredstva v skupni višini 96.671 EUR predstavljajo delno nakazila sredstev za poravnavo obveznosti iz leta 2011 in delno za letošnje sofinanciranje stroškov poslovanja zavoda.

Ocena realizacije do konca leta 2012 - ocenjujemo, da bodo planirana sredstva do konca leta 2012 v celoti porabljena.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

223601 Obnova opreme LTO

Za letošnje financiranje obnove opreme Zavoda za turizem Maribor ni bilo planiranih sredstev, realizirana sredstva na tej postavki višini 5.002 EUR pa predstavljajo poravnavo obveznosti po pogodbi, sklenjeni v letu 2011.

742000 LTO – Zavod za turizem Maribor

Poraba sredstev v skupni višini 456.079 EUR, ki predstavlja 53 % realizacijo planiranih sredstev, se nanaša na mesečne dotacije za tekoče poslovanje (plače in drugi osebni prejemki ter materialni stroški zavoda) in za financiranje programov. Financiranje poteka v skladu z izstavljenimi zahtevki zavoda.

Ocenjujemo, da bodo sredstva v celoti porabljena do konca leta 2012.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

550000 Upravljanje stanovanj v lasti MOM

Za upravljanje in vzdrževanje stanovanj, ki so v lasti MOM in stanovanj, ki so v postopku denacionalizacije je bilo v letu 2012 planiranih 270.000 EUR. V prvi polovici leta je bilo realiziranih 156.151 EUR oz. 58 % planiranih sredstev. Gre za plačila sorazmernih deležev za vzdrževanje in obnovo skupnih delov in naprav večstanovanjskih hiš kot so: zavarovanje stanovanj in skupnih delov in naprav, oblikovanje rezervnega sklada, stroški distributerjev in skupni stroški za nezasedena stanovanja, nujna vzdrževalna in sanacijska dela, stroški upravnikov, stroški storitev JMSS in sodni stroški.

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

20 SOCIALNO VARSTVO

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

852200 Subvencije stanarin

Realizacija v I. polletju znaša 391.771 EUR, kar pomeni, da je porabljenih 49 % planiranih sredstev (800.000 EUR). Predvidevamo, da bomo do konca leta porabili vsa planirana sredstva, predvsem zaradi trenutnega slabega finančnega in gospodarskega stanja.

Socialna struktura najemnikov stanovanj, tako neprofitnih kot tržnih, je odvisna od mnogih faktorjev, predvsem pa od stanja brezposelnosti in socialne stiske ljudi.

Ocenjujemo, da bodo glede na dosedanjo realizacijo planirana sredstva v celoti porabljena.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 Servisiranje javnega dolga

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna

852000 Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije

V letu 2012 je bilo planiranih 4.300 EUR finančnih sredstev za mesečne zahteve, kjer odvajamo deleže prihodkov od kupnin za stanovanja v skladu s pogodbami Stanovanjskemu skladu RS in Odškodninski družbi. Realizacija v prvem polletju je 1.277 EUR oz. 30 % planiranih sredstev. Ocenjujemo, da bodo sredstva porabljena v celoti.

A. Bilanca odhodkov

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

		122 - Real6_2011	142 - PR2012	145 - VeljPR2012	148 - Real2012_06	149 - Ocena2012		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0406	Urad za kulturo in mladino	4.511.314	26.478.130	26.478.130	10.892.283	26.478.130	41,1	100,0
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	24.767	135.000	135.000	30.455	135.000	22,6	100,0
1003	Aktivna politika zaposlovanja	24.767	135.000	135.000	30.455	135.000	22,6	100,0
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>24.767</i>	<i>135.000</i>	<i>135.000</i>	<i>30.455</i>	<i>135.000</i>	<i>22,6</i>	<i>100,0</i>
<i>360000</i>	<i>Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja</i>	<i>21.720</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>15.472</i>	<i>60.000</i>	<i>25,8</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.202	30.000	30.000	3.606	30.000	12,0	100,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	17.348	30.000	30.000	11.865	30.000	39,6	100,0
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	170	0	0	0	0	---	---
<i>360004</i>	<i>Sofinanciranje povečanja zaposljivosti</i>	<i>0</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>10.886</i>	<i>60.000</i>	<i>18,1</i>	<i>100,0</i>
	4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	0	0	4.624	0	---	---
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	30.000	30.000	6.262	30.000	20,9	100,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	30.000	30.000	0	30.000	0,0	100,0
<i>360006</i>	<i>Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja-mladina</i>	<i>3.047</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>4.098</i>	<i>15.000</i>	<i>27,3</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.520	15.000	15.000	914	15.000	6,1	100,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	341	0	0	3.183	0	---	---
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	186	0	0	0	0	---	---
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	4.486.546	26.343.130	26.343.130	10.861.828	26.343.130	41,2	100,0
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	107.874	522.282	522.282	230.996	522.282	44,2	100,0
<i>18029001</i>	<i>Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>166</i>	<i>17.000</i>	<i>17.000</i>	<i>0</i>	<i>17.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>103400</i>	<i>Obnova kulturno zgodovinskih spomenikov</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	10.000	10.000	0	10.000	0,0	100,0
<i>126900</i>	<i>Tekoče vzdrževanje javnih spomenikov in obeležij</i>	<i>166</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>0</i>	<i>7.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	166	2.000	2.000	0	2.000	0,0	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	5.000	5.000	0	5.000	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	122 - Real6_2011	142 - PR2012	145 - VeljPR2012	148 - Real2012_06	149 - Ocena2012	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
18029002 Premična kulturna dediščina	107.709	505.282	505.282	230.996	505.282	45,7	100,0
120205 Odkup umetniških del in premične dediščine	0	10.000	10.000	5.992	10.000	59,9	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	10.000	10.000	5.992	10.000	59,9	100,0
120206 Dejavnost javnih zavodov - občinski programi	107.709	495.282	495.282	225.004	495.282	45,4	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	107.709	495.282	495.282	215.087	495.282	43,4	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	0	0	9.917	0	---	---
1803 Programi v kulturi	4.369.147	24.952.848	24.952.848	10.543.980	24.952.848	42,3	100,0
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	1.424.047	2.839.641	2.868.023	1.442.174	2.868.023	50,3	100,0
120201 Dejavnost javnih zavodov	1.324.048	2.591.258	2.591.258	1.347.714	2.591.258	52,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.324.048	2.591.258	2.591.258	1.347.714	2.591.258	52,0	100,0
120209 Nakup knjižnega gradiva	99.999	180.000	180.000	94.460	180.000	52,5	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	99.999	180.000	180.000	94.460	180.000	52,5	100,0
127101 Programi v javnem interesu	0	68.383	96.765	0	96.765	0,0	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	50.000	78.382	0	78.382	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	18.383	18.383	0	18.383	0,0	100,0
18039002 Umetniški programi	1.430.545	3.316.461	3.311.461	1.698.854	3.311.461	51,3	100,0
120203 Dejavnost javnih zavodov	1.428.978	2.624.972	2.619.972	1.477.557	2.619.972	56,4	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.428.978	2.624.972	2.619.972	1.477.557	2.619.972	56,4	100,0
126601 Borštnikovo srečanje	0	250.000	250.000	100.000	250.000	40,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	250.000	250.000	100.000	250.000	40,0	100,0
126700 Projekti in akcije v kulturi	0	212.789	212.789	118.389	212.789	55,6	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	0	0	29.123	0	---	---
4119 Drugi transferi posameznikom	0	90.000	90.000	5.532	90.000	6,2	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	90.000	90.000	60.003	90.000	66,7	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	32.789	32.789	13.531	32.789	41,3	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	0	10.200	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

	122 - Real6_2011	142 - PR2012	145 - VeljPR2012	148 - Real2012_06	149 - Ocena2012		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
<i>127102 Programi v javnem interesu</i>	0	208.700	208.700	0	208.700	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	208.700	208.700	0	208.700	0,0	100,0
<i>218400 Stroški razpisov in ekspertnih skupin</i>	1.567	20.000	20.000	2.907	20.000	14,5	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.567	5.000	5.000	2.223	5.000	44,5	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	15.000	15.000	684	15.000	4,6	100,0
18039003 Ljubiteljska kultura	28.000	187.236	187.236	155.236	187.236	82,9	100,0
<i>123201 Sofinanciranje programov kulturnih društev</i>	0	119.236	119.236	87.236	119.236	73,2	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	0	119.236	119.236	87.236	119.236	73,2	100,0
<i>123204 Skupni programi kulturnih društev</i>	0	40.000	40.000	40.000	40.000	100,0	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	0	0	0	40.000	0	---	---
4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	0	40.000	40.000	0	40.000	0,0	100,0
<i>126604 Zborovsko tekmovanje NAŠA PESEM</i>	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	100,0	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	100,0	100,0
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura	0	62.000	62.000	20.000	62.000	32,3	100,0
<i>127103 Programi v javnem interesu</i>	0	62.000	62.000	20.000	62.000	32,3	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	22.000	22.000	20.000	22.000	90,9	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	40.000	40.000	0	40.000	0,0	100,0
18039005 Drugi programi v kulturi	1.486.556	18.547.510	18.524.128	7.227.716	18.524.128	39,0	100,0
<i>103300 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme v kulturi</i>	19.248	167.470	167.470	43.468	167.470	26,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	0	665	0	---	---
4202 Nakup opreme	0	0	0	241	0	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	0	7.989	0	---	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	19.248	167.470	167.470	34.574	167.470	20,6	100,0
<i>103511 Investicija v mladinsko turistično infrastrukturo-Upravna zgradba</i>	253.030	0	0	0	0	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.960	0	0	0	0	---	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	246.070	0	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

	122 - Real6_2011	142 - PR2012	145 - VeljPR2012	148 - Real2012_06	149 - Ocena2012		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
<i>126800 Glazerjeve nagrade</i>	<i>31.500</i>	<i>38.040</i>	<i>38.040</i>	<i>37.979</i>	<i>38.040</i>	<i>99,8</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	2.000	2.000	0	2.000	0,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	31.500	34.000	34.000	31.500	34.000	92,7	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	2.040	2.040	6.479	2.040	317,6	100,0
<i>127200 Upravljanje kulturne infrastrukture</i>	<i>129.787</i>	<i>268.000</i>	<i>244.618</i>	<i>104.592</i>	<i>244.618</i>	<i>42,8</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.735	35.150	11.768	3.065	11.768	26,1	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	89.469	130.500	130.500	55.825	130.500	42,8	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	2.253	0	0	1.689	0	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	28.000	28.000	118	28.000	0,4	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.587	0	0	0	0	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	16.077	74.350	74.350	37.719	74.350	50,7	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.664	0	0	6.177	0	---	---
<i>360102 Evropska prestolnica kulture</i>	<i>1.052.991</i>	<i>17.990.000</i>	<i>17.990.000</i>	<i>7.033.777</i>	<i>17.990.000</i>	<i>39,1</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.186	45.840	45.840	5.024	45.840	11,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	240	0	0	0	0	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	15.952	10.000	10.000	11.078	10.000	110,8	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	0	0	0	2.196	0	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	0	57	0	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	15.360	15.360	7.676	15.360	50,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	760	800	800	760	800	95,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.030.854	17.918.000	17.918.000	7.006.985	17.918.000	39,1	100,0
<i>360103 Interventna sredstva za sofinanciranje nujnih kulturnih projektov</i>	<i>0</i>	<i>42.000</i>	<i>42.000</i>	<i>7.900</i>	<i>42.000</i>	<i>18,8</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	21.000	21.000	0	21.000	0,0	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	0	0	7.000	0	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	21.000	21.000	900	21.000	4,3	100,0
<i>360104 Likovna umetnost v prostoru mesta Maribor</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>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	20.000	20.000	0	20.000	0,0	100,0
<i>360106 Programi v javnem interesu-dejavnost likovnih razstavišč</i>	<i>0</i>	<i>22.000</i>	<i>22.000</i>	<i>0</i>	<i>22.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	22.000	22.000	0	22.000	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	122 - Real6_2011	142 - PR2012	145 - VeljPR2012	148 - Real2012_06	149 - Ocena2012	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	9.525	868.000	868.000	86.851	868.000	10,0	100,0
18059002 Programi za mladino	9.525	868.000	868.000	86.851	868.000	10,0	100,0
221205 Sofinanciranje delovanja mladinskih dejavnosti	1.142	0	0	0	0	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	229	0	0	0	0	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	613	0	0	0	0	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	300	0	0	0	0	---	---
221208 Sofinanciranje mladinskih dejavnosti	24	113.589	113.589	9.997	113.589	8,8	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	24	500	500	5.096	500	---	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	0	0	0	41	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	3.000	3.000	0	3.000	0,0	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	0	0	4.860	0	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	110.089	110.089	0	110.089	0,0	100,0
221209 Dejavnosti javnega zavoda na področju mladine	7.034	146.882	146.882	53.785	146.882	36,6	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	7.034	146.882	146.882	53.785	146.882	36,6	100,0
221210 Evropska prestolnica mladih	1.325	587.529	587.529	23.070	587.529	3,9	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.325	15.853	15.853	637	15.853	4,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	0	12.000	12.000	11.903	12.000	99,2	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	0	0	0	2.150	0	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	0	0	0	1.184	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	22.146	22.146	7.195	22.146	32,5	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	537.530	537.530	0	537.530	0,0	100,0
828006 Mladinski svet	0	20.000	20.000	0	20.000	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	20.000	20.000	0	20.000	0,0	100,0

0406 URAD ZA KULTURO IN MLADINO

Polletna realizacija na področju urada za kulturo in mladino znaša 41,1% glede na načrtovana sredstva. Skupni indeks ne dosega polovice načrtovanih letnih sredstev zaradi odhodkov – plačil, ki so povezana z javnimi razpisi, in ki bodo realizirana v drugi polovici leta, ter zaradi dinamike financiranja projekta Evropska prestolnica kulture. Indeks rednih dejavnosti in programov pa je v skladu z načrtovanim finančnim načrtom.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1003 Aktivna politika zaposlovanja

10039001 Povečanje zaposljivosti

360000 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja

Na postavki so načrtovana sredstva v višini 60.000 EUR za izvajanje javnih del na področju kulture. Realizacija je 29,8%, kar je v skladu z načrtovanim finančnim načrtom in bo v celoti realizirana do konca leta 2012.

360004 Sofinanciranje povečanja zaposljivosti

Za sofinanciranje zaposlitvenih programov, ki so bili uspešni pri pridobivanju sredstev iz naslova evropskih strukturnih skladov na razpisih Zavoda RS za zaposlovanje, je v letu 2012 načrtovanih 60.000 EUR. Sredstva se dodeljujejo na podlagi pogodb po uspešni kandidaturi na javnem pozivu. Polletna realizacija je 18,1%, odhodki v višini 10.886 EUR predstavljajo plačila obveznosti za leto 2011. V drugi polovici leta bodo načrtovana sredstva v celoti porabljena, saj so bila vsa dodeljena prosilcem v javnem pozivu.

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

Na postavki so bila načrtovana sredstva v višini 15.000 EUR za izvajanje javnih del na področju mladine. Realizacija je 11,2%, saj je več programov zaposlitev v javnih delih pričelo v drugem kvartalu tega leta. Sredstva bodo do konca leta v celoti porabljena.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

103400 Obnova kulturno zgodovinskih spomenikov

Sredstva v višini 10.000 EUR so namenjena ureditvi Parka spomina v nekdanji vojašnici v Melju, za katero je že podpisana pogodba, plačilo pa bo izvedeno v drugi polovici leta.

126900 Tekoče vzdrževanje javnih spomenikov in obeležij

Sredstva na postavki v višini 7.000 EUR bodo v celoti porabljena za tekoče vzdrževanje spomenikov in obeležij po predlogu Zavoda za varstvo kulturne dediščine Maribor. V letošnjem letu se v okviru načrtovanih sredstev izvaja celovita sanacija skulpture »forma viva« Slavka Tihca v mestnem parku, dela bodo predvidoma zaključena v avgustu in sredstva v celoti realizirana v drugem polletju.

18029002 Premična kulturna dediščina

Tudi v letu 2012 so glede na določbe Zakona o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1, Ur. l. RS, št. 16/2008, 123/2008, 8/2011, 30/2011 Odl. US: U-I-297/08-19) sklenjene tripartitne pogodbe med Ministrstvom za kulturo, MOM in javnimi zavodi, v katerih so vključeni tudi občinski programi na področju varstva kulturne dediščine v sofinanciranje dejavnosti zavodov Pokrajinski muzej Maribor, Umetnostna galerija Maribor in Muzej NO Maribor. Te pogodbe določajo okvirne deleže sofinanciranja dejavnosti zavodov, ki se podrobneje dogovorijo s posameznimi pogodbami med MOM in zavodi.

120205 Odkup umetniških del in premožne dediščine

Na postavki je v letu 2012 načrtovanih 10.000 EUR za odkupovanje umetnin likovne ustvarjalnosti in bogatenje stalne zbirke Umetnostne galerije Maribor. Polletna realizacija je 59,9%, sredstva bodo glede na dinamiko odkupovanja umetniških del v celoti realizirana do konca leta 2012.

120206 Dejavnost javnih zavodov – občinski programi

Za občinske programe javnih zavodov (muzejev in galerije) je v proračunu za leto 2012 načrtovanih 495.282 EUR in porabljenih 225.004 EUR, kar predstavlja 45,4% realizacijo. Sredstva bodo do konca leta 2012 v celoti porabljena.

1803 Programi v kulturi

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

120201 Dejavnost javnih zavodov

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 2012 načrtovanih 2.591.258 EUR in v prvi polovici leta realiziranih 1.347.714 EUR oz. 52,0%. Do konca leta bodo sredstva porabljena v celoti.

120209 Nakup knjižnega gradiva

Za nakup knjižnega in drugega gradiva, ki ga skladno z zakonom in predpisi o izvajanju javne službe knjižničarstva morajo financirati občine, je v letu 2012 namenjenih 180.000 EUR. Realizacija je 52,5%. Do konca leta bodo sredstva porabljena v celoti.

127101 Programi v javnem interesu

Sredstva na postavki še niso bila realizirana, saj so osnova za sofinanciranje kulturnih programov sklenjene pogodbe na podlagi zaključenega javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih programov. Javni razpis je v teku in bodo celotna sredstva v višini 96.765 EUR predvidoma realizirana do konca leta.

18039002 Umetniški programi

120203 Dejavnost javnih zavodov

Na postavki je načrtovanih 2.619.972 EUR in porabljenih 1.477.557 EUR, kar je 56,4% 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. Tudi za to postavko velja, da delež sredstev za plače, ki se bi naj skladno z Zakonom o uravnoteženju javnih financ zmanjšale, zaradi sočasne odprave plačnih nesorazmerij in predhodnega zaostajanja plač v kulturi, ne bo prinesel prihrankov, ki bi omogočali zmanjševanje proračunske postavke. Zavodi bodo z minimalnimi prihranki pri plačah pokrivali rast drugih stroškov poslovanja.

126601 Borštnikovo srečanje

Na postavki je načrtovanih 250.000 EUR. Sredstva so realizirana v višini 40% zaradi prenosa dela lanskimi obveznostmi MOM v leto 2012. Plačila sredstev za letošnje sofinanciranje festivala sledijo izvedbi festivala, ki poteka v jesenskih mesecih. Sredstva bodo v celoti realizirana do konca leta 2012.

126700 Projekti in akcije v kulturi

Na postavki so načrtovana sredstva v višini 212.789 EUR, od tega je bilo realiziranih 118.989 EUR oz. 55,6% in sicer za v leto 2012 prenesene obveznosti MOM iz leta 2011. Preostala sredstva so namenjena za sofinanciranje kulturnih projektov, ki se izvajajo v letu 2012; osnova za sofinanciranje kulturnih projektov so sklenjene pogodbe na podlagi zaključenega javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih projektov. Razpis je v teku in sredstva bodo predvidoma porabljena v celotni višini do konca leta.

127102 Programi v javnem interesu

Sredstva na postavki še niso bila realizirana, saj so osnova za sofinanciranje kulturnih programov sklenjene pogodbe na podlagi zaključenega javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih programov, katerega postopki so še v teku. Sredstva v višini 208.700 EUR bodo predvidoma porabljena do konca leta 2012.

218400 Stroški razpisov in ekspertnih skupin

Stroški dela ekspertnih skupin zajemajo pogodbeno plačilo dela 21 članov strokovnih komisij na področju kulture, ki jih imenuje župan, predvsem za delo pri ocenjevanju na javne razpise prispelih predlogov projektov in programov. Iz postavke se tudi krijejo stroški posebnih ekspertiz, v letu 2012 za študije, ki so podlaga priprave novega lokalnega programa za kulturo. Pogodbene obveznosti se poravnajo po zaključenem delu, zato odhodki s postavke niso realizirani v prvi polovici leta 2012. Že realizirana sredstva v višini 2.907 EUR so porabljena predvsem za stroške objav javnih razpisov. Preostala sredstva bodo predvidoma porabljena do konca leta 2012.

18039003 Ljubiteljska kultura

123201 Sofinanciranje programov kulturnih društev

Za dejavnost ljubiteljskih kulturnih skupin je v letu 2012 načrtovanih 187.236 EUR. Javni razpis skladno s svojimi zakonskimi nalogami izvede Javni sklad RS za kulturne dejavnosti na osnovi pogodbe med MOM in skladom. Sklad poskrbi za sklenitev pogodb s prejemniki sredstev, za izplačila sredstev ter preverja realizacijo programov kulturnih društev. Doslej je porabljenih 87.236 EUR (73,2%) in sicer v celoti za poravnavo obveznosti do javnega sklada oziroma kulturnih društev za dodeljena a neplačana sredstva v letu 2011. Preostanek sredstev bo na osnovi javnega razpisa v celoti porabljen do konca leta 2012.

123204 Skupni programi kulturnih društev

Za skupni program kulturnih društev Maribor, ki obsega zlasti izobraževanje in usposabljanje mentorjev in organizacijo skupnih predstavitev (revij, delavnic, razstav, srečanj, gostovanj,...) ter jih je v približno enakem znesku sofinanciral Sklad RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti, je na postavki načrtovanih 40.000 EUR. Postavka je bila v celoti realizirana v prvem polletju.

126604 Zborovsko tekmovanje NAŠA PESEM

Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti v soorganizaciji z Zvezo kulturnih društev Slovenije, Mestno občino Maribor ter Organizacijskim odborom tekmovanja vsako leto priredi državno ali mednarodno zborovsko tekmovanje, ki je bilo v letu 2012 tudi zaključno zborovsko tekmovanje za Veliko nagrado Evrope. Program je izveden, zato so bila načrtovana sredstva sofinanciranja tekmovanja v višini 28.000 EUR v celoti realizirana v prvem polletju.

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura

127103 Programi v javnem interesu

Za sofinanciranje kulturnih dejavnosti s področja medijev in avdiovizualne kulture je v letu 2012 načrtovanih 62.000 EUR, od tega 20.000 EUR za poravnavo neplačanih obveznosti MOM iz leta 2011. Ta del sredstev je bil izplačan, zato je postavka realizirana 23%. Preostanek sredstev bo namenjen sofinanciranju kulturnih programov na osnovi sklenjenih pogodb na podlagi zaključenega javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih programov, javni razpis je še v teku. Do konca leta predvidevamo 100% realizacijo.

18039005 Drugi programi v kulturi

103300 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme v kulturi

Na postavki je v letu 2012 načrtovanih 167.470 EUR, od tega je bilo za 43.227 EUR poravnanih obveznosti do izvajalcev oz. dobaviteljev po izvedenih javnih naročilih v letu 2011, zato je polletna realizacija 26%. Realizacija za leto 2012 poteka po potrjenem planu investicijskega vzdrževanja objektov in nakupa opreme, ki ga Urad za kulturo in mladino pripravi v sodelovanju z javnimi zavodi in drugimi uporabniki javne infrastrukture za kulturo in se izvaja. Načrtovana je realizacija programa in poraba sredstev do konca leta, dinamika realizacije pa je odvisna tudi od dinamike prilivov namenskih sredstev v proračunu.

126800 Glazerjeve nagrade

Odbor za podelitev Glazerjevih nagrad je v skladu z določili Odloka o Glazerjevih nagradah tudi v letu 2012 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 2012 načrtovanih 38.040 EUR in porabljenih 37.979 EUR oziroma 99,8%.

127200 Upravljanje kulturne infrastrukture

Za stroške upravljanja kulturne infrastrukture je v finančnem načrtu za leto 2012 načrtovanih 244.618 EUR in do konca julija porabljenih 104.592 EUR, kar je 42,8% in ustreza načrtovani dinamiki porabe sredstev. Do konca leta predvidevamo 100% realizacijo.

360102 Evropska prestolnica kulture

Na postavki je za projekt Evropska prestolnica kulture načrtovanih 17.990.000 EUR. V znesku so vključena državna namenska sredstva za sofinanciranje projekta. Polletna realizacija v višini 39,1% znaša 7.033.777 EUR, vključno z izplačanimi v leto 2012 prenesenimi obveznostmi MOM iz leta 2011 v višini 1.242.440 EUR. Realizacija postavke je odvisna od dinamike stroškov priprave in izvedbe programov

ter dinamike črpanja sredstev s strani zavoda Maribor 2012. Realizacija na tej postavki bo do konca leta predvidoma 100%.

360103 Interventna sredstva za sofinanciranje nujnih kulturnih projektov

Sredstva v višini 42.000 EUR so namenjena interventnemu sofinanciranju kulturnih projektov, ki iz objektivnih razlogov niso mogli kandidirati za sofinanciranje na javnem razpisu in so za Mestno občino Maribor posebej pomembni. V prvem polletju je bilo za ta namen porabljenih 7.900 EUR oz. 18,8%. Ker gre za sredstva za interveniranje ob nepredvidenih dogodkih, ni možno opredeliti dinamike porabe ali končne realizacije.

360104 Likovna umetnost v prostoru mesta Maribor

Sredstva v višini 20.000 EUR za izdelavo potrebnih strokovnih podlag za vzpostavitev spletnega portala o vizualni umetnosti v Mariboru (študije, okrogle mize, publikacije, razstave itd.) bodo predvidoma porabljena do konca leta 2012.

360106 Programi v javnem interesu – dejavnost likovnih razstavišč

Sredstva v višini 22.000 EUR so namenjena sofinanciranju dejavnosti likovnih razstavišč na osnovi sklenjenih pogodb na podlagi zaključenega javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih programov; javni razpis je v teku. Do konca leta predvidevamo 100% realizacijo.

1805 Šport in prostoročasne aktivnosti

18059002 Programi za mladino

221208 Sofinanciranje mladinskih dejavnosti

Sredstva na postavki v višini 113.589,00 EUR so namenjena sofinanciranju mladinskih dejavnosti v skladu s strateškimi cilji in opredeljenimi prednostnimi področji, ki so določena v Odloku o mladini Mestne občine Maribor in Lokalnem programu mladih v Mestni občini Maribor za obdobje 2010 – 2012. Realizacija v prvem polletju je nizka, saj so bili do sedaj plačane le neporavnane obveznosti iz leta 2011, javni razpis za sofinanciranje mladinske dejavnosti pa je bil objavljen v mesecu marcu in je v fazi podpisovanja pogodb. Glavnina izplačil je tako predvidena v naslednjem polletju. Sredstva bodo porabljena do konca leta 2012, kot je predvideno v načrtovanem finančnem načrtu.

221209 Dejavnosti javnega zavoda na področju mladine

Načrtovana sredstva v višini 148.882 EUR so namenjena izvajanju mladinskih dejavnosti ter financiranju zaposlitev v javnem zavodu na področju mladine. Realizirana so bila sredstva v višini 53.784 EUR ali 36,13%. Do konca leta 2012 bodo v skladu z letnim planom javnega zavoda realizirana tudi preostala sredstva.

221210 Evropska prestolnica mladih

Za Evropsko prestolnico mladih Maribor 2013 je v letošnjem letu načrtovanih 587.529,00 EUR, ki so namenjena sofinanciranju aktivnosti za pripravo projekta Evropske prestolnice mladih Maribor 2013 v naslednjem letu. Do sredine julija 2012 so bile izvedene načrtovane aktivnosti v okviru projekta EPM Maribor 2013: ustanovitev Pisarne Evropske prestolnice mladih Maribor 2013, objava javnega razpisa za sofinanciranje priprave programov za Evropsko prestolnico mladih 2013, redna srečanja Programskega odbora Evropske prestolnice mladih Maribor 2013, promocijske aktivnosti v okviru Festivala Lent, koncerta »Piše se leto«, obisk delegacije Evropskega mladinskega foruma v zvezi z organizacijo Generalne skupščine, ki bo potekala v mesecu novembru 2012 v Mariboru in še druge

aktivnosti. V ta namen je bilo doslej porabljenih 23.070,00 EUR. Preostala sredstva bodo porabljena do konca leta 2012, kot je predvideno v načrtovanem finančnem načrtu.

828006 Mladinski svet

Sredstva na postavki v višini 20.000 EUR so namenjena delovanju Mestnega Mladinskega sveta Maribor. Pogodba med MOM in MMSM je bila sklenjena 7. junija 2012. Izplačila na osnovi zahtevkov se bodo izvrševala v drugi polovici leta.

Ocena realizacije do konca leta 2012

Ocenjujemo, da bo za področje kulture in mladine realizacija do konca leta 2012 v glavnem v skladu s sprejetim finančnim načrtom. V času priprave proračuna 2012 so bile zaradi omejitev pri načrtovanju odhodkov planirani le najnujnejši odhodki javnih zavodov za materialne stroške (programske in splošne), zato pričakujemo v zadnjih mesecih tega leta težave posameznih zavodov pri plačevanju obveznosti zlasti za stroške, na katere nimajo neposrednega vpliva. Tudi zmanjševanje stroškov dela po Zakonu o uravnoteženju javnih financ (Ur. l. RS, št. 40/2012) na področju kulture ne prinaša pričakovanih prihrankov, saj je predhodna izravnava plačnih nesorazmerij zaradi dolgoletnega zaostajanja rasti plač zaposlenih v kulturi zahtevala višja sredstva od povprečja v javnem sektorju.

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

		122 - Real6_2011	142 - PR2012	145 - VeljPR2012	148 - Real2012_06	149 - Ocena2012		
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	16.090.313	34.672.972	34.672.972	16.216.176	34.209.543	46,8	98,7
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	64.656	264.500	264.500	112.442	264.500	42,5	100,0
1003	Aktivna politika zaposlovanja	64.656	264.500	264.500	112.442	264.500	42,5	100,0
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>64.656</i>	<i>264.500</i>	<i>264.500</i>	<i>112.442</i>	<i>264.500</i>	<i>42,5</i>	<i>100,0</i>
<i>312003</i>	<i>Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja</i>	<i>40.196</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>	<i>24.188</i>	<i>120.000</i>	<i>20,2</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	22.157	63.000	63.000	13.058	63.000	20,7	100,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	16.898	57.000	57.000	7.880	57.000	13,8	100,0
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.140	0	0	3.251	0	---	---
<i>312004</i>	<i>Sofinanciranje povečanja zaposljivosti</i>	<i>0</i>	<i>81.500</i>	<i>81.500</i>	<i>75.893</i>	<i>81.500</i>	<i>93,1</i>	<i>100,0</i>
	4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	0	0	17.700	0	---	---
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	40.000	40.000	58.193	40.000	145,5	100,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	41.500	41.500	0	41.500	0,0	100,0
<i>312103</i>	<i>Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja</i>	<i>454</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>0</i>	<i>11.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	454	11.000	11.000	0	11.000	0,0	100,0
<i>334003</i>	<i>Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja</i>	<i>6.916</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>2.754</i>	<i>12.000</i>	<i>23,0</i>	<i>100,0</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	6.916	12.000	12.000	2.754	12.000	23,0	100,0
<i>335003</i>	<i>Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja</i>	<i>17.090</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>9.606</i>	<i>40.000</i>	<i>24,0</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.300	0	0	2.738	0	---	---
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	15.790	40.000	40.000	6.868	40.000	17,2	100,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

		122 - Real6_2011	142 - PR2012	145 - VeljPR2012	148 - Real2012_06	149 - Ocena2012		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	1.500.345	2.235.980	2.235.980	833.414	2.239.980	37,3	100,2
1702	Primarno zdravstvo	642.073	519.000	519.000	31.832	519.000	6,1	100,0
<i>17029001</i>	<i>Dejavnost zdravstvenih domov</i>	<i>642.073</i>	<i>519.000</i>	<i>519.000</i>	<i>31.832</i>	<i>519.000</i>	<i>6,1</i>	<i>100,0</i>
	<i>107000 Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov na področju zdravstva</i>	<i>642.073</i>	<i>519.000</i>	<i>519.000</i>	<i>31.832</i>	<i>519.000</i>	<i>6,1</i>	<i>100,0</i>
	4320 Investicijski transferi občinam	24.918	0	0	0	0	---	---
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	617.156	519.000	519.000	31.832	519.000	6,1	100,0
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	1.386	81.100	81.100	78.348	85.100	96,6	104,9
<i>17069001</i>	<i>Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</i>	<i>1.386</i>	<i>81.100</i>	<i>81.100</i>	<i>78.348</i>	<i>85.100</i>	<i>96,6</i>	<i>104,9</i>
	<i>220701 Strokovne podlage in sistemski ukrepi za krepitev zdravja</i>	<i>0</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>	<i>22.000</i>	<i>100,0</i>	<i>122,2</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	18.000	18.000	18.000	22.000	100,0	122,2
	<i>220702 Izvedbeni programi za krepitev zdravja</i>	<i>0</i>	<i>57.600</i>	<i>57.600</i>	<i>57.400</i>	<i>57.600</i>	<i>99,7</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	18.000	18.000	0	18.000	0,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	0	15.000	15.000	460	15.000	3,1	100,0
	4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	0	0	520	0	---	---
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	14.000	14.000	51.920	14.000	370,9	100,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	10.600	10.600	3.700	10.600	34,9	100,0
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	0	800	0	---	---
<i>442100</i>	<i>Varuh bolnikovih pravic</i>	<i>1.386</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>2.948</i>	<i>5.500</i>	<i>53,6</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	310	5.500	5.500	268	5.500	4,9	100,0
	4021 Posebni material in storitve	117	0	0	96	0	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	0	5	0	---	---
	4024 Izdatki za službena potovanja	94	0	0	0	0	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	865	0	0	2.579	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

		122 - Real6_2011	142 - PR2012	145 - VeljPR2012	148 - Real2012_06	149 - Ocena2012		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
1707	Drugi programi na področju zdravstva	856.886	1.635.880	1.635.880	723.234	1.635.880	44,2	100,0
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	797.960	1.522.880	1.522.880	671.638	1.522.880	44,1	100,0
320000	Zdravstveno zavarovanje oseb brez prejemkov	756.518	1.440.000	1.440.000	630.196	1.440.000	43,8	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	520	992	992	0	992	0,0	100,0
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	755.998	1.439.008	1.439.008	630.196	1.439.008	43,8	100,0
320002	Dežurna zobozdravstvena služba	41.442	82.880	82.880	41.442	82.880	50,0	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	41.442	82.880	82.880	41.442	82.880	50,0	100,0
17079002	Mrliško ogledna služba	58.926	113.000	113.000	51.596	113.000	45,7	100,0
441000	Mrliško pregledna služba	58.926	113.000	113.000	51.596	113.000	45,7	100,0
4119	Drugi transferi posameznikom	507	0	0	1.005	0	---	---
4133	Tekoči transferi v javne zavode	49.760	78.703	78.703	42.516	78.703	54,0	100,0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	8.659	34.297	34.297	8.075	34.297	23,6	100,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	112.683	188.000	188.000	112.996	188.000	60,1	100,0
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	112.683	188.000	188.000	112.996	188.000	60,1	100,0
18059002	Programi za mladino	112.683	188.000	188.000	112.996	188.000	60,1	100,0
221207	Prostočasne in dodatne aktivnosti za otroke in mladostnike	112.683	188.000	188.000	112.996	188.000	60,1	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	112.683	156.000	156.000	112.996	156.000	72,4	100,0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0	32.000	32.000	0	32.000	0,0	100,0
19	IZOBRAŽEVANJE	12.123.315	26.834.674	26.834.674	12.616.116	26.231.325	47,0	97,8
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	8.346.180	19.903.100	19.903.100	8.425.304	18.939.751	42,3	95,2
19029001	Vrtci	8.346.180	19.903.100	19.903.100	8.425.304	18.939.751	42,3	95,2
101000	Investicije - vrtci	35.612	12.100	12.100	0	12.100	0,0	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	960	0	0	0	0	---	---
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	34.652	12.100	12.100	0	12.100	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	122 - Real6_2011	142 - PR2012	145 - VeljPR2012	148 - Real2012_06	149 - Ocena2012	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
<i>101007 Izgradnja enote Lupinica Vrtca Tezno Maribor</i>	0	1.937.500	1.937.500	0	1.719.251	0,0	88,7
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	1.937.500	1.937.500	0	1.719.251	0,0	88,7
<i>101200 Investicijsko vzdrževanje objektov</i>	71.036	1.000.000	992.500	109.289	992.500	11,0	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
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	71.036	997.000	989.500	109.289	989.500	11,0	100,0
<i>120002 Razvojni oddelki pri OŠ Gustava Šiliha</i>	330.431	649.900	649.900	330.779	631.900	50,9	97,2
4119 Drugi transferi posameznikom	330.150	649.300	649.300	330.497	631.300	50,9	97,2
4133 Tekoči transferi v javne zavode	281	600	600	281	600	46,9	100,0
<i>120003 Kombinirani oddelki pri Centru za sluh in govor</i>	13.279	40.800	40.800	19.220	40.800	47,1	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	13.279	40.800	40.800	19.220	40.800	47,1	100,0
<i>120006 Osnovna dejavnost javnih vrtcev</i>	7.549.524	15.544.100	15.544.100	7.627.062	14.817.000	49,1	95,3
4119 Drugi transferi posameznikom	7.516.553	15.466.500	15.466.500	7.587.390	14.695.500	49,1	95,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	32.971	77.600	77.600	39.672	121.500	51,1	156,6
<i>120603 Sofinanciranje EKO vrtcev</i>	0	2.900	2.900	0	2.900	0,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	2.900	2.900	0	2.900	0,0	100,0
<i>120604 Osnovna dejavnost zasebnih vrtcev</i>	124.916	303.600	303.600	126.887	303.600	41,8	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	124.916	303.600	303.600	126.887	303.600	41,8	100,0
<i>223000 Obnova opreme</i>	26.657	50.000	57.500	17.632	57.500	30,7	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	26.657	50.000	57.500	17.632	57.500	30,7	100,0
<i>422000 Storitve vrtcev iz drugih občin</i>	184.692	362.200	362.200	194.436	362.200	53,7	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	184.692	362.200	362.200	194.436	362.200	53,7	100,0
<i>422100 Odškodnine po sodnih sklepih in izvensodnih poravnava</i>	10.034	0	0	0	0	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	10.034	0	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	122 - Real6_2011	142 - PR2012	145 - VeljPR2012	148 - Real2012_06	149 - Ocena2012	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	2.730.017	5.165.157	5.165.157	3.282.853	5.465.157	63,6	105,8
19039001 Osnovno šolstvo	2.528.749	4.712.157	4.712.157	3.041.016	5.012.157	64,5	106,4
102000 Investicije v osnovne šole	785.703	750.000	750.000	724.935	750.000	96,7	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	785.703	750.000	750.000	724.935	750.000	96,7	100,0
102200 Investicijsko vzdrževanje objektov	12.029	1.000.000	1.000.000	287.538	1.000.000	28,8	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.709	0	0	5.157	0	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	5.000	5.000	0	5.000	0,0	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	6.320	995.000	995.000	282.381	995.000	28,4	100,0
120101 Funkcionalni stroški šolskega prostora	1.515.291	2.500.000	2.500.000	1.795.357	2.800.000	71,8	112,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.515.291	2.500.000	2.500.000	1.795.357	2.800.000	71,8	112,0
120105 Specifične namenske dotacije	11.552	25.000	25.000	16.071	25.000	64,3	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	11.552	25.000	25.000	16.071	25.000	64,3	100,0
120107 Zgodnje učenje tujih jezikov	121.817	229.200	229.200	120.394	229.200	52,5	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	121.817	229.200	229.200	120.394	229.200	52,5	100,0
120108 Zgodnje učenje računalništva	49.774	95.000	95.000	47.521	95.000	50,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	49.774	95.000	95.000	47.521	95.000	50,0	100,0
120109 Odškodnine po sodnih sklepih in izvensodnih poravnava	0	14.657	14.657	14.656	14.657	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	14.657	14.657	14.656	14.657	100,0	100,0
120701 Waldorfska osnovna šola	28.323	52.300	52.300	24.385	52.300	46,6	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	28.323	52.300	52.300	24.385	52.300	46,6	100,0
223100 Obnova opreme	4.260	46.000	46.000	10.157	46.000	22,1	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	4.260	46.000	46.000	10.157	46.000	22,1	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	122 - Real6_2011	142 - PR2012	145 - VeljPR2012	148 - Real2012_06	149 - Ocena2012	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
19039002 Glasbeno šolstvo	3.100	39.000	39.000	19.229	39.000	49,3	100,0
123100 Osnovno glasbeno izobraževanje	3.100	39.000	39.000	19.229	39.000	49,3	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	32.800	32.800	17.200	32.800	52,4	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.100	6.200	6.200	2.029	6.200	32,7	100,0
19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	198.168	414.000	414.000	222.608	414.000	53,8	100,0
220100 Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše	198.168	414.000	414.000	222.608	414.000	53,8	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	198.168	414.000	414.000	222.608	414.000	53,8	100,0
<u>1904 Terciarno izobraževanje</u>	<u>0</u>	<u>1.193</u>	<u>1.193</u>	<u>0</u>	<u>1.193</u>	<u>0,0</u>	<u>100,0</u>
19049001 Višješolsko izobraževanje	0	1.193	1.193	0	1.193	0,0	100,0
221000 Višja strokovna šola za gostinstvo	0	1.193	1.193	0	1.193	0,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	1.193	1.193	0	1.193	0,0	100,0
<u>1905 Drugi izobraževalni programi</u>	<u>9.819</u>	<u>38.430</u>	<u>38.430</u>	<u>22.662</u>	<u>38.430</u>	<u>59,0</u>	<u>100,0</u>
19059001 Izobraževanje odraslih	9.819	15.700	15.700	8.429	15.700	53,7	100,0
126101 Osnovna šola za odrasle	9.819	15.700	15.700	8.429	15.700	53,7	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	9.819	15.700	15.700	8.429	15.700	53,7	100,0
19059002 Druge oblike izobraževanja	0	22.730	22.730	14.233	22.730	62,6	100,0
221202 Projekt Maribor - mesto znanja in ustvarjalnosti	0	16.205	16.205	14.233	16.205	87,8	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	982	982	920	982	93,7	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	0	1.964	1.964	1.131	1.964	57,6	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	5.442	0	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	13.259	13.259	6.741	13.259	50,8	100,0
221203 Programi za preprečevanje zasvojenosti mladih	0	6.525	6.525	0	6.525	0,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	6.525	6.525	0	6.525	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

		122 - Real6_2011	142 - PR2012	145 - VeljPR2012	148 - Real2012_06	149 - Ocena2012		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
1906	Pomoči šolajočim	1.037.299	1.726.794	1.726.794	885.297	1.786.794	51,3	103,5
<i>19069001</i>	<i>Pomoči v osnovnem šolstvu</i>	<i>979.619</i>	<i>1.600.446</i>	<i>1.600.446</i>	<i>829.837</i>	<i>1.660.446</i>	<i>51,9</i>	<i>103,8</i>
	<i>120102 Prevozi učencev v osnovno šolo</i>	<i>248.239</i>	<i>360.000</i>	<i>360.000</i>	<i>252.218</i>	<i>420.000</i>	<i>70,1</i>	<i>116,7</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	0	360.000	360.000	252.218	420.000	70,1	116,7
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	248.239	0	0	0	0	---	---
	<i>120103 Subvencioniranje šolske prehrane</i>	<i>731.379</i>	<i>1.240.446</i>	<i>1.240.446</i>	<i>577.619</i>	<i>1.240.446</i>	<i>46,6</i>	<i>100,0</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	141.000	180.000	180.000	25.468	180.000	14,2	100,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	590.379	1.060.446	1.060.446	552.151	1.060.446	52,1	100,0
<i>19069003</i>	<i>Štipendije</i>	<i>57.680</i>	<i>126.348</i>	<i>126.348</i>	<i>55.460</i>	<i>126.348</i>	<i>43,9</i>	<i>100,0</i>
	<i>342000 Kadrovske štipendije in šolnine (MŠŠ)</i>	<i>56.900</i>	<i>122.000</i>	<i>122.000</i>	<i>53.120</i>	<i>122.000</i>	<i>43,5</i>	<i>100,0</i>
	4117 Štipendije	56.900	122.000	122.000	53.120	122.000	43,5	100,0
	<i>342001 Štipendije za področje obrti in obrtnih dejavnosti</i>	<i>780</i>	<i>4.348</i>	<i>4.348</i>	<i>2.340</i>	<i>4.348</i>	<i>53,8</i>	<i>100,0</i>
	4117 Štipendije	780	4.348	4.348	2.340	4.348	53,8	100,0
20	SOCIALNO VARSTVO	2.289.314	5.149.818	5.149.818	2.541.209	5.285.738	49,4	102,6
2001	Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva	31.794	13.730	13.730	13.117	13.730	95,5	100,0
<i>20019001</i>	<i>Urejanje sistema socialnega varstva</i>	<i>31.794</i>	<i>13.730</i>	<i>13.730</i>	<i>13.117</i>	<i>13.730</i>	<i>95,5</i>	<i>100,0</i>
	<i>220410 Sofinanciranje svetovalne pravne dejavnosti zavoda PIP</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	5.000	5.000	5.000	5.000	100,0	100,0
	<i>220412 Projekt Active A.G.E.</i>	<i>1.856</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.740	0	0	0	0	---	---
	4024 Izdatki za službena potovanja	116	0	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

	122 - Real6_2011	142 - PR2012	145 - VeljPR2012	148 - Real2012_06	149 - Ocena2012	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
220414 <i>Q-ageing</i>	29.938	8.130	8.130	8.117	8.130	99,8	100,0
4000 Plače in dodatki	6.256	0	0	0	0	---	---
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	554	0	0	0	0	---	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	444	0	0	0	0	---	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	4	0	0	0	0	---	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	6	0	0	0	0	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	19.200	8.130	8.130	8.117	8.130	99,8	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	70	0	0	0	0	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	3.405	0	0	0	0	---	---
220415 <i>Q-ageing II</i>	0	600	600	0	600	0,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	600	600	0	600	0,0	100,0
2002 <u>Varstvo otrok in družine</u>	<u>38.622</u>	<u>93.500</u>	<u>93.500</u>	<u>42.721</u>	<u>93.500</u>	<u>45,7</u>	<u>100,0</u>
20029001 <i>Drugi programi v pomoč družini</i>	38.622	93.500	93.500	42.721	93.500	45,7	100,0
101300 <i>Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov socialnega varstva</i>	2.397	2.000	2.000	511	2.000	25,6	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	0	511	0	---	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	2.397	2.000	2.000	0	2.000	0,0	100,0
311109 <i>Prispevek za novorojenčke</i>	36.225	91.500	91.500	42.210	91.500	46,1	100,0
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	36.225	91.500	91.500	42.210	91.500	46,1	100,0
2004 <u>Izvajanje programov socialnega varstva</u>	<u>2.218.898</u>	<u>5.042.588</u>	<u>5.042.588</u>	<u>2.485.371</u>	<u>5.178.508</u>	<u>49,3</u>	<u>102,7</u>
20049001 <i>Centri za socialno delo</i>	17.401	55.000	55.000	22.801	55.000	41,5	100,0
120300 <i>Center za socialno delo - postopki iz občinske pristojnosti</i>	17.401	55.000	55.000	22.801	55.000	41,5	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	17.401	55.000	55.000	22.801	55.000	41,5	100,0
20049002 <i>Socialno varstvo invalidov</i>	163.945	332.000	332.000	175.878	351.920	53,0	106,0
311005 <i>Družinski pomočnik</i>	163.945	332.000	332.000	175.878	351.920	53,0	106,0
4119 Drugi transferi posameznikom	163.945	332.000	332.000	175.878	351.920	53,0	106,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

	122 - Real6_2011	142 - PR2012	145 - VeljPR2012	148 - Real2012_06	149 - Ocena2012		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
20049003 Socialno varstvo starih	1.670.791	3.226.670	3.227.670	1.816.095	3.347.670	56,3	103,7
120500 Center za pomoč na domu	414.169	826.300	826.300	458.470	826.300	55,5	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	861	10.570	10.570	758	10.570	7,2	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	413.308	815.730	815.730	457.712	815.730	56,1	100,0
311001 Institucionalno varstvo odraslih	1.256.622	2.400.000	2.400.000	1.357.117	2.520.000	56,6	105,0
4119 Drugi transferi posameznikom	1.256.622	2.400.000	2.400.000	1.357.117	2.520.000	56,6	105,0
311006 Pomoč na domu - drugi izvajalci	0	370	1.370	508	1.370	37,1	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	0	370	1.370	508	1.370	37,1	100,0
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	306.019	985.018	984.018	319.033	980.018	32,4	99,6
220402 Zavetišče za brezdomce	21.336	82.500	82.500	33.991	82.500	41,2	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.323	10.690	10.690	3.687	10.690	34,5	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	18.013	71.810	71.810	30.305	71.810	42,2	100,0
311003 Pogrebni stroški	7.283	21.100	21.100	9.283	21.100	44,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	7.283	21.100	21.100	9.283	21.100	44,0	100,0
311101 Letovanje otrok iz socialno ogroženih družin	0	133.000	133.000	0	133.000	0,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	0	133.000	133.000	0	133.000	0,0	100,0
311102 Letovanje otrok z zdravstvenimi indikacijami	0	32.118	32.118	0	32.118	0,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	0	32.118	32.118	0	32.118	0,0	100,0
311103 Letovanje srednješolske mladine	0	11.000	11.000	0	11.000	0,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	0	11.000	11.000	0	11.000	0,0	100,0
311104 Prehrana dojenčkov iz socialno ogroženih družin	84.578	160.000	159.000	72.257	159.000	45,4	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	84.578	160.000	159.000	72.257	159.000	45,4	100,0
311106 Javna kuhinja	156.236	438.000	438.000	166.681	434.000	38,1	99,1
4119 Drugi transferi posameznikom	156.236	438.000	438.000	166.681	434.000	38,1	99,1
311108 Enkratne denarne pomoči	13.650	27.300	27.300	13.650	27.300	50,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	13.650	27.300	27.300	13.650	27.300	50,0	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	122 - Real6_2011	142 - PR2012	145 - VeljPR2012	148 - Real2012_06	149 - Ocena2012	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
<i>311110 Darujmo s srcem</i>	18.650	50.000	50.000	8.170	50.000	16,3	100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	18.650	50.000	50.000	8.170	50.000	16,3	100,0
<i>311112 Dnevni center Zdrava pot</i>	4.286	30.000	30.000	15.000	30.000	50,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.286	30.000	30.000	15.000	30.000	50,0	100,0
20049005 Socialno varstvo zasvojenih	24.917	66.000	66.000	23.101	66.000	35,0	100,0
<i>220403 Center za preprečevanje odvisnosti</i>	24.917	66.000	66.000	23.101	66.000	35,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	24.917	66.000	66.000	23.101	66.000	35,0	100,0
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	35.823	377.900	377.900	128.461	377.900	34,0	100,0
<i>220401 Varna hiša</i>	14.470	48.000	48.000	19.880	48.000	41,4	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	14.470	48.000	48.000	19.880	48.000	41,4	100,0
<i>220409 Materinski dom</i>	11.639	39.000	39.000	15.895	39.000	40,8	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	11.639	39.000	39.000	15.895	39.000	40,8	100,0
<i>220500 Socialno humanitarni program</i>	0	159.000	159.000	2.700	159.000	1,7	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	2.000	2.000	0	2.000	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	0	154.500	154.500	2.700	154.500	1,8	100,0
<i>220501 Rdeči križ</i>	9.714	68.000	68.000	34.020	68.000	50,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.714	68.000	68.000	34.020	68.000	50,0	100,0
<i>220502 Svetovalnica za žrtve nasilja in zlorab</i>	0	11.900	11.900	3.967	11.900	33,3	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	11.900	11.900	0	11.900	0,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	0	0	3.967	0	---	---
<i>220503 Nadškofijska karitas Maribor</i>	0	52.000	52.000	52.000	52.000	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	52.000	52.000	52.000	52.000	100,0	100,0

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

SEKTOR ZA VZGOJO

Realizacija finančnega načrta predšolske vzgoje v prvem polletju 2012 se je v glavnem gibal v okviru pričakovanega indeksa in je znašala 42,3%. Izjemo predstavljajo posamezne postavke, kjer je poraba proračunskih sredstev pogojena s sprejetjem proračuna, časovno natančno definiranim obdobjem porabe sredstev za nekatere specifične namene oziroma z drugimi objektivnimi razlogi.

