



MESTNA OBČINA MARIBOR
MESTNA UPRAVA

Urad za finance in proračun
(urad, sektor, služba)

Naziv gradiva za obravnavo na Mestnem svetu Mestne občine Maribor:

POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR V OBDOBJU I-VI 2013

Gradivo za obravnavo na seji mestnega sveta pripravil/a:

Sektor za proračun
urad, sektor, služba...

Nataša Sluga, vodja sektorja
ime in priimek ter funkcija delavca

podpis

Gradivo pregledal:

Urad za finance in proračun
urad, sektor, služba...

Marija Kaučič, direktorica urada
ime in priimek ter funkcija delavca

podpis

Gradivo usklajeno s pristojnimi organi:

(urad, sektor, služba...)

ime in priimek ter funkcija delavca

podpis

Gradivo prejela služba mestnega sveta

datum

podpis

Gradivo pregledal direktor MU

datum

podpis

Gradivo pregledal župan

datum

podpis

MESTNA OBČINA MARIBOR
ŽUPAN

Ulica heroja Staneta 1, 2000 MARIBOR

Številka: 41000-1/2012

Datum: 30.7.2013

MESTNI SVET MESTNE OBČINE
MARIBOR

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

NASLOV GRADIVA: ***POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA MESTNE OBČINE***
MARIBOR V OBDOBJU I-VI 2013

GRADIVO PRIPRAVIL: Urad za finance in proračun Mestne občine Maribor in ostali
upravni organi in organizacije Mestne uprave
Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči
Javni medobčinski stanovanjski sklad

GRADIVO PREDLAGA: župan, dr. Andrej FIŠTRAVEC

POROČEVALEC: Marko ŽULA, v.d. direktorja mestne uprave

PREDLOG SKLEPA:

- 1. Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor v obdobju I-VI 2013.**

ŽUPAN
MESTNE OBČINE MARIBOR
dr. Andrej FIŠTRAVEC

Priloge:

Poročilo o izvrševanju proračuna MOM v obdobju I-VI 2013



MESTNA OBČINA MARIBOR

**POROČILO O IZVRŠEVANJU
PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR
V OBDOBJU I-VI 2013**

VSEBINA

	Stran
POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR V OBDOBJU I-VI/2013	
1. UVOD	1
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	3
I. PRIHODKI	11
II. ODHODKI	33
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	43
C. RAČUN FINANCIRANJA	44
2. OBRAZLOŽITEV ODHODKOV PO PROGRAMSKI KLASIFIKACIJI	45
3. POROČILO O VKLJUČEVANJU NENAČRTOVANIH PREJEMKOV IN IZDATKOV V PRORAČUN, KORIŠČENJU SREDSTEV SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE IN IZVRŠENIH PRERAZPREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV V OBDOBJU I-VI/2013	58
4. PREGLED PRORAČUNSKE REZERVE V OBDOBJU I-VI/2013	60
5. OBRAZLOŽITEV POLLETNE REALIZACIJE IN OCENA REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA MESTNE OBČINE MARIBOR DO KONCA LETA 2013 PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH	61
0101 Mestni svet	62
0201 Nadzorni odbor	65
0301 Župan	67
0401 Služba notranje revizije	71
0402 Kabinet župana	73
0403 Urad za finance in proračun	77
0406 Urad za kulturo in mladino	84
0408 Urad za šport	94
0409 Sekretariat za splošne zadeve	99
0411 Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje	106
0412 Služba za razvojne projekte in investicije	110
0413 Urad za komunalno, promet in prostor	129
0414 Urad za starejše in invalide	158
0415 Urad za gospodarske dejavnosti in gospodarjenje z nepremičnim premoženjem	168
0416 Urad za vzgojo in izobraževanje	176
0503 Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave	188
0504 Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor	194
0601 Mestna četrt Center	198
0602 Mestna četrt Ivan Cankar	200
0603 Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci	203
0604 Mestna četrt Koroška vrata	205
0605 Mestna četrt Magdalena	207
0606 Mestna četrt Nova vas	209
0607 Mestna četrt Pobrežje	211
0608 Mestna četrt Radvanje	214
0609 Mestna četrt Tabor	216
0610 Mestna četrt Tezno	218
0611 Mestna četrt Studenci	220
0612 Krajevna skupnost Bresternica-Gaj	222
0613 Krajevna skupnost Kamnica	225
0614 Krajevna skupnost Limbuš	228
0615 Krajevna skupnost Pekre	231
0616 Krajevna skupnost Razvanje	234
0617 Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče	237
0415 Urad za gospodarske dejavnosti in gospodarjenje z nepremičnim premoženjem (bilanca B)	242
0403 Urad za finance in proračun (bilanca C)	245

POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR V OBDOBJU I-VI 2013

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 2013, z oceno do konca leta 2013, je podlaga za pripravo morebitnih dopolnitev ali sprememb proračuna za leto 2013 in pripravo predloga proračuna za leti 2014 in 2015.

Proračun MOM za leto 2013 je bil sprejet 28.2.2013 na 24. redni seji Mestnega sveta MOM.

Prejemki so bili sprejeti v višini 109.940.921 EUR, in sicer:

- prihodki v višini 96.229.921 EUR;
- prihodki iz prodaje kapitalskih deležev v višini 1.000 EUR;
- prihodki kupnin iz naslova privatizacije v višini 10.000 EUR;
- zadolževanje v višini 5.000.000 EUR in
- stanje sredstev na računu 31.12.2012 (ostanek namenskih prihodkov, ki se je prenesel v leto 2013) v višini 8.700.000 EUR

in izdatki v višini 109.940.921 EUR, in sicer:

- odhodki v višini 106.979.271 EUR;
- poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije v višini 2.500 EUR;
- odplačila domačega dolga v višini 2.959.150 EUR.

Razlika sprejetih prejemkov in izdatkov je bila enaka nič, kar je pomenilo, da je bil sprejet proračun MOM za leto 2013 uravnotežen.

Načrt razvojnega programa za obdobje 2013-2016 je bil sprejet v višini 192,6 mio EUR, za leto 2013 v višini 31,7 mio EUR.

V obdobju I-VI 2013 so bili **prejemki realizirani v višini 47.679.619 EUR ali 43% načrtovanih prejemkov**, in sicer:

- prihodki v višini 47.675.315 EUR ali 50 % načrtovanih prihodkov;
- prejeta vračila danih posojil v višini 471 EUR;
- prodaja kapitalskih deležev v višini 1.000 EUR ali 100% načrtovane prodaje kapitalskih deležev;
- prejete kupnine iz naslova privatizacije v višini 2.833 EUR ali 28% načrtovanih prejetih kupnin

in izdatki realizirani v višini 39.949.308 EUR ali 36% načrtovanih izdatkov, in sicer:

- odhodki v višini 38.743.744 EUR ali 36% načrtovanih odhodkov;
- poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije v višini 989 EUR ali 40% načrtovane porabe sredstev kupnin;
- odplačila domačega dolga v višini 1.204.575 EUR ali 41% načrtovanih odplačil.

Načrt razvojnega programa za obdobje 2013-2016 za leto 2013 je bil v obdobju I-VI 2013 realiziran v višini 2,5 mio EUR ali 8% načrtovanih sredstev za leto 2013.

REALIZACIJA PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR V OBDOBJU I-VI 2013

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	148 - Real2012_06	162 - PR2013	164 - VeljPR2013	170 - Real6_2013	169 - Ocena2013	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>58.490.382</u>	<u>96.229.921</u>	<u>96.229.921</u>	<u>47.675.315</u>	<u>92.374.947</u>	<u>49,5</u>	<u>96,0</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>53.532.495</u>	<u>85.129.149</u>	<u>85.129.149</u>	<u>43.156.033</u>	<u>84.130.732</u>	<u>50,7</u>	<u>98,8</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>34.874.541</u>	<u>67.988.246</u>	<u>67.988.246</u>	<u>34.476.089</u>	<u>67.710.124</u>	<u>50,7</u>	<u>99,6</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	26.814.164	51.634.746	51.634.746	25.817.376	51.634.746	50,0	100,0
7000 Dohodnina	26.814.164	51.634.746	51.634.746	25.817.376	51.634.746	50,0	100,0
703 Davki na premoženje	6.903.211	14.765.700	14.765.700	8.006.806	14.673.202	54,2	99,4
7030 Davki na nepremičnine	5.791.856	12.450.700	12.450.700	7.040.578	12.556.911	56,6	100,9
7031 Davki na premičnine	10.253	15.000	15.000	12.849	15.046	85,7	100,3
7032 Davki na dediščine in darila	155.665	380.000	380.000	186.160	380.523	49,0	100,1
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	945.436	1.920.000	1.920.000	767.219	1.720.722	40,0	89,6
704 Domači davki na blago in storitve	1.536.826	1.587.800	1.587.800	628.495	1.402.176	39,6	88,3
7044 Davki na posebne storitve	878.183	300.000	300.000	31.487	200.067	10,5	66,7
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	658.643	1.287.800	1.287.800	597.008	1.202.109	46,4	93,4
706 Drugi davki	-379.659	0	0	23.412	0	---	---
7060 Drugi davki	-379.659	0	0	23.412	0	---	---
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>18.657.954</u>	<u>17.140.903</u>	<u>17.140.903</u>	<u>8.679.943</u>	<u>16.420.608</u>	<u>50,6</u>	<u>95,8</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	17.093.050	11.579.363	11.579.363	5.876.362	12.075.950	50,8	104,3
7102 Prihodki od obresti	36.145	103.853	103.853	1.101.346	1.181.419	---	---
7103 Prihodki od premoženja	17.056.905	11.475.510	11.475.510	4.775.016	10.894.531	41,6	94,9
711 Takse in pristojbine	31.180	57.000	57.000	25.398	57.000	44,6	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	31.180	57.000	57.000	25.398	57.000	44,6	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	148 - Real2012_06	162 - PR2013	164 - VeljPR2013	170 - Real6_2013	169 - Ocena2013	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
712 Globe in druge denarne kazni	263.001	849.500	849.500	375.186	851.500	44,2	100,2
7120 Globe in druge denarne kazni	263.001	849.500	849.500	375.186	851.500	44,2	100,2
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	8.229	28.500	28.500	13.246	34.200	46,5	120,0
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	8.229	28.500	28.500	13.246	34.200	46,5	120,0
714 Drugi nedavčni prihodki	1.262.495	4.626.540	4.626.540	2.389.751	3.401.958	51,7	73,5
7141 Drugi nedavčni prihodki	1.262.495	4.626.540	4.626.540	2.389.751	3.401.958	51,7	73,5
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>765.916</u>	<u>2.486.000</u>	<u>2.486.000</u>	<u>582.877</u>	<u>1.786.000</u>	<u>23,5</u>	<u>71,8</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	45.760	1.270.000	1.270.000	331.585	670.000	26,1	52,8
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	45.760	1.270.000	1.270.000	331.585	670.000	26,1	52,8
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	720.157	1.216.000	1.216.000	251.292	1.116.000	20,7	91,8
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	0	16.000	16.000	0	16.000	0,0	100,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	720.157	1.200.000	1.200.000	251.292	1.100.000	20,9	91,7
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>26.154</u>	<u>169.100</u>	<u>169.100</u>	<u>8.824</u>	<u>21.011</u>	<u>5,2</u>	<u>12,4</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	26.154	169.100	169.100	8.824	21.011	5,2	12,4