Ocena realizacije finančnega načrta predšolske vzgoje do konca leta 2012 temelji na dejanskih gibanjih stroškov in elementov, ki so njihova osnova v prvi polovici leta 2012 in obveznostih mestnega proračuna do izvajalcev predšolske vzgoje v drugi polovici leta 2012. Zaradi uveljavitve Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS) v letu 2012 in pa Zakona za uravnoteženju javnih financ (ZUJF), ki je začel veljati s 1. junijem 2012 in med drugim znižuje stroške dela zaposlenih v vrtcih, ocenjujemo do konca leta 2012 nekoliko nižjo porabo sredstev od načrtovane.

SEKTOR ZA IZOBRAŽEVANJE

Realizacija finančnega načrta izobraževanja je v prvem polletju 2012 v okviru pričakovanega indeksa, ki je znašal 60,32%. Višja realizacija je posledica dokončanja investicije »Prostorska preureditev in obnova obstoječih prostorov skupne šolske zgradbe OŠ Franceta Prešerna Maribor in OŠ Borisa Kidriča Maribor«, višjega stroška za ogrevanje (višje cene, dolga kurilna sezona, stroški nastanejo pretežno v prvi polovici leta) in višjega stroška za prevoze učencev, kateri so upravičeni do brezplačnega prevoza v šolo in iz šole.

Ocena realizacije finančnega načrta izobraževanja do konca leta 2012 temelji na dejanskih gibanjih stroškov in elementov, ki so njihova osnova v prvi polovici leta 2012 in obveznostih mestnega proračuna do zavodov na področju izobraževanja v drugi polovici leta 2012. Za morebitna manjša odstopanja na posameznih postavkah, načrtujemo spremembe s prerazporejanjem sredstev v okviru sektorja v skladu z Navodilom za izvrševanje proračuna MOM za leto 2012, potrebno pa je dodati 300.000 EUR na proračunski postavki 120101 Funkcionalni stroški šolskega prostora in proračunski postavki 120102 Prevozi učencev v osnovno šolo v višini 60.000 EUR.

SEKTOR ZA ZDRAVSTVENO IN SOCIALNO VARSTVO

Pri pregledu polletne realizacije po vsebinah in programih na obeh področjih: socialno varstvo in zdravstveno varstvo ugotavljamo, da vsi programi potekajo v načrtovanem obsegu z manjšimi odstopanji v obe smeri. Odstopanja v vsebinah programov se nanašajo izključno na število vključenih uporabnikov, upravičencev in izvajalcev. Polletna finančna realizacija odhodkov na področju zdravstveno varstvo je 37% na socialnem varstvu 49% in je tekla v skladu z načrtovanimi roki plačil, ki so vezani na sezonsko naravnost programov in investicij, na izvedbo javnih razpisov in na pravočasno izstavljanje zahtevkov izvajalcev storitev.

Do konca leta na področju zdravstvenega varstva pri izvedbi investicij ne načrtujemo spremembe realizacijo od prvotno načrtovanega obsega, možne so samo spremembe na programu zdravstvenega zavarovanja oseb, ko bo znan obseg upravičencev. Zaradi uvedbe nove zakonodaje, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve in Centri za socialno delo v prvi polovici leta še niso zagotovili podatkov.

Na področju socialnega varstva do konca leta 2012 načrtujemo nekoliko višjo realizacijo sredstev glede na prvotno načrtovano, primanjkljaj predvidevamo pri plačilu socialnovarstvene pravice družinski pomočnik za okoli 6% tudi obseg stroškov storitev institucionalnega varstva je nekoliko višji od prvotno načrtovanega, tako do konca leta načrtujemo vsaj 5% povišanje

V oceni celoletne realizacije spreminjamo načrtovani obseg na že opisanih postavkah tako, da bomo skušali spremembe uravnati najprej s prerazporejanjem sredstev v okviru sektorja v skladu z Navodilom za izvrševanje proračuna MOM za leto 2012.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1003 Aktivna politika zaposlovanja

10039001 Povečanje zaposljivosti

312003 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja (na področju socialnega varstva)

Polletna realizacija programa javnih del na področju socialnega varstva je 22%, vendar do konca leta 2012 načrtujemo izvedbo programa v celoti. Nižja realizacija je posledica zakasnitev pri vključevanju udeležencev, večina je s programom pričela marca zato tudi regresi za letni dopust v prvem polletju še niso izplačani.

312004 Sofinanciranje povečanja zaposljivosti (na področju socialnega varstva)

V prvem polletju je realizacija 93%. Načrtovana sredstva so bila realizirana v skladu s sklenjenimi pogodbami iz leta 2011 in so namenjena ostalim ukrepom aktivne politike zaposlovanja.

312103 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja (na področju zdravstva)

V prvem polletju še niso bili vključeni v program izvajalci na področju zdravstva. Realizacijo načrtujemo v drugi polovici leta.

334003 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja (na področju predšolske vzgoje)

Polletna realizacija programa javnih del na področju predšolske vzgoje je 23%, vendar do konca leta 2012 načrtujemo izvedbo programa v celoti. Nižja realizacija v prvem polletju je posledica kasnejše vključitve udeležencev v program javnega dela (v marcu) in izplačilo regresa za letni dopust v drugi polovici leta.

335003 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepov aktivne politike zaposlovanja (na področju izobraževanja)

Indeks realizacije I-VI/2012 znaša 24%. Nekoliko nižja poraba sredstev v prvem polletju je posledica zamika začetka zaposlitev udeležencev javnih del v javnih zavodih in zaradi tega zamika izplačila obveznosti iz naslova regresa za letni dopust za leto 2012, ki bodo poravnane v drugi polovici leta.

Poraba do konca leta 2012 bo predvidoma v mejah načrtovanih sredstev.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO
1702 Primarno zdravstvo
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

107000 Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov na področju zdravstva

V začetku leta se je zaključila obnova dela objekta v Sodni 15: nadgradnja z dvema etažama in adaptacija obstoječih prostorov laboratorija na centralni lokaciji Zdravstvenega doma. Realizacija na postavki je 6% in predstavlja zadnja plačila te investicije.

Realizacijo ostalih projektov: sofinanciranje aparata za mamografijo, nabava motorja za namene nujne medicinske pomoči, sofinanciranje avtobusa za krvodajalstvo in sofinanciranje fizioterapije načrtujemo do konca leta.

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva
17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

Vsi programi »krepitve zdravja« predstavljajo obveznost leta 2011, v letu 2012 jih nismo izvajali. Program »varuh bolnikovih pravic« bo do konca leta 2012 realiziran v načrtovanem obsegu.

220701 Strokovne podlage in sistemski ukrepi za krepitev zdravja

Program izvaja Zavod za zdravstveno varstvo Maribor, ki je v skladu s sklenjeno pogodbo iz leta 2011 prejel plačilo v maju tega leta. Do konca leta načrtujemo še izvedbo pričetih projektov iz preteklih let.

220702 Izvedbeni programi za krepitev zdravja

Realizacija se nanaša na plačilo obveznosti iz leta 2011 za sofinanciranje programov po postopku javnega razpisa.

442100 Varuh bolnikovih pravic

Realizacija na postavki v prvi polovici leta 2012 je 54% in poteka v skladu s sklenjeno pogodbo z varuhom in ostalimi načrtovanimi materialnimi stroški. Do konca leta načrtujemo 100% realizacijo.

1707 Drugi programi na področju zdravstva

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

Program je v prvi polovici leta potekal v skladu z načrtovanji; do konca leta ne načrtujemo odmika od zastavljenega finančnega okvira.

320000 Zdravstveno zavarovanje oseb brez prejemkov

V prvi polovici leta še ne razpolagamo s podatki o vseh upravičencih do obveznega zdravstvenega zavarovanja, realizacija je 44%. Do konca leta načrtujemo, da bo sistem izmenjave podatkov iz Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve potekal redno; takrat bo znan pravi obseg upravičencev in ocenjujemo, da bi načrtovana sredstva do konca leta lahko zadoščala.

320002 Dežurna zobozdravstvena služba

Polletna realizacija je 50%, do konca leta 2012 načrtujemo 100% realizacijo programa v skladu s sklenjeno pogodbo.

17079002 Mrliško ogledna služba

441000 Mrliško pregledna služba

Polletna realizacija programa je 46%, do konca leta 2012 pričakujemo doseganje načrtovanega letnega obsega storitev.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

18059002 Programi za mladino

221207 Prostočasne in dodatne aktivnosti za otroke in mladostnike

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 prostočasnih programov, 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. Pokriti so bili naslednji večji dogodki: Otroški parlament, Pustovanje, Teden Otroka, Veseli december, Bralna značka, Deveta dežela, Mladi za napredek Maribora (za šol. leto 2011/2012). Dejavnosti Zveze prijateljev mladine so za udeležence praviloma brezplačne.

Indeks realizacije v obdobju I-VI/2012 je v okviru pričakovane polletne realizacije 60,1 %. Realizacija je višja od 50 %, zaradi pokritja stroškov projekta »Mladi za napredek Maribora«, ki so nastali pretežno v prvi polovici leta 2012.

Poraba do konca leta 2012 bo predvidoma v mejah načrtovanih sredstev.

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

101000 Investicije – vrtci

Načrtovana sredstva na postavki bodo do konca leta 2012 v celoti realizirana.

101007 Izgradnja enote Lupinica Vrtca Tezno Maribor

Izvajanje gradbeno, obrtniških in inštalacijskih del na objektu Vrtca Tezno Maribor-enota Lupinica se je pričelo v maju 2012, zato pričakujemo porabo načrtovanih sredstev na tej proračunski postavki v drugi polovici leta 2012.

101200 Investicijsko vzdrževanje objektov

Realizacija proračunske postavke po sprejetem programu obnove objektov in opreme je vezana na predpisane postopke priprave in oddaje javnih naročil in bo predvidoma izvedena v drugi polovici leta 2012.

120002 Razvojni oddelki pri OŠ Gustava Šiliha

Indeks realizacije v obdobju I-VI/2012 na postavki je v okviru načrtovane polletne porabe – 50,9%. Poraba sredstev do konca leta 2012 bo predvidoma nekoliko nižja od načrtovanih sredstev, zaradi uveljavitve Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF) s 1.6.2012, na podlagi katerega se bodo znižali stroški dela zaposlenih.

120003 Kombinirani oddelki pri Centru za sluh in govor

V obdobju I-VI/2012 je na postavki realizacija v okviru načrtovanih sredstev (47,1%). Poraba sredstev do konca leta 2012 bo v višini načrtovanih sredstev.

120006 Osnovna dejavnost javnih vrtcev

Osnovna dejavnost javnih vrtcev predstavlja v sprejetem finančnem načrtu 78% sredstev za predšolsko vzgojo. V okviru postavke se mariborskim javnim vrtcem za razliko med stroški programov predšolske vzgoje, plačili staršev in MIZKŠ 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 2012 je v okviru načrtovane polletne porabe – 49,1%.

Ocenjujemo, da bo poraba sredstev na tej proračunski postavki do konca leta 2012 nižja od načrtovane zaradi uveljavitve nove zakonodaje. S 1. junijem 2012 je začel veljati Zakon za uravnoteženju javnih financ (ZUJF), na podlagi katerega se bodo znižali stroški dela zaposlenih v vrtcih.

120603 Sofinanciranje EKO vrtcev

Realizacija načrtovanih sredstev bo izvedena v drugi polovici leta 2012.

120604 Osnovna dejavnost zasebnih vrtcev

Indeks polletne finančne realizacije na postavki je 41,8%, kar je nekoliko nižje od načrtovane polletne porabe. Ocenjujemo, da bo poraba sredstev do konca leta 2012 v višini načrtovanih sredstev.

223000 Obnova opreme

Realizacija na postavki v prvi polovici leta 2012 je 35,3%, ocenjujemo da bo realizacija do konca leta v višini načrtovanih sredstev, po izvedenih postopkih oddaje javnih naročil.

422000 Storitve vrtcev iz drugih občin

Indeks polletne finančne realizacije je 53,7%. Poraba sredstev do konca leta 2012 bo predvidoma v višini načrtovanih sredstev.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

Indeks realizacije v obdobju I-VI/2012 je 63,6%. Višja realizacija je posledica v februarju 2012 dokončane investicije »Prostorska preureditev in obnova obstoječih prostorov skupne šolske zgradbe OŠ Franceta Prešerna Maribor in OŠ Borisa Kidriča Maribor« (realizacija 96,7%) in višjega stroška za ogrevanje (višje cene energentov, dolga kurilna sezona, višji strošek za ogrevanje v prvi polovici leta).

Na postavkah investicijsko vzdrževanje in obnova opreme je realizacija nižja od pričakovane, saj so se v prvi polovici leta 2012 izvedli postopki javnih naročil za izvedbo gradenj in storitev ter obnovo opreme, dela pa izvajalci izvajajo v drugi polovici leta.

Ocenjujemo, da bo poraba do konca leta 2012 zaradi večjega stroška ogrevanja višja od načrtovanih sredstev v višini 300.000,00 EUR.

19039001 Osnovno šolstvo

V Mestni občini Maribor deluje 20 javnih osnovnih šol, med njimi osnovna šola s prilagojenim programom, namenjena otrokom s posebnimi potrebami. Program javne osnovne šole izvajata še Andragoški zavod Maribor – Ljudska univerza (osnovna šola za odrasle) ter Center za sluh in govor Maribor. Ob javnih osnovnih šolah deluje v Mariboru tudi zasebna Waldorfska osnovna šola.

102000 Investicije v osnovne šole

V letu 2012 je v okviru te postavke bilo načrtovano nadaljevanje in dokončanje gradnje »Prostorska preureditev in obnova obstoječih prostorov skupne šolske zgradbe OŠ Franceta Prešerna Maribor in OŠ Borisa Kidriča Maribor«. Investicija je bila zaključena februarja 2012.

Poraba do konca leta 2012 bo v mejah načrtovanih sredstev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:

OB070-07-0023 OŠ Borisa Kidriča Maribor in OŠ Franceta Prešerna Maribor

102200 Investicijsko vzdrževanje objektov

Skrb za objekte in opremo osnovnih šol ter objekte, v katerih se izvaja osnovno glasbeno izobraževanje in katerih lastnik je mestna občina (vzdrževanje in posodabljanje obstoječega ter pridobivanje dodatnega potrebnega prostora), je zakonska obveznost lokalne skupnosti in hkrati tudi obveznost lastnika, da s svojim premoženjem ravna kot dober gospodar. Na področju Sektorja za izobraževanje so ob osnovnošolskih v lasti mestne občine tudi nekateri drugi objekti, v katerih izvajajo programe na področju šolstva Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše, Andragoški zavod Maribor – Ljudska univerza, Dom Antona Skale Maribor in Zveza prijateljev mladine Maribor.

Program investicijskega vzdrževanja objektov za prvo polletje 2012 je bil v primerjavi z načrtovanimi sredstvi za leto 2012 realiziran samo v višini 287.538 EUR oz. v 28,8 % deležu, od tega so bile poravnane obveznosti iz leta 2011 v višini 240.312 EUR. Za ostale večje načrtovane gradnje pa so v teku postopki izvedbe javnih naročil.

Poraba do konca leta 2012 bo predvidoma v mejah načrtovanih sredstev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:

OB070-07-0024 Investicijsko vzdrževanje - izobraževanje

120101 Funkcionalni stroški šolskega prostora

Pokrivanje funkcionalnih materialnih stroškov osnovnim šolam je zakonska obveza lokalne skupnosti. Šolam so bila sredstva nakazana na osnovi dokazil o dejanski porabi, razen sredstev za tekoče vzdrževanje in čiščenje, ki so bila nakazana na osnovi normativnih izračunov. Porabljena so bila 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 devetletni osnovni šoli) ter stroškov v okviru postavke specifične namenske dotacije.

Realizacija v obdobju I-VI/2012 je višja od načrtovane – 71,8%. Polletna realizacija je višja od 50%, ker je strošek ogrevanja, ki v strukturi stroškov predstavlja skoraj polovico sredstev, bistveno višji v prvi polovici leta.

Ocenjujemo, da bo poraba do konca leta 2012 zaradi večjega stroška ogrevanja (višje cene energentov, dolga kurilna sezona) in prenosa neplačanih obveznosti iz leta 2011, višja od načrtovanih sredstev v višini 300.000,00 EUR.

120105 Specifične namenske dotacije

Postavka je namenjena pokrivanju stroškov nujne zunanje strokovne pomoči osnovnim šolam pri izvajanju zakonsko obveznih notranjih revizij in pri finančnem poslovanju, pokrivanju stroškov pravne pomoči ter pokrivanju stroškov, ki nastanejo med letom in niso opredeljeni v okviru drugih nalog.

Realizacija v obdobju I–VI/2012 je v okviru pričakovane realizacije.

Poraba do konca leta 2012 bo predvidoma v mejah načrtovanih sredstev.

120107 Zgodnje učenje tujih jezikov

Sredstva so namenjena pokrivanju vseh stroškov dela za izvajanje nadstandardnega pedagoškega programa zgodnjega učenja drugega tujega jezika v okviru dodatnega programa osnovne šole, ki ga že vrsto let financira mestna občina in ga šole izvajajo za učence od tretjega do šestega razreda. V zadnjem triletju učenci nadaljujejo s programom v okviru rednega programa osnovne šole.

Realizacija v obdobju I–VI/2012 je v okviru pričakovane – 52,5%. Poraba do konca leta 2012 bo predvidoma v mejah načrtovanih sredstev.

120108 Zgodnje učenje računalništva

Sredstva so namenjena pokrivanju vseh stroškov dela za izvajanje nadstandardnega pedagoškega programa zgodnjega učenja računalništva v okviru dodatnega programa osnovne šole, ki ga prav tako že vrsto let financira mestna občina. Šole program izvajajo za učence od četrtega do šestega razreda, v zadnjem triletju pa učenci lahko nadaljujejo izpopolnjevanje na tem področju v okviru rednega programa osnovne šole.

Realizacija v obdobju I–VI/2012 na postavki zgodnje učenje računalništva je v okviru načrtovane polletne porabe – 50,0%.

Poraba do konca leta 2012 bo predvidoma v mejah načrtovanih sredstev.

120109 Odškodnine po sodnih sklepih in izvensodnih poravnava

Sredstva na postavki so bila realizirana v celoti.

Odškodnina se nanaša na delovni spor v zadevi poškodbe delavca javnih del v letu 2003, ki se je kot član mobilne ekipe za vzdrževalna dela za vse mariborske osnovne šole, težje poškodoval na delu.

120701 Waldorfska osnovna šola

V šolskem letu 2005/2006 je v Mariboru pričela delovati zasebna osnovna šola – Waldorfska šola Ljubljana – organizacijska enota Maribor, do katere ima lokalna skupnost zakonsko določene finančne obveznosti. Izračun le-teh 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/2012 je v okviru načrtovane polletne porabe - 46,6%.

Poraba do konca leta 2012 bo predvidoma v mejah načrtovanih sredstev.

223100 Obnova opreme

Program obnove opreme za prvo polletje 2012 je bil v primerjavi z načrtovanimi sredstvi za leto 2012 realiziran le v višini 10.157 EUR oz. v 22,1% deležu za nujne interventne dobave blaga, od tega je bila poravnana obveznost iz leta 2011 v višini 2.061,46 EUR. Za vse ostale načrtovane večje dobave blaga so v teku postopki izvedbe javnih naročil.

Poraba do konca leta bo predvidoma v mejah načrtovanih sredstev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:

OB070-07-0025 Obnova opreme - izobraževanje

19039002 Glasbeno šolstvo

123100 Osnovno glasbeno izobraževanje

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. Realizacija v obdobju I-VI/2012 je v okviru pričakovane – 49,3%.

Poraba do konca leta 2012 bo v mejah načrtovanih sredstev.

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

220100 Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše

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, preventivne, vzgojno izobraževalne in raziskovalne naloge s področja vzgoje in izobraževanja, ki so potrebne za celovito izvajanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja in v posameznih elementih sodijo tudi na področja zdravstvenega in socialnega varstva ter raziskovalne dejavnosti.

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.

Indeks realizacije v obdobju I–VI/2012 je v okviru načrtovane polletne porabe – 53,8%.

Poraba do konca leta 2012 bo predvidoma v mejah načrtovanih sredstev.

1904 Terciarno izobraževanje

Mestna občina Maribor je z Ministrstvom za šolstvo in šport (sedaj Ministrstvo za znanost, izobraževanje, kulturo in šport) soustanoviteljica Višje šole za gostinstvo in turizem Maribor.

19049001 Višješolsko izobraževanje

221000 Višja strokovna šola za gostinstvo

Sofinanciranje dejavnosti šole je bilo v letu 1998 vključeno v finančni načrt šolstva na osnovi pogodbe, sklenjene med Vlado Republike Slovenije, Občino Rogaška Slatina in Mestno občino Maribor. V jeseni 2009 je bil na mestnem svetu Mestne občine Maribor sprejet nov ustanovitveni akt in pogodba o soustanoviteljstvu Višje

strokovne šole za gostinstvo in turizem Maribor med Mestno občino Maribor in Vlado Republike Slovenije.

Sredstva mestnega proračuna so namenjena pokrivanju stroškov tekočega vzdrževanja, ki se šoli nakazuje kot dotacija (enkratno nakazilo).

Načrtovana sredstva bodo Višji strokovni šoli za gostinstvo in turizem Maribor nakazana v drugi polovici leta 2012.

Poraba do konca leta 2012 bo v mejah načrtovanih sredstev.

1905 Drugi izobraževalni programi

V Mestni občini Maribor v okviru drugih izobraževalnih programov financiramo program osnovne šole za odrasle, Projekt »Maribor – mesto znanja in ustvarjalnosti in Programe za preprečevanje zasvojenosti mladih.

Realizacija v obdobju I-VI/2012 je 59,0% glede na načrtovana sredstva v letu 2012. Polletna realizacija vključuje že v celoti nakazana sredstva za projekt »Maribor – mesto znanja in ustvarjalnosti« na podlagi razpisa iz leta 2011.

Sredstva za »Programe za preprečevanje zasvojenosti« bodo realizirana v drugi polovici leta 2012.

Poraba do konca leta 2012 bo v mejah načrtovanih sredstev.

19059001 Izobraževanje odraslih

Lokalne skupnosti so po zakonu dolžne financirati osnovno šolo za odrasle. V Mestni občini Maribor izvaja izobraževanje odraslih Andragoški zavod Maribor – Ljudska univerza.

126101 Osnovna šola za odrasle

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/2012 je v okviru pričakovane realizacije – 53,7%. Polletna realizacija je višja od 50%, ker je strošek ogrevanja, ki v strukturi stroškov zajema visok delež sredstev, bistveno višji v prvi polovici leta.

Poraba do konca leta 2012 bo predvidoma v mejah načrtovanih sredstev.

19059002 Druge oblike izobraževanja

221202 Projekt Maribor - mesto znanja in ustvarjalnosti

V sklopu projekta »Maribor – mesto znanja in ustvarjalnosti« se s sredstvi mestnega proračuna (so)financirajo naslednje dejavnosti: mladinski raziskovalni program, ki vključuje 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, raziskovalnimi, invencijskimi vsebinami za otroke in mladino. Realizacija za obdobje I-VI/2012 znaša 87,8 %, ker so bile poravnane

pogodbene obveznosti iz leta 2011. Posledično ni bilo mogoče izvesti javnega razpisa za sofinanciranje navedenih programov v letu 2012.

Poraba do konca leta 2012 bo v mejah načrtovanih sredstev.

221203 Programi za preprečevanje zasvojenosti mladih

Sredstva so namenjena sofinanciranju izvajanja specifičnih preventivnih programov za preprečevanje zasvojenosti otrok in mladine, ki jih osnovne šole izvajajo za učence in dijake, starše ali učitelje (programi informacijskega, vzgojnega in izobraževalnega značaja o pojavnosti, oblikah in vrstah zasvojenosti in drugimi negativnimi vedenjskimi odkloni mladih, nevarnosti odvisnosti od drog in drugih oblik zasvojenosti, preventivi, vlogi družine in šole pri oblikovanju pozitivne osebnosti otrok, nujnosti skrbi za zdravje in zdrav način življenja,...). Namen sofinanciranja mestne občine je spodbujanje osnovnih šol za skrb in izvajanje dejavnosti tudi na tem področju. Sredstva so praviloma namenjena pokrivanju stroškov zunanjih izvajalcev - pristojnih in strokovno usposobljenih institucij ali posameznih strokovnjakov za posamezna tematska področja. Šole prejmejo sredstva po sklepu župana na osnovi poročila o izvajanju programov v zaključenem šolskem letu in programa za tekoče šolsko leto.

Realizacije v obdobju I-VI/2012 ni, ker se izplačilo sredstev, namenjenih osnovnim šolam za sofinanciranje izvajanja specifičnih vzgojno – izobraževalnih programov, izvede po prejemu poročil šol o izvedbi programov v zaključenem šolskem letu tekočega proračunskega leta.

Poraba do konca leta 2012 bo v mejah načrtovanih sredstev.

1906 Pomoči šolajočim

V okviru proračuna mestne občine so financirani prevozi učencev v osnovno šolo (zakonska obveza lokalne skupnosti - 56. člen Zakona o osnovni šoli); v okviru dodatnega programa osnovne šole so financirani stroški dela za pripravo kosil, zajtrkov in malic v podaljšanem bivanju za učence in subvencionirani stroški kosil, ki bremenijo starše (predvsem živila) za kosila učencem iz socialno manj ugodnih okolji. Mestna občina Maribor podeljuje tudi štipendije nadarjenim dijakom in študentom ter dijakom srednjega poklicnega izobraževanja.

Indeks realizacije v obdobju I-VI/2012 je 51,3%.

Načrtovana sredstva v proračunu 2012 ne bodo zadostovala. Dodati je potrebno sredstva na proračunski postavki: 120102 – Prevozi učencev v osnovno šolo v višini 60.000 EUR.

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

Lokalne skupnosti so po zakonu dolžne financirati prevoze učencev v šolo in iz šole. Učenec ima pravico do brezplačnega prevoza, če je njegovo prebivališče oddaljeno več kot štiri kilometre od šole, katero obiskuje, učenci prvih razredov ne glede na oddaljenost, v ostalih razredih pa, če pristojni organ za preventivo v cestnem prometu ugotovi, da je ogrožena varnost učenca na poti v šolo.

V okviru dodatnega programa osnovne šole so financirani stroški dela za pripravo kosil, zajtrkov in malic v podaljšanem bivanju za učence in subvencionirani stroški kosil, ki bremenijo starše **(predvsem živila) za kosila učencem iz socialno manj ugodnih okolji.**

120102 Prevozi učencev v osnovno šolo

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 in Odredbe o postopnem uvajanju devetletne osnovne šole 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 ter prevozi učencev k pouku plavanja.

Polletna realizacija je 70,1%, kar je več od načrtovanih sredstev v proračunu. Stroški so višji zaradi prenosa neplačanih obveznosti iz leta 2011, večjega števila učencev, ki so v šolskem letu 2011/12 imeli pravico do brezplačnega prevoza v šolo in iz šole in višjih cen pogodbениh prevozov.

Načrtovana sredstva v proračunu 2012 ne bodo zadostovala. Dodati je potrebno sredstva na proračunski postavki: 120102 – Prevozi učencev v osnovno šolo v višini 60.000 EUR.

120103 Subvencioniranje šolske prehrane

Sredstva so 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 v dveh oblikah tako, da se za vse učence zagotavljajo sredstva za pokrivanje stroškov dela za osebje, ki skrbi za pripravo navedenih obrokov hrane, s sredstvi za individualne subvencije pa je omogočeno učencem iz socialno ogroženih družin znižanje plačila za stroške šolske prehrane – kosil. Zaradi zagotovitve prejšnjemu šolskemu letu primerljive ravni subvencioniranja šolske prehrane – kosil je bil ustrezno spremenjen Pravilnik o merilih in postopkih pri zagotavljanju obveznosti za izvajanje dejavnosti osnovnih šol, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Maribor (MUV, št. 16/10 in 12/12).

Indeks realizacije v obdobju I-VI/2012 na postavki je 46,6 %. Nekoliko nižja realizacija je posledica prilagajanja subvencioniranja šolske prehrane – kosil novi zakonodaji, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev.

Poraba do konca leta 2012 bo v mejah načrtovanih sredstev.

19069003 Štipendije

Mestna občina Maribor že nekaj let podeljuje enoletne štipendije nadarjenim dijakom in študentom ter enoletne štipendije dijakom srednjega poklicnega izobraževanja.

342000 Kadrovske štipendije in šolnine (MŠŠ)

Indeks realizacije v obdobju I-VI/2011 je v okviru predvidenega – 43,5 %.

Poraba do konca leta 2012 bo v mejah načrtovanih sredstev.

342001 Štipendije za področje obrti in obrtnih dejavnosti

Na podlagi Pravilnika o štipendiranju dijakov srednjega poklicnega izobraževanja Mestna občina že nekaj let razpisuje štipendije za dijake srednjega poklicnega izobraževanja.

Indeks realizacije v obdobju I-VI/2011 je v okviru pričakovane polletne realizacije 53,8 %.

Poraba do konca leta 2012 bo v mejah načrtovanih sredstev.

20 SOCIALNO VARSTVO

2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva

20019001 Urejanje sistema socialnega varstva

220410 Sofinanciranje svetovalne pravne dejavnosti Zavoda PIP

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

220414 Q-ageing

V prvi četrtini leta je bil program finančno in vsebinsko zaključen. Realizirana sredstva se nanašajo na izvedbo programskega gradiva.

220415 Q-ageing II

Projekt je v fazi prijave. Realizacija sredstev je načrtovana v drugi polovici leta.

2002 Varstvo otrok in družine

20029001 Drugi programi v pomoč družini

101300 Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov socialnega varstva

Investicijsko vzdrževanje vključuje realizirano interventno popravilo vodovodne instalacije v varni hiši. Ostanek sredstev je namenjen plačilu interventnih posegov.

311109 Prispevek za novorojenčke

Realizacija na postavki je 46%. Do konca leta 2012 načrtujemo realizacijo v višini opredeljenih sredstev v sprejetem finančnem načrtu.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

20049001 Centri za socialno delo

120300 Center za socialno delo - postopki iz občinske pristojnosti

Polletna realizacija programa je 41%, do konca leta 2012 načrtujemo izvedbo programa v celoti v načrtovanem obsegu v skladu s sklenjeno pogodbo za izvedbo storitev in programov v dogovoru z Mestno občino Maribor.

20049002 Socialno varstvo invalidov

311005 Družinski pomočnik

Junija je bilo vključenih 35 družinskih pomočnikov, polletna realizacija je 53%. Na osnovi trenutne vključenosti v program, do konca leta 2012 načrtujemo manjše povišanje obsega načrtovanih sredstev.

20049003 Socialno varstvo starih

120500 Center za pomoč na domu

Polletna realizacija opravljenih storitev socialne oskrbe je 56%. Glede na dosedanje realizacijo do konca leta 2012 načrtujemo 100% realizacijo v skladu s sklenjeno pogodbo in sprejetim finančnim načrtom.

311001 Institucionalno varstvo odraslih

Polletna realizacija največje programske naloge na področju je 56%. Za drugo polovico leta 2012 ocenjujemo, da načrtovana sredstva ne bodo zadoščala. Potrebna bo korekcija v skladu z Navodilom za izvrševanje proračuna MOM za leto 2012.

311006 Pomoč na domu - drugi izvajalci

V prvem polletju je realizacije na tej postavki 7%, ki je uvedena zaradi možnosti, da naši občani uveljavljajo to pravico pri drugih izvajalcih izven naše občine. Možnost realizacije ostaja do konca leta 2012.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

220402 Zavetišče za brezdomce

Polletna realizacija programa je 41%, do konca leta 2012 načrtujemo, da bo program izveden v celoti v skladu s sklenjeno pogodbo.

311003 Pogrebni stroški

Polletna realizacija programa je 44%. Načrtovana sredstva bodo zadoščala za realizacijo programa.

311101 Letovanje otrok iz socialno ogroženih družin

Program je sezonsko naravnan, realizacija načrtovanih sredstev bo izvedena v drugi polovici leta 2012, spremembe obsega niso načrtovane.

311102 Letovanje otrok z zdravstvenimi indikacijami

Program je sezonsko naravnan, realizacija načrtovanih sredstev bo izvedena v drugi polovici leta 2012, spremembe obsega niso načrtovane.

311103 Letovanje srednješolske mladine

Program je sezonsko naravnan, realizacija načrtovanih sredstev bo izvedena v drugi polovici leta 2012, spremembe obsega niso načrtovane.

311104 Prehrana dojenčkov iz socialno ogroženih družin

Polletna realizacija je 45%. Ocenjujemo, da bodo do konca leta 2012 načrtovana sredstva zadoščala za plačilo prejetih računov.

311106 Javna kuhinja

V začetku leta 2012 je bil zaznan porast uporabnikov zato so bila sredstva v proračunski obravnavi povišana. Realizacija je 38%; enak obseg pričakujemo v drugi polovici leta, možna odstopanja bomo uravnavali v skladu z Navodilom o izvrševanju proračuna MOM za leto 2012.

311108 Enkratne denarne pomoči

Program v imenu občine izvaja Center za socialno delo Maribor, ta poteka v skladu s sklenjeno pogodbo in bo v celoti realiziran.

311110 Darujmo s srcem

Na županov poziv se donatorsko zbirajo sredstva na postavki, realizacija je odvisna od prejetih vlog in višine donatorskih sredstev. Polletna realizacija je 16%, realizacijo preostanka prejetih sredstev načrtujemo v drugi polovici leta 2012.

311112 Dnevni center Zdrava pot

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

20049005 Socialno varstvo zasvojenih

220403 Center za preprečevanje odvisnosti

Polletna finančna realizacija programa je 35%, do konca leta 2011 načrtujemo izvedbo programa v celoti.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

220401 Varna hiša

Polletna finančna realizacija programa je 34%, do konca leta 2012 načrtujemo izvedbo programa v celoti in ne načrtujemo spremembe prvotno načrtovanega obsega potrebnih sredstev.

220409 Materinski dom

Polletna finančna realizacija programa je 41%, do konca leta 2012 načrtujemo izvedbo programa v celoti in ne načrtujemo spremembe prvotno načrtovanega obsega potrebnih sredstev.

220500 Socialno humanitarni program

Na osnovi Pravilnika o postopkih in merilih pri dodeljevanju mestnih socialnovarstvenih pomoči in izvajanju drugih nalog Mestne občine Maribor, ki ne sodijo v dejavnost javnih služb na področju socialnega varstva, so bili v prvi polovici leta izpeljani vsi postopki. Načrtovana sredstva bodo po pogodbah realizirana v drugi polovici leta 2012.

220501 Rdeči križ

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

Polletna realizacija je 33% in poteka v skladu s sklenjeno pogodbo. Načrtovana sredstva bodo v celoti realizirana do konca leta.

220503 Nadškofijska karitas Maribor

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

A. Bilanca odhodkov

0408 - Urad za šport

v EUR

		122 - Real6_2011	142 - PR2012	145 - VeljPR2012	148 - Real2012_06	149 - Ocena2012			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)	
0408	Urad za šport	1.865.195	4.823.188	4.823.188	2.051.016	4.821.888	42,5	100,0	
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	579	3.000	3.000	0	2.000	0,0	66,7	
1003	Aktivna politika zaposlovanja	579	3.000	3.000	0	2.000	0,0	66,7	
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>579</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>0,0</i>	<i>66,7</i>	
	<i>338201 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja</i>	<i>579</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>0,0</i>	<i>66,7</i>	
	<i>4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>579</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>0,0</i>	<i>66,7</i>	
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.864.617	4.820.188	4.820.188	2.051.016	4.819.888	42,6	100,0	
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	1.864.617	4.820.188	4.820.188	2.051.016	4.819.888	42,6	100,0	
<i>18059001</i>	<i>Programi športa</i>	<i>1.864.617</i>	<i>4.820.188</i>	<i>4.820.188</i>	<i>2.051.016</i>	<i>4.819.888</i>	<i>42,6</i>	<i>100,0</i>	
	<i>105000 Investicije na področju športa</i>	<i>2.385</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>	
	<i>4323 Investicijski transferi javnim zavodom</i>	<i>2.385</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>	
	<i>105010 Izgradnja urbanih športnorekreativnih površin</i>	<i>12.222</i>	<i>21.474</i>	<i>21.474</i>	<i>21.474</i>	<i>21.474</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>3.240</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>	
	<i>4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>5.617</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>	
	<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>1.875</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>	
	<i>4202 Nakup opreme</i>	<i>1.490</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>	
	<i>4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>0</i>	<i>21.474</i>	<i>21.474</i>	<i>21.474</i>	<i>21.474</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	
	<i>105017 Osrednji stadion Ljudski vrt 2. faza</i>	<i>86.564</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>	
	<i>4202 Nakup opreme</i>	<i>62.173</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>	
	<i>4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	<i>24.390</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>	
	<i>105019 Odkup (dela) nepremičnine ŽŠD</i>	<i>0</i>	<i>205.000</i>	<i>205.000</i>	<i>199.738</i>	<i>205.000</i>	<i>97,4</i>	<i>100,0</i>	
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3.898</i>	<i>---</i>	<i>---</i>	
	<i>4021 Posebni material in storitve</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>960</i>	<i>960</i>	<i>---</i>	<i>---</i>	
	<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3.898</i>	<i>5.262</i>	<i>---</i>	<i>---</i>	
	<i>4200 Nakup zgradb in prostorov</i>	<i>0</i>	<i>205.000</i>	<i>205.000</i>	<i>194.880</i>	<i>194.880</i>	<i>95,1</i>	<i>95,1</i>	

A. Bilanca odhodkov

0408 - Urad za šport

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	122 - Real6_2011	142 - PR2012	145 - VeljPR2012	148 - Real2012_06	149 - Ocena2012	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
<i>105200 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme</i>	0	264.000	264.000	93.006	263.700	35,2	99,9
4202 Nakup opreme	0	40.000	40.000	0	0	0,0	0,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	224.000	224.000	93.006	263.700	41,5	117,7
<i>123401 Športna vzgoja otrok in mladine</i>	96.666	420.000	420.000	83.216	420.000	19,8	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	74.105	363.000	363.000	50.063	353.064	13,8	97,3
4133 Tekoči transferi v javne zavode	22.561	48.000	48.000	33.154	61.936	69,1	129,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	9.000	9.000	0	5.000	0,0	55,6
<i>123402 Selektivno usmerjevalni šport</i>	1.396.846	2.934.000	2.934.000	1.342.459	2.934.000	45,8	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.396.846	2.930.000	2.930.000	1.342.459	2.930.000	45,8	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	4.000	4.000	0	4.000	0,0	100,0
<i>123403 Šport invalidov</i>	0	24.400	24.400	1.758	24.400	7,2	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	24.400	24.400	1.758	24.400	7,2	100,0
<i>123404 Športno rekreativna dejavnost nad 63 let</i>	0	21.000	21.000	0	21.000	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	21.000	21.000	0	21.000	0,0	100,0
<i>123405 Športne informacije</i>	12.976	25.000	25.000	8.306	25.000	33,2	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.425	5.000	5.000	0	5.000	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	11.551	20.000	20.000	8.306	20.000	41,5	100,0
<i>123407 Materialni stroški športnih objektov</i>	8.268	50.000	50.000	36.211	50.000	72,4	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.843	35.000	35.000	31.035	29.880	88,7	85,4
4021 Posebni material in storitve	1.425	0	0	0	0	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	0	30	0	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	0	15.000	15.000	5.146	20.120	34,3	134,1
<i>146300 Odplačilo anuitet</i>	90.471	528.000	528.000	87.378	528.000	16,6	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	352.000	352.000	0	352.000	0,0	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	90.471	176.000	176.000	87.378	176.000	49,7	100,0

A. Bilanca odhodkov

0408 - Urad za šport

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	122 - Real6_2011	142 - PR2012	145 - VeljPR2012	148 - Real2012_06	149 - Ocena2012	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
220600 <i>Priznanja športnikom in športnim delavcem</i>	13.970	13.970	13.970	13.011	13.970	93,1	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	8.698	9.970	9.970	7.239	7.876	72,6	79,0
4021 Posebni material in storitve	5.034	4.000	4.000	3.678	4.000	92,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	238	0	0	2.094	2.094	---	---
222000 <i>Športne prireditve</i>	0	32.000	32.000	4.333	32.000	13,5	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	32.000	32.000	4.333	32.000	13,5	100,0
222100 <i>Medmestno sodelovanje</i>	4.429	17.500	17.500	799	17.500	4,6	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	135	1.500	1.500	212	5.500	14,1	366,7
4021 Posebni material in storitve	0	0	0	379	0	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	294	4.500	4.500	209	6.000	4,6	133,3
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.000	11.500	11.500	0	6.000	0,0	52,2
222200 <i>Promocijska dejavnost in priznanja</i>	0	19.844	19.844	16.406	19.844	82,7	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	4.500	4.500	11.606	15.044	257,9	334,3
4021 Posebni material in storitve	0	1.500	1.500	0	0	0,0	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	13.844	13.844	3.900	3.900	28,2	28,2
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	0	0	900	900	---	---
222300 <i>Šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov</i>	0	4.000	4.000	0	4.000	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	4.000	4.000	0	4.000	0,0	100,0
222400 <i>Evropska in svetovna prvenstva</i>	11.351	80.000	80.000	3.920	80.000	4,9	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	11.351	80.000	80.000	3.920	80.000	4,9	100,0
222401 <i>Univerziada Maribor</i>	104.470	130.000	130.000	125.000	130.000	96,2	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	130.000	130.000	125.000	130.000	96,2	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	104.470	0	0	0	0	---	---
836000 <i>Športna zveza Maribor in zveze društev</i>	24.000	30.000	30.000	14.000	30.000	46,7	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	24.000	30.000	30.000	14.000	30.000	46,7	100,0

0408 URAD ZA ŠPORT

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1003 Aktivna politika zaposlovanja

10039001 Povečanje zaposljivosti

338201 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja

Društva iz naslova javnih del še niso imela potrjenih programov, zato še ni bilo realizacije.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

18059001 Programi športa

105010 Izgradnja urbanih športnih površin

Sredstva v višini 21.474 EUR so bila porabljena za plačilo obveznosti iz leta 2011.

105019 Odkup (dela) nepremičnine ŽŠD

Sredstva so bila porabljena za cenitev, kupnino po pogodbi in plačilo davka na promet nepremičnin.

105200 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme

Sredstva v višini 93.006 EUR so bila porabljena za plačilo obveznosti iz leta 2011. Plan investicijskega vzdrževanja je v izvajanju (del že izveden, del v postopkih izbire izvajalcev).

123401 Športna vzgoja otrok in mladine

Sofinancirali so se posebni programi (šolska tekmovanja do 20 let, športno popoldne otrok in športne počitnice), ki so potekali po terminskem planu. Društvom se je sofinancirala vadba v javnih športnih objektih.

123402 Selektivno usmerjevalni šport

Sofinanciranje programov je potekalo društvom, ki izvajajo selekcijski proces in so v tekmovalnem programu, sofinancirali smo vadbo v javnih športnih objektih.

123403 Šport invalidov

Sredstva so bila namenjena za sofinanciranje izvedbe programov.

123405 Športne informacije

Sredstva v višini 8.306 EUR so bila porabljena za izdajo časopisa Mariborski šport.

123407 Materialni stroški športnih objektov

Sredstva v višini 36.211 EUR so bila porabljena za varovanje športnih objektov, delovanje mestnega drsališča in vzdrževalna dela na športnih objektih.

146300 Odplačilo anuitet

Sredstva so realizirana po anuitetnem načrtu in bodo v celoti porabljena.

220600 Priznanja športnikom in športnim delavcem

Sredstva v višini 13.011 EUR so bila porabljena za izvedbo prireditve Športnik leta 2011.

222000 Športne prireditve

Sredstva v višini 4.333 EUR so bila porabljena za plačilo prireditev izvedenih v mesecu decembru 2011.

222100 Medmestno sodelovanje

Sredstva so bila porabljena za plačilo udeležb na športnih tekmovanjih in stroškov službenega potovanja.

222200 Promocijska dejavnost in priznanja

Sredstva v višini 16.406 EUR so bila porabljena za prireditve izvedene v mesecu decembru 2011, za izdelavo nalepk na mestnem drsališču in poslikavo avtobusov (svetovno mladinsko šahovsko prvenstvo).

222300 Šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov

Sredstva za sofinanciranje šolanja in izpopolnjevanja kadrov še niso bila razdeljena, sredstva bodo nakazana do konca leta.

222400 Evropska in svetovna prvenstva

Sredstva v višini 3.920 EUR so bila porabljena za plačilo zahtevkov iz 2011.

222401 Univerzijada Maribor

Sredstva so bila porabljena plačilo obveznosti iz leta 2011 do družbe Univerzijada d.o.o..

836000 Športna zveza Maribor in zveze društev

Sredstva so namenjena za delovanje Športne zveze in bodo v celoti realizirana.

A. Bilanca odhodkov

0409 - Sekretariat za splošne zadeve

v EUR

		122 - Real6_2011	142 - PR2012	145 - VeljPR2012	148 - Real2012_06	149 - Ocena2012		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0409	Sekretariat za splošne zadeve	1.052.977	3.553.640	3.553.640	1.059.143	3.553.640	29,8	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	286.742	1.720.140	1.720.140	362.566	1.720.140	21,1	100,0
0402	Informatizacija uprave	202.463	838.444	838.444	336.885	838.444	40,2	100,0
<i>04029001</i>	<i>Informacijska infrastruktura</i>	<i>84.044</i>	<i>515.228</i>	<i>515.228</i>	<i>185.133</i>	<i>515.228</i>	<i>35,9</i>	<i>100,0</i>
	<i>910007 Inv. vzdrževanje in investicije v rač. tehnologijo ter telekomunikacije</i>	<i>84.044</i>	<i>515.228</i>	<i>515.228</i>	<i>185.133</i>	<i>515.228</i>	<i>35,9</i>	<i>100,0</i>
	4202 Nakup opreme	9.405	115.228	115.228	134.342	115.228	116,6	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	300.000	300.000	876	300.000	0,3	100,0
	4207 Nakup nematerialnega premoženja	74.639	100.000	100.000	45.595	100.000	45,6	100,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	0	4.320	0	---	---
<i>04029002</i>	<i>Elektronske storitve</i>	<i>118.419</i>	<i>323.216</i>	<i>323.216</i>	<i>151.752</i>	<i>323.216</i>	<i>47,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>211816 Tekoče vzdrževanje rač. opreme, podatkovnih baz ter telekomunikacij</i>	<i>118.419</i>	<i>323.216</i>	<i>323.216</i>	<i>151.752</i>	<i>323.216</i>	<i>47,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.477	8.000	8.000	13.012	8.000	162,6	100,0
	4021 Posebni material in storitve	0	0	0	1.080	0	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	85.205	80.000	80.000	59.236	80.000	74,1	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	17.332	170.216	170.216	40.764	170.216	24,0	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	10.248	15.000	15.000	27.635	15.000	184,2	100,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	802	0	0	0	0	---	---
	4202 Nakup opreme	2.355	10.000	10.000	757	10.000	7,6	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	20.000	20.000	0	20.000	0,0	100,0
	4207 Nakup nematerialnega premoženja	0	20.000	20.000	9.270	20.000	46,4	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	84.279	881.696	881.696	25.681	881.696	2,9	100,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>84.279</i>	<i>881.696</i>	<i>881.696</i>	<i>25.681</i>	<i>881.696</i>	<i>2,9</i>	<i>100,0</i>
	<i>216002 Stroški postopkov v zvezi z denacionalizacijo</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4027 Kazni in odškodnine	50.000	30.000	30.000	0	30.000	0,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	0	20.000	20.000	0	20.000	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0409 - Sekretariat za splošne zadeve

v EUR

		122 - Real6_2011	142 - PR2012	145 - VeljPR2012	148 - Real2012_06	149 - Ocena2012		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
216100	<i>Urejanje premoženjsko pravnih stanj</i>	6.365	50.000	50.000	4.010	50.000	8,0	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	780	2.000	2.000	300	2.000	15,0	100,0
4021	Posebni material in storitve	0	30.000	30.000	2.268	30.000	7,6	100,0
4027	Kazni in odškodnine	548	0	0	0	0	---	---
4029	Drugi operativni odhodki	5.036	18.000	18.000	1.442	18.000	8,0	100,0
810321	<i>Izobraževalno kulturni center Gaj nad Mariborom</i>	0	600.000	600.000	3.420	600.000	0,6	100,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	600.000	600.000	0	600.000	0,0	100,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	0	3.420	0	---	---
810322	<i>Medgeneracijski dom Limbuš</i>	27.914	0	0	0	0	---	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	27.914	0	0	0	0	---	---
810323	<i>Obnoveitev Kulturnega doma Pekre</i>	0	181.696	181.696	18.251	181.696	10,0	100,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	181.696	181.696	0	181.696	0,0	100,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	0	18.251	0	---	---
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	766.236	1.833.500	1.833.500	696.577	1.833.500	38,0	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	99.175	117.000	117.000	12.385	117.000	10,6	100,0
06029001	Delovanje ožjih delov občin	99.175	117.000	117.000	12.385	117.000	10,6	100,0
810318	<i>Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov in opreme KS in MČ</i>	99.175	117.000	117.000	12.385	117.000	10,6	100,0
4202	Nakup opreme	51.771	7.000	7.000	0	7.000	0,0	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	47.404	105.000	105.000	12.385	105.000	11,8	100,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	5.000	5.000	0	5.000	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0409 - Sekretariat za splošne zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	122 - Real6_2011	142 - PR2012	145 - VeljPR2012	148 - Real2012_06	149 - Ocena2012	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
0603 Dejavnost občinske uprave	667.061	1.716.500	1.716.500	684.192	1.716.500	39,9	100,0
<i>06039001 Administracija občinske uprave</i>	<i>611.054</i>	<i>1.496.500</i>	<i>1.496.500</i>	<i>618.020</i>	<i>1.496.500</i>	<i>41,3</i>	<i>100,0</i>
<i>211710 Skupni materialni stroški</i>	<i>493.593</i>	<i>1.150.000</i>	<i>1.130.000</i>	<i>509.188</i>	<i>1.130.000</i>	<i>45,1</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	182.782	429.800	409.800	158.557	409.800	38,7	100,0
4021 Posebni material in storitve	2.073	5.800	5.800	260	5.800	4,5	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	114.539	194.600	194.600	114.883	194.600	59,0	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	54.667	87.000	87.000	47.497	87.000	54,6	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	8.410	19.200	19.200	11.309	19.200	58,9	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	33.782	135.600	135.600	78.355	135.600	57,8	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	48.816	113.000	113.000	44.264	113.000	39,2	100,0
4027 Kazni in odškodnine	1.095	2.000	2.000	0	2.000	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	40.104	107.000	107.000	43.569	107.000	40,7	100,0
4202 Nakup opreme	1.628	5.000	5.000	0	5.000	0,0	100,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	637	1.000	1.000	461	1.000	46,1	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.062	50.000	50.000	5.294	50.000	10,6	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	0	4.740	0	---	---
<i>211801 Stroški glavne pisarne</i>	<i>50.886</i>	<i>100.000</i>	<i>90.000</i>	<i>28.929</i>	<i>90.000</i>	<i>32,1</i>	<i>100,0</i>
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	50.886	100.000	90.000	28.929	90.000	32,1	100,0
<i>211804 Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU</i>	<i>15.828</i>	<i>42.000</i>	<i>37.000</i>	<i>10.268</i>	<i>37.000</i>	<i>27,8</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	263	0	0	106	0	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	12	0	0	6	0	---	---
4023 Prevozni stroški in storitve	116	0	0	0	0	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	1.974	0	0	1.087	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	13.463	42.000	37.000	9.070	37.000	24,5	100,0
<i>211805 Zavarovanje in zdravstvena preventiva zaposlenih</i>	<i>2.190</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>1.310</i>	<i>8.000</i>	<i>16,4</i>	<i>100,0</i>
4021 Posebni material in storitve	1.606	7.000	7.000	975	7.000	13,9	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	584	1.000	1.000	335	1.000	33,5	100,0
<i>211806 Obvezna počitniška praksa dijakov in študentov</i>	<i>4.040</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>2.126</i>	<i>5.000</i>	<i>42,5</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	66	0	0	0	0	---	---
4119 Drugi transferi posameznikom	3.975	5.000	5.000	2.126	5.000	42,5	100,0

A. Bilanca odhodkov

0409 - Sekretariat za splošne zadeve

v EUR

	122 - Real6_2011	142 - PR2012	145 - VeljPR2012	148 - Real2012_06	149 - Ocena2012		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
<i>211812 Varstvo pri delu in požarna preventiva</i>	3.346	7.000	7.000	1.234	7.000	17,6	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	824	0	0	0	0	---	---
4021 Posebni material in storitve	1.540	0	0	0	0	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	982	0	0	982	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	7.000	7.000	252	7.000	3,6	100,0
<i>211813 Revizije, ekspertize, pravna mnenja</i>	7.256	70.000	65.000	7.715	65.000	11,9	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.304	70.000	65.000	5.868	65.000	9,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	0	0	0	347	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	4.952	0	0	1.500	0	---	---
<i>211814 Stroški objav</i>	788	30.000	30.000	9.024	30.000	30,1	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	788	30.000	30.000	9.024	30.000	30,1	100,0
<i>211815 Stroški odvetniških storitev</i>	33.125	80.000	120.000	48.225	120.000	40,2	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.800	0	0	0	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	31.325	80.000	120.000	48.225	120.000	40,2	100,0
<i>216201 Kontrolna presoja ISO STANDARDA</i>	0	4.500	4.500	0	4.500	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	4.500	4.500	0	4.500	0,0	100,0
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	56.007	220.000	220.000	66.172	220.000	30,1	100,0
<i>911019 Investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov</i>	56.007	220.000	220.000	66.172	220.000	30,1	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	600	0	0	0	0	---	---
4021 Posebni material in storitve	0	0	0	300	0	---	---
4201 Nakup prevoznih sredstev	0	30.000	30.000	24.600	30.000	82,0	100,0
4202 Nakup opreme	2.915	16.000	16.000	72	16.000	0,5	100,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	130	0	0	104	0	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	52.363	171.000	171.000	37.736	171.000	22,1	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	3.000	3.000	3.360	3.000	112,0	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

S sprejetim proračunom za leto 2012 je možno koristiti 515.228 EUR sredstev, ki bodo do konca leta v celoti porabljena.

Realizacija v prvem polletju 2012 je 185.133 EUR (35,9%). Realizirane so nujne in prednostne nabave in investicijska vzdrževanja telekomunikacij, računalniške programske in strojne opreme za potrebe centralnega informacijskega sistema.

04029002 Elektronske storitve

211816 Tekoče vzdrževanje rač. opreme, podatkovnih baz ter telekomunikacij

S sprejetim proračunom za leto 2012 je možno koristiti 323.216 EUR sredstev, ki bodo do konca leta v celoti porabljena.

Realizacija v prvem polletju 2012 je 151.752 EUR (47%). Realizirana so le najnujnejša tekoča vzdrževanja telekomunikacijske, računalniške programske in strojne opreme, plačila telekomunikacijskih storitev in najemnin za uporabo in vzdrževanje ITK opreme (IUS-INFO, prekrškovni portal, internet, HKOM, SIGEN-CA, itn.).

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

216002 Stroški postopkov v zvezi z denacionalizacijo

Sredstva so namenjena stroškom denacionalizacijskih postopkov, ki se vodijo pred pristojno upravno enoto, ministrstvom oz. sodiščem. Stroški se nanašajo na stroške izvedencev, cenilcev, parcelacij nepremičnin ter stroške morebitnega plačila odškodnin denacionalizacijskim upravičencem.

216100 Urejanje premoženjsko pravnih stanj

Sredstva so bila porabljena za ureditev zemljiškoknjžnega urejanja nepremičnin v lasti MOM in sicer za vknjižbo etažne lastnine, parcelacije, cenitve, notarske stroške overitev, notarske stroške vložitve zemljiškoknjžnih predlogov, pripravo notarskih listin, stroške v pravnih oz. nepravdnih postopkov s področja premoženjsko pravnih stanj ter postopki povezani z dokapitalizacijo družb.

810321 Izobraževalno kulturni center Gaj nad Mariborom

V finančnem načrtu za leto 2012 je načrtovanih 600.000 EUR za izvedbo I. faze obnove prostorov nekdanje podružnične osnovne šole. 425.000 EUR je planiranih iz naslova sofinanciranja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Potrebna dokumentacija in gradbeno dovoljenje so bili pridobljeni že v letu 2010. V mesecu februarju 2012 se je MOM prijavila na javni razpis ministrstva. Po informacijah, ki smo jih pridobili na ministrstvu, bodo sklepi o razdelitvi razpisanih sredstev izdani v jeseni. Planirana sredstva se z oceno ne spreminjajo. V obdobju 1-6 je bilo porabljenih 3.420 EUR za plačilo obveznosti po pogodbi iz preteklih let za projektno dokumentacijo.

810323 Obnovitev Kulturnega doma Pekre

Za obnovo je v letu 2012 na tej proračunski postavki načrtovanih 181.696 EUR iz naslova sofinanciranja iz državnega proračuna. S projektom se je občina že konec leta 2010 prijavila na razpis Ministrstva za kulturo za sofinanciranje obnove kulturnih domov. Na razpisu ni bila uspešna. Ker pri izvedbi oz. razdelitvi razpisanih sredstev niso bila upoštevana določila Pravilnika o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov, je občina sprožila upravni spor. Občina je spor dobila in sedaj čakamo na odziv ministrstva. Sredstva za sofinanciranje občine so planirana na PP Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme MČ in KS. V obdobju 1-6 je bilo porabljenih 18.251 EUR za plačilo obveznosti po pogodbi iz leta 2011 za projektno dokumentacijo.

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

V letu 2012 je planiranih 117.000 EUR za investicije in investicijsko vzdrževanje objektov in opreme KS in MČ. Realizacija je v prvem poletju 10,60 %, sredstva so bila porabljena za dela, ki so bila zaključena v lanskem letu plačila pa so zapadla v letošnje leto. Ocenjujemo da bo realizacija do konca leta 100%.

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

211710 Skupni materialni stroški

V letu 2012 je planiranih 1.150.000 EUR za skupne obratovalne stroške mestne in državne uprave (ogrevanje, čiščenje, varovanje, vzdrževanje prostorov, telefonijo, vzdrževanje voznega parka, nabave osnovnih sredstev, nabave pisarniškega materiala). Realizacija na PP 211710 je v prvem poletju 44,30 %, ocenjujemo da bo do konca leta 100 %.

211801 Stroški glavne pisarne

Stroški se nanašajo na zagotavljanje nemotenega pošiljanja in evidentiranja pošte celotne mestne uprave. Sredstva so bila v prvi polovici leta 2012 porabljena v višini 28.929 EUR, kar je 29 % od vseh načrtovanih sredstev. Do manjše porabe od predvidene prihaja zaradi delitve stroškov pošiljanja plačilnih nalogov izdanih s strani Medobčinskega inšpektorata in redarstva. Zaradi navedenega smo del sredstev že prerazporedili na PP 211815 (10.000 EUR), kjer se predvideva višja poraba sredstev.

211804 Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU

V prvem polletju smo redno izvajali napotitve zaposlenih na usposabljanje iz vsebin, ki so določene s predpisi in drugimi splošnimi akti oz. so opredeljene v zakonodaji za uslužbence v javni upravi (strokovni izpit iz upravnega postopka, obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv). Zaposleni javni uslužbenci so se pretežno udeleževali enodnevnih seminarjev, medtem ko smo izobraževanje omejili predvsem glede udeležbe javnih uslužbencev na dvo ali večdnevnih seminarjih. Ta omejitev se že pozna pri nižji realizaciji sredstev v prvem polletju letošnjega leta. Zaradi racionalnosti za zaposlene organiziramo izobraževanje na sedežu mestne občine. Takšne oblike izobraževanj so bistveno cenejše, udeleži pa se jih lahko večje število zaposlenih. V prvem polletju smo za zaposlene organizirali tri delavnice in eno

interno izobraževanje računalniškega programa Excel. Glede na plan strokovnega izobraževanja in usposabljanja v drugem polletju ter plačilo šolnin po že sklenjenih pogodbah o izobraževanju ob delu (novih pogodb se ne bo sklepalo) se predvideva nekoliko manjša poraba od planiranih sredstev.

211805 Zavarovanje in zdravstvena preventiva zaposlenih

V prvem polletju smo javne uslužbenke pošiljali na kontrolne zdravstvene preglede in na preglede pred novo zaposlitvijo, kamor sodijo tudi zaposlitve delavcev za določen čas zaradi opravljanja javnih del. V jesenskem času bomo na obdobje preventivne zdravstvene preglede napotili cca 60 javnih uslužbencev. Sredstva na tej postavki bodo porabljena v načrtovani višini.

211806 Obvezna počitniška praksa dijakov in študentov

Dijakom in študentom redno omogočamo opravljanje obvezne prakse, ki jo morajo opraviti v okviru rednega izobraževalnega procesa. Praksa lahko glede na vrsto in smer izobrazbe traja od 14 do 60 dni, po nekaterih izobraževalnih programih pa je praksa lahko tudi daljša. V prvem polletju je obvezno prakso opravljalo 6 dijakov in 7 študentov. Dijaki oziroma študenti so v okviru tovrstnega izobraževanja upravičeni do denarne nagrade, regresa za prehrano in povračila potnih stroškov. Tako bodo načrtovana sredstva v celoti porabljena.

211812 Varstvo pri delu in požarna preventiva

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

211813 Revizije, ekspertize, pravna mnenja

Sredstva so bila namenjena za izdelavo strokovnih mnenj, ki jih za potrebe posameznih upravnih organov mestne uprave izvajajo zunanji izvajalci na podlagi sklenjenih pogodb ali izdanih naročilnic.

211814 Stroški objav

Za leto 2012 je bilo planiranih 30.000 EUR, realizacija je bila 30,10%.S sredstvi na proračunski postavki poravnavamo stroški objav na katere nimamo vpliva. Predvidevamo da bo realizacija do konca leta 100 %.

211815 Stroški odvetniških storitev

Sredstva so bila porabljena za odvetniške storitve za posamezna zastopanja MOM pred sodišči po sklenjeni pogodbi ter za druge svetovalna odvetniške storitve. Prav tako se z navedene postavke zajemajo stroški, ki jih je MOM dolžna na podlagi pravnomočnih sodnih odločbah povrniti zastopnikom v sodnih postopkih, za mnenja sodnih izvedencev in drugi stroški sodišča.

216201 Kontrolna presoja ISO STANDARDA

Mestna uprava Mestne občine Maribor je v juniju 2012 že desetič uspešno zagovarjala pregled sistema kakovosti s strani zunanje pooblaščenice institucije TUV po sistemu ISO 9001:2008, ki ga imamo pridobljenega v Mestni upravi že vse od leta 2002.

Sredstva v višini 4.500 EUR so predvidena za pokritje materialnih stroškov za potrebe notranjih presoj in pokritju stroškov zunanjega presojevalca. Realizacija I-VI je 0 %.

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

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

9110019 Investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov

V proračunu za leto 2012 je na tej postavki planiranih 220.000 EUR za investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov, realizacija je v prvem poletju 30,10%. Sredstva so bila porabljena za plačilo obveznosti iz preteklega leta. Investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov je v teku, tako da je pričakovati da bodo planirana sredstva do konca leta v celoti porabljena.

A. Bilanca odhodkov

0411 - Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje

v EUR

		122 - Real6_2011	142 - PR2012	145 - VeljPR2012	148 - Real2012_06	149 - Ocena2012		
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	1.796.472	5.258.385	5.285.863	2.431.569	5.285.863	46,0	100,0
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	1.774.816	5.236.728	5.264.206	2.420.740	5.264.206	46,0	100,0
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	1.774.816	5.236.728	5.264.206	2.420.740	5.264.206	46,0	100,0
<i>07039001</i>	<i>Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>24.649</i>	<i>51.200</i>	<i>78.678</i>	<i>24.681</i>	<i>78.678</i>	<i>31,4</i>	<i>100,0</i>
837001	Sofinanciranje pogodbenih izvajalcev	14.000	25.200	25.200	10.800	25.200	42,9	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.000	25.200	25.200	10.800	25.200	42,9	100,0
837002	Program štabov, enot CZ in drugih reševalnih sil	10.649	26.000	53.478	13.881	53.478	26,0	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.727	2.820	2.820	2.659	2.820	94,3	100,0
4021	Posebni material in storitve	0	2.000	2.000	0	2.000	0,0	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	471	1.600	1.600	458	1.600	28,6	100,0
4023	Prevozni stroški in storitve	6.653	6.580	6.580	5.476	6.580	83,2	100,0
4024	Izdatki za službena potovanja	355	1.700	1.700	419	1.700	24,6	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	651	1.100	1.100	651	1.100	59,2	100,0
4027	Kazni in odškodnine	0	0	27.478	0	27.478	0,0	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	792	200	200	0	200	0,0	100,0
4202	Nakup opreme	0	10.000	10.000	4.219	10.000	42,2	100,0
<i>07039002</i>	<i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>1.750.167</i>	<i>5.185.528</i>	<i>5.185.528</i>	<i>2.396.059</i>	<i>5.185.528</i>	<i>46,2</i>	<i>100,0</i>
164003	Vzdrževanje objektov in obnova opreme poklicne javne gasilske službe	0	86.600	86.600	0	86.600	0,0	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	86.600	86.600	0	86.600	0,0	100,0
164004	Vzdrževanje objektov in obnova opreme prostovoljne gasilske službe	0	346.660	346.660	170.830	346.660	49,3	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	346.660	346.660	0	346.660	0,0	100,0
4315	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	0	170.830	0	---	---
164005	Investicije v objekte JZZPR	198.384	1.209.413	1.209.413	385.477	1.209.413	31,9	100,0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	198.384	1.209.413	1.209.413	385.477	1.209.413	31,9	100,0
<i>531001</i>	<i>Javni zavod za zaščitno in požarno reševanje</i>	<i>1.154.246</i>	<i>2.487.000</i>	<i>2.487.000</i>	<i>1.367.443</i>	<i>2.487.000</i>	<i>55,0</i>	<i>100,0</i>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.154.246	2.487.000	2.487.000	1.367.443	2.487.000	55,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0411 - Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	122 - Real6_2011	142 - PR2012	145 - VeljPR2012	148 - Real2012_06	149 - Ocena2012	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
531002 <i>Gasilska zveza Maribor</i>	79.202	158.284	158.284	79.261	158.284	50,1	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	79.202	158.284	158.284	79.261	158.284	50,1	100,0
531003 <i>GZM - Prostovoljne gasilske enote</i>	127.935	134.235	134.235	134.235	134.235	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	127.935	134.235	134.235	134.235	134.235	100,0	100,0
534000 <i>Program požarnega sklada</i>	190.400	763.336	763.336	258.813	763.336	33,9	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	317.565	317.565	258.813	317.565	81,5	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	190.400	445.771	445.771	0	445.771	0,0	100,0
18	21.656	21.657	21.657	10.829	21.657	50,0	100,0
1804 Podpora posebnim skupinam	21.656	21.657	21.657	10.829	21.657	50,0	100,0
18049001 Programi veteranskih organizacij	21.656	21.657	21.657	10.829	21.657	50,0	100,0
828002 <i>Združ. borcev in udel. narodnoosv. boja obč. MB</i>	8.777	8.777	8.777	4.389	8.777	50,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.777	8.777	8.777	4.389	8.777	50,0	100,0
828003 <i>Združenje slovenskih častnikov - Obč. združ. MB</i>	6.752	6.752	6.752	3.376	6.752	50,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.752	6.752	6.752	3.376	6.752	50,0	100,0
828004 <i>Domicilne enote</i>	705	706	706	353	706	50,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	705	706	706	353	706	50,0	100,0
828008 <i>Zveza vojnih veteranov Slovenije - Območni odbor Maribor</i>	2.711	2.711	2.711	1.356	2.711	50,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.711	2.711	2.711	1.356	2.711	50,0	100,0
828009 <i>Policijsko veteransko društvo Sever - Maribor</i>	2.711	2.711	2.711	1.356	2.711	50,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.711	2.711	2.711	1.356	2.711	50,0	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

837001 Sofinanciranje pogodbenih izvajalcev

Načrtovana sredstva so namenjena za sofinanciranje programov, pomembnih za pripravo - usposabljanje reševalnih enot po programih društev, vključenih v sistem zaščite in reševanja (13). Sredstva so načrtovana v višini 25.200 EUR, v polletju so bila porabljena v višini 10.800 EUR ali 42,9 % načrtovanih.

Načrtovana sredstva bodo do konca leta 2012 porabljena v celoti v skladu z veljavnimi pogodbami o sofinanciranju dejavnosti društev.

837002 Program štabov, enot CZ in drugih reševalnih sil

Načrtovana sredstva so namenjena za vodenje priprav struktur CZ:

Sredstva so načrtovana v višini 26.000 EUR, v prvem polletju so bila porabljena v višini 13.881 EUR ali 53,4% načrtovanih sredstev zgolj za tekoče stroške sistema CZ.

Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva do konca leta 2012 v celoti porabljena oziroma bodo večja od načrtovanih, saj se je PP povečala s prerazporeditvijo sredstev iz PP proračunska rezervacija. Ta je bila potrebna zaradi plačila obvez po sodni sodbi za plačilo obvez zakupa vodov za sirene javnega alarmiranja v letih 2003-2005.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

164003 Vzdrževanje objektov in obnova opreme poklicne javne gasilske službe

Sredstva se načrtujejo prednostno za nakup opreme po programu JZZPR, ki ga je potrdil svet zavoda in za potrebe, ki jih narekujejo razmere glede na izredne dogodke ter intervencije poklicne enote.

Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva do konca leta 2012 v celoti porabljena.

164004 Vzdrževanje objektov in obnova opreme prostovoljne gasilske službe

Sredstva so načrtovana za vzdrževanje gasilskih domov prostovoljnih gasilskih društev, ki delujejo v javni gasilski službi in obnovo opreme prostovoljnih enot javne gasilske službe po programu, ki ga določi poveljstvo službe pri GZ Maribor. Sofinanciranje vzdrževanja domov se izvede na podlagi pravil poveljstva pri Gasilski zvezi in predhodnega razpisa, ki ga vodi komisija PGD pri poveljstvu GZ Maribor.

Sredstva so načrtovana v višini 385.477. Realizacija 170.830 EUR je bila izvršena za plačilo obvez po pogodbi iz leta 2011. Zveza vodi aktivnosti razpisa delitve sredstev prostovoljnim izvajalcem javne gasilske službe. Sredstva bodo do konca leta 2012 porabljena v celoti.

164005 Investicije v objekte JZZPR

Načrtovana posodobitev in investicijska obnova objekta JZZPR, kjer delujejo javne poklicne reševalne službe (poklicni gasilci, nujna medicinska pomoč, Regijski center za obveščanje) je končana v 1. fazi. V teku je izvedba izgradnja 2. faze obnove v vrednosti 1.209.413 EUR. V skladu s pogodbo o plačilu del po potrjenih situacijah je bilo že realizirano 385.477 EUR; druga faza bo končana do septembra 2012.

531001 Javni zavod za zaščitno in požarno reševanje

Programski zahtevki JZZPR za plače in materialne stroške so izračunani na podlagi kriterijev za plače v javnem sektorju ter s strani župana potrjeno sistemizacijo del in nalog.

Sredstva so načrtovana v višini 2.487.000 EUR, v prvem polletju so bila porabljena v višini 1.367.443 EUR ali 55,0 % proračunsko načrtovanih sredstev. Načrtovana sredstva bodo do konca leta 2012 v celoti porabljena oz. bo zaradi popravka akta o sistemizaciji potreben rebalans PP.

531002 Gasilska zveza Maribor

Sredstva so načrtovana za dejavnost, ki jih po dogovoru s PGD enotno za potrebe javne gasilske službe organizira ter vodi predsedstvo GZ in poveljstvo JGS. Namenjena so za dejavnost zveze, usposabljanje in zavarovanja JGS (osebja, vozil in opreme).

Sredstva so načrtovana v višini 158.284 EUR, v prvem polletju so bila porabljena v višini 79.202 EUR ali 50,1 % načrtovanih sredstev. Načrtovana sredstva bodo do konca leta 2012 v celoti porabljena.

531003 GZM – Prostovoljne gasilske enote

Sredstva so načrtovana za potrebe financiranja vodenja priprav pri neposrednih izvajalcih - prostovoljnih gasilskih društvih (v Mariboru je 11 PGD). Program določili poveljstvo JGS in predsedniki PGD po dogovorjenih kriterijih ter kategorizaciji enot.

Sredstva so v letu 2012 načrtovana v višini 134.235 EUR in bila v obdobju I-VI/2012 v celoti realizirana do PGD.

534000 Program požarnega sklada

Sredstva so zakonsko namenjena izključno gasilskim enotam JGS-MB za sofinanciranje oz. nakup gasilskih vozil.

Sredstva so načrtovana v višini 763.336 EUR. Pristojni Odbor je določil program porabe sredstev v letu 2012. V prvem polletju so bila porabljena v višini 258.813 EUR ali 33,9 % načrtovanih sredstev za plačilo obvez sofinanciranja nakupa GVC 16/25 za PGD Dogoše, Brezje in Zrkovci. S tem se je program obnove GVC za vsa PGD zaključil. Vseh 11 PGD ima novo vozilo GVC po tipizaciji GZS.

Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva do konca leta 2012 porabljena v višini 700.000 EUR oz. 90 % načrtovanih sredstev. Torej bodo namenska sredstva v višini 10% prenesena v leto 2013.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1804 Podpora posebnim skupinam

18049001 Programi veteranskih organizacij

828002 Združ. borcev in udeležencev narodnoosvobodilnega boja občine MB

828003 Združenje slovenskih častnikov – Obč. združ. MB

828004 Domicilne enote

828008 Zveza vojnih veteranov Slovenije - Območni odbor Maribor

828009 Policijsko veteransko društvo Sever - Maribor

V prvem polletju so bila sredstva porabljena v predvideni višini za programe veteranskih organizacij. Ocenjujemo, da bodo do konca leta 2012 sredstva za te namene v celoti porabljena v skladu s podpisanimi pogodbami za leto 2012.

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

		122 - Real6_2011	142 - PR2012	145 - VeljPR2012	148 - Real2012_06	149 - Ocena2012		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0412	Služba za razvojne projekte in investicije	2.422.859	26.181.921	26.181.921	2.437.925	13.859.356	9,3	52,9
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	278.355	1.353.619	1.353.619	301.786	1.347.373	22,3	99,5
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	278.355	1.353.619	1.353.619	301.786	1.347.373	22,3	99,5
<i>03029001</i>	<i>Članarine mednarodnim organizacijam</i>	<i>31</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>	<i>0</i>	<i>45.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>218800 Projektna pisarna</i>	<i>31</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>	<i>0</i>	<i>45.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4024 Izdatki za službena potovanja	31	0	0	0	0	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	0	45.000	45.000	0	45.000	0,0	100,0
<i>03029002</i>	<i>Mednarodno sodelovanje občin</i>	<i>278.325</i>	<i>1.308.619</i>	<i>1.308.619</i>	<i>301.786</i>	<i>1.302.373</i>	<i>23,1</i>	<i>99,5</i>
	<i>103411 ECOA</i>	<i>446</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	4000 Plače in dodatki	384	0	0	0	0	---	---
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	34	0	0	0	0	---	---
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	27	0	0	0	0	---	---
	4012 Prispevek za zaposlovanje	0	0	0	0	0	---	---
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	0	0	0	0	0	---	---
	<i>103412 Splošna postavka za EU projekte</i>	<i>57.025</i>	<i>60.000</i>	<i>77.000</i>	<i>38.915</i>	<i>60.000</i>	<i>50,5</i>	<i>77,9</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	51.827	57.000	74.000	31.971	57.000	43,2	77,0
	4021 Posebni material in storitve	1.277	0	0	0	0	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	0	147	0	---	---
	4024 Izdatki za službena potovanja	777	3.000	3.000	1.540	3.000	51,3	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	0	3.822	0	---	---
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	0	435	0	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	180	0	0	1.000	0	---	---
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.400	0	0	0	0	---	---
	4202 Nakup opreme	564	0	0	0	0	---	---
	<i>103415 e-Regija: e-Podjetnik</i>	<i>34.980</i>	<i>254.649</i>	<i>254.649</i>	<i>113.067</i>	<i>254.649</i>	<i>44,4</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	34.980	254.649	254.649	113.067	254.649	44,4	100,0
	<i>103417 MARIBOR CITY CARD</i>	<i>0</i>	<i>230.000</i>	<i>230.000</i>	<i>0</i>	<i>230.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	230.000	230.000	0	230.000	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	122 - Real6_2011	142 - PR2012	145 - VeljPR2012	148 - Real2012_06	149 - Ocena2012	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
<i>103418 LQ-CELIAC</i>	0	106.774	106.774	42.902	106.774	40,2	100,0
4000 Plače in dodatki	0	29.000	29.000	11.969	29.000	41,3	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	0	0	1.059	0	---	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	0	0	849	0	---	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	0	0	0	7	0	---	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	0	0	0	12	0	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	49.774	49.774	26.060	49.774	52,4	100,0
4021 Posebni material in storitve	0	22.000	22.000	2.866	22.000	13,0	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	0	6.000	6.000	80	6.000	1,3	100,0
<i>103419 PMinter</i>	5.674	76.000	76.000	7.883	76.000	10,4	100,0
4000 Plače in dodatki	4.092	20.000	20.000	6.195	20.000	31,0	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	362	0	0	548	0	---	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	290	0	0	439	0	---	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	2	0	0	4	0	---	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	4	0	0	6	0	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	923	56.000	56.000	592	56.000	1,1	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	0	0	0	99	0	---	---
<i>103423 LEAP</i>	285	43.425	46.425	5.516	43.425	11,9	93,5
4000 Plače in dodatki	246	10.000	10.000	3.795	10.000	38,0	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	22	0	0	336	0	---	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	17	0	0	269	0	---	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	0	0	0	2	0	---	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	0	0	0	4	0	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	33.425	36.425	0	33.425	0,0	91,8
4024 Izdatki za službena potovanja	0	0	0	1.110	0	---	---
<i>103424 FunReg</i>	0	81.500	81.500	919	81.500	1,1	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	81.500	81.500	919	81.500	1,1	100,0

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

	122 - Real6_2011	142 - PR2012	145 - VeljPR2012	148 - Real2012_06	149 - Ocena2012		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
218805 <i>Projekt Minus 3%</i>	5.403	0	0	0	0	---	---
4000 Plače in dodatki	4.013	0	0	0	0	---	---
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	355	0	0	0	0	---	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	285	0	0	0	0	---	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	2	0	0	0	0	---	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	4	0	0	0	0	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	744	0	0	0	0	---	---
218806 <i>City Network</i>	155.692	320.000	300.000	68.710	320.000	22,9	106,7
4000 Plače in dodatki	21.570	74.000	74.000	13.169	74.000	17,8	100,0
4001 Regres za letni dopust	1.592	0	0	0	0	---	---
4002 Povračila in nadomestila	1.078	0	0	715	0	---	---
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.938	0	0	1.165	0	---	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.550	0	0	934	0	---	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	13	0	0	8	0	---	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	22	0	0	13	0	---	---
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	50	0	0	0	0	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	79.101	246.000	226.000	51.727	246.000	22,9	108,9
4021 Posebni material in storitve	2.970	0	0	0	0	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	770	0	0	235	0	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.092	0	0	744	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	2.545	0	0	0	0	---	---
4207 Nakup nematerialnega premoženja	5.880	0	0	0	0	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	35.520	0	0	0	0	---	---
218808 <i>Pimms Transfer</i>	18.708	0	0	0	0	---	---
4000 Plače in dodatki	6.440	0	0	0	0	---	---
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	574	0	0	0	0	---	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	459	0	0	0	0	---	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	4	0	0	0	0	---	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	6	0	0	0	0	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.560	0	0	0	0	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	5.064	0	0	0	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	600	0	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	122 - Real6_2011	142 - PR2012	145 - VeljPR2012	148 - Real2012_06	149 - Ocena2012	Indeks (5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			
222402 <i>City Volunteers</i>	112	130.025	130.025	23.873	130.025	18,4	100,0	
4000 Plače in dodatki	0	62.000	62.000	17.630	62.000	28,4	100,0	
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	0	0	1.560	0	---	---	
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	0	0	1.250	0	---	---	
4012 Prispevek za zaposlovanje	0	0	0	11	0	---	---	
4013 Prispevek za starševsko varstvo	0	0	0	18	0	---	---	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	112	68.025	68.025	3.405	68.025	5,0	100,0	
222403 <i>ADAPT2DC</i>	0	6.246	6.246	0	0	0,0	0,0	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	6.246	6.246	0	0	0,0	0,0	
06	43.016	74.000	74.000	34.454	74.000	46,6	100,0	
0603	43.016	74.000	74.000	34.454	74.000	46,6	100,0	
06039001	43.016	74.000	74.000	34.454	74.000	46,6	100,0	
218811 <i>Izdelava invest., projektne dokumentacije in naloge za EPK in Univerziado</i>	43.016	74.000	74.000	34.454	74.000	46,6	100,0	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	23.544	30.000	30.000	3.542	30.000	11,8	100,0	
4024 Izdatki za službena potovanja	559	0	0	0	0	---	---	
4029 Drugi operativni odhodki	0	10.000	10.000	10.152	10.000	101,5	100,0	
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	9.601	0	0	0	0	---	---	
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	9.312	34.000	34.000	20.760	34.000	61,1	100,0	

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

		122 - Real6_2011	142 - PR2012	145 - VeljPR2012	148 - Real2012_06	149 - Ocena2012		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	204.891	715.550	715.550	11.880	715.550	1,7	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	204.891	715.550	715.550	11.880	715.550	1,7	100,0
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>142.417</i>	<i>319.023</i>	<i>319.023</i>	<i>11.880</i>	<i>319.023</i>	<i>3,7</i>	<i>100,0</i>
<i>103405</i>	<i>Invalidi in slepi</i>	<i>142.417</i>	<i>319.023</i>	<i>319.023</i>	<i>11.880</i>	<i>319.023</i>	<i>3,7</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	14.990	59.023	59.023	0	59.023	0,0	100,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	8.322	0	0	0	0	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	92.239	260.000	260.000	0	260.000	0,0	100,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	26.866	0	0	11.880	0	---	---
<i>13029003</i>	<i>Urejanje cestnega prometa</i>	<i>62.474</i>	<i>396.527</i>	<i>396.527</i>	<i>0</i>	<i>396.527</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>103406</i>	<i>TRAMOB - Ukrepi za trajnostno mobilnost v mestu</i>	<i>62.474</i>	<i>396.527</i>	<i>396.527</i>	<i>0</i>	<i>396.527</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	164.527	164.527	0	164.527	0,0	100,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	23.056	110.000	110.000	0	110.000	0,0	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	38.868	0	0	0	0	---	---
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	550	122.000	122.000	0	122.000	0,0	100,0
14	GOSPODARSTVO	2.295	0	0	0	0	---	---
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	2.295	0	0	0	0	---	---
<i>14029001</i>	<i>Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</i>	<i>2.295</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
<i>721011</i>	<i>Sodelovanje v EU omrežju FIN-URB-ACT</i>	<i>2.295</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	4023 Prevozni stroški in storitve	20	0	0	0	0	---	---
	4024 Izdatki za službena potovanja	2.275	0	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

		122 - Real6_2011	142 - PR2012	145 - VeljPR2012	148 - Real2012_06	149 - Ocena2012		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.894.302	24.038.752	24.038.752	2.089.805	11.722.433	8,7	48,8
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	174.926	8.280.577	7.960.177	142.832	5.380.577	1,8	67,6
18029001	Nepremična kulturna dediščina	174.926	8.280.577	7.960.177	142.832	5.380.577	1,8	67,6
103402	Mariborski grad - obnova in adaptacija za muzej	36.666	5.874.200	5.553.800	21.093	2.974.200	0,4	53,6
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	9.996	0	---	---
4024	Izdatki za službena potovanja	0	0	0	21	0	---	---
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	0	6.156	0	---	---
4202	Nakup opreme	16.818	2.100.000	1.779.600	0	784.730	0,0	44,1
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	3.600.000	3.600.000	0	2.015.270	0,0	56,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	19.848	174.200	174.200	4.920	174.200	2,8	100,0
103403	Lutkovno gledališče v Minoritskem samostanu - izgradnja zunanjega avditorija	0	1.283.308	1.283.308	50.614	1.283.308	3,9	100,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	1.168.308	1.168.308	0	1.168.308	0,0	100,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	115.000	115.000	50.614	115.000	44,0	100,0
103404	Minoritska cerkev	33.860	695.000	695.000	0	695.000	0,0	100,0
4021	Posebni material in storitve	1.350	0	0	0	0	---	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	25.070	580.000	580.000	0	580.000	0,0	100,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.440	115.000	115.000	0	115.000	0,0	100,0
103410	UNESCO - Stara trta	38.000	20.800	20.800	0	20.800	0,0	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	38.000	20.800	20.800	0	20.800	0,0	100,0
103413	Piramida	66.400	407.269	407.269	71.125	407.269	17,5	100,0
4202	Nakup opreme	0	40.000	40.000	0	40.000	0,0	100,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	130.000	130.000	0	130.000	0,0	100,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	66.400	237.269	237.269	71.125	237.269	30,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	122 - Real6_2011	142 - PR2012	145 - VeljPR2012	148 - Real2012_06	149 - Ocena2012	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
1803 Programi v kulturi	1.719.376	15.758.175	16.078.575	1.946.972	6.341.856	12,1	39,4
<i>18039005 Drugi programi v kulturi</i>	<i>1.719.376</i>	<i>15.758.175</i>	<i>16.078.575</i>	<i>1.946.972</i>	<i>6.341.856</i>	<i>12,1</i>	<i>39,4</i>
<i>103414 Mreža projektov EPK</i>	<i>1.709.262</i>	<i>14.094.000</i>	<i>14.094.000</i>	<i>1.768.086</i>	<i>4.357.281</i>	<i>12,5</i>	<i>30,9</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.318	51.350	51.350	1.368	51.350	2,7	100,0
4021 Posebni material in storitve	0	0	0	648	0	---	---
4027 Kazni in odškodnine	0	89.331	89.331	0	89.331	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	0	493	0	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	857.546	11.230.074	11.230.074	612.683	1.493.355	5,5	13,3
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	687.456	687.456	687.456	687.456	100,0	100,0
4207 Nakup nematerialnega premoženja	0	0	0	89.331	0	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	847.398	2.035.789	2.035.789	376.107	2.035.789	18,5	100,0
<i>103422 Univerziada</i>	<i>0</i>	<i>1.036.000</i>	<i>1.356.400</i>	<i>59.682</i>	<i>1.356.400</i>	<i>4,4</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	24.120	0	---	---
4021 Posebni material in storitve	0	0	0	300	0	---	---
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	600.918	600.918	0	600.918	0,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	435.082	755.482	35.262	755.482	4,7	100,0
<i>103501 Obnova Minoritskega samostana in izgradnja Lutkovnega gledališča</i>	<i>6.344</i>	<i>73.175</i>	<i>73.175</i>	<i>25.067</i>	<i>73.175</i>	<i>34,3</i>	<i>100,0</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	0	73.175	73.175	25.067	73.175	34,3	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.344	0	0	0	0	---	---
<i>103510 Kulturna cona Pekarna</i>	<i>0</i>	<i>105.000</i>	<i>105.000</i>	<i>69.637</i>	<i>105.000</i>	<i>66,3</i>	<i>100,0</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	102.000	102.000	64.693	102.000	63,4	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	3.000	3.000	4.944	3.000	164,8	100,0
<i>103512 KC Pekarna - Hladilnica</i>	<i>0</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>0</i>	<i>150.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	147.000	147.000	0	147.000	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

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

	122 - Real6_2011	142 - PR2012	145 - VeljPR2012	148 - Real2012_06	149 - Ocena2012		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
103513 KC Pekarna - Lubadar	3.770	300.000	300.000	24.501	300.000	8,2	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	269.000	269.000	0	269.000	0,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.770	31.000	31.000	24.501	31.000	79,0	100,0

0412 SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE – PROJEKTNA PISARNA

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

03029001 Članarine mednarodnim organizacijam

218800 Projektna pisarna

Na postavki so planirana sredstva v višini 45.000 EUR, ki bodo v celoti porabljena za plačilo organizacije foruma KEN ter plačilo članarine Slovenskemu gospodarskemu in raziskovalnemu združenju v Bruslju, ki organizira promocijske aktivnosti MOM v Bruslju, vključuje MOM v mreženje projektnih partnerjev in seznanja MOM z EU razpisi v Bruslju. Računi zapadejo v plačilo v 2. polletju 2012.