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	26.154	169.100	169.100	8.714	20.901	5,2	12,4
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	0	0	0	110	110	---	---
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>4.125.400</u>	<u>8.359.528</u>	<u>8.359.528</u>	<u>3.822.379</u>	<u>6.317.674</u>	<u>45,7</u>	<u>75,6</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	3.989.530	4.472.903	4.472.903	3.247.115	4.002.107	72,6	89,5
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	3.941.742	4.178.599	4.178.599	3.130.177	3.748.143	74,9	89,7
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	47.788	294.304	294.304	116.938	253.964	39,7	86,3
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	135.870	3.886.625	3.886.625	575.264	2.315.567	14,8	59,6
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	135.870	3.886.625	3.886.625	575.264	2.315.567	14,8	59,6
<u>78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE</u>	<u>40.417</u>	<u>86.144</u>	<u>86.144</u>	<u>105.203</u>	<u>119.530</u>	<u>122,1</u>	<u>138,8</u>
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	40.417	86.144	86.144	105.203	119.530	122,1	138,8
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	40.417	86.144	86.144	105.203	119.530	122,1	138,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	148 - Real2012_06	162 - PR2013	164 - VeljPR2013	170 - Real6_2013	169 - Ocena2013	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	53.626.702	106.979.271	106.979.271	38.743.763	101.971.206	36,2	95,3
40 TEKOČI ODHODKI	9.084.838	19.541.404	19.432.789	9.832.013	25.128.430	50,6	129,3
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	3.213.270	6.431.838	6.431.838	3.189.343	6.379.429	49,6	99,2
4000 Plače in dodatki	2.770.403	5.682.500	5.682.500	2.720.955	5.591.054	47,9	98,4
4001 Regres za letni dopust	100.245	106.518	106.518	210.052	256.518	197,2	240,8
4002 Povračila in nadomestila	190.202	377.015	377.015	178.986	368.665	47,5	97,8
4003 Sredstva za delovno uspešnost	68.069	128.943	128.943	48.641	108.724	37,7	84,3
4004 Sredstva za nadurno delo	9.943	15.875	15.875	2.378	4.886	15,0	30,8
4009 Drugi izdatki zaposlenim	74.408	120.987	120.987	28.331	49.582	23,4	41,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	519.178	1.042.968	1.042.968	501.767	1.025.272	48,1	98,3
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	252.856	507.049	507.049	243.377	497.201	48,0	98,1
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	204.019	409.238	409.238	196.888	401.487	48,1	98,1
4012 Prispevek za zaposlovanje	1.729	3.472	3.472	1.682	3.421	48,4	98,5
4013 Prispevek za starševsko varstvo	2.880	5.792	5.792	2.781	5.675	48,0	98,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	57.694	117.417	117.417	57.038	117.488	48,6	100,1
402 Izdatki za blago in storitve	4.895.193	10.570.778	10.570.778	5.779.963	14.603.333	54,7	138,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.654.029	4.315.341	4.320.141	1.332.626	4.567.494	30,9	105,7
4021 Posebni material in storitve	141.080	241.403	246.403	87.994	258.971	35,7	105,1
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.321.175	2.341.743	2.341.743	1.236.426	2.315.965	52,8	98,9
4023 Prevozni stroški in storitve	84.557	192.941	192.941	80.745	185.551	41,9	96,2
4024 Izdatki za službena potovanja	41.602	79.301	79.301	23.820	59.287	30,0	74,8
4025 Tekoče vzdrževanje	354.619	1.307.381	1.307.381	2.242.349	5.606.423	171,5	428,8
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	188.127	464.052	466.052	179.952	470.838	38,6	101,0
4027 Kazni in odškodnine	715.681	549.450	543.950	2.484	188.700	0,5	34,7
4029 Drugi operativni odhodki	394.322	1.079.166	1.072.866	593.568	950.104	55,3	88,6
403 Plačila domačih obresti	373.747	902.085	902.085	360.940	802.085	40,0	88,9
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	373.747	902.085	902.085	360.940	802.085	40,0	88,9