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

103412 Splošna postavka za EU projekte

V prvem polletju so bila sredstva v višini 38.915 EUR porabljena predvsem za namene udeležbe na seminarjih, izdelave spletne strani projektne pisarne, pripravo projektov za prijavo na razpise za pridobitev evropskih sredstev, soorganizacijo in izvedbo dogodka »DOŽI«, izdelava filma za City for Children, izdelava filma o projektih in predstavitev projektne pisarne, udeležba na dogodku Zlati kamen 2012, prevajanja dokumentacije v tuje jezike in pripravo dokumentacije ter drugih aktivnosti v okviru izvajanja projektov.

Do konca leta je pričakovati, da bodo porabljena vsa planirana sredstva na tej postavki. Predvideni izdatki se nanašajo predvsem na pripravo dokumentacije za prijavo projektov na razpise EU sredstev ter za pripravo strateških in izvedbenih razvojnih dokumentov, druge dokumentacije, potrebne za izvajanje projektov v okviru službe ter za pokrivanje službenih poti in izobraževanj.

193415 e-Regija:e-Podjetnik

Do konca junija 2012 je bilo realiziranih za 113.067 EUR sredstev, ki so predstavljala stroške izvedbe projekta velikega javnega naročila (razvoj sistema e-Podjetnik; izobraževanje in motivacija podjetnikov ter potencialnih podjetnikov; diseminacija rezultatov). V skladu z izvajanjem aktivnosti na projektu predvidevamo, da bo realizacija na koncu leta dosegla zastavljen plan.

NRP: OB070-10-0129 e-regija:e-podjetnik

103417 Maribor City Card

Zaradi zakasnele pogodbe o sofinanciranju in ustavljenega javnega naročila, je prišlo do zamika aktivnosti in odstopanja pri realizaciji planiranih sredstev na projektu, zato v prvem polletju ni bilo realiziranih odhodkov. Na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo smo vložili prošnjo za podaljšanje projekta in pričakujemo aneks k pogodbi za podaljšanje projekta do septembra 2013. Aktivnosti na projektu so se začele izvajati v maju 2012. V skladu s pričakovano sklenitvijo aneksa k sofinancerski pogodbi predvidevamo realizacijo odhodkov v letu 2012 v višini 50.000 EUR. Zaključek projekta je predviden v letu 2013.

NRP: OB070-10-0131Maribor City Card

103418 LQ-Celiac

Projekt se sofinancira v okviru čezmejnega programa Slovenija-Madžarska. V prvem polletju so bila porabljena sredstva v višini 42.902 EUR, za plače zaposlenih, promocijski material in izdelavo spletne strani, nabavo administrativnega materiala, za prevajalske storitve, za pogostitve, izvedbo delavnic in projektnih sestankov, za komunikacijo z javnostmi, predstavitev na konferencah, za potne stroške in za administrativno pomoč pri pripravi poročil.

V letošnjem letu imamo na postavki LQ – CELIAC 106.774 EUR. Predvidevamo, da bomo do konca leta porabili planirana sredstva. NRP:OB070-10-0132 LQ-Celiac

103419 PMinter

Planirana sredstva so v višini 76.000 EUR. Poraba do konca junija 2012 je bila v višini 7.883 EUR za opravljene ure na projektu kot so priprava podlag za uvedbo okoljske cone, komunikacijske strategije za uvedbo okoljske cone, javnega naročila za izdelavo prometne študije za modeliranje prometnih podatkov.

Predvidena poraba sredstev do konca leta 2012 je 60.000 EUR za izvedbo okoljske cone, organizacijo okoljskih dni in mednarodne projektne delavnice ter za izdelavo prometne študije za modeliranje prometnih podatkov za izračun emisij delcev PM10. Predvidena realizacija je nižja od načrtovane, zaradi dosežene nižje cene v postopku javnega naročila. NRP:OB070-10-0133 PMinter

103423 LEAP

Do konca junija so bila porabljena sredstva v višini 5.516 EUR za plače uslužbencev MOM in Energetske agencije za Podravje na projektu ter udeležbo izobraževanja v Hannovru. V okviru projekta so se pripravljala izhodišča za pripravo Akcijskega načrta za trajnostno energijo.

Predvidena poraba od junija do konca leta 2012 je preostanek sredstev na tej postavki (37.909 EUR) za izvajanje lokalnega energetskega koncepta, strokovne podlage za energetske učinkovite sanacije Ledne dvorane in dvorane Tabor v Mariboru kot prenos primera dobre prakse iz Hannovra, organizacijo tedna trajnostne energije v Mariboru in plače zaposlenih na projektu.

NRP: OB070-11-0072 LEAP

103424 FunReg

Mestna občina Maribor je s partnerji iz Avstrije, Italije in Hrvaške v letu 2011 pridobila sofinanciranje v okviru programa Evropa za državljane za projekt FunReg-PolicyNet/Oblikovanje funkcionalnih regij, namenjen vzpostavljanju politične mreže med mesti in njihovimi okoliškimi regijami.

V letu 2012 je načrtovana poraba 81.500 EUR. Zaradi zamude pri izvajanju projekta FunReg PolicyNet so bila v prvi polovici leta 2012 sredstva porabljena le v višini 919 EUR.

Načrtovan znesek bo MOM do konca leta 2012 v celoti porabila za kritje stroškov na projektu: udeležba na dogodkih pri partnerskih mestih v mesecu oktobru in novembru 2012, priprava vsebine pri projektu in priprava drugega materiala (zunanji izvajalci), nakazilo partnerjem na podlagi partnerske pogodbe.

NRP: OB070-11-0074 FunReg

218806 City Network

V prvem polletju je bilo na proračunski postavki 218806 realiziranih sredstev v višini 68.710 EUR, to je cca. 22% vseh planiranih sredstev za leto 2012. Sredstva so bila porabljena za plače zaposlenih, za udeležbo na srečanjih projektih partnerjev, pogostitve projektih partnerjev, za prevode poročil in drugih dokumentov, za udeležbo, organizacijo in izvedbo šestih Ekoprofit delavnic, za izvedbo izobraževalnega seminarja na temo projektnega vodenja, za organizacijo in

izvedbo strokovnega pogovora na temo »mobilnost«, vzpostavljena je bila info-platforma za spodbujanje poslovnih stikov.

V juniju 2012 smo ponovno zaprosili za spremembo projekta, ki ponovno vključuje izdelavo IKT aplikacije za spodbujanje uporabe fotovoltaike v Mestni občini Maribor, postavitev elektronskih info točk v Mariboru ter različne študije na področju zelenih površin, okolja in mobilnosti. Do konca leta 2012 še planiramo izvedbo vsaj dveh delavnic na temo prenos znanja med univerzo in gospodarstvom ter vsaj dveh srečanj projektnih partnerjev in objave v medijih.

V kolikor bodo spremembe projekta odobrene v celoti, predvidevamo porabo v letu 2012 v višini cca. 300.000 EUR. NRP:OB070-08-0014 City Network

222402 City Volunteers

Projekt je sofinanciran iz sredstev čezmejnega programa Slovenija – Hrvaška. V prvi polovici leta 2012 je bila realizacija 23.873 EUR. Sredstva so bila porabljen za plače in izvedbo naslednjih aktivnosti: priprava celostne grafične podobe projekta, izvedba čezmejne multimedijske konference in izvedba drugega sestanka projektnih partnerjev. Zaradi zamika aktivnosti na projektu predvidevamo realizacijo v letu 2012 v višini cca. 60% planiranih sredstev. Sredstva bodo porabljen za izdelavo tiskovin in promocijskega materiala, prevode projektnih dokumentov, izdelavo brošure, plače, udeležbo na čezmejnih srečanjih in organizacijo dogodka na projektu. NRP: OB070-08-0015 City Volunteers

222403 ADAPT2DC

Zaradi spremembe statusa projektnega partnerja MOM v pridruženega partnerja, v času izvajanja projekta na proračunski postavki ne bo porabe sredstev in prav tako planirani prihodki ne bodo realizirani. Cilj projekta je, da imajo mesta oz. regije s sprejetimi strategijami razvoja možnost prilagoditi oz. dopolniti svoje strategije v delu upravljanja z javno infrastrukturo. MOM bo kljub spremembi partnerstva koristila pridobljene rezultate projekta.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

06039001 Administracija občinske uprave

218811 Izdelava invest., projektne dokumentacije in naloge za EPK in Univerzijado

V okviru proračunske postavke so bila ob polletju porabljen sredstva v skupni višini 34.454 EUR oz. 46,5% celotnih planiranih sredstev v letu 2012. Sredstva so bila namenjena predvsem za izdelavo strokovnih študij, izvedbo postopka javno zasebnega partnerstva, pravno pomoč ter za druge spremljajoče aktivnosti, potrebne pri pripravi projektov. Ocenjujemo, da bodo ostala razpoložljiva sredstva v višini 39.546 EUR do konca proračunskega leta porabljen za namene študij, elaboratov in druge potrebne investicijske dokumentacije ter projektne dokumentacije. NRP:OB070-09-0050 EPK in Univerziada

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

103405 Invalidi in slepi

Za izvedbo projekta so predvidena sredstva v višini 319.023 EUR. Porabljen sredstva v višini 11.880 EUR so bila namenjena za novelacijo investicijskega programa za izvedbo projekta.

Predvidevamo, da bo poraba do konca leta 2012 manjša za cca. 35%, saj v skladu s poslano vlogo za spremembo sofinanciranja na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo načrtujemo, da se bo projekt, zaradi zahtevnosti izvedbe taktilnih kart, podaljšal do konca leta 2013. NRP:OB070-09-0120 Invalidi in slepi

13029003 Urejanje cestnega prometa

103406 TRAMOB – Ukrepi za trajnostno mobilnost v mestu

V prvi polovici leta 2012 je bilo neuspešno zaključeno javno naročilo, zato ni realiziranih odhodkov. Zato smo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v maju predlagali ponovno spremembo časovne in finančne dinamike s podaljšanjem do 30.9.2013. V mesecu marcu 2012 smo ponovili postopek javnega naročila. Podpis pogodbe z izbranim ponudnikom za izdelavo načrta za trajnostno mobilnost pričakujemo v juliju 2012.

V drugi polovici leta predvidevamo začetek izvajanja aktivnosti obnove in opreme prostorov za vzpostavitev centra za trajnostno mobilnost ter promocije in vzpostavitev trajnostnih oblik prevoza na delo. V skladu z zgoraj navedenim pričakujemo porabo v letu 2012 v okvirni višini 235.000 EUR.

NRP:OB070-10-0127 Tramob – Ukrepi za trajnostno mobilnost v mestu

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Nepremična kulturna dediščina

18029001 Nepremična kulturna dediščina

103402 Mariborski grad – obnova in adaptacija za muzej

Projekt Mariborski grad – obnova in adaptacija za muzej se je od 1.1.2012 začel odvijati po prilagojenem terminskem planu iz leta 2011 v skladu s proračunom za leto 2012. Ponovno so bile pripravljene vloge za ponovitev javnih razpisov iz leta 2011 (JN za GOI dela, JN za restavriranje kamnitih elementov kulturnega spomenika in JN za projektiranje specialne muzejske opreme), a zaradi nezagotovljenih virov sredstev do izvedbe razpisov v tem obdobju ni prišlo.

Realizirana so bile le najnujnejša dela, vezana na zgoraj omenjena javna naročila in na selitev in hrambo kamnitih kipov, kamnitega gradiva potrebnega restavriranja in zaščite v času predvidene izvedbe gradbenih del. Realizacija je tako v prvi polovici leta 2012 izredno nizka in sicer le 21.093 EUR.

Pričakujemo, da v kolikor bodo zagotovljeni planirani viri sredstev, bodo v naslednjem obdobju leta 2012 izvedena pripravljena javna naročila in začeti postopki renoviranja in restavriranja vzhodnega dela gradu. Zato načrtujemo, da bo do konca leta 2012 realizirano približno 50% celotne vrednosti na tej proračunski postavki. NRP:OB070-09-0116 Mariborski grad – obnova in adaptacija za muzej

103403 Lutkovno gledališče v Minoritskem samostanu – izgradnja zunanjske avditorije

Na osnovi prejetega konservatorsko-restavratorskega načrta pri obnovi Minoritske cerkve, ki smo ga od Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije prejeli v juniju 2011, smo v 2011 uspešno izvedli postopek javnega naročila za pripravo projektne dokumentacije za dokončanje objekta. Na osnovi le-te je bilo v začetku leta 2012 izdano gradbeno dovoljenje za dokončanje objekta ter izdelana PZI projektna dokumentacija. Po sprejetju proračuna za leto 2012 smo pripravili dokumentacijo za izvedbo javnega naročila za izbor izvajalca GOI del - 2. fazo. Podali smo predlog za podaljšanje sofinanciranja izvedbe operacije do septembra leta 2013.

V prvem polletju je bilo porabljenih 50.614 EUR za izdelavo projektne dokumentacije ter za storitev tehničnega svetovanja. V drugi polovici leta predvidevamo izvajanje GOI del in porabo preostalega dela planiranih sredstev.
NRP:OB070-09-0118 LG v Minor. samostanu – izgradnja zunanjega avditorija

103404 Minoritska cerkev

V letu 2011 so se odvijala zaščitna arheološka izkopavanja na obravnavanem območju in izdelan je bil konservatorski program, na podlagi katerega so bila izvedena pogajanja za sklenitev pogodbe za projektiranje 2. faze obnove. Postopek ni bil zaključen, zato v prvem polletju ni bilo porabljenih sredstev.

V letu 2012 smo izvedli ponovitev postopka javnega naročila za izdelavo projektne dokumentacije. Na podlagi izdelane PGD in PZI projektne dokumentacije predvidevamo pričetek GOI del, ki se bodo zaključila v letu 2013. Za predvidene aktivnosti v letu 2012 načrtujemo porabo preostalega dela sredstev na projektu.

NRP:OB070-09-0117 Minoritska cerkev

103410 UNESCO stara trta

V skladu z aneksom št. 2 k pogodbi št. 62200-1/2010 za pripravo in izvedbo postopkov za uvrstitev Stare trte na Unescov Seznam svetovne dediščine, se je projekt podaljšal do konca leta 2012. Zaradi zapletenih in dolgotrajnih postopkov za vpis na Unescov seznam Svetovne dediščine, v prvem polletju ni bilo realiziranih odhodkov. Planirana poraba sredstev do konca leta je 20.800 EUR.

103413 Piramida

V začetku leta 2012 so se zaključevali postopki osnovne zaščite prekrivanja ostalin na Piramidi. Realizacija v prvem polletju 71.125 EUR se nanaša predvsem na plačilo končne situacije za opravljena arheološka izkopavanja v letu 2011. V tem obdobju je bil ponovno začet postopek javnega naročila za trajno sanacijo zidanih ostalin v skladu z izdanimi kulturno varstvenimi pogoji ZVKDS. Pogodba bo predvidoma sklenjena v drugi polovici leta 2012, takrat se bodo pričela tudi izvajati konservatorsko restavratorska dela na ostalinah gradu na Piramidi.

Zato predvidevamo, da bodo v drugi polovici leta realizirani vsi načrtovani odhodki.

NRP:OB070-10-0050 Piramida

1803 Programi v kulturi

18039005 Drugi programi v kulturi

103422 Univerziada

Osnovni namen planiranih investicijskih projektov je bil zagotoviti, izgraditi, obnoviti, energetske sanirati in usposobiti le tiste najnujnejše objekte za izvedbo tekmovanja športnih disciplin, ki bi že tako potrebovali gradbene posege za ohranitev funkcionalnosti. Aktivnosti potekajo pri izvedbi projektne dokumentacije za Ledno dvorano, pri nakupu zemljišča ter pridobivanju služnosti na zemljiščih namenjenih izgradnji tekaškega poligona Radvanje, pri izdelavi IDZ in pridobivanju služnosti na projektu izgradnje dovodnega cevovoda Drava-Pohorje, pri pridobivanju presoje vplivov na okolje in izdelavi IDZ za projekt povezave izgradnje smučarske proge Jonatan, pri postopkih javno zasebnega partnerstva za projekt izgradnje Teniške dvorane ŽTK in pri pridobivanju projektne dokumentacije za dogradnjo, obnovo in energetske sanacijo Dvorane Tabor v Mariboru.

V prvem polletju so bila porabljen sredstva v višini 59.682 EUR za izdelavo študij izvedljivosti in investicijske dokumentacije. V skladu s planiranimi aktivnostmi je do konca leta 2012 predvidena poraba vseh sredstev na proračunski postavki.

NRP: OB070-11-0064 Univerziada

NRP: OB070-11-0077 Cevovod Drava Pohorje
NRP: OB070-12-0003 Obnova Ledne dvorane Tabor
NRP: OB070-12-0004 Tekoški poligon in biatlon Radvanje
NRP: OB070-12-0135 Prenova in dogradnja dvorane Tabor

103414 Mreža projektov EPK

Planirana sredstva v višini 14.623.000 EUR se nanašajo na investicijske projekte: Trg Leona Štuklja, Knjižnica Rotovž, Glavni trg, Garažna hiša Glavni trg – Stari peron, Mariborski otok, Nabrežja reke Drave, Brv Lent Tabor in Nova Umetnostna galerija Maribor. Porabljena sredstva na postavki v skupni višini 1.768.086 EUR so se nanašala predvsem na nakup zemljišča in stroške projektiranja projekta Nova UGM v objektu MAKS, dokončanje Trga Leona Štuklja (plačilo končne situacija za opravljena dela v novembru 2011 za projekt Ureditev trga Leona Štuklja), za plačilo stavbnih pravic in projektiranje investiciji v Nabrežje reke Drave in Brv Lent-Tabor ter izdelavo projektne dokumentacije za območje Stari peron na Glavnem trgu v Mariboru.

Na projektu **Trg Leona Štuklja** so bila v prvi polovici leta 2012 izvedena plačila za v letu 2011 dokončana investicijsko vzdrževalna dela in GOI dela v skupni višini 233.114 EUR. Projekt je zaključen.

Na projektu **Mariborski otok** je bila v letu 2011 izdelana projektna dokumentacija - idejni projekt. Pogajanja za sklenitev pogodbe za projektiranje PGD faze projektiranja v letu 2011 niso bila uspešno zaključena. V letu 2012 v okviru razpoložljivih sredstev v višini 65.000 EUR predvidevamo pripravo dokumentacije in posebnih strokovnih podlag za spremembo obstoječe Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Ruš, Vrbanskega platoja, Limbuške dobrove in Dravskega polja.

Pri projektu **Obnova Rotovškega trga z Mariborsko knjižnico** zaradi težav in dolgotrajnih postopkov pri pridobivanju služnostnih pravic za izvedbo gradnje ter zapletov v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja za I. fazo izvedbe, se aktivnosti niso izvedle v prvotno zastavljenem terminskem planu. Porabljena sredstva v letu 2012 v višini 123.884 EUR se nanašajo na izdelavo projektne dokumentacije za II. fazo gradnje in pridobitev pravnomočnega gradbenega dovoljenja. Nadaljnja izvedba projekta bo odvisna od pridobitve gradbenega dovoljenja za obe fazi in zagotovitve sofinancerskih sredstev s strani države, v okviru izdanega sklepa Vlade RS iz leta 2010. Glede na zaplete pri pridobivanju gradbenega dovoljenja in s tem povezane pridobitve sofinancerskih sredstev predvidevamo, da bo v letu 2012 izdelana celotna projektna dokumentacija (PGD, PZI). Ocenjena poraba sredstev za leto 2012 tako znaša 475.000 EUR.

V okviru projekta **Glavni trg** trenutno poteka pridobivanje soglasij na PGD dokumentacijo za območje Glavnega trga – Stari peron, in za Koroško cesto in Ul. Kneza Koclja. V postopku izvedbe so pogajanja s projektantom ožjega območja Glavnega trga. Na podlagi dokončanja projektne dokumentacije je predvidena vložitev vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja. Predvidevamo porabo sredstev v skladu s planom, v višini 350.789 EUR.

Prav tako je v pripravi postopek izvedbe javnega naročila za izdelavo strokovnih podlag za spremembo uredbe o vodovarstvenem območju, ki bo podlaga za pridobitev gradbenega dovoljenja.

V okviru projekta **Nabrežje reke Drave in Brv-Lent Tabor** je izdelana PGD dokumentacija, pridobljena so vsa soglasja in podpisana pogodba o ustanovitvi

stavbne pravice na zemljiščih v lasti Republike Slovenije, ter tako izpolnjeni pogoji za vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja. Vzporedno potekajo usklajevanja med obema projektoma in soinvestitorjem Dravske elektrarne Maribor d.d.. Glede na dolgotrajni postopek pridobivanja stavbne pravice in upravnega postopka za izdajo gradbenega dovoljenja se pričakuje izdaja gradbenega dovoljenja v drugi polovici leta. Za zgoraj navedene aktivnosti so bila v prvi polovici leta porabljeni sredstva v višini 125.120 EUR na projektu Nabrežje reke Drave in 8.720 EUR na projektu Brv Lent-Tabor.

Na osnovi izdanega gradbenega dovoljenja in potrjene investicijske dokumentacije je predvidena prijava na 6. javni razpis, ki ga je objavilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. V skladu z razpisnimi pogoji je bila pripravljena investicijska dokumentacija za ureditev nabrežja reke Drave, ki v letu 2012 predvideva odhodke v višini 431.000 EUR. V okviru projekta Nabrežje reke Drave je predvidenih 2,6 mio EUR sredstev soinvestitorja Dravske elektrarne Maribor d.d.. Pripravljena je bila tudi investicijska dokumentacija za izgradnjo brvi Lent-Tabor, ki v letu 2012 predvideva odhodke v višini 260.214 EUR. Planirani odhodki se nanašajo na izdelavo projektne dokumentacije in stroške ustanovitev stavbnih pravic.

Skladno z načrtovano prijavo na 6. javni razpis Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo in na podlagi potrditve pripravljene investicijske dokumentacije na mestnem svetu, bodo na navedenih projektih upošteevane spremembe obsega in dinamike financiranja v letu 2012.

Na projektu **Nova UGM** v letu 2012 potekajo intenzivna usklajevanja za oddajo vloge za pridobitev sofinancerskih sredstev iz Ministrstva za kulturo RS oz. Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Prav tako je bila usklajena vloga za povračilo stroškov projektiranja iz naslova kulturnega tolarja. Odločitev Ministrstva za kulturo bo vplivala na izvedbo nadaljnjih aktivnosti na projektu v letu 2012.

Na projektu je bila v prvem polletju 2012 pripravljena novelacija investicijskega programa, ki predvideva povečanje vrednosti projekta na 20.350.934 EUR (za cca. 15%) in podaljšanje zaključka izvedbe projekta do leta 2014.

V prvi polovici leta 2012 so nastali stroški za nakup zemljišča in projektiranja Nove UGM v objektu MAKS v skupni višini 1.238.978 EUR. V skladu z novelacijo investicijskega programa in ob pogoju uspešne kandidature za pridobitev sofinancerskih sredstev pričakujemo, da bo poraba sredstev do konca leta 2012 v višini 2.491.332 EUR.

Glede na izvedbo zgoraj

NRP:OB070-10-0051 Trg Leona Štuklja

NRP:OB070-10-0052 Knjižnica Rotovž

NRP:OB070-10-0053 Glavni trg

NRP:OB070-12-0002 Garažna hiša Glavni trg – Stari peron

NRP:OB070-10-0054 Mariborski otok

NRP:OB070-10-0055 Nabrežja reke Drave

NRP:OB070-10-0056 Brv Lent Tabor

NRP:OB070-10-0057 Nova UGM

103501 Obnova Minoritskega samostana in izgradnja Lutkovnega gledališča

Na postavki so v letu 2012 planirana sredstva v višini 73.175 EUR, kar je preostanek unovčene garancije za odpravo napak v garancijski dobi, ki je bila unovčena v letu 2011 v višini 105.000 EUR. V prvem polletju 2012 je bilo realiziranih (odpravljenih) za 25.067 EUR reklamacij, kar znaša 34,3% realizacijo.

Trenutno (julij 2012) so v izvedbi dela iz naslova reklamacij v višini 13.417 EUR, preostali znesek 34.691 EUR pa predvidevamo, da ga bomo v večini porabili letos oz. glede na nastanek napak. V primeru ostanka sredstev se le-ta prenesejo v prihodnje leto (za odpravo reklamacij v letu 2013).

NRP:OB070-06-0076 Obnova Minoritskega s. in izgr. LG

103510 Kulturna cona Pekarna

Na proračunski postavki so planirana sredstva v višini 105.000 EUR za izvedbo transformatorske postaje za KC Pekarno. Sredstva v višini 69.637 EUR so bila namenjena za plačilo del po pogodbi za izvedbo transformatorske postaje za območje KC Pekarna. Preostali del sredstev bo v skladu s sklenjeno pogodbo porabljen v drugi polovici leta.

NRP:OB070-06-0115 Kulturna cona Pekarna

103512 KC Pekarna – Hladilnica

V letu 2010 je bil na podlagi projektne dokumentacije izveden razpis za izvedbo GOI del. Zaradi prejetih ponudb s previsoko vrednostjo, je bil postopek prekinjen. Na podlagi tega je bila v letu 2011 sprejeta odločitev, da se v okviru omejenih finančnih sredstev pripravi racionalizacija projektne dokumentacije. V letu 2012 je bila pripravljena novelacija investicijskega programa in potrjena na Mestnem svetu ter na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo posredovana vloga za spremembo dinamike financiranja.

Iz navedenega razloga in omejitev začasnega financiranja, v prvem polletju ni bilo porabljenih finančnih sredstev. V primeru uspešnosti izvedenega javnega naročila za GOI dela predvidevamo, da bi se dela lahko pričela izvajati v drugi polovici leta. V skladu z navedenim načrtujemo porabo v okviru zastavljenega plana.

NRP:OB070-09-0048 KC Pekarna - Hladilnica

103513 KC Pekarna – Lubadar

V letu 2010 je bil na podlagi projektne dokumentacije izveden razpis za izvedbo GOI del. Zaradi prejetih ponudb s previsoko vrednostjo, je bil postopek prekinjen. Na podlagi tega je bila v letu 2011 sprejeta odločitev, da se v okviru omejenih finančnih sredstev pripravi racionalizacija projektne dokumentacije. V letu 2012 je bila pripravljena novelacija investicijskega programa in potrjena na Mestnem svetu ter na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo posredovana vloga za spremembo dinamike financiranja.

Tako so v prvem polletju nastali stroški izdelave racionalizirane projektne dokumentacije (24.501 EUR), kar predstavlja 8,2% porabe vseh sredstev načrtovanih v letu 2012. V letu 2012 bo pripravljen razpis za izvedbo GOI del na podlagi izdelane racionalizirane projektne dokumentacije. V primeru uspešnosti izvedenega javnega naročila za GOI dela predvidevamo, da bi se dela pričela izvajati v drugi polovici leta. V skladu z navedenim načrtujemo porabo v okviru zastavljenega plana.

NRP: OB070-09-0116 KC Pekarna – Lubadar

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

		122 - Real6_2011	142 - PR2012	145 - VeljPR2012	148 - Real2012_06	149 - Ocena2012		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0413	Urad za komunalno, promet in prostor	11.578.560	33.819.274	33.822.482	11.427.032	33.722.482	33,8	99,7
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	6.463	50.000	50.000	10.713	50.000	21,4	100,0
0402	Informatizacija uprave	5.815	50.000	50.000	10.713	50.000	21,4	100,0
<i>04029002</i>	<i>Elektronske storitve</i>	<i>5.815</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>10.713</i>	<i>50.000</i>	<i>21,4</i>	<i>100,0</i>
<i>162601</i>	<i>Vzdrževanje programske opreme za GIS</i>	<i>4.948</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>10.713</i>	<i>50.000</i>	<i>21,4</i>	<i>100,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	50.000	50.000	10.713	50.000	21,4	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.948	0	0	0	0	---	---
<i>211802</i>	<i>Računalniške in elektronske storitve</i>	<i>867</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	40	0	0	0	0	---	---
	4202 Nakup opreme	827	0	0	0	0	---	---
0403	Druge skupne administrativne službe	648	0	0	0	0	---	---
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>648</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
<i>216500</i>	<i>E - mesto</i>	<i>648</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	4202 Nakup opreme	648	0	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

		122 - Real6_2011	142 - PR2012	145 - VeljPR2012	148 - Real2012_06	149 - Ocena2012		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	33.831	250.000	250.000	59.461	250.000	23,8	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	33.831	250.000	250.000	59.461	250.000	23,8	100,0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	33.831	250.000	250.000	59.461	250.000	23,8	100,0
<i>153300</i>	<i>Režijski obrat</i>	<i>33.831</i>	<i>250.000</i>	<i>250.000</i>	<i>59.461</i>	<i>250.000</i>	<i>23,8</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.722	19.200	19.200	15.009	19.200	78,2	100,0
	4021 Posebni material in storitve	499	9.455	9.455	715	9.455	7,6	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	629	0	0	0	0	---	---
	4023 Prevozni stroški in storitve	10.202	53.491	53.491	11.048	53.491	20,7	100,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	190	480	480	597	480	124,3	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	128	19.945	19.945	7.669	19.945	38,5	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	14.364	14.364	7.651	14.364	53,3	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	0	329	329	0	329	0,0	100,0
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	7.409	22.979	22.979	1.810	22.979	7,9	100,0
	4201 Nakup prevoznih sredstev	2.396	80.000	80.000	0	80.000	0,0	100,0
	4202 Nakup opreme	4.341	20.257	20.257	5.073	20.257	25,0	100,0
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	2.315	0	0	650	0	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	9.000	9.000	9.239	9.000	102,7	100,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	500	500	0	500	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

		122 - Real6_2011	142 - PR2012	145 - VeljPR2012	148 - Real2012_06	149 - Ocena2012		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	18.239	40.000	40.000	9.632	40.000	24,1	100,0
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	18.239	40.000	40.000	9.632	40.000	24,1	100,0
08029001	Prometna varnost	18.239	40.000	40.000	9.632	40.000	24,1	100,0
	<i>217600 Delovanje občinskega Sveta za vzgojo in preventivo</i>	<i>18.239</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>9.632</i>	<i>40.000</i>	<i>24,1</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	16.590	31.500	31.500	7.223	31.500	22,9	100,0
	4021 Posebni material in storitve	366	1.000	1.000	0	1.000	0,0	100,0
	4023 Prevozni stroški in storitve	0	1.000	1.000	114	1.000	11,4	100,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	97	1.500	1.500	103	1.500	6,8	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	0	122	0	---	---
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	460	1.000	1.000	248	1.000	24,8	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	524	2.000	2.000	579	2.000	28,9	100,0
	4119 Drugi transferi posameznikom	0	1.000	1.000	1.243	1.000	124,3	100,0
	4201 Nakup prevoznih sredstev	202	1.000	1.000	0	1.000	0,0	100,0
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	0	59.973	59.973	29.393	59.973	49,0	100,0
1104	Gozdarstvo	0	59.973	59.973	29.393	59.973	49,0	100,0
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	0	59.973	59.973	29.393	59.973	49,0	100,0
	<i>511104 Redno vzdrževanje gozdnih cest</i>	<i>0</i>	<i>59.973</i>	<i>59.973</i>	<i>29.393</i>	<i>59.973</i>	<i>49,0</i>	<i>100,0</i>
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	59.973	59.973	29.393	59.973	49,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

		122 - Real6_2011	142 - PR2012	145 - VeljPR2012	148 - Real2012_06	149 - Ocena2012		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	757.040	1.915.577	1.915.577	424.088	1.915.577	22,1	100,0
1204	<u>Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina</u>	15.481	1.137.000	1.137.000	222.079	1.137.000	19,5	100,0
<i>12049001</i>	<i>Oskrba s plinom</i>	<i>15.481</i>	<i>1.137.000</i>	<i>1.137.000</i>	<i>222.079</i>	<i>1.137.000</i>	<i>19,5</i>	<i>100,0</i>
<i>151201</i>	<i>Investicije in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja zemeljskega plina</i>	<i>15.481</i>	<i>607.000</i>	<i>607.000</i>	<i>222.079</i>	<i>607.000</i>	<i>36,6</i>	<i>100,0</i>
	4027 Kazni in odškodnine	0	0	0	1.245	0	---	---
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	13.846	550.000	550.000	190.979	550.000	34,7	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	50.000	50.000	21.985	50.000	44,0	100,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.635	7.000	7.000	7.870	7.000	112,4	100,0
<i>151216</i>	<i>Gradnja plinske postaje</i>	<i>0</i>	<i>530.000</i>	<i>530.000</i>	<i>0</i>	<i>530.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	501.000	501.000	0	501.000	0,0	100,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	29.000	29.000	0	29.000	0,0	100,0
1207	<u>Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije</u>	741.560	778.577	778.577	202.009	778.577	26,0	100,0
<i>12079001</i>	<i>Oskrba s toplotno energijo</i>	<i>741.560</i>	<i>778.577</i>	<i>778.577</i>	<i>202.009</i>	<i>778.577</i>	<i>26,0</i>	<i>100,0</i>
<i>151203</i>	<i>Investicije in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja toplote</i>	<i>605.517</i>	<i>550.877</i>	<i>550.877</i>	<i>112.496</i>	<i>550.877</i>	<i>20,4</i>	<i>100,0</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	97.548	224.560	224.560	64.002	224.560	28,5	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	500.027	313.317	313.317	48.494	313.317	15,5	100,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.941	13.000	13.000	0	13.000	0,0	100,0
<i>151210</i>	<i>Energetska agencija za Podravje</i>	<i>136.043</i>	<i>227.700</i>	<i>227.700</i>	<i>89.513</i>	<i>227.700</i>	<i>39,3</i>	<i>100,0</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	134.288	217.300	217.300	89.513	217.300	41,2	100,0
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	1.755	10.400	10.400	0	10.400	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

		122 - Real6_2011	142 - PR2012	145 - VeljPR2012	148 - Real2012_06	149 - Ocena2012		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	6.981.860	17.795.418	17.765.038	7.220.749	17.765.038	40,7	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	6.952.341	17.785.418	17.755.038	7.215.071	17.755.038	40,6	100,0
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	2.974.840	4.943.957	4.913.577	2.850.363	4.913.577	58,0	100,0
511101	Redno letno vzdrževanje javnih prometnih površin	1.601.113	3.107.000	3.107.000	1.286.980	3.107.000	41,4	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	0	405.000	405.000	0	405.000	0,0	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	220.395	100.000	100.000	0	100.000	0,0	100,0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.380.718	2.602.000	2.602.000	1.286.980	2.602.000	49,5	100,0
511103	Redno vzdrževanje cestne opreme	0	30.000	30.000	13.142	30.000	43,8	100,0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	30.000	30.000	13.142	30.000	43,8	100,0
511107	Urejanje in vzdrževanje vodotokov v upravljanju lokalne skupnosti	31.901	56.957	56.957	39.648	56.957	69,6	100,0
4021	Posebni material in storitve	9.634	0	0	0	0	---	---
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	22.268	15.957	15.957	0	15.957	0,0	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	41.000	41.000	39.648	41.000	96,7	100,0
511108	Redno zimsko vzdrževanje javnih prometnih površin	1.296.963	1.528.000	1.497.620	1.428.654	1.497.620	95,4	100,0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.296.963	1.528.000	1.497.620	1.428.654	1.497.620	95,4	100,0
511110	Vzdrževanje nivojskih železniških prehodov	0	2.000	2.000	0	2.000	0,0	100,0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	2.000	2.000	0	2.000	0,0	100,0
511112	Sanacija asfaltnih vozišč s prevlekami	44.862	200.000	200.000	81.939	200.000	41,0	100,0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	44.862	158.800	158.800	40.821	158.800	25,7	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	41.200	41.200	41.118	41.200	99,8	100,0
511113	Periodični pregledi cestnih objektov - mostovi	0	20.000	20.000	0	20.000	0,0	100,0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	20.000	20.000	0	20.000	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	122 - Real6_2011	142 - PR2012	145 - VeljPR2012	148 - Real2012_06	149 - Ocena2012	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	608.096	3.741.000	3.741.000	720.083	3.741.000	19,3	100,0
152100 Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest	360.225	3.046.000	3.046.000	376.273	3.046.000	12,4	100,0
4021 Posebni material in storitve	0	10.000	10.000	5.774	10.000	57,7	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	162.712	2.664.080	2.664.080	107.152	2.664.080	4,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	138.078	251.920	251.920	239.355	251.920	95,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	59.434	120.000	120.000	23.992	120.000	20,0	100,0
152112 Dokumentacija in pripravljala dela	42.199	200.000	200.000	129.624	200.000	64,8	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.200	20.000	20.000	0	20.000	0,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	25.821	72.713	72.713	69.137	72.713	95,1	100,0
4027 Kazni in odškodnine	0	20.000	20.000	0	20.000	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	118	0	0	700	0	---	---
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	50.000	50.000	5.608	50.000	11,2	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	9.060	37.287	37.287	54.179	37.287	145,3	100,0
152152 Krožišče na Titovi cesti - C4	18.864	225.000	225.000	92.623	225.000	41,2	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.344	10.000	10.000	0	10.000	0,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	203.000	203.000	85.601	203.000	42,2	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	11.520	12.000	12.000	7.022	12.000	58,5	100,0
153103 Ureditev propustov in opornih zidov (elementarne nezgode)	153.345	200.000	200.000	114.542	200.000	57,3	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	38.079	45.000	45.000	43.716	45.000	97,2	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	115.267	150.000	150.000	61.028	150.000	40,7	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	5.000	5.000	9.798	5.000	196,0	100,0
153106 Nujna investicijska vzdrževalna dela	33.464	70.000	70.000	7.020	70.000	10,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	15.110	40.000	40.000	0	40.000	0,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	18.353	30.000	30.000	7.020	30.000	23,4	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

	122 - Real6_2011	142 - PR2012	145 - VeljPR2012	148 - Real2012_06	149 - Ocena2012		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
13029003 Urejanje cestnega prometa	2.115.824	5.852.070	5.852.070	2.112.657	5.852.070	36,1	100,0
152001 Tehnično urejanje prometa	24.208	290.000	290.000	85.501	290.000	29,5	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	43	0	0	228	0	---	---
4021 Posebni material in storitve	0	3.000	3.000	0	3.000	0,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	8.628	5.000	5.000	10.730	5.000	214,6	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	49.000	49.000	27.728	49.000	56,6	100,0
4202 Nakup opreme	0	0	0	9.979	0	---	---
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	10.000	10.000	2.997	10.000	30,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	30.000	30.000	19.348	30.000	64,5	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	8.432	158.000	158.000	5.935	158.000	3,8	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.104	35.000	35.000	8.556	35.000	24,5	100,0
152012 Razvojno strokovne naloge na področju prometa	2.160	20.000	20.000	2.400	20.000	12,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	0	3.000	3.000	2.400	3.000	80,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.160	17.000	17.000	0	17.000	0,0	100,0
152013 Mestni avtobusni promet	5.184	19.161	19.161	11.520	19.161	60,1	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	5.184	6.000	6.000	11.520	6.000	192,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	13.161	13.161	0	13.161	0,0	100,0
152014 Parkirišča-posodobitev parkirnih sistemov	1.330	10.000	10.000	9.945	10.000	99,5	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	2.000	2.000	0	2.000	0,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	1.330	0	0	1.765	0	---	---
4202 Nakup opreme	0	8.000	8.000	8.180	8.000	102,3	100,0
152016 Investicije v infrastrukturo avtobusnega prometa	0	854.909	854.909	0	854.909	0,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	30.000	30.000	0	30.000	0,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0	50.000	50.000	0	50.000	0,0	100,0
4201 Nakup prevoznih sredstev	0	544.909	544.909	0	544.909	0,0	100,0
4202 Nakup opreme	0	80.000	80.000	0	80.000	0,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	100.000	100.000	0	100.000	0,0	100,0
4207 Nakup nematerialnega premoženja	0	50.000	50.000	0	50.000	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	122 - Real6_2011	142 - PR2012	145 - VeljPR2012	148 - Real2012_06	149 - Ocena2012	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
<i>153504 Avtobusna postaja</i>	1.489	200.000	200.000	1.492	200.000	0,8	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	360	297	297	372	297	125,3	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	194.703	194.703	0	194.703	0,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.129	5.000	5.000	1.120	5.000	22,4	100,0
<i>217804 Evropski teden mobilnosti</i>	0	3.000	3.000	0	3.000	0,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	3.000	3.000	0	3.000	0,0	100,0
<i>218100 Raba javnih površin in oglaševanje</i>	0	30.000	30.000	0	30.000	0,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	0	20.000	20.000	0	20.000	0,0	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	10.000	10.000	0	10.000	0,0	100,0
<i>218200 Zapuščena vozila</i>	16.165	25.000	25.000	2.799	25.000	11,2	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	16.165	25.000	25.000	2.799	25.000	11,2	100,0
<i>511401 Vzdrževanje javnih parkirišč</i>	126.809	300.000	300.000	111.651	300.000	37,2	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	45.241	150.000	150.000	111.651	150.000	74,4	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	81.568	150.000	150.000	0	150.000	0,0	100,0
<i>511402 Vzdrževanje prometne signalizacije in prometne opreme</i>	398.936	600.000	600.000	282.306	600.000	47,1	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	1.379	3.000	3.000	0	3.000	0,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	10.670	23.500	23.500	5.674	23.500	24,1	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	364.926	573.500	573.500	270.330	573.500	47,1	100,0
4202 Nakup opreme	0	0	0	6.303	0	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	21.961	0	0	0	0	---	---
<i>512300 Subvencioniranje mestnega avtobusnega prometa</i>	1.539.544	3.500.000	3.500.000	1.605.043	3.500.000	45,9	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	10.000	10.000	0	10.000	0,0	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	1.501.529	3.370.000	3.370.000	1.566.463	3.370.000	46,5	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	38.015	120.000	120.000	38.580	120.000	32,2	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

	122 - Real6_2011	142 - PR2012	145 - VeljPR2012	148 - Real2012_06	149 - Ocena2012	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
13029004 Cestna razsvetljava	1.226.952	2.615.000	2.615.000	1.351.736	2.615.000	51,7	100,0
153201 Investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave	54.799	115.000	115.000	16.203	115.000	14,1	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	636	0	0	1.151	0	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	54.164	115.000	115.000	15.052	115.000	13,1	100,0
511301 Redno vzdrževanje javne razsvetljave	351.135	1.000.000	1.000.000	453.995	1.000.000	45,4	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	351.135	1.000.000	1.000.000	453.995	1.000.000	45,4	100,0
511303 Plačilo stroškov za porabljeno energijo	821.017	1.500.000	1.500.000	881.538	1.500.000	58,8	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	821.017	1.500.000	1.500.000	881.538	1.500.000	58,8	100,0
13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	26.630	633.391	633.391	180.232	633.391	28,5	100,0
152200 Sofinanciranje infrastrukture ob izgradnji državnih cest	26.630	633.391	633.391	180.232	633.391	28,5	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	3.000	3.000	0	3.000	0,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	1.783	0	0	0	0	---	---
4027 Kazni in odškodnine	0	5.000	5.000	4.845	5.000	96,9	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	1.000	1.000	342	1.000	34,2	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	624.391	624.391	53.900	624.391	8,6	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.396	0	0	0	0	---	---
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	0	0	85.981	0	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	23.451	0	0	35.165	0	---	---
1305 Vodni promet in infrastruktura	29.518	10.000	10.000	5.678	10.000	56,8	100,0
13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe	29.518	10.000	10.000	5.678	10.000	56,8	100,0
152005 Urejanje vodnega prometa	29.518	10.000	10.000	5.678	10.000	56,8	100,0
4021 Posebni material in storitve	0	0	0	966	0	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	3.576	5.000	5.000	4.712	5.000	94,2	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	25.089	5.000	5.000	0	5.000	0,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	853	0	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

		122 - Real6_2011	142 - PR2012	145 - VeljPR2012	148 - Real2012_06	149 - Ocena2012		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
14	GOSPODARSTVO	0	1.190.000	1.190.000	582.800	1.190.000	49,0	100,0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	0	1.190.000	1.190.000	582.800	1.190.000	49,0	100,0
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>0</i>	<i>1.190.000</i>	<i>1.190.000</i>	<i>582.800</i>	<i>1.190.000</i>	<i>49,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>153502 Obnova sistema žičnic</i>	<i>0</i>	<i>1.190.000</i>	<i>1.190.000</i>	<i>582.800</i>	<i>1.190.000</i>	<i>49,0</i>	<i>100,0</i>
	4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	1.190.000	1.190.000	582.800	1.190.000	49,0	100,0
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	2.459.109	4.742.425	4.772.805	1.641.639	4.772.805	34,4	100,0
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	2.455.768	4.738.625	4.769.005	1.639.483	4.769.005	34,4	100,0
<i>15029001</i>	<i>Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>	<i>650.564</i>	<i>3.249.100</i>	<i>3.249.100</i>	<i>727.111</i>	<i>3.249.100</i>	<i>22,4</i>	<i>100,0</i>
	<i>151500 Projektna podpora - intervencije</i>	<i>10.198</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	10.198	20.000	20.000	0	20.000	0,0	100,0
	<i>151502 Center za gospodarjenje z odpadki</i>	<i>143.738</i>	<i>1.845.395</i>	<i>1.845.395</i>	<i>0</i>	<i>1.845.395</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	134.745	1.845.395	1.845.395	0	1.845.395	0,0	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	8.993	0	0	0	0	---	---
	<i>151611 Akcija zbiranja kosovnih odpadkov od vrat do vrat</i>	<i>0</i>	<i>184.205</i>	<i>184.205</i>	<i>62.755</i>	<i>184.205</i>	<i>34,1</i>	<i>100,0</i>
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	184.205	184.205	62.755	184.205	34,1	100,0
	<i>511001 Redno vzdrževanje čistoče na javnih površinah</i>	<i>496.629</i>	<i>1.199.500</i>	<i>1.199.500</i>	<i>664.356</i>	<i>1.199.500</i>	<i>55,4</i>	<i>100,0</i>
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	496.629	1.199.500	1.199.500	664.356	1.199.500	55,4	100,0
<i>15029002</i>	<i>Ravnanje z odpadno vodo</i>	<i>1.805.204</i>	<i>1.489.525</i>	<i>1.519.905</i>	<i>912.372</i>	<i>1.519.905</i>	<i>60,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>151107 Dokumentacija in pripravljalna dela</i>	<i>5.400</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>15.522</i>	<i>30.000</i>	<i>51,7</i>	<i>100,0</i>
	4021 Posebni material in storitve	5.400	5.000	5.000	672	5.000	13,4	100,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	25.000	25.000	14.850	25.000	59,4	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	122 - Real6_2011	142 - PR2012	145 - VeljPR2012	148 - Real2012_06	149 - Ocena2012	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
<i>151111 Priprava evropskih projektov - kanalizacija</i>	20.060	100.000	100.000	5.771	100.000	5,8	100,0
420 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	852	0	---	---
427 Kazni in odškodnine	10.700	10.000	10.000	1.079	10.000	10,8	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	9.360	90.000	90.000	3.840	90.000	4,3	100,0
<i>151114 Intervencije</i>	34.730	36.000	36.000	0	36.000	0,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	8.999	9.000	9.000	0	9.000	0,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	21.734	22.000	22.000	0	22.000	0,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.996	5.000	5.000	0	5.000	0,0	100,0
<i>151118 Gradnja in obnova kanalizacijskega omrežja</i>	175.308	1.028.876	1.028.876	408.043	1.028.876	39,7	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	65.732	563.876	563.876	318.723	563.876	56,5	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	109.577	415.000	415.000	67.821	415.000	16,3	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	50.000	50.000	21.500	50.000	43,0	100,0
<i>151701 Odškodnina grezničarjem</i>	355	0	30.380	30.380	30.380	100,0	100,0
4207 Kazni in odškodnine	0	0	0	30.380	0	---	---
4209 Drugi operativni odhodki	355	0	30.380	0	30.380	0,0	100,0
<i>152600 Storitvena pristojbina</i>	1.339.597	0	0	303.678	0	---	---
420 Pisarniški in splošni material in storitve	1.339.597	0	0	303.678	0	---	---
<i>152700 Odplačilo anuitet</i>	229.754	294.649	294.649	148.978	294.649	50,6	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	229.754	294.649	294.649	148.978	294.649	50,6	100,0
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov	1.502	1.500	1.500	0	1.500	0,0	100,0
<i>15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda</i>	<i>1.502</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>151003 Zaščita in sanacija vodnih virov (odkupi zemljišč, zimska zatravitev,...)</i>	<i>1.502</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
4207 Kazni in odškodnine	1.502	1.500	1.500	0	1.500	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

		122 - Real6_2011	142 - PR2012	145 - VeljPR2012	148 - Real2012_06	149 - Ocena2012		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
1505	Pomoč in podpora ohranjanju narave	1.838	2.300	2.300	2.156	2.300	93,7	100,0
15059001	Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	1.838	2.300	2.300	2.156	2.300	93,7	100,0
511008	Skrb za prostoživeče živali na javnih površinah	1.838	2.300	2.300	2.156	2.300	93,7	100,0
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.838	2.300	2.300	2.156	2.300	93,7	100,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.255.767	7.528.081	7.531.289	1.373.310	7.431.289	18,2	98,7
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	41.480	550.761	550.761	30.738	550.761	5,6	100,0
16029003	Prostorsko načrtovanje	41.480	550.761	550.761	30.738	550.761	5,6	100,0
155000	Strateški prostorski akti	20.631	344.261	344.261	6.576	344.261	1,9	100,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	20.244	344.261	344.261	6.576	344.261	1,9	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	387	0	0	0	0	---	---
155100	Izvedbeni prostorski akti	8.789	62.500	62.500	13.404	62.500	21,5	100,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	8.789	62.500	62.500	13.404	62.500	21,5	100,0
155200	Strokovne podlage	12.060	144.000	144.000	10.758	144.000	7,5	100,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	12.060	144.000	144.000	10.758	144.000	7,5	100,0
1603	Komunalna dejavnost	765.775	3.505.320	3.508.528	929.738	3.508.528	26,5	100,0
16039001	Oskrba z vodo	93.936	1.898.000	1.898.000	284.853	1.898.000	15,0	100,0
151004	Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja	93.905	1.848.000	1.848.000	276.528	1.848.000	15,0	100,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.440	5.000	5.000	0	5.000	0,0	100,0
	4021 Posebni material in storitve	960	3.000	3.000	1.300	3.000	43,3	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	51	0	0	0	0	---	---
	4202 Nakup opreme	0	150.000	150.000	9.377	150.000	6,3	100,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	19.995	1.100.000	1.100.000	74.357	1.100.000	6,8	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	62.659	500.000	500.000	174.564	500.000	34,9	100,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.800	90.000	90.000	16.930	90.000	18,8	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

	122 - Real6_2011	142 - PR2012	145 - VeljPR2012	148 - Real2012_06	149 - Ocena2012		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
<i>151007 Priprava evropskih projektov - vodovod</i>	32	50.000	50.000	8.325	50.000	16,7	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	32	10.000	10.000	0	10.000	0,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	20.000	20.000	8.292	20.000	41,5	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	20.000	20.000	33	20.000	0,2	100,0
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	41.791	69.000	69.000	15.640	69.000	22,7	100,0
<i>152500 Investicije in investicijsko vzdrževanje infrastrukturnih objektov pokopališča</i>	<i>6.923</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>30.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
4202 Nakup opreme	0	30.000	30.000	0	30.000	0,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.923	0	0	0	0	---	---
<i>153104 Ureditve površin ob pokopališčih</i>	<i>27.868</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>8.640</i>	<i>11.000</i>	<i>78,6</i>	<i>100,0</i>
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	27.868	0	0	0	0	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	11.000	11.000	8.640	11.000	78,6	100,0
<i>511200 Vzdrževanje površin na pokopališčih izven grobnih polj</i>	<i>7.000</i>	<i>28.000</i>	<i>28.000</i>	<i>7.000</i>	<i>28.000</i>	<i>25,0</i>	<i>100,0</i>
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	7.000	28.000	28.000	7.000	28.000	25,0	100,0
16039003 Objekti za rekreacijo	502.257	1.300.000	1.303.208	448.219	1.303.208	34,4	100,0
<i>151400 Urejanje in obnova obstoječih javnih zelenih površin ter klopi na javnih površinah</i>	<i>32.604</i>	<i>200.000</i>	<i>203.208</i>	<i>42.731</i>	<i>203.208</i>	<i>21,0</i>	<i>100,0</i>
4202 Nakup opreme	0	43.000	43.000	23.994	43.000	55,8	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	31.956	144.000	147.208	16.238	147.208	11,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	648	13.000	13.000	2.498	13.000	19,2	100,0
<i>511207 Vzdrževanje javnih zelenih površin in opreme</i>	<i>469.653</i>	<i>1.100.000</i>	<i>1.100.000</i>	<i>405.488</i>	<i>1.100.000</i>	<i>36,9</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	11.927	32.000	32.000	8.269	32.000	25,8	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.268	12.000	12.000	2.482	12.000	20,7	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0	1.000	1.000	0	1.000	0,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	1.000	1.000	0	1.000	0,0	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	454.459	1.054.000	1.054.000	394.737	1.054.000	37,5	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	122 - Real6_2011	142 - PR2012	145 - VeljPR2012	148 - Real2012_06	149 - Ocena2012	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
16039004 Praznično urejanje naselij	127.790	227.000	227.000	179.706	227.000	79,2	100,0
153006 Krasitev mesta ob praznikih	14.614	17.000	17.000	11.695	17.000	68,8	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	14.614	17.000	17.000	11.695	17.000	68,8	100,0
511302 Novoletna krasitev mesta	113.177	210.000	210.000	168.011	210.000	80,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	20.000	20.000	15.645	20.000	78,2	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	8.045	14.000	14.000	12.235	14.000	87,4	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	144	500	500	0	500	0,0	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	34.862	166.500	166.500	127.572	166.500	76,6	100,0
4202 Nakup opreme	70.126	9.000	9.000	9.079	9.000	100,9	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	0	3.480	0	---	---
16039005 Druge komunalne dejavnosti	0	11.320	11.320	1.320	11.320	11,7	100,0
151413 Izgradnja in obnova javnih sanitarij	0	1.320	1.320	1.320	1.320	100,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	1.320	1.320	1.320	1.320	100,0	100,0
152506 Investicije in investicijsko vzdrževanje drugih komunalnih objektov	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
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	448.512	3.472.000	3.472.000	412.834	3.372.000	11,9	97,1
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	441.728	1.972.000	1.972.000	394.102	1.872.000	20,0	94,9
153800 Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč	0	311.000	311.000	0	311.000	0,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	311.000	311.000	0	311.000	0,0	100,0
163601 Poravnava nerešenih odškodnin	3.358	45.000	45.000	0	45.000	0,0	100,0
4027 Kazni in odškodnine	0	35.000	35.000	0	35.000	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	3.358	10.000	10.000	0	10.000	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	122 - Real6_2011	142 - PR2012	145 - VeljPR2012	148 - Real2012_06	149 - Ocena2012	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
163602 Priprava zemljišč	45.575	300.000	300.000	17.031	300.000	5,7	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	24.420	10.000	10.000	0	10.000	0,0	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	10	0	0	10	0	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	190.000	190.000	0	190.000	0,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	21.145	100.000	100.000	16.886	100.000	16,9	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	0	135	0	---	---
164500 Program opremljanja SZ proizvodna cona Te 5 Tezno	0	466.000	466.000	0	366.000	0,0	78,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	10.000	10.000	0	10.000	0,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	256.000	256.000	0	156.000	0,0	60,9
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	40.000	40.000	0	40.000	0,0	100,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	130.000	130.000	0	130.000	0,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	30.000	30.000	0	30.000	0,0	100,0
861005 Gospodarjenje s SZ in vodenje evidenc	392.795	850.000	850.000	377.070	850.000	44,4	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	392.795	850.000	850.000	376.678	850.000	44,3	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	0	392	0	---	---
16069002 Nakup zemljišč	6.784	1.500.000	1.500.000	18.732	1.500.000	1,3	100,0
163600 Gospodarjenje s stavbnimi zemljišči - Nakupi zemljišč	6.784	1.200.000	1.200.000	15.682	1.200.000	1,3	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.709	14.000	14.000	6.446	14.000	46,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	2.376	10.000	10.000	3.302	10.000	33,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	1.500	1.500	0	1.500	0,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0	8.000	8.000	0	8.000	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	2.698	16.500	16.500	5.934	16.500	36,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	150.000	150.000	0	150.000	0,0	100,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0,0	100,0
163604 Nakupi zemljišč - predkupna pravica	0	300.000	300.000	3.050	300.000	1,0	100,0
4027 Kazni in odškodnine	0	50.000	50.000	0	50.000	0,0	100,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	250.000	250.000	3.050	250.000	1,2	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

		122 - Real6_2011	142 - PR2012	145 - VeljPR2012	148 - Real2012_06	149 - Ocena2012		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	66.250	247.800	247.800	75.246	247.800	30,4	100,0
1803	Programi v kulturi	66.250	247.800	247.800	75.246	247.800	30,4	100,0
<i>18039006</i>	<i>Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.</i>	<i>66.250</i>	<i>247.800</i>	<i>247.800</i>	<i>75.246</i>	<i>247.800</i>	<i>30,4</i>	<i>100,0</i>
<i>153009</i>	<i>Akvarij-terarij-investicije in investicijsko vzdrževanje</i>	<i>0</i>	<i>58.800</i>	<i>58.800</i>	<i>0</i>	<i>58.800</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>4208</i>	<i>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	<i>0</i>	<i>58.800</i>	<i>58.800</i>	<i>0</i>	<i>58.800</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>511206</i>	<i>Akvarij-terarij-sofinanciranje dejavnosti</i>	<i>66.250</i>	<i>189.000</i>	<i>189.000</i>	<i>75.246</i>	<i>189.000</i>	<i>39,8</i>	<i>100,0</i>
<i>4135</i>	<i>Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki</i>	<i>66.250</i>	<i>189.000</i>	<i>189.000</i>	<i>75.246</i>	<i>189.000</i>	<i>39,8</i>	<i>100,0</i>

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

V realizaciji odhodkov je na postavki 162601 Vzdrževanje programske opreme za GIS 0%, saj smo te postopke začeli šele v mesecu juniju. Vse pogodbe so v postopku in izdane so naročilnice. Porabljeni sredstva: 10.713,44 € lanske pogodbe.

Do konca leta 2012 bomo porabili vsa sredstva iz finančnega načrta.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

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

153300 Režijski obrat

Planiranih je 250.000 EUR od tega je bila polletna realizacija 59.461 EUR, kar je 23,8 % realizacija.

Sredstva smo namenili za pripravo dokumentacije za opravljanje prevozov v cestnem prometu po veljavni zakonodaji, za zagotovitev posipnih agregatov iz naslova popravila cest, za redno vzdrževanje in servisiranje mehanizacije, orodja in opreme, za stroške goriva, za plačilo cestnin in avtomobilskih zavarovanj, za nakup novih strojev in orodja, za nakup zaščitnih sredstev in delovne opreme, za nakup raznega potrošnega materiala (cevi, rokavice, zaščitna očala,...), za najemnine pisarniških prostorov in skladišč.

Režijski obrat je izvedel sanacijo paviljončka v mestnem parku (barvanje, menjava tlaka, čiščenje kamna, obnova fug). Sklenili smo tudi zavarovanje za odgovornost v primeru poškodb tretjih oseb pri delu na terenu. Del sredstev smo porabili tudi za najem raznih podizvajalcev zaradi občasno povečanega obsega dela.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

08029001 Prometna varnost

217600 Delovanje občinskega Sveta za vzgojo in preventivo

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Maribor je v prvem polletju 2012 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. V obdobju od I – VI 2012 je bilo na postavki 217600 porabljenih 9.632 EUR (24,1%). Načrtovana sredstva so bila porabljena za izvajanje vzgojno preventivnih akcij v skladu z letnim programom dela in izvajanje nalog v okviru nacionalnega programa varnosti v cestnem prometu.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2012 realizirana 100% oziroma bo poraba odvisna od realizacije prihodkov.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO
1104 Gozdarstvo
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

511104 Redno vzdrževanje gozdnih cest

Izvajanje vzdrževanja gozdnih cest je proceduralno vezano na aktivnosti Zavoda za gozdove RS in Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, s katerima je sklenjena sofinancerska pogodba. Dela se izvajajo po programu, ki ga izdelava področna enota Zavoda za gozdove. V proračunu za leto 2012 so odhodki načrtovani v višini 59.973 EUR. Realizacija v obdobju I-V je izkazuje porabo sredstev v višini 29.393 EUR zaradi plačila računa v letu 2012 za preteklo leto. V prvi polovici leta se je izvedel postopek oddaje javnega naročila za izvedbo vzdrževalnih del v letu 2012. Dela bodo zaključena do novembra 2012, posledično bodo realizirani tudi odhodki.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2012 realizirana 100% oziroma bo poraba odvisna od realizacije prihodkov.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGIJSKIH 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

Aktivnosti izvajajo v zelo skrčeni obliki. Planirani odhodki so po veljavnem proračunu 2012 znašajo 1.137.000 EUR, realizacija v obdobju I-VI pa znaša 222.079 EUR oziroma 19,5 %. Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2012 realizirana 100% oziroma bo poraba odvisna od realizacije prihodkov.

151216 Gradnja plinske postaje

V prvi polovici leta 2012 se je za investicijo pridobila tehnična oz. investicijska dokumentacija, tako da se bo investicija pričela izvajati v drugi polovici leta. Planirani odhodki po veljavnem proračunu 2012 znašajo 530.000 EUR, realizacija v obdobju I-VI pa znaša 0 EUR oziroma 0 %. Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2012 realizirana 100% oziroma bo poraba odvisna od realizacije prihodkov.

1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije

12079001 Oskrba s toplotno energijo

151203 Investicije in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja toplote

Planirani odhodki po veljavnem proračunu za 2012 znašajo 550.877 EUR, realizacija v obdobju I-VI pa znaša 112.496 EUR oziroma 20.4%. Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2012 realizirana 100% oziroma bo poraba odvisna od realizacije prihodkov.

151210 Energetska agencija za Podravje

Sredstva za delovanje Energetske agencije za Podravje (Energap) so bila načrtovana v višini 227.700 EUR. Sredstva v višini 89.513 EUR so bila porabljena v skladu s sprejetim delovnim načrtom Energap za projekte na področju učinkovite rabe

energije in rabe obnovljivih virov energije, za energetska knjigovodstvo za javne stavbe ter za pripravo poročila o izvajanju energetske politike v mestu in regiji, ki so bila posredovana Mestnemu svetu in pristojnemu ministrstvu. Na osnovi pristopa Maribora k Zavezi županov, je Energap pripravila strokovne podlage za pripravo Akcijskega načrta za trajnostno energijo, ki ga je potrebno posredovati Evropski komisiji. Energap je izvajala energetske preglede javnih stavb v lasti občine. Pripravljala so se izhodišča za pripravo Akcijskega načrta za trajnostno mobilnost. Kot horizontalne aktivnosti je Energap izvajala projekte informiranja in izobraževanja ter sodelovala v evropsko sofinanciranih projektih na področju trajnostne energije in trajnostne mobilnosti. Vzpostavlja tudi pogoje za regijsko delovanje agencije. Predvidena poraba sredstev do konca leta 2012 je 100%.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

511101 Redno letno vzdrževanje javnih prometnih površin

Izvajanje rednega vzdrževanja na področju občinskih cest v prvem polletnem obdobju leta 2012 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 so po veljavnem proračunu 2012 predvidevali znesek 3.107.000 EUR, realizacija v obdobju I-VI pa znaša 1.286.980 EUR oziroma 41,4%. V tej realizaciji je obračunan del zavarovalne premije (obdobje do julija) zavarovanja odgovornosti iz dejavnosti. Dinamika porabe bo zaradi višine zagotovljenih finančnih sredstev za izvajanje predpisanega standarda in nivoja vzdrževanja omejevana. Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2012 realizirana 100% oziroma bo poraba odvisna od realizacije prihodkov.

511103 Redno vzdrževanje cestne opreme

Planirani odhodki so po veljavnem proračunu 2012 predvidevali znesek 30.000 EUR, realizacija obdobju I-VI pa znaša 13.142 EUR oziroma 43,8 %. Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2012 realizirana 100% oziroma bo poraba odvisna od realizacije prihodkov.

511107 Urejanje in vzdrževanje vodotokov v upravljanju lokalne skupnosti

Na področju vzdrževanja vodotokov so bili v prvem polletju letošnjega leta plačani ukrepi, ki so bili izvedeni v letu 2012 na vzdrževanju pretočnosti Počehovskega potoka. Planirani odhodki so po veljavnem proračunu 2012 predvidevali znesek 56.957 EUR. Realizacija v prvem polletju znaša 39.648 EUR, kar predstavlja 69,6 % letnega plana. Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2012 realizirana 100% oziroma bo poraba odvisna od realizacije prihodkov.

511108 Redno zimsko vzdrževanje javnih prometnih površin

V prvem polletju so bila sredstva porabljen v višini 95,4% načrtovanih sredstev. Sredstva so bila planirana v višini 1.497.620 EUR in realizirana pa v višini 1.428.654 EUR.

Načrtovana proračunska sredstva so bila za realizacijo vseh del v okviru zimskega vzdrževanja cest in ostalih javnih površin planirana na vrednost del iz preteklih zim.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2012 realizirana 100% oziroma bo poraba odvisna od realizacije prihodkov.

511110 Vzdrževanje nivojskih železniških prehodov

Planirani odhodki po veljavnem proračunu 2012 predvidevajo znesek 2000 EUR, realizacija v obdobju I-VI pa znaša 0 EUR oziroma 0%.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2012 realizirana 100% oziroma bo poraba odvisna od realizacije prihodkov.

511112 Sanacija asfaltnih vozišč s prevlekami

Sredstva so načrtovana za izvajanje preplastitev in povečan obseg obnove asfaltnih vozišč po vgradnji novih ali zamenjavi obstoječih komunalnih naprav v cestno infrastrukturo, kakor tudi preplastitve dotrajanih hodnikov za pešce (Ulica heroja Tomšiča, Verstovškova, Trg revolucije, Slomškov trg in Ruperče). Planirani odhodki so po veljavnem proračunu 2012 predvidevali znesek 200.000 EUR, realizacija v obdobju I-VI pa znaša 81.939 EUR oziroma 41%.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2012 realizirana 100% oziroma bo poraba odvisna od realizacije prihodkov.

511113 Periodični pregledi cestnih objektov - mostovi

Planirani odhodki po veljavnem proračunu 2012 predvidevajo znesek 20.000 EUR, realizacija v obdobju I-VI pa znaša 0 EUR oziroma 0%.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2012 realizirana 100% oziroma bo poraba odvisna od realizacije prihodkov.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

152100 Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest

Sredstva so bila porabljena delno za plačila obveznosti iz leta 2011 zaradi plačilnih rokov, ki so za izvedena dela v letu 2011 zapadli v letu 2012.

Planirani odhodki so po veljavnem proračunu 2012 predvidevali znesek 3.046.000 EUR, realizacija v obdobju I-VI pa znaša 376.273 EUR oziroma 12.4%. Projekt izgradnje krožišča je v teku, drugi projekti pa bodo realizirani v odvisnosti od realizacije vira prihodkov. Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2012 realizirana 100% oziroma bo poraba odvisna od realizacije prihodkov.

152112 Dokumentacija in pripravljala dela

V prvem polletju 2012 so bila sredstva porabljena za pridobivanje tehnične dokumentacije, za geodetske storitve in za izdelavo odmer cest. Odhodki so v obdobju I-VI znašali 129.624 EUR od 200.000 EUR planiranih, oziroma 64.8 %.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2012 realizirana 100% oziroma bo poraba odvisna od realizacije prihodkov.

152152 Krožišče na Titovi cesti – C4

Planirani odhodki so po veljavnem proračunu 2012 predvidevali znesek 225.000 EUR, realizirani pa so v prvem polletju v višini 92.623 EUR, kar znaša 41,2 % načrtovanih sredstev.

Na postavki se izvajajo naslednje aktivnosti:

- dokončanje izvedbe nadhoda za pešce in pešpoti
- sanacija brežine C-4.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2012 realizirana 100% oziroma bo poraba odvisna od realizacije prihodkov.

153103 Ureditev propustov in opornih zidov (elementarne nezgode)

Sredstva so načrtovana v višini 200.000 EUR so v prvi polovici letošnjega leta porabljeni v višini 114.542 EUR, kar znaša 57.3 % načrtovanih sredstev. Sredstva smo oz. bomo porabili za dokončanje del po gradnji opornih zidov v letu 2012, za plačilo obveznosti za preteklo leto in sanacije udor zemljin ob cestah oz. v cestnem svetu (Rošpoh, Stolni vrh, Medič, Trčova, Limbuška graba..)

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2012 realizirana 100% oziroma bo poraba odvisna od realizacije prihodkov.

153106 Nujna investicijska vzdrževalna dela

V obdobju I-VI 2012 smo izvajali nujna investicijska vzdrževalna dela z izvedbo odvodnjavanja v Zg. Košakih, na Mediču, v Vodolah, v Rošpohu, na cesti Grajski grič, v Ruperčah. Sredstva so načrtovana v višini 70.000 EUR, realizirana pa v višini 7.020 EUR, kar znaša 10.0 % načrtovanih sredstev. Realizacija izkazuje nižji indeks zaradi valute računov v mesecu juliju.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2012 realizirana 100% oziroma bo poraba odvisna od realizacije prihodkov.

13029003 Urejanje cestnega prometa

152001 Tehnično urejanje prometa

Planirani odhodki so po veljavnem proračunu 2012 predvidevali znesek 290.000 EUR. Realizacija v obdobju I-VI znaša 85.501 EUR kar predstavlja 29.5% realizacijo.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2012 realizirana 100% oziroma bo poraba odvisna od realizacije prihodkov.

152012 Razvojno strokovne naloge na področju prometa

V okviru razvojno strokovnih nalog so sredstva namenjena za:

- svetovalno – svetovalne storitve v zvezi s spremembami prometnih ureditev in upravljanjem javne infrastrukture,
- dobava in tisk dovolilnic za stanovalce
- izdelava razne tehnične dokumentacije za izboljšave v prometu
- svetovalne storitve pri načrtovanju in upravljanju kolesarskega omrežja

Planirani odhodki so po veljavnem proračunu 2012 predvidevali znesek 20.000 EUR, realizacija v obdobju I-VI pa znaša 2.400 EUR oziroma 12%.

Neplačane obveznosti iz leta 2011 v višini 2.400 EUR predstavljajo 12% predvidenih sredstev in so bile plačane v prvi polovici v 2012.

V okviru obstoječe postavke se do konca leta 2012, izdelala IDZ projektna dokumentacija za kolesarsko povezavo Ruše MB, predvideva se izvedba izdelave prometne študije linij javnega potniškega prometa, ter izdelava projektno dokumentacije za uvedbo P&R sistema parkiranja

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2012 realizirana 100% oziroma bo poraba odvisna od realizacije prihodkov.

152013 Mestni avtobusni promet

Zaradi zagotavljanja udobnejšega in varnega javnega prometa je potrebno rekonstruirati določena avtobusna postajališča (ureditev tlakovanja, odvodnjavanje, osvetlitev, zavarovanje in podobno). Program obsega naslednje naloge-postavitve avtobusnih nadstrešnic v KS Limbuš in KS Kamnica.

Planirani odhodki so po veljavnem proračunu 2012 predvidevali znesek 19.161 EUR, realizacija v obdobju I-VI pa znaša 11.520 EUR in predstavlja neplačane obveznosti iz 2011. Delež realizacije znaša 60%.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2012 realizirana 100% oziroma bo poraba odvisna od realizacije prihodkov.

152014 Parkirišča-posodobitev parkirnih sistemov

Proračunska postavka je namenjena za urejanje javnih parkirišč ter nabavi opreme za pobiranje parkirnine, ter izvedbo sistema plačevanja parkirnine z mobilnimi telefoni in SMS sporočili. Planirani odhodki so po veljavnem proračunu 2012 predvidevali znesek 10.000 EUR, realizacija v obdobju I-VI pa znaša 9.945 EUR oziroma 99,5%.

152016 Investicije v infrastrukturo avtobusnega prometa

Proračunska postavka je namenjena investicijam v infrastrukturo mestnega potniškega prometa, to je za nakup novih vozil mestnega potniškega prometa, nakupa dodatne opreme »ticketing« sistema, avtomatov za nakup vozovnic. Planirani odhodki so po veljavnem proračunu 2012 predvidevali znesek 854.909 EUR, realizacija pa znaša 0 EUR oziroma 0 %.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2012 realizirana 100% oziroma bo poraba odvisna od realizacije prihodkov.

153504 Avtobusna postaja

Proračunska postavka je namenjena za urejanje AP Maribor. Sredstva v obdobju I-VI so bila porabljena za plačevanje zakonske obveznosti v rezervni sklad. Planirani odhodki so po veljavnem proračunu 2012 predvidevali znesek 200.000 EUR, realizacija v obdobju I-VI pa znaša 1.492 EUR oziroma 0,8%.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2012 realizirana 100% oziroma bo poraba odvisna od realizacije prihodkov.

217804 Evropski teden mobilnosti

S planiranimi sredstvi bomo v okviru Evropskega tedna mobilnosti, ki poteka vsako leto po vsej Evropi med 16. in 22. Septembrom 2012, pripravili različne akcije in prireditve s katerimi bomo informirali občane glede posledic, ki jih povzroča vsakodnevna uporaba avtomobila ter jih pozvali k večji uporabi javnega prevoza, kolesarjenja in pešačenja. zvedeno bo tudi poskusno montažno krožno križišče v enem izmed prometno bolj obremenjenih križišč, kot alternativa klasičnemu semaforiziranemu križišču. Planirani odhodki so po veljavnem proračunu 2012 predvidevali znesek 3.000 EUR, realizacija v obdobju I-VI pa znaša EUR oziroma 0 %.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2012 realizirana 100% oziroma bo poraba odvisna od realizacije prihodkov.

218100 Raba javnih površin in oglaševanje

Planirani odhodki so po veljavnem proračunu 2012 predvidevali znesek 30.000 EUR, realizacija v obdobju I-IV a znaša 0 EUR oziroma 0%. Sredstva na postavki bodo v drugem delu leta porabljeni za:

- za izvedbo inventarizacije (terenski zajem parkirnih prostorov na desnem bregu reke Drave)
- za strokovno pomoč pri vodenju evidenc rabe javne površine

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2012 realizirana 100% oziroma bo poraba odvisna od realizacije prihodkov.

218200 Zapuščena vozila

Na podlagi Zakona o varnosti cestnega prometa občinski redar ali inšpektor pristojen za nadzor cest na zapuščeno vozilo namesti pisno odredbo, s katero naloži lastniku vozila, da ga odstrani v roku treh dni od dneva izdaje odredbe. Če lastnik ne odstrani zapuščeno vozilo v treh dneh, ga na njegove stroške odstrani pristojni izvajalec rednega vzdrževanja cest. Po treh mesecih se zapuščeno vozilo lahko uniči. Odvoz zapuščenih vozil opravlja izvajalec JKP Nigrad d.d., ki je bil izbran z javnim razpisom. Planirani odhodki so po veljavnem proračunu 2012 predvidevali znesek 25.000 EUR, realizacija v obdobju I-IV a znaša 2.799 EUR oziroma 11,2%.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2012 realizirana 100% oziroma bo poraba odvisna od realizacije prihodkov.

511401 Vzdrževanje javnih parkirišč

Planirani odhodki so po veljavnem proračunu 2012 predvidevali znesek 300.000 EUR, realizacija v obdobju I-IV a znaša 111.561 EUR oziroma 37,2 %.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2012 realizirana 100% oziroma bo poraba odvisna od realizacije prihodkov.

511402 Vzdrževanje prometne signalizacije in prometne opreme

Planirani odhodki po veljavnem proračunu 2012 predvidevajo znesek v višini 600.000 EUR, realizacija v obdobju I-IV pa znaša 282.306 EUR oziroma 47,1%.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2012 realizirana 100% oziroma bo poraba odvisna od realizacije prihodkov.

512300 Subvencioniranje mestnega avtobusnega prometa

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 starejše občane. V letu 2012 se je predvidelo tudi plačilo Sporazuma o urejanju medsebojnih obveznosti z Veolio v višini 466.181 EUR. Planirani odhodki so po veljavnem proračunu 2012 predvidevali znesek 3.500.000 EUR, realizacija v obdobju I-IV a znaša 1.605.043 EUR oziroma 45,9%.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2012 realizirana 100% oziroma bo poraba odvisna od realizacije prihodkov.

13029004 Cestna razsvetljava

153201 Investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave

Planirani odhodki po veljavnem proračunu za 2012 znašajo 115.000 EUR, realizacija v obdobju I-VI znaša 16.203 EUR oziroma 14,1%. Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2012 realizirana 100% oziroma bo poraba odvisna od realizacije prihodkov.

511301 Redno vzdrževanje javne razsvetljave

Načrtovana sredstva v letošnjem letu so bila porabljena za plačilo pogodbenih obveznosti izvajanja rednega vzdrževanja javne razsvetljave na področju Mestne občine Maribor (zamenjava žarnic, svetilk, popravila omrežja,...). Planirani odhodki po veljavnem proračunu za 2012 znašajo 1.000.000 EUR, realizacija v obdobju I-VI pa znaša 453.995 EUR oziroma 45,4%.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2012 realizirana 100% oziroma bo poraba odvisna od realizacije prihodkov.

511303 Plačilo stroškov za porabljeno energijo

Sredstva so bila porabljena za plačilo porabljene električne energije namenjene osvetlitvi javnih prometnih površin in zakonsko določene omrežnine in zakonsko določenih dodatkov. Planirani odhodki po veljavnem proračunu za 2012 znašajo 1.500.000 EUR, realizacija v obdobju I-VI pa znaša 881.538 EUR oziroma 58.8%. Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2012 realizirana 100% oziroma bo poraba odvisna od realizacije prihodkov.

13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

152200 Sofinanciranje infrastrukture ob izgradnji državnih cest

Sredstva smo porabili za sofinanciranje del na državnih cestah in za izvedbo predhodnih arheoloških raziskav potrebnih za izdelavo državnega prostorskega načrta za Zahodno obvoznico. Planirani odhodki so po veljavnem proračunu 2012 predvidevali znesek 633.391 EUR, realizacija v obdobju I-VI znaša 180.232 EUR oziroma 28.5%.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2012 realizirana 100% oziroma bo poraba odvisna od realizacije prihodkov.

1305 Vodni promet in infrastruktura

13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe

152005 Urejanje vodnega prometa

Sredstva so namenjena dokončanju investicije gradnja pristanišča I. faza v okviru ureditve obale reke Drave v območju pristana Benetke na Lentu. Planirani odhodki so po veljavnem proračunu 2012 namenjeni plačilu vodnega povračila, odmeri pristanišča in vpisu infrastrukturnega objekta v kataster ZJI. Planirani odhodki so po veljavnem proračunu 2012 predvidevali znesek 10.000 EUR, realizacija v obdobju I-VI znaša 5.678 EUR oziroma 56.8%.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2012 realizirana 100% oziroma bo poraba odvisna od realizacije prihodkov.

14 GOSPODARSTVO

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

153502 Obnova sistema žičnic

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 proračunu za leto 2012 znašajo 1.190.000 EUR, realizacija v obdobju I-VI znaša 582.800 EUR oz. 49%.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2012 realizirana 100% oziroma bo poraba odvisna od realizacije prihodkov.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

Težišče dela ostaja tudi v letu 2012, poleg izvajanja temeljnega programa zbiranja in prevoza odpadkov, na področju investiranja (namenska sredstva-taksa na odložene odpadke ter proračun), kjer je osrednji projekt zapiranje in sanacija odlagališča nenevarnih komunalnih odpadkov Dogoš.

V prvi polovici leta ni bilo realizacije predvsem zaradi zastojev pri podpisovanju pogodb na področju Akcije Od vrat do vrat za leto 2012, tudi sicer pa je tendenca tovrstnih aktivnosti skoncentrirana v drugo polovico leta. Nekaj malega je bilo realizacije iz tega naslova zaradi prenosov pogodbениh obveznosti iz preteklega leta.

Na osnovi uredbe vlade iz marca 2006 in okoljevarstvenega dovoljenja iz marca 2007 smo pričeli z izvajanjem projekta spremembe začasnega odlagališča v trajno odlagališče komunalnih odpadkov. Projekta »sortirnica« ni bilo mogoče nadaljevati v prvotno načrtovani dinamiki čeprav gre za centralno zmogljivost pred-obdelave komunalnih odpadkov, ki je nujna za katerokoli tehnološko rešitev energetske izrabe v nadaljevanju, in ki pokrije stroške vlaganj s prihranki pri odlaganju.

Najpomembnejša razloga prestativte nadaljevanja gradnje sortirnice sta sprememba k regijskemu pristopu, ki ga je v pomladnih mesecih 2010 napovedalo Ministrstvo za okolje in prostor (MOP), in ki še vedno ni dorečena, ter spremenjene prioritete pri izvajanju mestne strategije ravnanja z odpadki. Še vedno je v pripravi nov program razvoja okoljske infrastrukture OPBIO, ki kot steber regijskega pristopa ponovno predvideva skupno regijsko odlagališče v Ormožu. Poleg tega je MOP pričel z aktivnostmi za gradnjo objekta za energetske izrabo v Mariboru. Dodaten razlog, ki ga je v dosedanjih pogovorih navajal MOP kot vzrok za spremembo k regijskemu pristopu je nizka realizacija porabe denarja v kohezijskem skladu.

V tem okvirju je MS MOM v lanskem letu s podelitvijo koncesije Snagi za področje zbiranja, prevoza in pred-obdelave komunalnih odpadkov in s spremembo formalnega statusa Snage d.o.o. v gospodarsko podjetje (namesto dosedanjega javnega podjetja) ustvaril temeljnega nosilca razvojnih projektov na tem področju za prihodnost (z izjemo energetske izrabe).

V programu Ravnanje z odpadki izvajamo naslednje programe :

151500 Projektna podpora – intervencije

Ker je projekt zaradi uvodoma obrazloženih razlogov zastal, v prvi polovici leta ne beležimo realizacije planiranih sredstev 20.000 EUR. Ker na začetku leta ni mogoče oceniti obsega potrebnih intervencijskih posegov na temelju odločb okoljske inšpekcije, ocenjujemo, da bodo skupno planirana namenska sredstva v višini 20.000 EUR zadoščala.

151502 Center za gospodarjenje z odpadki

Zaradi spremenjenih razmer na ravni države ponovno postaja aktualen prvotni koncept regionalnega pristopa CEROP (center za ravnanje z odpadki Podravje - NRP: OBO 70-08-0054) s skupnim odlagališčem v Ormožu - Hardeška šuma. Pogovori v zadnjem času nakazujejo možnost ustanovitve skupnega podjetja med MOM in Občino Ormož, ki bi upravljalo s skupno deponijo. Tudi Ministrstvo za okolje in prostor želi pospešiti postopke in prizadevanja za pospešeno izgradnjo toplarne v Mariboru, ki bi izkoriščala energetske potencial komunalnih odpadkov. V takih razmerah postaja vse bolj jasna potreba po čimprejšnjem nadaljevanju gradnje obrata za pred-obdelavo odpadkov (MBO – sortirnica - nosilka projekta je Snaga d.o.o. NRP: OBO07-06-0057), ter vzpostaviti tehniške, tehnološke in

ekonomske, prametne potrebni zmožljivosti za proizvodnjo »goriva iz odpadkov«. Časovna neusklajenost gradnje bi povzročila nezmožnost optimalnega delovanja obeh zmožljivosti. Snaga je v prvem polletju pripravila in objavila mednarodni razpis za izbiro ponudnika tehnoloških rešitev za gradnjo sortirnice. Rezultat razpisa bo znan v jesenskih mesecih.

Na osnovi uredbe vlade iz marca 2006 in okoljevarstvenega dovoljenja iz marca 2007 smo pričeli z izvajanjem projekta spremembe začasnega odlagališča v trajno odlagališče komunalnih odpadkov. Tako smo tudi v letu 2012 nadaljevali z izvedbenimi deli na elektro-generatorski enoti in oddajo v električno omrežje. Prav tako smo izvajali dela, ki jih je potrebno izvesti za rekultivacijo površinskega pokrova, odvodnje, erozijsko ureditev in monitoring odlagališča, ureditev okolja- ceste- odvodnja- ponikanje vod. Na ta način smo po zaprtju deponije pridobili sanirano območje za sekundarno rabo prostora ter zagotovili minimalne vplive na okolje v skladu s predpisi. V letu 2012 smo za vlaganja v odlagališče Dogoše v obdobju I.-VI. porabili 0 EUR, planiranih pa je bilo 1.845.395 EUR ali 0 % vsega razpoložljivega namenskega vira (taksa na odlaganje odpadkov).

Generalno ocenjujemo, da bodo namenski viri financiranja do konca leta izkoriščeni v okvirju prvotno načrtovanih vrednosti.

151611 Akcija zbiranja kosovnih odpadkov od vrat do vrat

Zbiranje kosovnih odpadkov od gospodinjestev smo v letu 2012 nadaljevali po vzoru iz leta 2011 in sicer na način organizacije pobiranja, ki ne temelji več na urniku po posameznih KS in MČ ter po ulicah ali soseskah, temveč na osnovi naročil posameznih uporabnikov v sistemu, ki so osnova za organiziranje odvozov. Razlog za spremembo je bilo dejstvo, da je bilo v preteklosti med kosovnimi odpadki vedno več običajnih komunalnih gospodinjskih odpadkov, ki jih ni bilo mogoče racionalno obdelati kot kosovne odpadke tako, da so vsi odpadki bremenili deponiranje.

V proračunu je zagotovljen znesek v višini 184.205 EUR in v tem znesku je bila tudi podpisana letna pogodba s Snago d.o.o.. Realizacija je v prvem polletju je bila glede na prenose pogodbenih obveznosti iz preteklega leta 62.755 EUR oziroma 34,1 %.

Sredstva glede na predvideno porabo v tekočem letu in dejstvo zamika plačil iz 2011 v celoti ne bodo zadostovala.

511001 Redno vzdrževanje čistoče na javnih površinah

Za letošnje leto je bilo načrtovanih 1.199.500 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 tovornim vozilom. Postavka zajema tudi 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 664.356 EUR in s tem dosegli 55.4% realizacijo. Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2012 v celoti porabljena oziroma bo poraba odvisna od realizacije prihodkov.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

151107 Dokumentacija in pripravljalna dela – kanalizacija

V prvem polletju 2012 smo naročili TD oz. dopolnitev za kanalizacijo Deržaničeva in Hrastje Planirani odhodki so po veljavnem proračunu 2012 predvidevali znesek 30.000 EUR, realizacija v obdobju I-VI znaša 15.522 EUR oziroma 51,7%.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2012 realizirana 100% oziroma bo poraba odvisna od realizacije prihodkov.

151111 Priprava evropskih projektov- kanalizacija

Izveden je bil JR za izdelavo dokumentacije in podpisana pogodba z izvajalcem del. Planirani odhodki so po veljavnem proračunu 2012 predvidevali znesek 100.000 EUR, realizacija v obdobju I-IV a znaša 5771 EUR oziroma **5,8%**, ostali del pa je predviden za plačilo pogodbe za izdelavo dokumentacije in, izdelavo študije za OPN in zemljiško pravne zadeve. Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2012 realizirana 100% oziroma bo poraba odvisna od realizacije prihodkov.

151114 Intervencije

Predvidena sredstva v višini 36.000 EUR so namenjena za interventne ukrepe, realizacija v obdobju I-VI a znaša 0 EUR oziroma **0%**.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2012 realizirana 100% oziroma bo poraba odvisna od realizacije prihodkov.

151118 Gradnja in obnova kanalizacijskega omrežja

Predvidena so sredstva v višini 1.028.876 EUR. Realizacija na tej postavki znaša 408.043 EUR ali 39.7% načrtovanih sredstev.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2012 realizirana 100% oziroma bo poraba odvisna od realizacije prihodkov.

151701 Odškodnina grezničarjem

Planirani odhodki so po veljavnem proračunu 2012 predvidevali znesek 30.380 EUR, realizacija v obdobju I-VI a znaša 30.380 EUR oziroma **100%**.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2012 realizirana 100% oziroma bo poraba odvisna od realizacije prihodkov.

152600 Storitvena pristojbina

Sredstva niso bila načrtovana, so pa na tej postavki namenjena plačilu obveznosti, ki so nastale v letu 2008 do podpisa sporazuma MOM – AQS. Realizacija v obdobju I-VI a znaša 303.678 EUR.

152700 Odplačilo anuitet

Sredstva so načrtovana v višini 294.649 EUR, porabljenih je bilo 148.978 EUR ali 50.6% načrtovanih sredstev. Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2012 realizirana 100% oziroma bo poraba odvisna od realizacije prihodkov.

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

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

Za zaščito in sanacijo vodnih virov je v l. 2012 predvideno 1.500 EUR. Realizacija I-VI je 0 EUR. Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2012 realizirana 100% oziroma bo poraba odvisna od realizacije prihodkov.

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

511008 Skrb za prostoživeče živali na javnih površinah

Sredstva so namenjena za ohranjanje biotske raznovrstnosti prostoživečih živali. Sredstva so načrtovana v višini 2.300 EUR, porabljenih je bilo 2.156 EUR ali 93.7% načrtovanih sredstev. Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2012 realizirana 100% oziroma bo poraba odvisna od realizacije prihodkov.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 16029003 Prostorsko načrtovanje

155000 Strateški prostorski akti

Na postavki *155000 Strateški prostorski akti* je predvidenih 344,261.00 EUR. Realizacija odhodkov na postavki je 1.91%.

Na postavko je vezana še nerealizirana avtorska pogodba z oznako 35003-3/2004-6 *Priprava strokovnega menja o osnutku OPN MOM* v višini 1,935.48EUR.

Porabljena sredstva: 6,576.00 EUR lanske pogodbe.

Porabljena sredstva: 0.00 EUR letošnje pogodbe.

Porabljena sredstva skupaj: 6,576.00 EUR.

Do konca leta 2012 bomo porabili vsa sredstva iz finančnega načrta. Poraba se predvideva v zadnjem tromesečju X-XII, saj za tretje tromesečje VII-IX nimamo predvidenih kvot.

155100 Izvedbeni prostorski akti

Na postavki *155100 Izvedbeni prostorski akti* je predvidenih 62,500.00 EUR. Realizacija odhodkov na postavki je 21.4464%.

Na postavko so vezane še nerealizirane pogodbe v višini 48,408.00 EUR.

Porabljena sredstva: 5,316.00 EUR lanske pogodbe.

Porabljena sredstva: 8,088.00 EUR letošnje pogodbe.

Porabljena sredstva skupaj: 13.404.00 EUR.

Do konca leta 2012 bomo porabili vsa sredstva iz finančnega načrta. Poraba se predvideva v zadnjem tromesečju X-XII, saj za tretje tromesečje VII-IX nimamo predvidenih kvot.

155200 Strokovne podlage

Na postavki *155200 Strokovne podlage* je predvidenih 144,000.00 EUR. Realizacija odhodkov na postavki je 7.4708%.

Na postavko so vezane še nerealizirane pogodbe v višini 4982.08 EUR.

Do konca leta 2012 bomo porabili vsa sredstva iz finančnega načrta. Poraba se predvideva v zadnjem tromesečju X-XII, saj za tretje tromesečje VII-IX nimamo predvidenih kvot.

1603 Komunalna dejavnost

16039001 Oskrba z vodo

151004 Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja

Za investicije v vodovodno infrastrukturo in investicijsko vzdrževanje te infrastrukture je načrtovano 1.848.000 EUR. V prvem polletju je porabljeno 276.528 EUR ali 15% načrtovanih sredstev.

Realizacijo v tem obdobju predstavljajo naslednja investicijsko vzdrževalna dela in investicije: zamenjava vodovoda v Cotičevi ulici v Pekrah, izgradnja II. etape

vodovoda Medič – Šober, zamenjava vodovoda na odcepu od ulice 30. maja v Hrastju pri Pekrah, zamenjava vodovoda pri pokopališču v Kamnici, popravilo in nabava črpalke v črpalni postaji Košaki, sanacija razpok v rezervoarju Brunček, sanacija opornih kril pri črpalni postaji Pikel, izvedba katodne zaščite vodovoda v Majcingerjevi ulici.

Pridobljen je dokument identifikacije in investicijski projekt za predstavitevni center na Vrbanskem platoju, izvedeni so pravni posli za zemljišče za črpalno postajo Studenci pri Tekolu in opravljeni so predpisani gradbeni in varnostni nadzori na gradbiščih.

V drugi polovici leta bodo izvajane nekatere večje načrtovane naloge, kot so gradnja rezervoarja v Razvanju, gradnja črpalne postaje pri Tekolu ob Ulici Pohorskega bataljona, zamenjave vodovodov v Stritarjevi ulici, v Betnavski cesti, v Prušnikovi ulici, pri bodočem krožišču Titove ceste in Ulice heroja Bračiča, v ulici Pod Rebrco in Ob jezgonu, v Češki ulici i.t.d., zato ocenjujemo angažiranje vseh planiranih sredstev, čeprav bodo nekatera plačila za izvedbo teh nalog predvidoma zapadla v plačilo tudi v naslednje leto.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2012 realizirana 100% oziroma bo poraba odvisna od realizacije prihodkov.

151007 Priprava evropskih projektov – vodovod

Sredstva so načrtovana v višini 50.000 EUR, poraba je 8325 EUR oziroma 16,7% načrtovanih sredstev. Sredstva so bila do sedaj porabljena za naš delež v skupnem projektu z ostalimi občinami (SV Slovenija – Lenart), preostala pa za nadaljevanje tega projekta in pripravo izhodiščnih dokumentov za prijavo na kohezijski sklad v obdobju 2014-2020. Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2012 realizirana 100% oziroma bo poraba odvisna od realizacije prihodkov.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

152500 Investicije in investicijsko vzdrževanje infrastrukturnih objektov pokopališča

Proračunska postavka zajema investicije in investicijsko vzdrževanje infrastrukturnih objektov pokopališč. Trenutno se ne izvaja nobena investicija, zato je poraba sredstev 0%, vendar so popisi del za investicijo na Dobravi že pripravljeni, zato načrtujemo, da bodo sredstva do konca leta 2012 v celoti porabljena. Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2012 realizirana 100% oziroma bo poraba odvisna od realizacije prihodkov.

153104 Ureditve površin ob pokopališčih

511200 Vzdrževanje površin na pokopališčih izven grobnih polj

Sredstva so vezana na pogodbo 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. Sredstva so načrtovana v višini 28.000 EUR, poraba je 7.000 EUR oziroma 25% načrtovanih sredstev.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2012 realizirana 100% oziroma bo poraba odvisna od realizacije prihodkov.

16039003 Objekti za rekreacijo

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

V proračunu 2012 je bilo na tej postavki zagotovljenih 203.208 EUR od tega smo jih v prvem polletju porabili 42.731 EUR za nakup parkovnih košev, menjavo ograje na paviljončku v mestnem parku in zasaditev rož na Slomškovem trgu, kar predstavlja 21,0% letne realizacije. Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2012 realizirana 100% oziroma bo poraba odvisna od realizacije prihodkov.

511207 Vzdrževanje javnih zelenih površin in opreme

V prvem polletju 2012 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, odstranitve dreves, čiščenja itd.), prav tako smo pridobili precej novih površin. Na to postavko so vezana tudi plačila računov Vodovoda (vodarina za pitnike in fontane) in Elektra Maribor (elektrika za fontane). Od planiranih 1.100.000 EUR je bilo porabljenih 405.488 EUR kar predstavlja 37% letne realizacije. Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2012 realizirana 100% oziroma bo poraba odvisna od realizacije prihodkov.

16039004 Praznično urejanje naselij

153006 Krasitev mesta ob praznikih

Podjetje Snaga okraši mesto z zastavami ob praznikih. Sredstva s proračunske postavke so vezana na pogodbo med Snago d.o.o. in MOM. Od planiranih 17.000 EUR je bilo porabljenih 11.695 EUR kar predstavlja 68,8% letne realizacije. Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2012 realizirana 100% oziroma bo poraba odvisna od realizacije prihodkov.

511302 Novoletna krasitev mesta

Realizacija v prvem polletju je bila visoka predvsem zaradi plačilnih rokov, kateri so vzrok, da so dela na izvedbi novoletne krasitvi 2011, plačljiva šele v letošnjem letu. Do konca leta bodo realizirana vsa dela. Od planiranih 210.000 EUR je bilo porabljenih 168.011 EUR kar predstavlja 80% letne realizacije. Sredstva bodo v drugi polovici leta porabljena za izvedbo novoletne krasitve 2012/2013. Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2012 realizirana 100% oziroma bo poraba odvisna od realizacije prihodkov.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

151413 Izgradnja in obnova javnih sanitarij

Na proračunski postavki je 1.320 EUR. V prvi polovici leta smo porabili celotni znesek, saj je bil vezan na izdelavo dokumentacije za črpališče BOBY. V prvi polovici leta smo dosegli 100% realizacijo.

152506 Investicije in investicijsko vzdrževanje drugih komunalnih objektov

Sredstva so načrtovana v višini 10.000 EUR, polletna realizacija je 0 EUR oziroma 0%. Trenutno še čakamo potrebe tržnice, na osnovi katerih bomo realizirali planirana proračunska sredstva. Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2012 realizirana 100% oziroma bo poraba odvisna od realizacije prihodkov.

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

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

153800 Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč

Sredstva so načrtovana za program opremljanja stavbnih zemljišč Proizvodna cona Te 5- Tezno v višini 311.000 EUR. Realizacije je v obdobju I-VI 0%. Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2012 realizirana 100% oziroma bo poraba odvisna od realizacije prihodkov.

163601 Poravnava nerešenih odškodnin

Glede na to, da so v postopku zahtevki za poravnavo nerešenih odškodnin, smo načrtovali v letu 2012 te odhodke v višini 45.000 EUR. Trenutno realizacije še ni. Kljub temu, da ne moremo predvidevati kdaj bodo postopki pravnomočno končani, ocenjujemo 100% realizacijo postavke.

163602 Priprava zemljišč

Na postavki Priprave zemljišč je načrtovanih 300.000 EUR. Gradili bomo cesto »B« s celotno komunalno opremo v skladu z Odlokom o lokacijskem načrtu za del območja PPE St 9-S – območje med Dravograjsko cesto, podaljškom Ceste proletarskih brigad, razpršeno gradnjo ob Studenški ulici in predvideno cesto »B« ter stanovanjsko zazidavo ob Jenkovi ulici. Trenutno je gradnja v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja. Do konca leta 2012 načrtujemo 100 % realizacijo.

164500 Program opremljanja SZ proizvodna cona Te 5 Tezno

Na postavki Program opremljanja SZ proizvodna cona Te5-P Tezno so načrtovana sredstva za PPE Te5-P v višini 466.000 EUR. Gradimo cesto S-J 3, ki leži v območju bodočih gradbenih parcel, ki so v lasti Mestne občine Maribor in so predvidene za prodajo v naslednjih letih. Za gradnjo je naročena PGD dokumentacija. Ocenjujemo, da bo realizacija do konca leta 2012 v višini 366.000 EUR oziroma 78,5 % letnega plana.

861005 Gospodarjenje s SZ in vodenje evidenc

Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči je Mestna občina Maribor ustanovila z Odlokom o ustanovitvi Javnega podjetja za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči. V 8. členu odloka je določeno, da ustanovitelj zagotavlja sredstva za delovanje podjetja. To določa tudi statut Javnega podjetja, ki ga je sprejel Mestni svet Mestne občine Maribor, dne 30.5.2002. Stroški za delovanje podjetja se vodijo na proračunski postavki 861005 v okviru proračuna, na isti postavki pa tudi Javno podjetje vodi porabo sredstev za delovanje podjetja.

V letu 2012 so načrtovana sredstva v višini 850.000 EUR, realizacija v prvem polletju pa je bila 377.070 EUR oz. 44,4 % načrtovane. Ocenjujemo 100% realizacijo do konca leta.

16069002 Nakup zemljišč

163600 Gospodarjenje s stavbnimi zemljišči - Nakupi zemljišč

V letu 2012 je za nakupe zemljišč za bodoče gradbene parcele in zemljišč, kjer je predvidena izgradnja komunalne infrastrukture v proračunu načrtovanih 1.200.000 EUR finančnih sredstev, realiziranih v prvem polletju pa 15.682 EUR. Glede na

sklep Mestnega sveta potekajo zaključni dogovori za odkup večjih zemljišč v k.o. Malečnik in k.o. Dobrava.

Do konca leta ocenjujemo realizacijo v višini 1.200.000 EUR oziroma jo bomo, kot do sedaj, prilagodili prihodkom iz naslove prodaje zemljišč.

163604 Nakupi zemljišč – predkupna pravica

Načrtovan znesek na postavki Nakupi zemljišč – predkupna pravica znaša 300.000 EUR. Realizacija v obdobju januar - junij je 3.050 EUR. Ocenjujemo 100% realizacijo do konca leta 2012, čeprav je odvisna od ponudb.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803 Programi v kulturi

18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi itd.

153009 Akvarij – terarij – investicije in investicijsko vzdrževanje

Na proračunski postavki imamo na voljo 58.800 EUR, sredstva so namenjena izgradnji novega akvarija terarija v Mestnem parku Maribor. Višina zneska na postavki je vezana na že izdano pogodbo in naročilnico, v prvi polovici leta se pogodbene obveznosti še niso izvedle, zato je realizacija 0%. Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2012 realizirana 100% oziroma bo poraba odvisna od realizacije prihodkov. Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta v celoti porabljena.

511206 Akvarij – terarij – sofinanciranje dejavnosti

V skladu z letnim planom se izvaja sofinanciranje dejavnosti. V proračunu 2012 je bilo letno zagotovljenih 189.000 EUR. V prvem polletju je bilo porabljenih 75.246 EUR, kar predstavlja 39,8 % realizacijo. Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2012 realizirana 100% oziroma bo poraba odvisna od realizacije prihodkov.

05 MEDOBČINSKI ORGANI

A. Bilanca odhodkov

0503 - Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave

v EUR

		122 - Real6_2011	142 - PR2012	145 - VeljPR2012	148 - Real2012_06	149 - Ocena2012		
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	67.067	521.499	521.499	131.675	521.499	25,3	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	36.588	186.499	186.499	76.948	186.499	41,3	100,0
0601	<u>Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</u>	36.588	186.499	186.499	76.948	186.499	41,3	100,0
<i>06019003</i>	<i>Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	<i>36.588</i>	<i>186.499</i>	<i>186.499</i>	<i>76.948</i>	<i>186.499</i>	<i>41,3</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>36.315</i>	<i>178.499</i>	<i>178.499</i>	<i>73.350</i>	<i>178.499</i>	<i>41,1</i>	<i>100,0</i>
4000	Plače in dodatki	24.973	140.098	140.098	56.542	140.098	40,4	100,0
4001	Regres za letni dopust	4.152	0	0	1.415	0	---	---
4002	Povračila in nadomestila	2.598	13.248	13.248	5.130	13.248	38,7	100,0
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.210	12.394	12.394	5.004	12.394	40,4	100,0
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.771	9.939	9.939	4.009	9.939	40,3	100,0
4012	Prispevek za zaposlovanje	15	81	81	34	81	41,9	100,0
4013	Prispevek za starševsko varstvo	25	149	149	57	149	37,9	100,0
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	571	2.590	2.590	1.160	2.590	44,8	100,0
<i>211709</i>	<i>Materialni stroški Medobčinskega urada za varstvo okolja in ohranjanje narave</i>	<i>274</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>3.598</i>	<i>6.500</i>	<i>55,4</i>	<i>100,0</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	248	3.500	3.500	2.020	3.500	57,7	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	1.500	1.500	441	1.500	29,4	100,0
4024	Izdatki za službena potovanja	25	1.000	1.000	113	1.000	11,3	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	0	500	500	733	500	146,5	100,0
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	0	292	0	---	---
<i>213401</i>	<i>Nakup osnovnih sredstev</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>
4202	Nakup opreme	0	1.500	1.500	0	1.500	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0503 - Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave

v EUR

		122 - Real6_2011	142 - PR2012	145 - VeljPR2012	148 - Real2012_06	149 - Ocena2012		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	30.479	335.000	335.000	54.728	335.000	16,3	100,0
1501	Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve	0	70.000	70.000	0	70.000	0,0	100,0
<i>15019001</i>	<i>Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike</i>	<i>0</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>	<i>0</i>	<i>70.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>156300 Programi, poročila in sofinanciranje programov</i>	<i>0</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>	<i>0</i>	<i>70.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	9.000	9.000	0	9.000	0,0	100,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	61.000	61.000	0	61.000	0,0	100,0
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	26.214	250.000	250.000	54.256	250.000	21,7	100,0
<i>15029003</i>	<i>Izboljšanje stanja okolja</i>	<i>26.214</i>	<i>250.000</i>	<i>250.000</i>	<i>54.256</i>	<i>250.000</i>	<i>21,7</i>	<i>100,0</i>
	<i>156000 Okolje</i>	<i>26.214</i>	<i>250.000</i>	<i>250.000</i>	<i>54.256</i>	<i>250.000</i>	<i>21,7</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	26.214	250.000	250.000	48.420	250.000	19,4	100,0
	4021 Posebni material in storitve	0	0	0	2.524	0	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	0	0	0	3.312	0	---	---
1505	Pomoč in podpora ohranjanju narave	1.442	15.000	15.000	472	15.000	3,1	100,0
<i>15059001</i>	<i>Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</i>	<i>1.442</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>472</i>	<i>15.000</i>	<i>3,1</i>	<i>100,0</i>
	<i>156100 Narava</i>	<i>1.442</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>472</i>	<i>15.000</i>	<i>3,1</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	15.000	15.000	0	15.000	0,0	100,0
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.442	0	0	472	0	---	---
1506	Splošne okoljevarstvene storitve	2.822	0	0	0	0	---	---
<i>15069001</i>	<i>Informacijski sistem varstva okolja in narave</i>	<i>2.822</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	<i>156602 CITEAIR II</i>	<i>2.822</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	4000 Plače in dodatki	1.796	0	0	0	0	---	---
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	155	0	0	0	0	---	---
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	125	0	0	0	0	---	---
	4012 Prispevek za zaposlovanje	1	0	0	0	0	---	---
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	2	0	0	0	0	---	---
	4024 Izdatki za službena potovanja	743	0	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0503 - Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave

v EUR

	122 - Real6_2011	142 - PR2012	145 - VeljPR2012	148 - Real2012_06	149 - Ocena2012		
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

Realizacija odhodkov v obdobju januar – junij 2012 je relativno nizka, ker je povezano z dejstvom, da se proračun za leto 2012 aktivno izvaja šele od aprila. Ne glede na to načrtujemo, da bomo do dec. 2012 realizirali program v celoti. Možna pa bodo odstopanja, v kolikor ne bo realizirana nova zaposlitev v skladu s kadrovskim načrtom za leto 2012.

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

Za stroške dela zaposlenih v Medobčinskem uradu za varstvo okolja in ohranjanje narave so v sprejetem in veljavnem proračunu za leto 2012 načrtovana sredstva v višini 178.500 EUR, v obdobju I-VI/2012 je bilo porabljenih 73.948 EUR ali 41% načrtovanih sredstev.

Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva do konca leta 2012 v celoti porabljena.

211709 Materialni stroški Medobčinskega urada za varstvo okolja in ohranjanje narave

Odhodke na tej postavki načrtujemo v celotnem načrtovanem znesku.

213401 Nakup osnovnih sredstev

Odhodke na tej postavki načrtujemo v celotnem načrtovanem obsegu.

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

Sredstva na tej postavki so namenjena sofinanciranju programov nevladnih organizacij za izvajanje programov varstva okolja in ohranjanja narave. Izveden je bil javni natečaj, pogodbe so podpisane, sredstva bodo predvidoma nakazana v avgustu.

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029003 Izboljšanje stanja okolja

156000 Okolje

Izvajanje imisijskega monitoringa tal, površinskih in podzemnih voda na vodovarstvenem območju črpališč Mariborskega vodovoda za obdobje od 2011 do 2014 (na kratko imisijski monitoring). Na osnovi določila 97. člena Zakona o varstvu okolja, Mestna občina Maribor že od leta 2001 sistematično zagotavlja podrobnejši in posebni monitoring stanja tal, podzemnih in površinskih voda. Naloge sofinancira 13 občin, ki se oskrbujejo s pitno vodo iz sistema mariborskega vodovoda.

Izvajanje imisijskega monitoringa je podlaga za izvedbo ukrepov, s katerimi bo na vodovarstvenih območjih črpališč Mariborskega vodovoda do leta 2015

vzpostavljeno dobro kemijsko in količinsko stanje podzemne vode ter dobro kemijsko in ekološko stanje površinskih voda. Tako bodo zagotovljeni pogoji za oskrbo s pitno vodo, ki bo skladna s kriteriji predpisov RS za pitno vodo in ne bo predstavljala tveganja za zdravje ljudi.

Z javnim razpisom smo v konec lanskega leta izbrali Zavod za zdravstveno varstvo Maribor za izvajalca imisijskega monitoringa. Okvirni sporazum za obdobje 48 mesecev je bil z izvajalcem podpisan 7.12.2012. Z izvajalcem in za sofinanciranje se sklepajo letne pogodbe.

V prvi polovici leta so bila izvedena vzorčenja tal, podzemne vode in površinske vode ter izvedene hidrometeorološke meritve na terenu. Izvajale so se meritve na lizimetrski postaji Tezno. Izvaja se pregled stanja piezometrov, ki se uporabljajo za izvajanje imisijskega monitoringa, kar bo služilo za dopolnitev katastra gospodarske javne infrastrukture. Izvajajo se analize parametrov odvzetih vzorcev. Rezultati bodo na razpolago v skupnem končnem poročilu.

Opredelitev izpostavljenosti kemikalijam z ugotavljanjem virov in trendov na območju Mestne občine Maribor za leto 2011 (v nadaljevanju monitoring kemikalij v organizmih - na kratko biomonitoring)

Biomonitoring predstavlja najvišji nivo programov spremljanja stanja okolja, saj na osnovi preiskav humanih vzorcev (materino mleko, kri) pokaže kakšno je stanje v bivalnem okolju in kakšna so tveganja. Projekt se izvaja v sklopu nacionalnega projekta za območje MOM, ki ga vodi Ministrstvo za zdravje – Urad za kemikalije. Nabor onesnaževal in biomarkerjev je izdelan na osnovi usmeritve Evropske komisije in evropske agencije za okolje, priporočil Svetovne zdravstvene organizacije, prioritete Agencije za strupene snovi in register bolezni, rezultatov preteklih študij v Sloveniji in vključuje: težke kovine, obstojna organska onesnaževala, nekatere esencialne elemente ter v urinu nekatere biokemijske kazalnike poškodb ledvic. V prvi polovici leta se je projekt zaključil.

Študija vodnogospodarskih ureditev in poplavna ogroženost Z obvoznice

Zaradi zakasnitve pri izbiri variante poteka Z obvoznice se planirana sredstva za sofinanciranje študije vodnogospodarskih ureditev in poplavne ogroženosti iz leta 2011 v leto 2012. Zbiranje ponudb še ni bilo izvedeno.

Nivoji podzemnih voda – karta in vsakoletne dopolnitve

Karto nivojev podzemnih voda za ugotavljanje trendov padanja nivojev podzemnih voda, je bila izdelana v letu 2011. Letu 2012 se bo karta dopolnila z novimi meritvami. Karta bo služila ugotavljanju trendov padanja nivojev podzemnih voda zaradi podnebnih sprememb in bo namenjena investitorjem o določitvi možnih posegov na vodovarstvenih območjih. Karta bo služila tudi raziskavam v zvezi z vplivi posegov na vodovarstvenih območjih. Smo v fazi izdelave projektne naloge.

Pregled stanja na vodotokih na levem bregu Drave v MOM s predlogom ukrepov

V študiji bo izdelan pregled stanja potokov na levem bregu Drave, ki prečkajo vodovarstveno območje Vrbanskega platoja. Najrazličnejši posegi na brežinah potokov, odlaganje odpadkov in izpuščanje komunalnih odpadnih voda ali druga onesnaženja pomembno vplivajo na pretočnost potokov in vplivajo na kvaliteto podzemnih voda. Po dogovoru bo študijo delno financirala Agencija RS za okolje in

prostor, Oddelek porečja reke Drave, OE Maribor. Razdelitev sredstev še ni dogovorjeno.

Strokovne podlage za ugotavljanje spremembe vodovarstvenih območij na območju črpališča Betnava

Na podlagi dosedanjih monitoringov lahko sklepamo, da se napajalno območje črpališča razteza v dveh smereh, med katerima nastopa hidrogeološka bariera. Preliminarne meritve osnovnih fizikalno kemijskih parametrov nakazujejo, da se vodnjaka Betnava 2 in Betnava 4 napajata s podzemno vodo različnih, med seboj ločenih vodnih teles (prej je bilo prepričanje, da je to eno vodno telo). Za učinkovito varovanje vodnega vira Betnava bi zato bilo potrebno izdelati nove strokovne podlage, kjer bi se opravile dodatne raziskave lege predkvartarne podlage, hidrogeološke lastnosti vodonosnika, monitoring gladin in kakovosti podzemne vode. Aktivnosti glede spremembe Uredbe o VVO Betnave usklajujemo z MKO.

Vzdrževanje RLP Tezno

Na podlagi okvirnega sporazuma Mariborski vodovod izvaja vzdrževalna dela na RLP - lizimetru in sicer nadzor in vzdrževanje opreme za posredovanje podatkov meteorološke postaje, nadzor nad izvajanjem oranja na njivi kjer je lizimeter vgrajen, redno čiščenje objekta lizimeterske postaje in urejanje okolice ter shranjevanje podatkovne baze meritev.

Planiramo redno letno vzdrževanje opreme lizimetra, ki jo izvede podjetje UMS (Umwelt-Monitoring-Systeme) iz Muenchna, ki je v skladu s pogodbo dobavil opremo.

Monitoring kakovosti zunanjega zraka

Stalna vzorčevalna mestna za spremljanje kakovosti zunanjega zraka na območju Mestne občine Maribor in sosednjih občin so tri:

1. **Maribor – Center** na prometni lokaciji (meritve izvaja Agencija RS za okolje):
O₃, NO_x, NO₂, PM₁₀ (referenčna in nereferečna metoda), PM_{2,5}, C₆H₆, CO, TK in b(a)p v PM₁₀, TK v PM_{2,5}, temperatura zraka;
2. **Vrbanski plato** v neizpostavljenem mestnem okolju:
O₃, NO₂, NO_x, PM₁₀, B(a)P v PM₁₀, temperatura zraka;
3. **Pohorje** na višji nadmorski višini:
O₃.

Na ta način so glede na veljavne predpise izpolnjeni kriteriji zahtevanega števila, namena in tipa vzorčevalnih mest.

Poleg naštetih potekajo tudi indikativnih meritve, katerih namen je ugotavljanje prostorske razporeditve delcev PM₁₀ v zraku na območju Mestne občine Maribora in sosednjih občin in dopolnjujejo meritve kakovosti zraka na stalnih merilnih mestih. Indikativne meritve v letu 2012 potekajo za delce PM₁₀ na lokacijah Ruše, Miklavž na Dravskem polju in Spodnji Duplek, in sicer en do dva meseca v vsakem letnem času.

Strateška karta hrupa mesta Maribor

Na osnovi Uredbe o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju (Ur. l. RS, št. 121/04) je MOM dolžna izdelati strateško karto hrupa za leto 2011. V ta namen smo izvedli zbiranje ponudb in izbrali najugodnejšega ponudnika. Naloga je že v fazi realizacije.

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

156100 Narava

V teku je priprava naravoslovne učne poti na Mariborskem potoku. Del sredstev smo namenili tudi vzdrževanju fonda naravnih vrednot na območju Maribora.

A. Bilanca odhodkov

0504 - Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor

v EUR

		122 - Real6_2011	142 - PR2012	145 - VeljPR2012	148 - Real2012_06	149 - Ocena2012		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0504	Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor	0	1.306.947	1.306.947	518.848	1.306.947	39,7	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	0	1.302.547	1.302.547	518.848	1.302.547	39,8	100,0
0601	<u>Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</u>	0	1.302.547	1.302.547	518.848	1.302.547	39,8	100,0
<i>06019003</i>	<i>Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	<i>0</i>	<i>1.302.547</i>	<i>1.302.547</i>	<i>518.848</i>	<i>1.302.547</i>	<i>39,8</i>	<i>100,0</i>
<i>111803</i>	<i>Plače, prispevki in dodatki zaposlenih</i>	<i>0</i>	<i>838.507</i>	<i>838.507</i>	<i>373.531</i>	<i>838.507</i>	<i>44,6</i>	<i>100,0</i>
4000	Plače in dodatki	0	628.257	628.257	269.949	628.257	43,0	100,0
4001	Regres za letni dopust	0	29.379	29.379	15.071	29.379	51,3	100,0
4002	Povračila in nadomestila	0	52.123	52.123	23.352	52.123	44,8	100,0
4003	Sredstva za delovno uspešnost	0	123	123	0	123	0,0	100,0
4004	Sredstva za nadurno delo	0	8.432	8.432	4.138	8.432	49,1	100,0
4009	Drugi izdatki zaposlenim	0	2.769	2.769	9.050	2.769	326,8	100,0
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	56.358	56.358	24.674	56.358	43,8	100,0
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	45.151	45.151	19.767	45.151	43,8	100,0
4012	Prispevek za zaposlovanje	0	382	382	167	382	43,8	100,0
4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	637	637	279	637	43,8	100,0
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	14.896	14.896	6.235	14.896	41,9	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	848	0	---	---
<i>211711</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>0</i>	<i>440.840</i>	<i>440.840</i>	<i>144.875</i>	<i>440.840</i>	<i>32,9</i>	<i>100,0</i>
4002	Povračila in nadomestila	0	0	0	319	0	---	---
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	70.800	70.800	23.952	70.800	33,8	100,0
4021	Posebni material in storitve	0	36.100	36.100	1.870	36.100	5,2	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	105.800	105.800	33.913	105.800	32,1	100,0
4023	Prevozni stroški in storitve	0	40.000	40.000	17.674	40.000	44,2	100,0
4024	Izdatki za službena potovanja	0	10.400	10.400	1.918	10.400	18,4	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	0	35.820	35.820	5.783	35.820	16,1	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	118.210	118.210	53.552	118.210	45,3	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	0	23.710	23.710	5.895	23.710	24,9	100,0

A. Bilanca odhodkov

0504 - Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor

v EUR

		122 - Real6_2011	142 - PR2012	145 - VeljPR2012	148 - Real2012_06	149 - Ocena2012		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
213400	Nakup osnovnih sredstev in opreme	0	23.200	23.200	442	23.200	1,9	100,0
4201	Nakup prevoznih sredstev	0	15.000	15.000	0	15.000	0,0	100,0
4202	Nakup opreme	0	7.200	7.200	442	7.200	6,1	100,0
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	1.000	1.000	0	1.000	0,0	100,0
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	0	4.400	4.400	0	4.400	0,0	100,0
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	0	4.400	4.400	0	4.400	0,0	100,0
08029002	Notranja varnost	0	4.400	4.400	0	4.400	0,0	100,0
217503	Občinski program varnosti	0	4.400	4.400	0	4.400	0,0	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	0	4.400	4.400	0	4.400	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

V proračunu za leto 2012 so za stroške dela zaposlenih v Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu Maribor načrtovana sredstva v višini 838.507 EUR. Za obdobje I – VI je bilo porabljeno 373.531 €, kar predstavlja 44,6 % oz. skoraj polovico sredstev. Na postavki plače se bodo porabila sredstva v planiranem obsegu.

211711 Materialni stroški

V proračunu materialnih stroškov je predvidena višina sredstev 440.840 EUR. V tej postavki so zajeti stroški pisarniškega materiala, strokovne literature, stroški telekomunikacij, vzdrževanja službenih vozil, najem poslovnih prostorov ter s tem povezani stroški za porabo energentov, stroški za izobraževanje in posebni material ter storitve, kot je uniforma itd.

Iz dokumenta »Bilanca odhodkov za obdobje I-VI 2012« je razvidno, da je bilo v obdobju I-VI porabljenih 144.875 EUR ali 32,9 % načrtovanih sredstev. Večina sredstev na načrtovani postavki se dejansko porabi v drugi polovici leta, ko se poveča poraba energentov in se dobavi oprema, naročena v prvi polovici leta.

Kot je že bilo navedeno, se v drugi polovici leta 2012 predvideva večja poraba energentov, kot so energenti za hlajenje in ogrevanje poslovnih prostorov ter goriv za motorna vozila. Prav tako se načrtuje nabava posebnega materiala, kot je uniforma ipd. Na porabo pa bo vplivalo tudi število upravičenih ugovornih postopkov pred prekrškovnim organom. Zato ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva do konca letošnjega leta v celoti porabljena..

213400 Nakup osnovnih sredstev in opreme

Na postavki je načrtovanih 23.200 EUR sredstev. V prvi polovici leta 2012 se ta sredstva skoraj še niso koristila, oz. je bilo porabljenih zgolj 442 EUR ali 1,9 %, načrtovani nakupi osnovnih sredstev pa še niso bili izvedeni.

V proračunskem obdobju VII-XII 2012 se načrtuje nakup računalniške opreme, namenjene posodobitvi obstoječe in nakup osebne vozila. Načrtovana proračunska sredstva bodo porabljena v celoti.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

08029002 Notranja varnost

217503 Občinski program varnosti

Na postavki je načrtovana poraba v višini 4.400,00 EUR, porabljenih pa je bilo 3.400 EUR sredstev, oz. tisti del sredstev, načrtovan za plačilo stroškov izdelave ocene izvajanja občinskega programa varnosti.

Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor je tako v obdobju I – VI porabil 39,7 % načrtovanih odhodkov za obdobje I – XII 2012. Predvidena realizacija odhodkov za leto 2012 (VII – XII): V obdobju VII – XII 2012 so predvideni odhodki v skladu s planiranimi sredstvi na postavkah iz proračuna za leto 2012.

Ocenjujemo, da bo preostanek sredstev porabljen v obdobju VII-XII 2012. Sredstva so namenjena za stroške komisije za oceno uporabe prisilnih sredstev občinskih redarjev, poraba pa bo seveda odvisna od števila pritožbenih postopkov pred komisijo.

06 MESTNE ČETRTE IN KRAJEVNE SKUPNOSTI

A. Bilanca odhodkov

0601 - Mestna četrt Center

v EUR

		122 - Real6_2011	142 - PR2012	145 - VeljPR2012	148 - Real2012_06	149 - Ocena2012		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0601	Mestna četrt Center	6.269	135.900	135.900	7.654	136.500	5,6	100,4
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	745	122.500	122.500	526	123.100	0,4	100,5
0403	Druge skupne administrativne službe	745	122.500	122.500	526	123.100	0,4	100,5
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>745</i>	<i>122.500</i>	<i>122.500</i>	<i>526</i>	<i>123.100</i>	<i>0,4</i>	<i>100,5</i>
<i>811001</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>259</i>	<i>122.500</i>	<i>122.500</i>	<i>526</i>	<i>123.100</i>	<i>0,4</i>	<i>100,5</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	259	500	500	526	1.100	105,3	220,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	122.000	122.000	0	122.000	0,0	100,0
<i>811101</i>	<i>Obratovalni stroški najemnikov</i>	<i>487</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	46	0	0	0	0	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	388	0	0	0	0	---	---
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	52	0	0	0	0	---	---
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	5.523	13.400	13.400	7.127	13.400	53,2	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	5.523	13.400	13.400	7.127	13.400	53,2	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>5.523</i>	<i>13.400</i>	<i>13.400</i>	<i>7.127</i>	<i>13.400</i>	<i>53,2</i>	<i>100,0</i>
<i>810501</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>3.231</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>4.407</i>	<i>6.549</i>	<i>73,5</i>	<i>109,2</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	586	1.285	1.285	1.174	1.511	91,3	117,6
	4021 Posebni material in storitve	0	100	100	226	226	225,7	226,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.155	1.947	1.947	1.691	2.298	86,8	118,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	238	695	695	126	600	18,1	86,3
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	148	150	150	91	91	60,6	60,7
	4029 Drugi operativni odhodki	1.104	1.823	1.823	1.100	1.823	60,4	100,0

A. Bilanca odhodkov

0601 - Mestna četrt Center

v EUR

	122 - Real6_2011	142 - PR2012	145 - VeljPR2012	148 - Real2012_06	149 - Ocena2012		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
810601 Programi dela KS in MČ	2.292	7.400	7.400	2.720	6.851	36,8	92,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	29	518	518	38	639	7,3	123,4
4021 Posebni material in storitve	40	40	40	0	40	0,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	384	1.047	1.047	228	957	21,8	91,4
4025 Tekoče vzdrževanje	0	450	450	0	450	0,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	0	320	320	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	1.839	4.445	4.445	2.136	4.445	48,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	500	500	0	0	0,0	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	400	400	0	0	0,0	0,0

0601 Mestna četrt Center

PRIHODKI

Prihodki mestne četrti za leto 2012 so planirani v višini 29.250 EUR. V obdobju 1-6 je bilo na račun mestne četrti nakazanih 13.029 EUR ali 44,5% planiranih sredstev. Iz proračuna je bilo nakazanih 34,5 % planiranih sredstev. Lastni prihodki so bili realizirani v višini 52%.

ODHODKI

Odhodki mestne četrti za leto 2012 so v planirani v višini 135.900 EUR. V obdobju 1-6 je bilo porabljenih 7.654 EUR ali 5,6% planiranih. Največ sredstev je bilo porabljenih za materialne stroške za delovanje mestne četrti in programe dela.

811001 Vlaganja v objekte in opremo

Od planiranih 122.500 EUR za investicijsko vzdrževanje in izboljšave je bilo v obdobju 1-6 porabljenih le 526 EUR za računovodske storitve. Za planirano obnovo prostorov na Meljski cesti sredstva še niso bila realizirana. Pridobiva se potrebna dokumentacija.

810501 Materialni stroški

Na PP je planiranih 6.000 EUR. V obdobju 1-6 je bilo porabljenih 4.407 EUR ali 73,5 % plana. Največ sredstev je bilo porabljenih za ogrevanje, plačila po podjemnih pogodbah sklenjenih za čiščenje prostorov, električno in telefonske storitve. Mestna četrt ocenjuje, da bo porabila več sredstev kot je planirano. Razliko bo pokrila s prerezporeditvijo sredstev s programov dela.

810601 Programi dela KS in MČ

V letu 2012 je za programe dela planiranih 7.400 EUR. V obdobju 1-6 je bilo porabljenih 2.720 EUR ali 36,7% planiranih sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za plačila po podjemnih pogodbah za izvedbo računalniških tečajev za starejše krajanje. Na tej postavki bo poraba nižja od planirane.

OCENA REALIZACIJE PRIHODKOV

Mestna četrt načrtuje nekoliko višji priliv od načrtovanega iz naslova najemnin za poslovne prostore. Po oceni bodo prihodki realizirani v višini 29.850 EUR.

OCENA REALIZACIJE ODHODKOV

Mestna četrt ocenjuje, da bodo globalni odhodki realizirani v okviru ocenjenih prihodkov in načrtovanega prenosa neporabljenih sredstev iz preteklih let, to je v višini 136.500 EUR.

A. Bilanca odhodkov

0602 - Mestna četrt Ivan Cankar

v EUR

122 - Real6_2011 142 - PR2012 145 - VeljPR2012 148 - Real2012_06 149 - Ocena2012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks	Indeks
						(4)/(3)	(5)/(3)
0602	Mestna četrt Ivan Cankar	7.452	33.800	33.800	12.097	29.781	35,8 88,1
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	0	15.500	15.500	2.263	11.370	14,6 73,4
0403	Druge skupne administrativne službe	0	15.500	15.500	2.263	11.370	14,6 73,4
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>0</i>	<i>15.500</i>	<i>15.500</i>	<i>2.263</i>	<i>11.370</i>	<i>14,6 73,4</i>
<i>811002</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>0</i>	<i>15.500</i>	<i>15.500</i>	<i>2.263</i>	<i>11.370</i>	<i>14,6 73,4</i>
	4202 Nakup opreme	0	1.000	1.000	0	1.000	0,0 100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	14.500	14.500	2.263	10.370	15,6 71,5
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	7.452	17.400	17.400	9.834	17.511	56,5 100,6
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	7.452	17.400	17.400	9.834	17.511	56,5 100,6
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>7.452</i>	<i>17.400</i>	<i>17.400</i>	<i>9.834</i>	<i>17.511</i>	<i>56,5 100,6</i>
<i>810502</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>3.447</i>	<i>7.200</i>	<i>7.200</i>	<i>3.702</i>	<i>7.214</i>	<i>51,4 100,2</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	793	1.280	1.280	1.179	1.356	92,1 105,9
	4021 Posebni material in storitve	13	50	50	0	50	0,0 100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.201	2.157	2.157	1.018	2.237	47,2 103,7
	4025 Tekoče vzdrževanje	116	630	630	141	648	22,3 102,9
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	101	103	103	143	143	139,1 138,8
	4029 Drugi operativni odhodki	1.223	2.980	2.980	1.222	2.780	41,0 93,3
<i>810602</i>	<i>Programi dela KS in MČ</i>	<i>4.005</i>	<i>10.200</i>	<i>10.200</i>	<i>6.131</i>	<i>10.297</i>	<i>60,1 101,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	556	2.080	2.080	90	1.161	4,3 55,8
	4021 Posebni material in storitve	136	100	100	144	144	143,9 144,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.470	3.640	3.640	3.685	4.612	101,2 126,7
	4025 Tekoče vzdrževanje	94	1.534	1.534	1.534	1.534	100,0 100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	136	136	136	0	136	0,0 100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	613	2.710	2.710	679	2.710	25,1 100,0

A. Bilanca odhodkov

0602 - Mestna četrt Ivan Cankar

v EUR

		122 - Real6_2011	142 - PR2012	145 - VeljPR2012	148 - Real2012_06	149 - Ocena2012		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	0	900	900	0	900	0,0	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	0	900	900	0	900	0,0	100,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>0</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>0</i>	<i>900</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>810801</i>	<i>Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko</i>	<i>0</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>0</i>	<i>900</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4023 Prevozni stroški in storitve	0	288	288	0	288	0,0	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	612	612	0	612	0,0	100,0

0602 Mestna četrt Ivan Cankar

PRIHODKI

Prihodki mestne četrti za leto 2012 so planirani v višini 31.446 EUR. V obdobju 1-6 je bilo na račun mestne četrti nakazanih 14.293 EUR ali 45,5% planiranih sredstev. Iz proračuna je bilo nakazanih 55,4% planiranih sredstev. Sredstva za vzdrževanje javnih poti niso bila nakazana. Realizacija lastnih prihodkov mestne četrti je bila 30,8%, nižji od planiranih so prihodki iz naslova najemnin. Iz leta 2011 je bilo prenesenih 2.354 EUR.

ODHODKI

Odhodki mestne četrti za leto 2012 so planirani v višini 33.800 EUR. V obdobju 1-6 je bilo porabljenih 12.097 EUR ali 35,8 % planiranih sredstev.

811002 Vlaganja v objekte in opremo

Od planiranih 15.500 EUR za investicijsko vzdrževanje in izboljšave je bilo v obdobju 1-6 porabljenih 2.263 EUR za plačilo obveznosti po pogodbi iz leta 2011. Ocenjeni odhodki za leto 2012 znašajo 11.370 EUR. Znižanje je posledica ocenjenih nižjih prilivov iz naslova najemnin.

810502 Materialni stroški

Na PP je planiranih 7.200 EUR. V obdobju 1-6 je bilo porabljenih 3.702 EUR ali 51,4 % planiranih sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za plačila po podjemnih pogodbah, sklenjenih za čiščenje prostorov v upravljanju mestne četrti, telefon, telefaks in elektronsko pošto, reprezentanco in ogrevanje prostorov. Mestna četrt načrtuje 100% porabo planiranih sredstev.

810602 Programi dela KS in MČ

Od planiranih 10.200 EUR je bilo v obdobju 1-6 porabljenih 6.131 EUR ali 60,1% plana. Največ sredstev je bilo porabljenih za plačilo stroškov ogrevanja, zavarovanja in elektrike. Do konca leta bo porabljenih 10.297 EUR. Povečanje se financira iz naslova prejete odškodnine.

810801 Vzdrževanje javnih poti

Planiranih je 900 EUR, realizacije v obdobju 1-6 ni bilo. Do konca leta bodo porabljena vsa planirana sredstva.

OCENA REALIZACIJE PRIHODKOV

Mestna četrt ocenjuje, da bodo realizirani prihodki za 4.019 EUR nižji od planiranih. Nižji bodo po oceni prihodki od najemnin za poslovne prostore.

OCENA REALIZACIJE ODHODKOV

Mestna četrt ocenjuje, da bo v letu 2012 porabila 29.781 EUR, kar je skladno z nižjimi ocenjenimi prihodki.

A. Bilanca odhodkov

0603 - Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci

v EUR

		122 - Real6_2011	142 - PR2012	145 - VeljPR2012	148 - Real2012_06	149 - Ocena2012			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)	
0603	Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci	7.999	17.900	17.900	8.457	17.143	47,2	95,8	
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	7.999	17.900	17.900	8.457	17.143	47,2	95,8	
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	7.999	17.900	17.900	8.457	17.143	47,2	95,8	
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>7.999</i>	<i>17.900</i>	<i>17.900</i>	<i>8.457</i>	<i>17.143</i>	<i>47,2</i>	<i>95,8</i>	
<i>810503</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>4.592</i>	<i>7.700</i>	<i>7.700</i>	<i>5.393</i>	<i>6.943</i>	<i>70,0</i>	<i>90,2</i>	
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.572	3.020	3.020	1.496	2.087	49,5	69,1	
	4021 Posebni material in storitve	26	30	30	24	60	80,0	200,0	
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.805	2.910	2.910	1.577	3.126	54,2	107,4	
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.099	1.549	1.549	1.035	1.505	66,8	97,2	
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	49	50	50	0	0	0,0	0,0	
	4029 Drugi operativni odhodki	9	141	141	1.262	135	894,7	95,7	
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	32	0	0	0	30	---	---	
<i>810603</i>	<i>Programi dela KS in MČ</i>	<i>3.406</i>	<i>10.200</i>	<i>10.200</i>	<i>3.064</i>	<i>10.200</i>	<i>30,0</i>	<i>100,0</i>	
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.210	3.650	3.650	1.308	1.832	35,8	50,2	
	4021 Posebni material in storitve	0	320	320	93	311	29,1	97,2	
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.201	2.110	2.110	1.354	2.350	64,2	111,4	
	4025 Tekoče vzdrževanje	240	300	300	0	500	0,0	166,7	
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	55	55	0	55	0,0	100,0	
	4029 Drugi operativni odhodki	456	2.565	2.565	309	3.952	12,0	154,1	
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	700	700	0	700	0,0	100,0	
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	300	500	500	0	500	0,0	100,0	

0603 Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci

PRIHODKI

Prihodki mestne četrti za leto 2012 so planirani v višini 17.900 EUR. V obdobju 1-6 je bilo na račun mestne četrti nakazanih 6.480 EUR ali 36,2% planiranih sredstev. Iz proračuna je bilo nakazanih 34,8 % planiranih sredstev. Iz naslova prodaje storitev je mestna četrt prejela neplaniranih 250 EUR.

ODHODKI

Odhodki mestne četrti za leto 2012 so planirani v višini 17.900 EUR. V obdobju 1-6 je bilo porabljenih 8.457 EUR ali 47,2% planiranih sredstev.

810503 Materialni stroški

Na PP je planiranih 7.700 EUR. V obdobju 1-6 je bilo porabljenih 5.393 EUR ali 70% planiranih sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za vzdrževanje okolja, čiščenje prostorov in ogrevanje prostorov. 947 EUR je bilo mestni četrti iz računa pobrano za plačilo odvetniških storitev po sklepu sodišča. Ocenjena realizacija je nižja od plana zaradi načrtovanih nižjih odhodkov za čiščenje prostorov.

810603 Programi dela KS in MČ

Od planiranih 10.200 EUR je bilo v obdobju 1-6 porabljenih 3.064 EUR ali 30% plana. Glede na ekonomske namene je bilo največ sredstev porabljenih za ogrevanje in čistilni material. V mesecu juniju je mestna četrt organizirala prireditve ob krajevnem prazniku. Stroški prireditve bodo v glavnem bremenili realizacijo v drugem polletju. Mestna četrt ocenjuje, da bodo porabljena vsa planirana sredstva.

OCENA REALIZACIJE PRIHODKOV

Mestna četrt ocenjuje, da bodo realizirani prihodki zaradi nižjih planiranih odhodkov nižji za 755 EUR. Nižja bodo planirana nakazila iz proračuna.

OCENA REALIZACIJE ODHODKOV

V letu 2012 bo po oceni porabljenih 17.143 EUR. Nižji od planiranih bodo odhodki za čiščenje prostorov. Mestna četrt je v letu 2012 zamenjala izvajalca.

A. Bilanca odhodkov

0604 - Mestna četrt Koroška Vrata

v EUR

		122 - Real6_2011	142 - PR2012	145 - VeljPR2012	148 - Real2012_06	149 - Ocena2012		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0604	Mestna četrt Koroška Vrata	5.848	602.918	602.918	6.517	602.918	1,1	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	115	589.000	589.000	0	589.000	0,0	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	115	589.000	589.000	0	589.000	0,0	100,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>115</i>	<i>589.000</i>	<i>589.000</i>	<i>0</i>	<i>589.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>811004</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>0</i>	<i>589.000</i>	<i>589.000</i>	<i>0</i>	<i>589.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4202 Nakup opreme	0	600	600	0	600	0,0	100,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	528.400	528.400	0	528.400	0,0	100,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	60.000	60.000	0	60.000	0,0	100,0
<i>811104</i>	<i>Obratovalni stroški najemnikov</i>	<i>115</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	115	0	0	0	0	---	---
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	5.733	13.918	13.918	6.517	13.918	46,8	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	5.733	13.918	13.918	6.517	13.918	46,8	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>5.733</i>	<i>13.918</i>	<i>13.918</i>	<i>6.517</i>	<i>13.918</i>	<i>46,8</i>	<i>100,0</i>
<i>810504</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>3.009</i>	<i>5.620</i>	<i>5.620</i>	<i>2.292</i>	<i>5.620</i>	<i>40,8</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.331	2.600	2.600	1.049	2.600	40,3	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.389	2.410	2.410	916	2.371	38,0	98,4
	4025 Tekoče vzdrževanje	250	550	550	191	492	34,6	89,5
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	28	30	30	44	44	146,3	146,7
	4029 Drugi operativni odhodki	11	30	30	10	30	33,9	100,0
	4202 Nakup opreme	0	0	0	83	83	---	---

A. Bilanca odhodkov

0604 - Mestna četrt Koroška Vrata

v EUR

	122 - Real6_2011	142 - PR2012	145 - VeljPR2012	148 - Real2012_06	149 - Ocena2012		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
810604 Programi dela KS in MČ	2.724	8.298	8.298	4.225	8.298	50,9	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.258	3.918	3.918	1.745	3.903	44,5	99,6
4021 Posebni material in storitve	0	150	150	46	150	30,6	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	965	2.140	2.140	1.582	2.170	73,9	101,4
4025 Tekoče vzdrževanje	395	1.430	1.430	729	1.402	51,0	98,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	107	110	110	123	123	112,0	111,8
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	300	300	0	300	0,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	250	250	0	250	0,0	100,0

0604 Mestna četrt Koroška vrata

PRIHODKI

V FN mestne četrti za leto 2012 so prihodki planirani v višini 13.390 EUR. V obdobju 1-6 je bilo na račun mestne četrti nakazanih 5.679 EUR ali 42,4% plana. Poleg proračunskih sredstev, ki predstavljajo največji del prihodkov, je mestna četrt prejela obresti in najemnine v skupni višini 329 EUR. Iz leta 2011 je bilo prenesenih 589.528 EUR.

ODHODKI

Odhodki mestne četrti so planirani v višini 602.918 EUR. V obdobju 1-6 je bilo porabljenih 6.517 EUR ali 1,1% planiranih sredstev. Nizka realizacija je posledica nerealiziranih vlaganj v objekte in opremo mestne četrti.

811004 Vlaganja v objekte in opremo

Planiranih je 589.000 EUR. V obdobju 1-6 ni bilo porabe. Mestna četrt planira v letu 2012 izbrati izvajalca investicije.

810504 Materialni stroški

Na PP je planiranih 5.620 EUR. V obdobju 1-6 je bilo porabljenih 2.292 EUR ali 40,8% plana. Največ sredstev je bilo porabljenih za telefon, fax in elektronsko pošto, varovanje in ogrevanje. Do konca leta bodo porabljena vsa planirana sredstva.

810603 Programi dela KS in MČ

Od planiranih 8.298 EUR je bilo v obdobju 1-6 porabljenih 4.225 EUR ali 50,9%. Največ sredstev po ekonomskih namenih je bilo porabljenih za čiščenje in ogrevanje prostorov. Do konca leta bodo porabljena vsa planirana sredstva.

OCENA REALIZACIJE PRIHODKOV

Mestna četrt ocenjuje, da v letu 2011 vsi načrtovani prihodki ne bodo realizirani. Realizacija bo po oceni nižja od plana iz naslova obresti za vloge na vpogled in refundacije za obratovalne stroške najemnikov. Mestna četrt načrtuje prihodke v višini 16.006 EUR.

OCENA REALIZACIJE ODHODKOV

Mestna četrt ocenjuje, da bodo v letu 2012 planirani odhodki za materialne stroške in programe dela porabljeni. Na področju vlaganj mestna četrt načrtuje pridobitev dokumentacije in izbiro izvajalca. V letu 2012 bodo porabljena sredstva le za plačilo dokumentacije. V oceni realizacije so planirana celotna sredstva za investicijo, ker so zagotovljena sredstva pogoj za postopek javnega naročila.

A. Bilanca odhodkov

0605 - Mestna četrt Magdalena

v EUR

		122 - Real6_2011	142 - PR2012	145 - VeljPR2012	148 - Real2012_06	149 - Ocena2012		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0605	Mestna četrt Magdalena	10.655	33.144	33.144	18.432	34.055	55,6	102,8
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.290	15.864	15.864	11.928	17.075	75,2	107,6
0403	Druge skupne administrativne službe	1.290	15.864	15.864	11.928	17.075	75,2	107,6
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>1.290</i>	<i>15.864</i>	<i>15.864</i>	<i>11.928</i>	<i>17.075</i>	<i>75,2</i>	<i>107,6</i>
<i>811005</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>1.290</i>	<i>15.864</i>	<i>15.864</i>	<i>11.928</i>	<i>17.075</i>	<i>75,2</i>	<i>107,6</i>
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.290	15.864	15.864	288	4.475	1,8	28,2
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	0	11.640	12.600	---	---
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	9.365	17.280	17.280	6.504	16.980	37,6	98,3
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	9.365	17.280	17.280	6.504	16.980	37,6	98,3
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>9.365</i>	<i>17.280</i>	<i>17.280</i>	<i>6.504</i>	<i>16.980</i>	<i>37,6</i>	<i>98,3</i>
<i>810505</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>4.104</i>	<i>6.280</i>	<i>6.280</i>	<i>2.125</i>	<i>5.980</i>	<i>33,8</i>	<i>95,2</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.112	2.440	2.440	958	2.025	39,3	83,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.445	2.870	2.870	1.038	2.870	36,2	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	270	670	670	0	670	0,0	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	263	265	265	0	265	0,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	14	35	35	14	35	41,0	100,0
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	0	115	115	---	---
<i>810605</i>	<i>Programi dela KS in MČ</i>	<i>5.260</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>4.379</i>	<i>11.000</i>	<i>39,8</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.686	4.310	4.310	725	3.254	16,8	75,5
	4021 Posebni material in storitve	337	0	0	196	400	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.948	6.365	6.365	3.386	6.960	53,2	109,4
	4025 Tekoče vzdrževanje	89	325	325	72	386	22,2	118,8
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	200	0	0	0	0	---	---

0605 Mestna četrt Magdalena

PRIHODKI

Prihodki mestne četrti za leto 2012 so planirani v višini 19.330 EUR. V obdobju 1-6 je bilo na račun mestne četrti nakazanih 10.499 EUR. Največ sredstev je bilo nakazanih iz proračuna za materialne stroške in programe dela. Lastni prihodki so planirani v višini 2.450 EUR. Do 30.6. je bilo prejetih 2.401 EUR. Iz leta 2011 je bilo prenesenih 13.545 EUR.

ODHODKI

Odhodki mestne četrti so planirani v višini 33.144 EUR. V obdobju 1-6 je bilo porabljenih 18.432 EUR ali 55,6%.

811005 Vlaganja v objekte in opremo

Za vlaganja v objekt in opremo je planiranih 15.864 EUR. Realizacija v obdobju 1-6 je bila 11.928 EUR ali 75,2%. Sredstva so bila porabljena za plačilo obveznosti po pogodbi iz preteklega leta. Ocenjujemo, da bo v letu 2012 porabljenih 17.075 EUR.

810505 Materialni stroški

Za materialne stroške za delovanje mestne četrti je planiranih 6.280 EUR. V obdobju 1-6 je bilo porabljenih 2.125 EUR ali 33,8% plana. Največ sredstev je bilo porabljenih za ogrevanje, PTT storitve in reprezentanco.

V obdobju 1-6 niso bile plačane vse zapadle obveznosti, ker ni bilo pravočasno dano pooblastilo za elektronsko plačevanje za potrebno število subjektov.

Do konca leta bo porabljenih 5.980 EUR. Razlika do plana bo prerazporejena na programe dela zaradi izpada dela lastnih prihodkov.

810603 Programi dela KS in MČ

Od planiranih 11.000 EUR je bilo v obdobju 1-6 porabljenih 4.379 EUR ali 39,8%. Največ sredstev po ekonomskih namenih je bilo porabljenih za ogrevanje, elektriko, vodo in komunalne storitve. V obdobju 1-6 niso bile plačane vse zapadle obveznosti. Do konca leta bodo porabljena vsa planirana sredstva.

OCENA REALIZACIJE PRIHODKOV

Mestna četrt v letu 2012 načrtuje višje lastne prihodke od planiranih. Ocena prihodkov znaša 20.510 EUR. Višji bodo po oceni prihodki iz naslova najemnin, nižji pa od obresti in iz donacij.

OCENA REALIZACIJE ODHODKOV

Mestna četrt načrtuje višjo realizacijo odhodkov od planirane na postavki vlaganje v objekte in opremo zaradi višjih pričakovanih prihodkov.

A. Bilanca odhodkov

0606 - Mestna četrt Nova vas

v EUR

		122 - Real6_2011	142 - PR2012	145 - VeljPR2012	148 - Real2012_06	149 - Ocena2012			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)	
0606	Mestna četrt Nova vas	12.834	27.500	27.500	13.072	28.075	47,5	102,1	
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	2.821	11.000	11.000	2.222	11.875	20,2	108,0	
0403	Druge skupne administrativne službe	2.821	11.000	11.000	2.222	11.875	20,2	108,0	
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>2.821</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>2.222</i>	<i>11.875</i>	<i>20,2</i>	<i>108,0</i>	
<i>811006</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>0</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>2.222</i>	<i>11.875</i>	<i>20,2</i>	<i>108,0</i>	
	4202 Nakup opreme	0	0	0	114	114	---	---	
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	0	194	194	---	---	
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	11.000	11.000	1.914	11.567	17,4	105,2	
<i>811106</i>	<i>Obratovalni stroški najemnikov</i>	<i>2.821</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>	
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	348	0	0	0	0	---	---	
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.438	0	0	0	0	---	---	
	4025 Tekoče vzdrževanje	36	0	0	0	0	---	---	
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	10.013	16.500	16.500	10.850	16.200	65,8	98,2	
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	10.013	16.500	16.500	10.850	16.200	65,8	98,2	
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>10.013</i>	<i>16.500</i>	<i>16.500</i>	<i>10.850</i>	<i>16.200</i>	<i>65,8</i>	<i>98,2</i>	
<i>810506</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>3.664</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>3.079</i>	<i>5.454</i>	<i>51,3</i>	<i>90,9</i>	
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	976	2.470	2.470	949	1.809	38,4	73,2	
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.617	2.775	2.775	1.670	2.770	60,2	99,8	
	4025 Tekoče vzdrževanje	963	595	595	70	545	11,7	91,6	
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	33	35	35	195	102	557,5	291,4	
	4029 Drugi operativni odhodki	75	125	125	196	228	156,6	182,4	

A. Bilanca odhodkov

0606 - Mestna četrt Nova vas

v EUR

	122 - Real6_2011	142 - PR2012	145 - VeljPR2012	148 - Real2012_06	149 - Ocena2012	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
810606 Programi dela KS in MČ	6.350	10.500	10.500	7.771	10.746	74,0	102,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.134	4.600	4.600	3.416	4.005	74,3	87,1
4021 Posebni material in storitve	462	550	550	320	320	58,3	58,2
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.257	3.605	3.605	3.548	5.050	98,4	140,1
4025 Tekoče vzdrževanje	55	1.190	1.190	73	865	6,1	72,7
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	91	95	95	0	93	0,0	97,9
4029 Drugi operativni odhodki	350	400	400	413	413	103,3	103,3
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	60	60	0	0	0,0	0,0

0606 Mestna četrt Nova vas

PRIHODKI

Prihodki mestne četrti za leto 2012 so planirani v višini 21.096 EUR. V obdobju 1-6 je bilo na račun mestne četrti nakazanih 12.290 EUR ali 58,3% plana. Iz proračuna je bilo nakazanih 61,3% planiranih sredstev, lastni prihodki so bili realizirani v višini 52,5%. Iz leta 2011 je bilo prenesenih 6.678 EUR.

ODHODKI

Odhodki mestne četrti so planirani v višini 27.500 EUR. V obdobju 1-6 je bilo porabljenih 13.072 EUR ali 47,5% plana.

811006 Vlaganja v objekte in opremo

Za vlaganja v objekte in opremo je planiranih 11.000 EUR. V obdobju 1-6 je bilo porabljenih 2.222 EUR. Do konca leta bo porabljenih 11.875 EUR.

810506 Materialni stroški

Materialni stroški za delovanje mestne četrti so planirani v višini 6.000 EUR. V obdobju 1-6 je bilo porabljenih 3.079 EUR ali 51,3% plana. Največ sredstev je bilo porabljenih za ogrevanje prostorov ter telefon, fax in elektronsko pošto. Do konca leta bo porabljenih manj sredstev kot je planiranih. Razlika bo razporejena na programe dela.

810606 Programi dela KS in MČ

Od planiranih 10.500 EUR je bilo v obdobju 1-6 porabljenih 7.771 EUR ali 74%. Največ sredstev po ekonomskih namenih je bilo porabljenih za ogrevanje prostorov v katerih potekajo aktivnosti in programi za krajanje ter za založniške ter tiskarske storitve. Za izdajo krajevnega glasila je mestna četrt porabila več sredstev kot je bilo planirano in ni pridobila planiranih lastnih prihodkov za sofinanciranje. Ocenjena realizacija odhodkov je 10.746 EUR.

OCENA REALIZACIJE PRIHODKOV

Mestna četrt ocenjuje, da bo realizacija načrtovanih lastnih prihodkov višja od načrtovane in bo znašala 21.397 EUR.

OCENA REALIZACIJE ODHODKOV

V skladu z nekoliko višjimi prihodki bo tudi poraba nekoliko višja na postavkah vlaganje v objekte in opremo in programi dela. Po oceni mestne četrti bo porabljenih 28.075 EUR.

A. Bilanca odhodkov

0607 - Mestna četrt Pobrežje

v EUR

		122 - Real6_2011	142 - PR2012	145 - VeljPR2012	148 - Real2012_06	149 - Ocena2012			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)	
0607	Mestna četrt Pobrežje	4.790	59.194	59.194	5.547	64.194	9,4	108,5	
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	197	40.464	40.464	37	45.464	0,1	112,4	
0403	Druge skupne administrativne službe	197	40.464	40.464	37	45.464	0,1	112,4	
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>197</i>	<i>40.464</i>	<i>40.464</i>	<i>37</i>	<i>45.464</i>	<i>0,1</i>	<i>112,4</i>	
<i>811007</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>185</i>	<i>40.400</i>	<i>40.400</i>	<i>0</i>	<i>45.400</i>	<i>0,0</i>	<i>112,4</i>	
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	8.300	8.300	0	8.300	0,0	100,0	
	4202 Nakup opreme	103	7.700	7.700	0	7.700	0,0	100,0	
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	800	800	0	800	0,0	100,0	
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	82	22.600	22.600	0	27.600	0,0	122,1	
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	1.000	1.000	0	1.000	0,0	100,0	
<i>811107</i>	<i>Obratovalni stroški najemnikov</i>	<i>12</i>	<i>64</i>	<i>64</i>	<i>37</i>	<i>64</i>	<i>57,9</i>	<i>100,0</i>	
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	28	28	24	28	84,0	100,0	
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	12	36	36	14	36	37,7	100,0	
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	4.593	18.730	18.730	5.509	18.730	29,4	100,0	
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	4.593	18.730	18.730	5.509	18.730	29,4	100,0	
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>4.593</i>	<i>18.730</i>	<i>18.730</i>	<i>5.509</i>	<i>18.730</i>	<i>29,4</i>	<i>100,0</i>	
<i>810507</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>1.971</i>	<i>5.481</i>	<i>5.481</i>	<i>1.946</i>	<i>5.481</i>	<i>35,5</i>	<i>100,0</i>	
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	474	1.330	1.330	555	1.330	41,7	100,0	
	4021 Posebni material in storitve	106	230	230	0	230	0,0	100,0	
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	867	2.615	2.615	997	2.622	38,1	100,3	
	4025 Tekoče vzdrževanje	209	545	545	31	545	5,7	100,0	
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	88	90	90	83	83	92,5	92,2	
	4029 Drugi operativni odhodki	227	671	671	280	671	41,7	100,0	

A. Bilanca odhodkov

0607 - Mestna četrt Pobrežje

v EUR

	122 - Real6_2011	142 - PR2012	145 - VeljPR2012	148 - Real2012_06	149 - Ocena2012		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks	Indeks
						(4)/(3)	(5)/(3)
<i>810607 Programi dela KS in MČ</i>	2.622	13.249	13.249	3.564	13.249	26,9	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	473	3.309	3.309	321	3.309	9,7	100,0
4021 Posebni material in storitve	38	50	50	0	50	0,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	906	3.590	3.590	1.491	3.590	41,5	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	132	990	990	112	990	11,3	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	294	300	300	164	300	54,6	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	778	5.010	5.010	1.476	5.010	29,5	100,0

0607 Mestna četrt Pobrežje

PRIHODKI

Prihodki mestne četrti za leto 2012 so planirani v višini 41.431 EUR. V obdobju 1-6 je bilo na račun mestne četrti nakazanih 22.062 EUR. Realizacija je 53,3%. Iz proračuna je bilo nakazanih 33,8% planiranih sredstev. Realizacija lastnih prihodkov iz naslova obresti in najemnin za poslovne prostore je bila 69,2%. Iz leta 2011 je bilo prenesenih 17.763 EUR.

ODHODKI

Odhodki mestne četrti so planirani v višini 59.194 EUR. V obdobju 1-6 je bilo porabljenih 5.547 EUR ali 9,4 % plana. Na nizko realizacijo najbolj vplivajo nerealizirani odhodki za vlaganja v objekte in opremo.

811007 VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO

Za vlaganja v objekte in opremo je planiranih 40.400 EUR. V obdobju 1-6 ni bilo porabe. Mestna četrt ocenjuje, da bo do konca leta porabila 45.400 EUR. Dodatnih 5.000 EUR je posledica višjih načrtovanih namenskih prihodkov.

811107 OBRATOVALNI STROŠKI NAJEMNIKOV

Na proračunski postavki je planiranih 64 EUR. V obdobju 1-6 je bilo porabljenih 37 EUR. Po oceni bodo porabljena vsa planirana sredstva.

810507 MATERIALNI STROŠKI

Materialni stroški za delovanje mestne četrti so 5.481 EUR. V obdobju 1-6 je bilo porabljenih 1.946 EUR ali 35,5 % plana. Nizka realizacija je posledica nižjih realiziranih odhodkov za ogrevanje in vzdrževanje okolja. Objekt se ogreva na olje. Mestna četrt ocenjuje, da bodo do konca leta porabljena vsa planirana sredstva.

810607 PROGRAMI DELA KS IN MČ

Od planiranih 13.249 EUR je bilo v obdobju 1-6 porabljenih 3.564 EUR ali 26,9 % plana. Realizirani odhodki se nanašajo v glavnem na obratovalne stroške prostorov v katerih potekajo aktivnosti za krajanje. Mestna četrt ocenjuje, da bodo do konca porabljena vsa planirana sredstva.

OCENA REALIZACIJE PRIHODKOV

Mestna četrt ocenjuje, da bodo realizirani prihodki za 5.000 EUR višji od planiranih zaradi višjih prihodkov iz naslova najemnin.

OCENA REALIZACIJE ODHODKOV

Ocena realizacije odhodkov je usklajena z ocenjenimi prihodki in znaša 64.194 EUR.

A. Bilanca odhodkov

0608 - Mestna četrt Radvanje

v EUR

		122 - Real6_2011	142 - PR2012	145 - VeljPR2012	148 - Real2012_06	149 - Ocena2012		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0608	Mestna četrt Radvanje	5.435	12.678	12.678	5.084	12.678	40,1	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	0	524	524	0	524	0,0	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	0	524	524	0	524	0,0	100,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>0</i>	<i>524</i>	<i>524</i>	<i>0</i>	<i>524</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>811008</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>0</i>	<i>524</i>	<i>524</i>	<i>0</i>	<i>524</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	<i>0</i>	<i>524</i>	<i>524</i>	<i>0</i>	<i>524</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	5.435	12.154	12.154	5.084	12.154	41,8	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	5.435	12.154	12.154	5.084	12.154	41,8	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>5.435</i>	<i>12.154</i>	<i>12.154</i>	<i>5.084</i>	<i>12.154</i>	<i>41,8</i>	<i>100,0</i>
<i>810508</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>2.059</i>	<i>5.300</i>	<i>5.300</i>	<i>2.904</i>	<i>5.300</i>	<i>54,8</i>	<i>100,0</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>1.008</i>	<i>2.860</i>	<i>2.860</i>	<i>1.144</i>	<i>2.576</i>	<i>40,0</i>	<i>90,1</i>
	<i>4021 Posebni material in storitve</i>	<i>39</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>911</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>1.290</i>	<i>2.246</i>	<i>64,5</i>	<i>112,3</i>
	<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>4</i>	<i>220</i>	<i>220</i>	<i>10</i>	<i>220</i>	<i>4,4</i>	<i>100,0</i>
	<i>4026 Poslovne najemnine in zakupnine</i>	<i>74</i>	<i>80</i>	<i>80</i>	<i>76</i>	<i>76</i>	<i>95,5</i>	<i>95,0</i>
	<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>23</i>	<i>40</i>	<i>40</i>	<i>383</i>	<i>82</i>	<i>956,6</i>	<i>205,0</i>
<i>810608</i>	<i>Programi dela KS in MČ</i>	<i>3.376</i>	<i>6.854</i>	<i>6.854</i>	<i>2.180</i>	<i>6.854</i>	<i>31,8</i>	<i>100,0</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>333</i>	<i>2.880</i>	<i>2.880</i>	<i>1.394</i>	<i>2.900</i>	<i>48,4</i>	<i>100,7</i>
	<i>4021 Posebni material in storitve</i>	<i>53</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>82</i>	<i>150</i>	<i>54,8</i>	<i>100,0</i>
	<i>4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>355</i>	<i>649</i>	<i>649</i>	<i>504</i>	<i>806</i>	<i>77,7</i>	<i>124,2</i>
	<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>0</i>	<i>110</i>	<i>110</i>	<i>1</i>	<i>110</i>	<i>0,5</i>	<i>100,0</i>
	<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>1.835</i>	<i>2.525</i>	<i>2.525</i>	<i>0</i>	<i>2.348</i>	<i>0,0</i>	<i>93,0</i>
	<i>4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>500</i>	<i>340</i>	<i>340</i>	<i>0</i>	<i>340</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>4133 Tekoči transferi v javne zavode</i>	<i>300</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>

0608 Mestna četrt Radvanje

PRIHODKI

Prihodki mestne četrti za leto 2012 so planirani v višini 9.844 EUR. V obdobju 1-6 je bilo na račun mestne četrti nakazanih 3.773 EUR ali 38,3 % planiranih sredstev. Večina sredstev je bila nakazana iz proračuna. Mestna četrt lastnih prihodkov praktično nima. Iz naslova obresti in oddajo prostorov za referendum je pridobila 123 EUR. Iz leta 2011 je bilo prenesenih 2.834 EUR.

ODHODKI

Odhodki mestne četrti so planirani v višini 12.678 EUR. V obdobju 1-6 je bilo porabljenih 5.084 EUR ali 40,1% plana.

811008 Vlaganja v objekte in opremo

Za vlaganja v objekte in opremo je planiranih 524 EUR. V obdobju 1-6 sredstva niso bila porabljena

810508 Materialni stroški

Materialni stroški za delovanje mestne četrti so planirani v višini 5.300 EUR. V obdobju 1-6 je bilo porabljenih 2.904 EUR ali 54,8 % plana. Največ sredstev je bilo porabljenih za čiščenje in ogrevanje prostorov ter telefon, fax in elektronsko pošto. Mestna četrt ocenjuje, da bodo do konca leta porabljena vsa planirana sredstva.

810608 Programi dela KS in MČ

Od planiranih 6.854 EUR je bilo v obdobju 1-6 porabljenih 2.180 EUR ali 31,8 % plana. Sredstva so bila porabljena za plačilo obratovalnih stroškov, neplačan del računa za izdajo krajevnega glasila v letu 2011 in nakazana javnemu zavodu za sodelovanje pri prireditvah ob prazniku dela.

Mestna četrt ocenjuje, da bodo do konca leta porabljena vsa planirana sredstva.

OCENA REALIZACIJE PRIHODKOV

Mestna četrt načrtuje, da bodo planirani prihodki realizirani v celoti.

OCENA REALIZACIJE ODHODKOV

Mestna četrt načrtuje, da bodo načrtovani odhodki realizirani v celoti.

A. Bilanca odhodkov

0609 - Mestna četrt Tabor

v EUR

		122 - Real6_2011	142 - PR2012	145 - VeljPR2012	148 - Real2012_06	149 - Ocena2012			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)	
0609	Mestna četrt Tabor	14.790	46.781	46.781	3.180	46.781	6,8	100,0	
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	11.269	33.581	33.581	0	33.581	0,0	100,0	
0403	Druge skupne administrativne službe	11.269	33.581	33.581	0	33.581	0,0	100,0	
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>11.269</i>	<i>33.581</i>	<i>33.581</i>	<i>0</i>	<i>33.581</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>	
<i>811009</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>11.181</i>	<i>33.581</i>	<i>33.581</i>	<i>0</i>	<i>33.581</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>	
	4029 Drugi operativni odhodki	182	0	0	0	0	---	---	
	4202 Nakup opreme	3.792	9.982	9.982	0	9.982	0,0	100,0	
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	7.207	23.599	23.599	0	23.599	0,0	100,0	
<i>811109</i>	<i>Obratovalni stroški najemnikov</i>	<i>88</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>	
	4029 Drugi operativni odhodki	88	0	0	0	0	---	---	
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	3.522	13.200	13.200	3.180	13.200	24,1	100,0	
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	3.522	13.200	13.200	3.180	13.200	24,1	100,0	
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>3.522</i>	<i>13.200</i>	<i>13.200</i>	<i>3.180</i>	<i>13.200</i>	<i>24,1</i>	<i>100,0</i>	
<i>810509</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>2.441</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>2.681</i>	<i>6.181</i>	<i>44,7</i>	<i>103,0</i>	
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	266	1.130	1.130	303	1.130	26,8	100,0	
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.362	2.220	2.220	1.485	2.420	66,9	109,0	
	4025 Tekoče vzdrževanje	332	1.345	1.345	260	1.312	19,3	97,6	
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	93	110	110	45	110	40,7	100,0	
	4029 Drugi operativni odhodki	389	1.195	1.195	588	1.209	49,2	101,2	
<i>810609</i>	<i>Programi dela KS in MČ</i>	<i>1.081</i>	<i>7.200</i>	<i>7.200</i>	<i>499</i>	<i>7.019</i>	<i>6,9</i>	<i>97,5</i>	
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	554	5.059	5.059	334	4.681	6,6	92,5	
	4021 Posebni material in storitve	53	300	300	0	300	0,0	100,0	
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	40	145	145	131	310	90,6	213,8	
	4025 Tekoče vzdrževanje	2	110	110	18	127	16,2	115,5	
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	8	10	10	5	15	48,0	150,0	
	4029 Drugi operativni odhodki	424	1.576	1.576	10	1.586	0,7	100,6	

A. Bilanca odhodkov

0609 - Mestna četrt Tabor

v EUR

	122 - Real6_2011	142 - PR2012	145 - VeljPR2012	148 - Real2012_06	149 - Ocena2012		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)

0609 Mestna četrt Tabor

PRIHODKI

Prihodki mestne četrti za leto 2012 so planirani v višini 14.730 EUR. V obdobju 1-6 je bilo na račun mestne četrti nakazanih 4.345 EUR ali 29,5% plana. Iz proračuna je bilo nakazanih 3.233 EUR ali 25,6% planiranih sredstev. Lastni prihodki so bili realizirani v višini 52,5%.

Iz leta 2011 je bilo prenesenih 32.051 EUR.

ODHODKI

Odhodki mestne četrti so planirani v višini 46.781 EUR. V obdobju 1-6 je bilo porabljenih 3.180 EUR ali 6,8% plana. Nizka realizacija je posledica nerealiziranih odhodkov za vlaganja v objekte in opremo.

811009 Vlaganja v objekte in opremo

Za vlaganja v objekte in opremo je planiranih 33.581 EUR. V obdobju 1-6 ni bilo porabljenih sredstev. Mestna četrt ocenjuje, da bodo porabljena vsa planirana sredstva.

810509 Materialni stroški

Materialni stroški za delovanje mestne četrti so planirani v višini 6.000 EUR. V obdobju 1-6 je bilo porabljenih 2.681 EUR ali 44,7 % plana. Največ sredstev je bilo porabljenih za ogrevanje, čiščenje in telefon, fax in elektronsko pošto. Mestna četrt ocenjuje, da bo porabljenih več sredstev kot je planiranih na tej PP. Sredstva bo mestna četrt prerezporedila s programov dela.

810609 Programi dela KS in MČ

Od planiranih 7.200 EUR je bilo v obdobju 1-6 porabljenih 499 EUR ali 6,9% plana. Sredstva so bila porabljena za plačilo obratovalnih stroškov in časopisov. Mestna četrt ocenjuje, da bo porabljenih nekaj manj sredstev kot je planiranih.

OCENA REALIZACIJE PRIHODKOV

Mestna četrt ocenjuje, da bodo realizirani vsi planirani prihodki.

OCENA REALIZACIJE ODHODKOV

Mestna četrt ocenjuje, da bodo realizirani vsi planirani odhodki.

A. Bilanca odhodkov

0610 - Mestna četrt Tezno

v EUR

		122 - Real6_2011	142 - PR2012	145 - VeljPR2012	148 - Real2012_06	149 - Ocena2012			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)	
0610	Mestna četrt Tezno	12.496	30.000	30.000	11.947	30.583	39,8	101,9	
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.629	12.400	12.400	3.015	13.613	24,3	109,8	
0403	Druge skupne administrativne službe	1.629	12.400	12.400	3.015	13.613	24,3	109,8	
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>1.629</i>	<i>12.400</i>	<i>12.400</i>	<i>3.015</i>	<i>13.613</i>	<i>24,3</i>	<i>109,8</i>	
<i>811010</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>0</i>	<i>12.400</i>	<i>12.400</i>	<i>3.015</i>	<i>13.613</i>	<i>24,3</i>	<i>109,8</i>	
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	3.000	3.000	0	3.382	0,0	112,7	
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	9.400	9.400	3.015	10.231	32,1	108,8	
<i>811110</i>	<i>Obratovalni stroški najemnikov</i>	<i>1.629</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>	
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	115	0	0	0	0	---	---	
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.070	0	0	0	0	---	---	
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	72	0	0	0	0	---	---	
	4029 Drugi operativni odhodki	373	0	0	0	0	---	---	
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	10.866	17.600	17.600	8.932	16.970	50,8	96,4	
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	10.866	17.600	17.600	8.932	16.970	50,8	96,4	
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>10.866</i>	<i>17.600</i>	<i>17.600</i>	<i>8.932</i>	<i>16.970</i>	<i>50,8</i>	<i>96,4</i>	
<i>810510</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>2.967</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>3.377</i>	<i>7.280</i>	<i>48,2</i>	<i>104,0</i>	
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	823	1.970	1.970	842	1.640	42,8	83,3	
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.225	2.304	2.304	1.744	2.957	75,7	128,3	
	4025 Tekoče vzdrževanje	240	1.423	1.423	120	1.325	8,4	93,1	
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	200	150	150	206	205	137,0	136,7	
	4029 Drugi operativni odhodki	480	1.153	1.153	466	1.153	40,4	100,0	

A. Bilanca odhodkov

0610 - Mestna četrt Tezno

v EUR

	122 - Real6_2011	142 - PR2012	145 - VeljPR2012	148 - Real2012_06	149 - Ocena2012		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
810610 Programi dela KS in MČ	7.899	10.600	10.600	5.555	9.690	52,4	91,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.194	3.840	3.840	2.585	3.263	67,3	85,0
4021 Posebni material in storitve	1.086	1.470	1.470	654	1.470	44,5	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	125	1.314	1.314	573	1.608	43,6	122,4
4023 Prevozni stroški in storitve	240	450	450	0	0	0,0	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0	160	160	0	160	0,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	14	65	65	88	88	135,5	135,4
4029 Drugi operativni odhodki	521	1.581	1.581	455	1.581	28,8	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000	900	900	700	700	77,8	77,8
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.700	800	800	500	800	62,5	100,0
4207 Nakup nematerialnega premoženja	19	20	20	0	20	0,0	100,0

0610 Mestna četrt Tezno

PRIHODKI

Prihodki mestne četrti za leto 2012 so planirani v višini 25.224. V obdobju 1-6 je bilo na račun mestne četrti nakazanih 14.152 EUR ali 56,1% plana. Iz proračuna je bilo nakazanih 50,4% planiranih sredstev. Lastni prihodki so bili realizirani v višini 61,7%, največ iz naslova najemnin za poslovne prostore. Iz leta 2011 je bilo prenesenih 4.776 EUR.

ODHODKI

Odhodki mestne četrti so planirani v višini 30.000 EUR. V obdobju 1-6 je bilo porabljenih 11.947 EUR ali 39,8% plana.

811009 Vlaganja v objekte in opremo

Za vlaganja v objekte in opremo je planiranih 12.400 EUR. V obdobju 1-6 je bilo porabljenih 3.015 EUR ali 24,3 %. Planirana dela se bodo izvajala v drugem polletju. Mestna četrt ocenjuje, da bo porabljenih 13.613 EUR. Povečana poraba je posledica višjih lastnih prihodkov.

810509 Materialni stroški

Materialni stroški za delovanje mestne četrti so planirani v višini 7.000 EUR. V obdobju 1-6 je bilo porabljenih 3.377 EUR ali 48,2% plana. Največ sredstev je bilo porabljenih za ogrevanje, čiščenje in telefon, fax in elektronsko pošto. Mestna četrt ocenjuje, da bo porabljenih več sredstev kot je bilo planiranih. Razlika se bo pokrila s prerazporeditvijo s programov dela.

810609 Programi dela KS in MČ

Od planiranih 10.600 EUR je bilo v obdobju 1-6 porabljenih 5.555 EUR ali 52,4% plana.

Sredstva so bila porabljena za založniške in tiskarske storitve za izdajo krajevnega glasila, reprezentanco in promocijska darila ter transfere neprofitnim društvom in javnim zavodom za sodelovanje pri prireditvah ob krajevnem prazniku.

Mestna četrt ocenjuje, da bo porabljenih manj sredstev kot je planirano.

OCENA REALIZACIJE PRIHODKOV

Mestna četrt ocenjuje, da bo realiziranih nekoliko več prihodkov kot je bilo planiranih. Po oceni bodo prilivi lastnih prihodkov višji, nakazila iz proračuna pa nižja od planiranih.

OCENA REALIZACIJE ODHODKOV

Mestna četrt ocenjuje, da bodo realizirani odhodki višji od planiranih. Višja realizacija bo posledica višjih lastnih prihodkov.

A. Bilanca odhodkov

0611 - Mestna četrt Studenci

v EUR

		122 - Real6_2011	142 - PR2012	145 - VeljPR2012	148 - Real2012_06	149 - Ocena2012		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0611	Mestna četrt Studenci	64.579	30.400	30.400	8.305	30.000	27,3	98,7
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	55.874	17.400	17.400	66	17.400	0,4	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	55.874	17.400	17.400	66	17.400	0,4	100,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>55.874</i>	<i>17.400</i>	<i>17.400</i>	<i>66</i>	<i>17.400</i>	<i>0,4</i>	<i>100,0</i>
<i>811011</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>53.078</i>	<i>17.400</i>	<i>17.400</i>	<i>66</i>	<i>17.400</i>	<i>0,4</i>	<i>100,0</i>
	420 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	66	0	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	17.400	17.400	0	17.400	0,0	100,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	53.078	0	0	0	0	---	---
<i>811111</i>	<i>Obratovalni stroški najemnikov</i>	<i>2.796</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.796	0	0	0	0	---	---
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	8.705	13.000	13.000	8.239	12.600	63,4	96,9
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	8.705	13.000	13.000	8.239	12.600	63,4	96,9
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>8.705</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>8.239</i>	<i>12.600</i>	<i>63,4</i>	<i>96,9</i>
<i>810511</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>4.427</i>	<i>4.521</i>	<i>4.521</i>	<i>2.340</i>	<i>4.121</i>	<i>51,8</i>	<i>91,2</i>
	420 Pisarniški in splošni material in storitve	862	936	936	409	836	43,7	89,3
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.642	1.900	1.900	1.219	1.932	64,1	101,7
	4025 Tekoče vzdrževanje	733	690	690	53	330	7,7	47,8
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	97	100	100	42	100	42,1	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	1.093	895	895	617	923	68,9	103,1
<i>810611</i>	<i>Programi dela KS in MČ</i>	<i>4.278</i>	<i>8.479</i>	<i>8.479</i>	<i>5.899</i>	<i>8.479</i>	<i>69,6</i>	<i>100,0</i>
	420 Pisarniški in splošni material in storitve	3.140	2.904	2.904	2.409	2.581	83,0	88,9
	4021 Posebni material in storitve	230	400	400	42	50	10,5	12,5
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	663	2.250	2.250	2.566	3.348	114,1	148,8
	4025 Tekoče vzdrževanje	29	925	925	130	500	14,0	54,1
	4029 Drugi operativni odhodki	216	2.000	2.000	752	2.000	37,6	100,0

A. Bilanca odhodkov

0611 - Mestna četrt Studenci

v EUR

	122 - Real6_2011	142 - PR2012	145 - VeljPR2012	148 - Real2012_06	149 - Ocena2012		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)

0611 Mestna četrt Studenci

PRIHODKI

Mestna četrt je za leto 2012 planirala prihodke v višini 23.824 EUR. V obdobju 1-6 je bilo na račun mestne četrti nakazanih 12.997 EUR ali 54,6% plana. Iz proračuna je bilo na račun mestne četrti nakazanih 64,5% planiranih sredstev. Lastni prihodki so bili realizirani v višini 42,6%. Iz leta 2011 je bilo prenesenih 6.576 EUR.

ODHODKI

Odhodki mestne četrti so planirani v višini 30.400 EUR. V obdobju 1-6 je bilo porabljenih 8.305 EUR ali 27,3% plana. Na nizko realizacijo skupnih odhodkov mestne četrti vpliva nizka realizacija na postavki vlaganja v objekte in opremo.

811011 Vlaganja v objekte in opremo

Za vlaganja v objekte in opremo je planiranih 17.400 EUR. V obdobju 1-6 je bilo porabljenih 66 EUR ali 0,4% plana.

810511 Materialni stroški

Za materialne stroške delovanja mestne četrti je planiranih 4.521 EUR. V obdobju 1-6 je bilo porabljenih 2.340 EUR ali 51,8% planiranih sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za plačila po podjemnih pogodbah za čiščenje prostorov, ogrevanje, elektriko in PTT stroške. Mestna četrt ocenjuje, da ne bodo porabljena vsa planirana sredstva. Razlika bo razporejena na programe dela.

810611 Programi dela KS in MČ

Od planiranih 8.479 EUR je bilo v obdobju 1-6 porabljenih 5.899 EUR ali 69,6%. Največ sredstev je bilo porabljenih za založniške in tiskarske storitve, ogrevanje prostorov, čiščenje, poštnino in kurirske storitve. Mestna četrt ocenjuje, da bodo porabljena vsa planirana sredstva. Izpad planiranih lastnih prihodkov bo četrt pokrila s prerazporeditvijo iz materialnih stroškov.

OCENA REALIZACIJE PRIHODKOV

Mestna četrt ocenjuje, da planirani prihodki ne bodo realizirani v celoti. Gre za lastne prihodke iz naslova prodaje blaga in storitev. Del izpada bodo nadomestili z zbiranjem donacij.

OCENA REALIZACIJE ODHODKOV

Mestna četrt ocenjuje realizacijo odhodkov v višini pričakovanih prihodkov, to je 30.000 EUR.

A. Bilanca odhodkov

0612 - Krajevna skupnost Bresterica-Gaj

v EUR

		122 - Real6_2011	142 - PR2012	145 - VeljPR2012	148 - Real2012_06	149 - Ocena2012		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0612	Krajevna skupnost Bresterica-Gaj	13.113	84.294	84.294	20.846	87.244	24,7	103,5
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.642	18.070	18.070	10.580	21.270	58,6	117,7
0403	Druge skupne administrativne službe	1.642	18.070	18.070	10.580	21.270	58,6	117,7
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>1.642</i>	<i>18.070</i>	<i>18.070</i>	<i>10.580</i>	<i>21.270</i>	<i>58,6</i>	<i>117,7</i>
<i>811012</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>10</i>	<i>18.070</i>	<i>18.070</i>	<i>10.000</i>	<i>20.690</i>	<i>55,3</i>	<i>114,5</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	1.000	1.000	0	1.000	0,0	100,0
	4202 Nakup opreme	10	0	0	0	0	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	17.070	17.070	10.000	19.690	58,6	115,4
<i>811112</i>	<i>Obratovalni stroški najemnikov</i>	<i>1.632</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>580</i>	<i>580</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.579	0	0	580	580	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	53	0	0	0	0	---	---
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	8.323	20.724	20.724	8.636	20.724	41,7	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	8.323	20.724	20.724	8.636	20.724	41,7	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>8.323</i>	<i>20.724</i>	<i>20.724</i>	<i>8.636</i>	<i>20.724</i>	<i>41,7</i>	<i>100,0</i>
<i>810512</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>5.036</i>	<i>7.900</i>	<i>7.900</i>	<i>4.262</i>	<i>7.584</i>	<i>54,0</i>	<i>96,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	520	770	770	576	871	74,8	113,1
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.113	4.685	4.685	2.468	3.925	52,7	83,8
	4025 Tekoče vzdrževanje	462	250	250	268	514	107,4	205,6
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	63	65	65	64	64	99,1	98,5
	4029 Drugi operativni odhodki	878	2.130	2.130	885	2.130	41,6	100,0
	4202 Nakup opreme	0	0	0	0	80	---	---

A. Bilanca odhodkov

0612 - Krajevna skupnost Bresternica-Gaj

v EUR

		122 - Real6_2011	142 - PR2012	145 - VeljPR2012	148 - Real2012_06	149 - Ocena2012		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
810612	Programi dela KS in MČ	3.286	12.824	12.824	4.374	13.140	34,1	102,5
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	300	4.284	4.284	668	4.068	15,6	95,0
	4021 Posebni material in storitve	277	1.800	1.800	30	1.800	1,7	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.990	5.190	5.190	3.114	5.740	60,0	110,6
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	350	350	302	332	86,3	94,9
	4029 Drugi operativni odhodki	519	1.000	1.000	260	1.000	26,0	100,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	200	200	200	0	200	0,0	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	1.793	23.000	23.000	451	23.000	2,0	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	1.793	23.000	23.000	451	23.000	2,0	100,0
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	1.793	23.000	23.000	451	23.000	2,0	100,0
810802	Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko	1.793	23.000	23.000	451	23.000	2,0	100,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	66	70	70	0	70	0,0	100,0
	4023 Prevozni stroški in storitve	0	5.930	5.930	0	5.930	0,0	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.727	17.000	17.000	451	17.000	2,7	100,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.355	22.500	22.500	1.180	22.250	5,2	98,9
1603	Komunalna dejavnost	1.355	22.500	22.500	1.180	22.250	5,2	98,9
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	1.355	22.500	22.500	1.180	22.250	5,2	98,9
810901	Upravljanje pokopališč	1.355	22.500	22.500	1.180	22.250	5,2	98,9
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	87	87	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	682	1.430	1.430	462	1.243	32,3	86,9
	4025 Tekoče vzdrževanje	667	2.035	2.035	597	1.885	29,4	92,6
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	6	35	35	34	35	96,3	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	19.000	19.000	0	19.000	0,0	100,0

0612 Krajevna skupnost Bresternica-Gaj

PRIHODKI:Od planiranih 83.092 EUR prihodkov, je bilo v prvih šestih mesecih 2012 na račun krajevne skupnosti nakazanih 31.698 EUR ali 38,2% plana. Iz proračuna je bilo nakazanih 38,9 % planiranih sredstev. Lastni prihodki krajevne skupnosti so bili realizirani v višini 32,8 %. Iz leta 2011 je bilo prenesenih 1.386 EUR. **ODHODKI:**Odhodki krajevne skupnosti za leto 2012 so planirani v višini 84.294 EUR. V obdobju 1-6 je bilo porabljenih 20.846 ali 24,7% planiranih sredstev.

811012 Vlaganja v objekte in opremo

Na proračunski postavki je planiranih 18.070 EUR. V obdobju 1-6 je bilo porabljenih 10.000 EUR za plačilo obveznosti po pogodbi za obnovo sanitarij iz leta 2011. Krajevna skupnost ocenjuje, da bo v letu 2012 porabljenih 20.690 EUR. Povečani odhodki so posledica pričakovanih višjih lastnih prihodkov.

11112 Obratovalni stroški najemnikov

Za obratovalne stroške najemnikov prostorov v letu 2012 ni bilo planiranih sredstev. Realizacija v višini 580 EUR je posledica evidentiranih stroškov iz decembra 2011, ko še ni bil podpisan dogovor o razmejitvi stroškov.

810512 Materialni stroški

Za pokrivanje materialnih stroškov delovanja krajevne skupnosti je planiranih 7.900 EUR. V obdobju 1-6 je bilo porabljenih 4.262 EUR ali 53,9 %. Največ sredstev je bilo porabljenih za ogrevanje, čiščenje in PTT storitve. Po oceni odhodkov, ki izhajajo iz polletne porabe, bo na tej postavki porabljenih manj sredstev kot je planirano. Razlika bo razporejena na programe dela.

810612 Programi dela KS in MČ

Za programe dela je planiranih 12.824 EUR. V obdobju 1-6 je bilo porabljenih 4.374 EUR ali 34,1%. Največ sredstev je bilo porabljenih za ogrevanje prostorov v katerih so se izvajali različni programi in prireditve za krajanje. Največja poraba sredstev na tej postavki bo v mesecu septembru, ko bo krajevna skupnost organizirala praznovanje krajevnega praznika. Po oceni KS bo porabljenih 13.140 EUR.

810805 Vzdrževanje javnih poti

Od planiranih 23.000 EUR je bilo v obdobju 1-6 porabljenih 451 EUR ali 2%. Največ del se bo po planu izvajalo v juliju in avgustu. Po oceni KS bodo porabljena vsa planirana sredstva.

810901 Upravljanje pokopališč

Planiranih je 22.500 EUR. V obdobju 1-6 je bilo porabljenih 1.180 EUR ali 5,2% plana. Največ sredstev je bilo porabljenih za vzdrževanje pokopališča na Gaju in odvoz smeti. Nizka realizacija je posledica nerealiziranih vlaganj. Po oceni KS bo porabljenih manj sredstev zaradi nižjih prihodkov od pogrebnih storitev.

OCENA REALIZACIJE PRIHODKOV

Ocenjena realizacija prihodkov za leto 2012 je v primerjavi s planiranimi prihodki višja za 2.766 EUR in znaša 85.858EUR. KS načrtuje višje prihodke iz naslova najemnin za poslovne prostore.

OCENA REALIZACIJE ODHODKOV

Krajevna skupnost ocenjuje, da bodo planirani odhodki v skladu z oceno realizacije prihodkov realizirani v višini 87.244 EUR. Povečujejo se planirani odhodki za vlaganja v objekte in opremo.

A. Bilanca odhodkov

0613 - Krajevna skupnost Kamnica

v EUR

		122 - Real6_2011	142 - PR2012	145 - VeljPR2012	148 - Real2012_06	149 - Ocena2012		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0613	Krajevna skupnost Kamnica	34.750	261.562	261.562	112.043	238.802	42,8	91,3
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	0	4.832	4.832	0	2.000	0,0	41,4
0403	Druge skupne administrativne službe	0	4.832	4.832	0	2.000	0,0	41,4
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>0</i>	<i>4.832</i>	<i>4.832</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>0,0</i>	<i>41,4</i>
	<i>811013 Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>0</i>	<i>4.832</i>	<i>4.832</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>0,0</i>	<i>41,4</i>
	<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>0</i>	<i>4.832</i>	<i>4.832</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>0,0</i>	<i>41,4</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	17.633	29.151	29.151	13.298	28.005	45,6	96,1
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	17.633	29.151	29.151	13.298	28.005	45,6	96,1
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>17.633</i>	<i>29.151</i>	<i>29.151</i>	<i>13.298</i>	<i>28.005</i>	<i>45,6</i>	<i>96,1</i>
	<i>810513 Materialni stroški</i>	<i>7.781</i>	<i>4.023</i>	<i>4.023</i>	<i>2.157</i>	<i>4.023</i>	<i>53,6</i>	<i>100,0</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>1.331</i>	<i>1.373</i>	<i>1.373</i>	<i>664</i>	<i>1.224</i>	<i>48,4</i>	<i>89,2</i>
	<i>4021 Posebni material in storitve</i>	<i>133</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>120</i>	<i>230</i>	<i>48,0</i>	<i>92,0</i>
	<i>4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>3.942</i>	<i>1.542</i>	<i>1.542</i>	<i>946</i>	<i>1.791</i>	<i>61,3</i>	<i>116,2</i>
	<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>2.317</i>	<i>718</i>	<i>718</i>	<i>413</i>	<i>718</i>	<i>57,6</i>	<i>100,0</i>
	<i>4026 Poslovne najemnine in zakupnine</i>	<i>41</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>0</i>	<i>10</i>	<i>0,0</i>	<i>200,0</i>
	<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>17</i>	<i>135</i>	<i>135</i>	<i>14</i>	<i>50</i>	<i>10,4</i>	<i>37,0</i>
	<i>810613 Programi dela KS in MČ</i>	<i>9.852</i>	<i>25.128</i>	<i>25.128</i>	<i>11.142</i>	<i>23.982</i>	<i>44,3</i>	<i>95,4</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>2.153</i>	<i>6.240</i>	<i>6.240</i>	<i>2.845</i>	<i>5.913</i>	<i>45,6</i>	<i>94,8</i>
	<i>4021 Posebni material in storitve</i>	<i>771</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>0</i>	<i>600</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>5.116</i>	<i>11.421</i>	<i>11.421</i>	<i>5.806</i>	<i>11.157</i>	<i>50,8</i>	<i>97,7</i>
	<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>513</i>	<i>5.802</i>	<i>5.802</i>	<i>2.359</i>	<i>5.115</i>	<i>40,7</i>	<i>88,2</i>
	<i>4026 Poslovne najemnine in zakupnine</i>	<i>0</i>	<i>65</i>	<i>65</i>	<i>0</i>	<i>65</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>1.300</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>4133 Tekoči transferi v javne zavode</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>4202 Nakup opreme</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>132</i>	<i>132</i>	<i>---</i>	<i>---</i>

A. Bilanca odhodkov

0613 - Krajevna skupnost Kamnica

v EUR

		122 - Real6_2011	142 - PR2012	145 - VeljPR2012	148 - Real2012_06	149 - Ocena2012		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	1.233	16.600	16.600	332	16.600	2,0	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	1.233	16.600	16.600	332	16.600	2,0	100,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>1.233</i>	<i>16.600</i>	<i>16.600</i>	<i>332</i>	<i>16.600</i>	<i>2,0</i>	<i>100,0</i>
810803	Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko	1.233	16.600	16.600	332	16.600	2,0	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	656	0	0	0	0	---	---
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	208	0	0	0	0	---	---
4025	Tekoče vzdrževanje	368	16.600	16.600	332	16.600	2,0	100,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	15.884	210.979	210.979	98.412	192.197	46,7	91,1
1603	Komunalna dejavnost	15.884	210.979	210.979	98.412	192.197	46,7	91,1
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>15.884</i>	<i>210.979</i>	<i>210.979</i>	<i>98.412</i>	<i>192.197</i>	<i>46,7</i>	<i>91,1</i>
810902	Upravljanje pokopališč	15.884	210.979	210.979	98.412	192.197	46,7	91,1
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	757	950	950	154	517	16,2	54,4
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.057	5.570	5.570	2.112	5.940	37,9	106,6
4025	Tekoče vzdrževanje	11.509	19.200	19.200	5.148	19.200	26,8	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	228	400	400	104	400	26,0	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	552	460	460	0	460	0,0	100,0
4202	Nakup opreme	780	0	0	0	0	---	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	175.979	175.979	90.894	156.400	51,7	88,9
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	8.420	8.420	0	9.280	0,0	110,2

0613 Krajevna skupnost Kamnica

PRIHODKI

Prihodki krajevne skupnosti za leto 2012 so planirani v višini 232.979 EUR. V obdobju 1-6 je bilo realiziranih 150.846 EUR ali 64,7% plana. Iz proračuna so bila nakazana sredstva za materialne stroške, programe dela in sanacijo brežine pokopališča. Lastni prihodki so bili realizirani v višini 592 EUR. Iz leta 2011 je bilo prenesenih 28.583 EUR.

ODHODKI

Odhodki krajevne skupnosti za leto 2012 so planirani v višini 261.562 EUR. V obdobju 1-6 je bilo porabljenih 112.043 EUR ali 42,8% planiranih sredstev.

811013 Vlaganja v objekte in opremo

Planiranih je 4.832 EUR. V obdobju 1-6 ni realizacije. Zaradi ocenjenih nižjih lastnih prihodkov, bo porabljenih manj sredstev kot je bilo planirano.

810513 Materialni stroški

Od planiranih 4.023 EUR je bilo v obdobju 1-6 porabljenih 2.157 EUR ali 53,6% plana. Največ sredstev je bilo porabljenih za pisarniški in čistilni material, plačilo časopisov, elektriko in PTTT storitve. Vsa planirana sredstva bodo porabljena.

810613 Programi dela KS in MČ

Za programe dela je v FN planiranih 25.128 EUR, v obdobju 1-6 je bilo porabljenih 11.142 EUR ali 44,3% plana. Največ sredstev je bilo porabljenih za ogrevanje, elektriko in zavarovanje. V teh stroških so zajeti tudi stroški za kulturno dvorano s katero po sklepu sveta gospodarji kulturno društvo. Obveznosti in odgovornosti še niso urejene s pogodbo. Porabljenih bo manj sredstev kot je bilo planirano.

810803 Vzdrževanje javnih poti

Planiranih je 16.600 EUR. V obdobju 1-6 je bilo porabljenih 332 EUR ali 2 % plana. Po oceni bodo v letu 2012 porabljena vsa planirana sredstva.

810902 Upravljanje pokopališč

Od planiranih 210.979 EUR je bilo v prvem polletju porabljenih 98.412 EUR ali 46,6% plana. Največ sredstev je bilo porabljenih za plačilo obveznosti po pogodbi iz leta 2011 za sanacijo brežine pokopališča, ki se skoraj v celoti financira z nakazili iz proračuna občine. Krajevna skupnost sanacijo sofinancira v višini 20.000 EUR iz naslova neporabljenih namenskih sredstev iz preteklih let. Sanacija je zaključena in neporavnane obveznosti po pogodbi bodo plačane v mesecu avgustu. V letu 2012 bo porabljenih manj sredstev kot je bilo planirano zaradi poročuna DDV za dela izvedena na pokopališču.

OCENA REALIZACIJE PRIHODKOV

Ocenjena realizacija prihodkov za leto 2012 se v primerjavi s planiranimi prihodki znižuje za planirane nižje prihodke iz naslova najemnin za poslovne prostore in obresti in zaradi manjšega nakazila iz proračuna za sanacijo brežine, ki je posledica poročuna DDV in s tem manjše obveznosti investitorja.

OCENA REALIZACIJE ODHODKOV

Krajevna skupnost ocenjuje, da bodo planirani odhodki zaradi nižjih ocenjenih prihodkov in obveznosti skupnosti nižji. Ocena realizacije znaša 238.802 EUR.

A. Bilanca odhodkov

0614 - Krajevna skupnost Limbuš

v EUR

		122 - Real6_2011	142 - PR2012	145 - VeljPR2012	148 - Real2012_06	149 - Ocena2012			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)	
0614	Krajevna skupnost Limbuš	28.037	129.450	129.450	17.324	109.750	13,4	84,8	
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	2.610	20.000	20.000	0	300	0,0	1,5	
0403	Druge skupne administrativne službe	2.610	20.000	20.000	0	300	0,0	1,5	
	<i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>2.610</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>0,0</i>	<i>1,5</i>	
	<i>811014 Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>2.610</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>0,0</i>	<i>1,5</i>	
	4202 Nakup opreme	2.610	0	0	0	0	---	---	
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	20.000	20.000	0	300	0,0	1,5	
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	9.039	14.200	14.200	7.545	14.200	53,1	100,0	
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	9.039	14.200	14.200	7.545	14.200	53,1	100,0	
	<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>9.039</i>	<i>14.200</i>	<i>14.200</i>	<i>7.545</i>	<i>14.200</i>	<i>53,1</i>	<i>100,0</i>	
	<i>810514 Materialni stroški</i>	<i>3.072</i>	<i>7.604</i>	<i>7.604</i>	<i>3.759</i>	<i>7.704</i>	<i>49,4</i>	<i>101,3</i>	
	4200 Pisarniški in splošni material in storitve	166	1.045	1.045	225	1.191	21,5	114,0	
	4201 Posebni material in storitve	125	100	100	32	82	31,8	82,0	
	4202 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.028	4.044	4.044	2.574	3.868	63,7	95,7	
	4205 Tekoče vzdrževanje	0	1.120	1.120	55	945	4,9	84,4	
	4206 Poslovne najemnine in zakupnine	149	150	150	108	108	71,9	72,0	
	4209 Drugi operativni odhodki	604	1.145	1.145	765	1.510	66,8	131,9	
	<i>810614 Programi dela KS in MČ</i>	<i>5.967</i>	<i>6.596</i>	<i>6.596</i>	<i>3.787</i>	<i>6.496</i>	<i>57,4</i>	<i>98,5</i>	
	4200 Pisarniški in splošni material in storitve	2.314	2.800	2.800	1.657	2.707	59,2	96,7	
	4201 Posebni material in storitve	447	500	500	529	529	105,8	105,8	
	4202 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.370	1.456	1.456	809	1.833	55,6	125,9	
	4205 Tekoče vzdrževanje	0	200	200	225	395	112,5	197,5	
	4206 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	0	46	46	---	---	
	4209 Drugi operativni odhodki	0	340	340	321	618	94,3	181,8	
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.800	1.264	1.264	200	332	15,8	26,3	
	4202 Nakup opreme	36	36	36	0	36	0,0	100,0	

A. Bilanca odhodkov

0614 - Krajevna skupnost Limbuš

v EUR

		122 - Real6_2011	142 - PR2012	145 - VeljPR2012	148 - Real2012_06	149 - Ocena2012		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	3.843	5.800	5.800	0	5.800	0,0	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	3.843	5.800	5.800	0	5.800	0,0	100,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>3.843</i>	<i>5.800</i>	<i>5.800</i>	<i>0</i>	<i>5.800</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>810804 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko</i>	<i>3.843</i>	<i>5.800</i>	<i>5.800</i>	<i>0</i>	<i>5.800</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4023 Prevozni stroški in storitve	1.102	300	300	0	300	0,0	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	2.741	5.500	5.500	0	5.500	0,0	100,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	12.545	89.450	89.450	9.778	89.450	10,9	100,0
1603	Komunalna dejavnost	12.545	89.450	89.450	9.778	89.450	10,9	100,0
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>12.545</i>	<i>89.450</i>	<i>89.450</i>	<i>9.778</i>	<i>89.450</i>	<i>10,9</i>	<i>100,0</i>
	<i>810903 Upravljanje pokopališč</i>	<i>12.545</i>	<i>89.450</i>	<i>89.450</i>	<i>9.778</i>	<i>89.450</i>	<i>10,9</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	1.050	1.050	627	950	59,8	90,5
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.033	7.100	7.100	2.036	7.683	28,7	108,2
	4023 Prevozni stroški in storitve	0	300	300	0	300	0,0	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	3.333	9.450	9.450	3.868	9.500	40,9	100,5
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	242	600	600	256	600	42,7	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	543	1.900	1.900	2.866	1.900	150,9	100,0
	4202 Nakup opreme	495	1.000	1.000	123	1.123	12,4	112,3
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	61.000	61.000	0	61.000	0,0	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.900	5.500	5.500	0	4.844	0,0	88,1
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	1.550	1.550	0	1.550	0,0	100,0

0614 Krajevna skupnost Limbuš

PRIHODKI

Prihodki krajevne skupnosti za leto 2012 so planirani v višini 75.502 EUR. V obdobju 1-6 je bilo na račun krajevne skupnosti nakazanih 34.950 EUR ali 46,3 % plana. Lastni prihodki so bili realizirani v višini 48%.

ODHODKI

Odhodki krajevne skupnosti za leto 2012 so planirani v višini 129.450 EUR. V prvem polletju je bilo porabljenih 17.324 EUR ali 13,4% planiranih sredstev. Nizka realizacija odhodkov je v glavnem posledica nerealiziranih odhodkov za vlaganja v pokopališko infrastrukturo.

811014 Vlaganja v objekte in opremo

V sprejetem FN je planiranih 20.000 EUR iz naslova prodaje prostorov skupnosti na Lackovi. Prostori niso bili prodani, ker še ni urejena etažna lastnina. Realizacije odhodkov ni bilo. Ocenjena realizacija je zaradi izpada načrtovane kupnine le 300 EUR.

810514 Materialni stroški

V FN so planirani 7.604 EUR. V obdobju 1-6 je bilo porabljenih pa 3.759 EUR ali 49,4% plana. Največ sredstev je bilo porabljenih za plačilo električne energije za ogrevanje in za čiščenje prostorov ter PTT stroške. Ocenjujemo, da bo v letu 2012 porabljenih 7.704 EUR. Višja realizacija bo pokrita s prerazporeditvijo iz programov dela.

810614 Programi dela KS in MČ

Od planiranih 6.596 EUR je bilo v obdobju 1-6 porabljenih 3.787 EUR ali 57,4% plana. Največ sredstev je bilo porabljenih za založniške in tiskarske storitve ter ogrevanje prostorov. Po oceni bo realizacija za 100 EUR nižja od plana.

810804 Vzdrževanje javnih poti

V FN je planiranih 5.800 EUR, v obdobju 1-6 ni bilo porabe. Krajevna skupnost ocenjuje, da bodo porabljena vsa planirana sredstva.

810903 Upravljanje pokopališč

V FN je planiranih je 89.450 EUR. V obdobju 1-6 je bilo porabljenih 9.778 EUR ali 10,9% plana. Sredstva so bila porabljena za tekoče vzdrževanje pokopališča, odvoz smeti, plačilo dokumentacije. Po pomoti so med stroške zajete oglaševalske storitve, ki bodo preknjižene na materialne stroške. Nizka realizacija je posledica nerealiziranih planiranih vlaganj. Ocenjena realizacija je enaka planu.

OCENA REALIZACIJE PRIHODKOV

Ocenjena realizacija prihodkov za leto 2012 je zaradi izpada kupnine nižja od plana.

OCENA REALIZACIJE ODHODKOV

Krajevna skupnost ocenjuje, da bo v letu 2012 porabljenih 109.750 EUR. To je zaradi nižjih ocenjenih prihodkov manj kot je bilo planirano.

A. Bilanca odhodkov

0615 - Krajevna skupnost Pekre

v EUR

		122 - Real6_2011	142 - PR2012	145 - VeljPR2012	148 - Real2012_06	149 - Ocena2012		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0615	Krajevna skupnost Pekre	12.755	43.836	43.836	10.532	26.236	24,0	59,9
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.922	24.774	24.774	2.473	7.174	10,0	29,0
0403	Druge skupne administrativne službe	1.922	24.774	24.774	2.473	7.174	10,0	29,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>1.922</i>	<i>24.774</i>	<i>24.774</i>	<i>2.473</i>	<i>7.174</i>	<i>10,0</i>	<i>29,0</i>
<i>811015</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>897</i>	<i>24.774</i>	<i>24.774</i>	<i>2.219</i>	<i>6.920</i>	<i>9,0</i>	<i>27,9</i>
4202	Nakup opreme	0	2.500	2.500	0	2.500	0,0	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	897	22.274	22.274	2.219	4.420	10,0	19,8
<i>811115</i>	<i>Obratovalni stroški najemnikov</i>	<i>1.024</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>254</i>	<i>254</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	930	0	0	75	75	---	---
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	94	0	0	0	0	---	---
4029	Drugi operativni odhodki	0	0	0	179	179	---	---
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	10.833	16.062	16.062	7.955	16.062	49,5	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	10.833	16.062	16.062	7.955	16.062	49,5	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>10.833</i>	<i>16.062</i>	<i>16.062</i>	<i>7.955</i>	<i>16.062</i>	<i>49,5</i>	<i>100,0</i>
<i>810515</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>3.052</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>2.863</i>	<i>6.043</i>	<i>52,1</i>	<i>109,9</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	739	1.145	1.145	598	1.175	52,3	102,6
4021	Posebni material in storitve	23	100	100	0	55	0,0	55,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	884	1.885	1.885	1.712	2.675	90,8	141,9
4025	Tekoče vzdrževanje	691	740	740	58	560	7,8	75,7
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	38	15	15	0	15	0,0	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	542	1.615	1.615	495	1.563	30,6	96,8
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	134	0	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0615 - Krajevna skupnost Pekre

v EUR

	122 - Real6_2011	142 - PR2012	145 - VeljPR2012	148 - Real2012_06	149 - Ocena2012		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
810615 Programi dela KS in MČ	7.781	10.562	10.562	5.092	10.019	48,2	94,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.586	2.862	2.862	410	2.604	14,3	91,0
4021 Posebni material in storitve	573	600	600	675	675	112,5	112,5
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.793	4.660	4.660	3.566	4.900	76,5	105,2
4025 Tekoče vzdrževanje	421	810	810	0	710	0,0	87,7
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	30	30	0	30	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	709	1.600	1.600	442	1.100	27,6	68,8
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.250	0	0	0	0	---	---
4202 Nakup opreme	450	0	0	0	0	---	---
13	0	3.000	3.000	104	3.000	3,5	100,0
PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE							
1302 Cestni promet in infrastruktura	0	3.000	3.000	104	3.000	3,5	100,0
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	0	3.000	3.000	104	3.000	3,5	100,0
810805 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko	0	3.000	3.000	104	3.000	3,5	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	0	1.400	1.400	0	1.400	0,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0	1.600	1.600	104	1.600	6,5	100,0

0615 Krajevna skupnost Pekre

PRIHODKI

Prihodki krajevne skupnosti za leto 2012 so planirani v višini 42.047 EUR. V obdobju 1-6 je bil priliv na račun v višini 11.302 EUR ali 26,9%. Iz proračuna je bilo nakazanih 8.200 EUR ali 43,5 % planiranih. Lastni prihodki so bili realizirani v višini 13,4 %. Nizka realizacija je posledica izpada prihodkov iz naslova kupnine za prostore na Lackovi, ki niso bili prodani. Iz leta 2011 je bilo prenesenih 1.789 EUR.

ODHODKI

Odhodki krajevne skupnosti za leto 2012 so planirani v višini 43.836 EUR. V obdobju 1-6 je bilo porabljenih 10.532 EUR ali 24 % plana.

811015 Vlaganja v objekte in opremo

Na proračunski postavki je planiranih 24.774 EUR. V obdobju 1-6 je bilo porabljenih 2.219 EUR ali 9 %. Krajevna skupnost je MOM nakazala sredstva za plačilo preostale obveznosti za sanacijo strehe na objektu na Lackovi. Zaradi izpada kupnine je ocenjena realizacija le 6.920 EUR.

811115 Obratovalni stroški najemnikov

Za obratovalne stroške najemnikov prostorov niso bili planirani odhodki. V obdobju 1-6 je evidentiranih 254 EUR, ki so nastali pred podpisom dogovora o razdelitvi obratovalnih stroškov

810515 Materialni stroški

Za materialne stroške krajevne skupnosti je planiranih 5.500 EUR. V obdobju 1-6 je bilo porabljenih 2.863 EUR ali 52,1 % plana. Največ sredstev je bilo porabljenih za pokrivanje stroškov ogrevanja, čiščenja in električne energije. Zaradi večjih stroškov ogrevanja pričakuje krajevna skupnost višjo porabo od planirane. Dodatni odhodki bodo financirani s prerazporeditvijo sredstev s programov dela.

810615 Programi dela KS in MČ

Za programe dela je planiranih 10.562 EUR. V obdobju 1-6 je bilo porabljenih 5.092 EUR ali 48,2% plana. Največ sredstev je bilo porabljenih za ogrevanje dvorane, protokolarna darila, elektriko, čiščenje. Krajevna skupnost ocenjuje nekoliko nižjo porabo od planirane zaradi potreb na materialnih stroških.

810805 Vzdrževanje javnih poti

V FN je planiranih 3.000 EUR. V obdobju 1-6 so bili porabljeni le 104 EUR. Krajevna skupnost ocenjuje porabo vseh planiranih sredstev.

OCENA REALIZACIJE PRIHODKOV

Krajevna skupnost ocenjuje, da bo realizacija prihodkov za leto 2012 zaradi izpada kupnine nižja od plana.

OCENA REALIZACIJE ODHODKOV

Krajevna skupnost glede na nižjo oceno prihodkov planira znižanje odhodkov v enaki višini.

A. Bilanca odhodkov

0616 - Krajevna skupnost Razvanje

v EUR

		122 - Real6_2011	142 - PR2012	145 - VeljPR2012	148 - Real2012_06	149 - Ocena2012			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)	
0616	Krajevna skupnost Razvanje	5.615	49.137	49.137	4.889	49.137	10,0	100,0	
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.751	12.800	12.800	2.923	12.800	22,8	100,0	
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	2.751	12.800	12.800	2.923	12.800	22,8	100,0	
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>2.751</i>	<i>12.800</i>	<i>12.800</i>	<i>2.923</i>	<i>12.800</i>	<i>22,8</i>	<i>100,0</i>	
810516	Materialni stroški	1.273	6.300	6.300	1.606	6.300	25,5	100,0	
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	296	1.300	1.300	26	1.300	2,0	100,0	
4021	Posebni material in storitve	20	140	140	0	140	0,0	100,0	
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	582	3.536	3.536	1.221	3.536	34,5	100,0	
4025	Tekoče vzdrževanje	0	384	384	0	384	0,0	100,0	
4029	Drugi operativni odhodki	375	940	940	359	940	38,2	100,0	
810616	Programi dela KS in MČ	1.478	6.500	6.500	1.317	6.500	20,3	100,0	
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	1.200	1.200	0	1.200	0,0	100,0	
4021	Posebni material in storitve	0	1.500	1.500	0	1.500	0,0	100,0	
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	940	1.490	1.490	671	1.490	45,1	100,0	
4029	Drugi operativni odhodki	338	850	850	346	850	40,7	100,0	
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	200	1.160	1.160	300	1.160	25,9	100,0	
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	300	300	0	300	0,0	100,0	
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	0	8.000	8.000	0	8.000	0,0	100,0	
1302	Cestni promet in infrastruktura	0	8.000	8.000	0	8.000	0,0	100,0	
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>0</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>0</i>	<i>8.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>	
810806	Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko	0	8.000	8.000	0	8.000	0,0	100,0	
4023	Prevozni stroški in storitve	0	2.000	2.000	0	2.000	0,0	100,0	
4025	Tekoče vzdrževanje	0	6.000	6.000	0	6.000	0,0	100,0	

A. Bilanca odhodkov

0616 - Krajevna skupnost Razvanje

v EUR

		122 - Real6_2011	142 - PR2012	145 - VeljPR2012	148 - Real2012_06	149 - Ocena2012		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	2.864	28.337	28.337	1.966	28.337	6,9	100,0
1603	Komunalna dejavnost	2.864	28.337	28.337	1.966	28.337	6,9	100,0
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>2.864</i>	<i>28.337</i>	<i>28.337</i>	<i>1.966</i>	<i>28.337</i>	<i>6,9</i>	<i>100,0</i>
<i>810904</i>	<i>Upravljanje pokopališč</i>	<i>2.864</i>	<i>28.337</i>	<i>28.337</i>	<i>1.966</i>	<i>28.337</i>	<i>6,9</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	102	350	350	0	350	0,0	100,0
	4021 Posebni material in storitve	0	50	50	0	50	0,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.024	1.970	1.970	479	1.970	24,3	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.380	2.900	2.900	1.090	2.900	37,6	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	19	100	100	52	100	51,9	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	338	867	867	346	867	39,9	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	22.100	22.100	0	22.100	0,0	100,0

0616 Krajevna skupnost Razvanje

PRIHODKI

V letu 2012 so prihodki krajevne skupnosti planirani v višini 47.074 EUR. V obdobju 1-6 je bilo na račun krajevne skupnosti nakazanih 8.918 EUR ali 19% plana. Nižja realizacija je posledica nižjih nakazil iz proračuna, ker krajevna skupnost načrtuje porabo večine sredstev v drugem polletju leta. Lastni prihodki so bili realizirani več kot 70%. Iz leta 2011 je bilo prenesenih 2.063 EUR.

ODHODKI

Odhodki krajevne skupnosti za leto 2012 so planirani v višini 49.147 EUR. V obdobju 1-6 je bilo porabljenih 4.889 EUR ali 10% planiranih sredstev.

810516 MATERIALNI STROŠKI

V FN je planiranih 6.300 EUR. V obdobju 1-6 je bilo porabljenih 1.606 EUR ali 25,5% plana. Največ sredstev je bilo porabljenih za ogrevanje, čiščenje prostorov, telefonske in fax stroške. Krajevna skupnost ocenjuje, da bodo porabljena vsa planirana sredstva.

810616 PROGRAMI DELA KS IN MČ

Za programe dela je v FN planiranih 6.500 EUR. V obdobju 1-6 je bilo porabljenih 1.317 EUR ali 20,3% plana. Največ sredstev bo krajevna skupnost angažirala v mesecu septembru, ko bo organizirala prireditve ob krajevnem prazniku. Krajevna skupnost ocenjuje, da bodo porabljena vsa planirana sredstva.

810806 VZDRŽEVANJE JAVNIH POTI

V FN je planiranih 8.000 EUR, porabe v obdobju 1-6 ni bilo. Krajevna skupnost ocenjuje, da bodo porabljena vsa planirana sredstva.

810904 UPRAVLJANJE POKOPALIŠČ

Za upravljanje pokopališča je v FN planiranih 28.337 EUR. V obdobju 1-6 je bilo porabljenih 1.966 EUR ali 6,9% plana. Sredstva so bila porabljena za tekoče vzdrževanje pokopališča in odvoz smeti. Vlaganja v pokopališko infrastrukturo so realizirana in bodo plačana v mesecu avgustu. Krajevna skupnost ocenjuje, da bodo porabljena vsa planirana sredstva.

OCENA REALIZACIJE PRIHODKOV

Krajevna skupnost ocenjuje, da bodo planirani prihodki realizirani.

OCENA REALIZACIJE ODHODKOV

Ocena realizacije odhodkov je enaka planu.

A. Bilanca odhodkov

0617 - Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče

v EUR

		122 - Real6_2011	142 - PR2012	145 - VeljPR2012	148 - Real2012_06	149 - Ocena2012		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0617	Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče	9.350	56.619	63.619	14.552	63.609	22,9	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	127	5.663	12.663	2.405	12.663	19,0	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	127	5.663	12.663	2.405	12.663	19,0	100,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>127</i>	<i>5.663</i>	<i>12.663</i>	<i>2.405</i>	<i>12.663</i>	<i>19,0</i>	<i>100,0</i>
<i>811017</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>0</i>	<i>5.663</i>	<i>12.663</i>	<i>700</i>	<i>12.663</i>	<i>5,5</i>	<i>100,0</i>
4202	Nakup opreme	0	1.050	1.050	700	1.050	66,7	100,0
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	700	700	0	700	0,0	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	3.913	10.913	0	10.913	0,0	100,0
<i>811117</i>	<i>Obratovalni stroški najemnikov</i>	<i>127</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.705</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	53	0	0	1.676	0	---	---
4029	Drugi operativni odhodki	74	0	0	29	0	---	---
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	4.371	13.000	13.000	7.160	13.000	55,1	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	4.371	13.000	13.000	7.160	13.000	55,1	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>4.371</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>7.160</i>	<i>13.000</i>	<i>55,1</i>	<i>100,0</i>
<i>810517</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>2.038</i>	<i>4.020</i>	<i>4.020</i>	<i>3.080</i>	<i>4.020</i>	<i>76,6</i>	<i>100,0</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	816	964	964	105	749	10,9	77,7
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	789	1.695	1.695	2.103	1.883	124,1	111,1
4025	Tekoče vzdrževanje	0	780	780	13	500	1,7	64,1
4029	Drugi operativni odhodki	433	581	581	859	888	147,9	152,8
<i>810617</i>	<i>Programi dela KS in MČ</i>	<i>2.333</i>	<i>8.980</i>	<i>8.980</i>	<i>4.080</i>	<i>8.980</i>	<i>45,4</i>	<i>100,0</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.333	2.777	2.777	2.569	3.006	92,5	108,3
4021	Posebni material in storitve	0	500	500	320	500	64,0	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	2.788	2.788	802	2.900	28,8	104,0
4025	Tekoče vzdrževanje	0	0	0	48	50	---	---
4029	Drugi operativni odhodki	0	1.915	1.915	340	1.945	17,8	101,6
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	1.000	1.000	0	579	0,0	57,9

A. Bilanca odhodkov

0617 - Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče

v EUR

		122 - Real6_2011	142 - PR2012	145 - VeljPR2012	148 - Real2012_06	149 - Ocena2012		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	918	18.000	18.000	772	18.000	4,3	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	918	18.000	18.000	772	18.000	4,3	100,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>918</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>	<i>772</i>	<i>18.000</i>	<i>4,3</i>	<i>100,0</i>
	<i>810807 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko</i>	<i>918</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>	<i>772</i>	<i>18.000</i>	<i>4,3</i>	<i>100,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	521	18.000	18.000	772	18.000	4,3	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	397	0	0	0	0	---	---
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	3.934	19.956	19.956	4.216	19.946	21,1	100,0
1603	Komunalna dejavnost	3.934	19.956	19.956	4.216	19.946	21,1	100,0
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>3.934</i>	<i>19.956</i>	<i>19.956</i>	<i>4.216</i>	<i>19.946</i>	<i>21,1</i>	<i>100,0</i>
	<i>810905 Upravljanje pokopališč</i>	<i>3.934</i>	<i>19.956</i>	<i>19.956</i>	<i>4.216</i>	<i>19.946</i>	<i>21,1</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	150	150	0	150	0,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.612	4.250	4.250	1.586	4.540	37,3	106,8
	4025 Tekoče vzdrževanje	2.215	8.300	8.300	2.566	8.000	30,9	96,4
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	26	91	91	65	91	71,3	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	81	340	340	0	340	0,0	100,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	6.825	6.825	0	6.825	0,0	100,0
Skupaj bilanca: A - Bilanca odhodkov		45.885.270	152.802.527	152.810.252	53.626.702	139.728.461	35,1	91,4

0617 Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče

PRIHODKI

Prihodki krajevne skupnosti za leto 2012 so planirani v višini 54.077 EUR. V obdobju 1-6 je bilo na račun krajevne skupnosti nakazanih 24.391 EUR ali 45,1% plana. Iz proračuna so bila nakazana sredstva za plačilo rekonstrukcije kotlovnice, ki je bila izvedena v letu 2011 in ni bila plačana v celoti. Sredstva je KS pridobila iz splošne proračunske rezervacije. Lastni prihodki so bili realizirani v višini 54,6%. Iz leta 2011 je bilo prenesenih 2.542 EUR. **ODHODKI:** Odhodki krajevne skupnosti za leto 2012 so v sprejetem FN planirani v višini 56.619 EUR, v veljavnem v višini 63.619 EUR. V prvem polletju je bilo porabljenih 14.552 EUR ali 25,7% sprejetega oz. 22,3% veljavnega plana.

811017 VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO

V sprejetem FN je za vlaganja v objekte in opremo planiranih 5.663 EUR, v veljavnem 12.663 EUR. V obdobju 1-6 je bilo porabljenih 700 EUR za nakup računalnika. Ocenjena realizacija v višini 12.663 EUR je posledica nenačrtovanega plačila obveznosti iz leta 2011.

811117 OBRATOVALNI STROŠKI NAJEMNIKOV

Odhodki na tej postavki niso bili planirani. Ker ni bil sklenjen dogovor o razmejitvi stroškov med vrtcem in skupnostjo, ki sta priključena na isto kotlovnico so na tej postavki začasno evidentirane obveznosti vrtca. V obdobju 1-6 je evidentiranih 1.705 EUR. Realizacije na tej postavki ne planiramo, ker bodo stroški po sklenitvi dogovora preknjiženi.

810517 MATERIALNI STROŠKI

Od planiranih 4.020 EUR je bilo v obdobju 1-6 porabljenih 3.080 EUR ali 76,6%. Največ sredstev je bilo porabljenih za ogrevanje, čiščenje in telefonske in fax stroške. Krajevna skupnost ocenjuje, da bodo porabljena vsa planirana sredstva.

810617 PROGRAMI DELA KS IN MČ

Za programe dela je v sprejetem FN planiranih 8.980 EUR. V obdobju 1-6 je bilo porabljenih 4.080 EUR ali 45,3% plana. Največ sredstev je bilo porabljenih za plačilo krajevnega glasila, ki je bilo izdano v letu 2011. Planirana sredstva na kontu je skupnost presešla za 58%. Krajevna skupnost ocenjuje, da bodo porabljena vsa planirana sredstva.

810807 VZDRŽEVANJE JAVNIH POTI

Za vzdrževanje javnih poti je planiranih 18.000 EUR. V obdobju 1-6 je bilo porabljenih 772 EUR. Krajevna skupnost ocenjuje, da bodo porabljena vsa planirana sredstva.

810905 UPRAVLJANJE POKOPALIŠČ

V letu 2012 je planiranih 19.956 EUR. V obdobju 1-6 je bilo porabljenih 4.216 EUR ali 21,1% plana. Večina sredstev je bila porabljena za tekoče vzdrževanje pokopališča in odvoz smeti. Krajevna skupnost ocenjuje, da bodo porabljena vsa planirana sredstva.

OCENA REALIZACIJE PRIHODKOV Ocenjena realizacija prihodkov za leto 2012 je za dodatna sredstva iz splošne proračunske rezervacije višja od plana in znaša 61.077 EUR. **OCENA REALIZACIJE ODHODKOV** Krajevna skupnost ocenjuje, da bo v letu 2012 zaradi plačila obveznosti iz leta 2011 porabila več sredstev kot je planirano.

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

B. Račun finančnih terjatev in naložb

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

		122 - Real6_2011	142 - PR2012	145 - VeljPR2012	148 - Real2012_06	149 - Ocena2012		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0403	Urad za finance in proračun	0	3.429.000	3.429.000	300.000	3.429.000	8,8	100,0
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	0	3.429.000	3.429.000	300.000	3.429.000	8,8	100,0
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	0	3.429.000	3.429.000	300.000	3.429.000	8,8	100,0
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>0</i>	<i>3.429.000</i>	<i>3.429.000</i>	<i>300.000</i>	<i>3.429.000</i>	<i>8,8</i>	<i>100,0</i>
<i>143010</i>	<i>Dokapitalizacija Marprom</i>	<i>0</i>	<i>400.000</i>	<i>400.000</i>	<i>300.000</i>	<i>400.000</i>	<i>75,0</i>	<i>100,0</i>
	4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	0	400.000	400.000	300.000	400.000	75,0	100,0
<i>143011</i>	<i>Dokapitalizacija Dom pod Gorco</i>	<i>0</i>	<i>3.029.000</i>	<i>3.029.000</i>	<i>0</i>	<i>3.029.000</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	3.029.000	3.029.000	0	3.029.000	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

143010 Dokapitalizacija Marprom

V letu 2012 so načrtovana sredstva za povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb v višini 400.000 EUR. Zaradi statusnega preoblikovanja Marproma javnega gospodarskega zavoda v Javno podjetje Marprom d.o.o. so bila načrtovana sredstva v višini 300.000 EUR vplačana v osnovni kapital javnega podjetja.

143011 Dokapitalizacija Dom pod Gorco

Za dokapitalizacijo Doma pod Gorco so bila načrtovana sredstva v višini 3.029.000 EUR. Sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta 2012.

B. Račun finančnih terjatev in naložb

0404 - Urad za gospodarske dejavnosti

v EUR

		122 - Real6_2011	142 - PR2012	145 - VeljPR2012	148 - Real2012_06	149 - Ocena2012		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0404	Urad za gospodarske dejavnosti	1.212	4.300	4.300	1.277	4.300	29,7	100,0
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	1.212	4.300	4.300	1.277	4.300	29,7	100,0
2201	Servisiranje javnega dolga	1.212	4.300	4.300	1.277	4.300	29,7	100,0
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>1.212</i>	<i>4.300</i>	<i>4.300</i>	<i>1.277</i>	<i>4.300</i>	<i>29,7</i>	<i>100,0</i>
852000	Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije	1.212	4.300	4.300	1.277	4.300	29,7	100,0
4421	Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije	1.212	4.300	4.300	1.277	4.300	29,7	100,0
Skupaj bilanca: B - Račun finančnih terjatev in naložb		1.212	3.433.300	3.433.300	301.277	3.433.300	8,8	100,0

0404 Urad za gospodarske dejavnosti

22 Servisiranje javnega dolga

2201 Servisiranje javnega dolga

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje

852000 Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije

V letu 2012 je bilo planiranih 4.300 EUR finančnih sredstev za mesečne zahteve, kjer odvajamo deleže prihodkov od kupnin za stanovanja v skladu s pogodbami Stanovanjskemu skladu RS in Odškodninski družbi. Realizacija v prvem polletju je 1.277 EUR oz. 30 % planiranih sredstev.

Ocenjujemo, da bodo sredstva porabljena v celoti.

OBRAZLOŽITEV IZDATKOV V RAČUNU FINANCIRANJA (BILANCA C)

C. Račun financiranja

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

		122 - Real6_2011	142 - PR2012	145 - VeljPR2012	148 - Real2012_06	149 - Ocena2012		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0403	Urad za finance in proračun	776.004	2.409.151	2.409.151	1.204.575	2.409.151	50,0	100,0
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	776.004	2.409.151	2.409.151	1.204.575	2.409.151	50,0	100,0
2201	Servisiranje javnega dolga	776.004	2.409.151	2.409.151	1.204.575	2.409.151	50,0	100,0
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>776.004</i>	<i>2.409.151</i>	<i>2.409.151</i>	<i>1.204.575</i>	<i>2.409.151</i>	<i>50,0</i>	<i>100,0</i>
<i>143000</i>	<i>Odplačilo glavnice - gospodarske javne službe</i>	<i>776.004</i>	<i>2.409.151</i>	<i>2.409.151</i>	<i>1.204.575</i>	<i>2.409.151</i>	<i>50,0</i>	<i>100,0</i>
<i>5501</i>	<i>Odplačila kreditov poslovnim bankam</i>	<i>776.004</i>	<i>2.409.151</i>	<i>2.409.151</i>	<i>1.204.575</i>	<i>2.409.151</i>	<i>50,0</i>	<i>100,0</i>
Skupaj bilanca: C - Račun financiranja		776.004	2.409.151	2.409.151	1.204.575	2.409.151	50,0	100,0
Skupaj:		46.662.486	158.644.978	158.652.703	55.132.554	145.570.912	34,8	91,8

0403 Urad za finance in proračun

22 Servisiranje javnega dolga

2201 Servisiranje javnega dolga

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje

143000 Odplačilo glavnice – gospodarske javne službe

V računu financiranja so zajeta odplačila naslednjih kreditov:

MOM je najela kredit leta 2003 pri SKB Banki, d.d. v višini 2,8 mio EUR za potrebe proračuna na področju stanovanjskega gospodarstva, šolstva, športa, cest in predšolske vzgoje. obroki so polletni in zapadejo v mesecu juniju in decembru. V letu 2012 sta planirana dva obroka po 147.794,94 EUR, kar znese skupaj 295.589,88 EUR. Zadnji obrok zapade v plačilo 31.12.2013. Realizacija odplačil za obdobje januar do junij je znašala 147.794,94 EUR, kar predstavlja 50 % plana.

Konec leta 2004 je MOM najela pri Novi KBM d.d. kredit v višini 2,1 mio EUR za Unionsko dvorano, zahodno obvoznico in izgradnjo retenzijskega bazena ter glavnega kolektorja. obroki v višini 57.481,49 EUR so trimesečni in zapadejo vsakega prvega v trimesečju. V letu 2012 so planirani štirje obroki po 57.481,49 EUR, kar znese skupaj 229.925,96 EUR. Zadnji obrok zapade v plačilo 01.01.2015. Realizacija odplačil za obdobje januar do junij je znašala 114.962,98 EUR, kar predstavlja 50 % plana.

MOM je tudi v letu 2005 najela kredit pri SKB Banki d.d. v višini 1,2 mio EUR za gradnjo stanovanj in izgradnjo komunalne infrastrukture. Prvi obrok odplačila glavnice je zapadel konec leta 2006. obroki so trimesečni in zapadejo konec meseca v trimesečju. V letu 2012 so planirani štirje obroki po 33.408,55 EUR, kar znese skupaj 133.634,20 EUR. Zadnji obrok zapade v plačilo 28.12.2015. Realizacija odplačil za obdobje januar do junij je znašala 66.817,10 EUR, kar predstavlja 50 % plana.

Konec leta 2009 je MOM najela kredit pri SKB banki d.d. kredit v višini 12,5 mio EUR za investicije predvidene v proračunu leta 2009. obroki so trimesečni in zapadejo konec meseca v trimesečju. Prvi obrok je zapadel 1.10.2010. V letu 2012 so planirani štirje obroki po 223.214,29 EUR, kar znese skupaj 892.857,16 EUR. Zadnji obrok zapade v plačilo 01.07.2024. Realizacija odplačil za obdobje januar do junij je znašala 446.428,58 EUR, kar predstavlja 50 % plana.

MOM je v letu 2010 najela kredit pri Unicredit Banki d.d. v višini 12 mio EUR za investicije predvidene v proračunu leta 2010. Prvi obrok odplačila glavnice je zapadel v plačilo 1. oktobra 2011. obroki so trimesečni in zapadejo vsakega prvega v trimesečju. V letu 2012 so planirani štirje obroki po 214.285,71 EUR, kar znese skupaj 857.142,84 EUR. Zadnji obrok zapade v plačilo 1.7.2025. Realizacija odplačil za obdobje januar do junij je znašala 428.571,42 EUR, kar predstavlja 50 % plana.

Zadolževanje MOM v višini 15 mio EUR je predvideno v drugi polovici leta 2012.

V letu 2012 je za odplačilo glavnice kreditov predvideno 2.409.150,04 EUR, realiziranih jih je bilo za obdobje januar junij v višini 1.204.575,02 EUR, kar predstavlja 50,00 % plana.