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	148 - Real2012_06	162 - PR2013	164 - VeljPR2013	170 - Real6_2013	169 - Ocena2013	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
409 Rezerve	83.451	593.735	485.121	0	2.318.311	0,0	477,9
4090 Splošna proračunska rezervacija	0	259.935	151.321	0	1.984.511	0,0	---
4091 Proračunska rezerva	83.451	333.800	333.800	0	333.800	0,0	100,0
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>37.104.787</u>	<u>57.185.180</u>	<u>57.185.180</u>	<u>26.444.394</u>	<u>54.653.201</u>	<u>46,2</u>	<u>95,6</u>
410 Subvencije	2.233.090	4.082.133	4.082.133	1.367.937	4.488.133	33,5	110,0
4100 Subvencije javnim podjetjem	0	3.100.000	3.100.000	1.133.368	3.506.000	36,6	113,1
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	2.233.090	982.133	982.133	234.569	982.133	23,9	100,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	10.910.978	20.416.094	20.416.094	10.599.740	20.675.813	51,9	101,3
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	42.210	77.800	75.700	33.180	73.500	43,8	97,1
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	8.170	10.000	10.000	2.980	10.000	29,8	100,0
4117 Štipendije	55.460	113.000	113.000	56.660	113.000	50,1	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	10.805.138	20.215.294	20.217.394	10.506.920	20.479.313	52,0	101,3
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.164.676	5.693.698	5.693.698	1.678.332	5.528.994	29,5	97,1
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.164.676	5.693.698	5.693.698	1.678.332	5.528.994	29,5	97,1
413 Drugi tekoči domači transferi	21.796.043	26.992.755	26.992.755	12.773.244	23.935.120	47,3	88,7
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	630.196	1.410.000	1.410.000	1.003.645	1.670.000	71,2	118,4
4132 Tekoči transferi v javne sklade	184.078	204.000	204.000	95.928	204.000	47,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	15.865.489	17.062.276	17.062.276	9.827.427	17.267.601	57,6	101,2
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.116.279	8.316.479	8.316.479	1.846.243	4.793.519	22,2	57,6
414 Tekoči transferi v tujino	0	500	500	25.141	25.141	---	---
4142 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam v tujini	0	500	500	0	0	0,0	0,0
4143 Drugi tekoči transferi v tujino	0	0	0	25.141	25.141	---	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	148 - Real2012_06	162 - PR2013	164 - VeljPR2013	170 - Real6_2013	169 - Ocena2013	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
42 INVESTICLJSKI ODHODKI	4.994.817	21.160.956	21.269.570	1.411.360	16.609.542	6,6	78,1
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	4.994.817	21.160.956	21.269.570	1.411.360	16.609.542	6,6	78,1
4200 Nakup zgradb in prostorov	194.880	0	0	0	0	---	---
4201 Nakup prevoznih sredstev	24.600	1.368.269	1.368.269	0	1.343.269	0,0	98,2
4202 Nakup opreme	221.828	900.407	900.407	53.477	1.015.009	5,9	112,7
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	4.982	12.100	12.100	11.520	10.930	95,2	90,3
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.782.384	10.427.766	10.536.380	593.096	7.366.713	5,6	69,9
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	974.200	4.555.361	4.555.361	381.872	3.986.636	8,4	87,5
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	782.095	1.642.600	1.642.600	20.637	1.042.100	1,3	63,4
4207 Nakup nematerialnega premoženja	144.195	57.000	57.000	12.236	61.800	21,5	108,4
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	865.653	2.197.452	2.197.452	338.523	1.783.085	15,4	81,1
43 INVESTICLJSKI TRANSFERI	2.442.260	9.091.732	9.091.732	1.055.997	5.580.033	11,6	61,4
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	449.275	377.163	377.163	0	169.600	0,0	45,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	258.813	322.563	322.563	0	115.000	0,0	35,7
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	19.632	0	0	0	0	---	---
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	0	54.600	54.600	0	54.600	0,0	100,0
4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	170.830	0	0	0	0	---	---
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	1.992.985	8.714.569	8.714.569	1.055.997	5.410.433	12,1	62,1
4320 Investicijski transferi občinam	0	0	0	0	64.000	---	---
4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	100.954	120.000	120.000	23.316	120.000	19,4	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	1.892.031	8.594.569	8.594.569	1.032.681	5.226.433	12,0	60,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	148 - Real2012_06	162 - PR2013	164 - VeljPR2013	170 - Real6_2013	169 - Ocena2013	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL) (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)	<u>4.863.680</u>	<u>-10.749.350</u>	<u>-10.749.350</u>	<u>8.931.552</u>	<u>-9.596.259</u>	---	<u>89,3</u>
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)	<u>5.201.282</u>	<u>-9.951.118</u>	<u>-9.951.118</u>	<u>8.191.146</u>	<u>-9.975.593</u>	---	<u>100,3</u>
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)	<u>7.342.870</u>	<u>8.402.566</u>	<u>8.511.180</u>	<u>6.879.626</u>	<u>4.349.101</u>	<u>80,8</u>	<u>51,1</u>

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	148 - Real2012_06	162 - PR2013	164 - VeljPR2013	170 - Real6_2013	169 - Ocena2013	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>158.850</u>	<u>11.000</u>	<u>11.000</u>	<u>4.304</u>	<u>11.000</u>	<u>39,1</u>	<u>100,0</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>158.850</u>	<u>11.000</u>	<u>11.000</u>	<u>4.304</u>	<u>11.000</u>	<u>39,1</u>	<u>100,0</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	427	0	0	471	0	---	---
7502 Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin	427	0	0	471	0	---	---
751 Prodaja kapitalskih deležev	154.782	1.000	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0
7511 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah	153.335	0	0	0	0	---	---
7512 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	1.447	1.000	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0
752 Kupnine iz naslova privatizacije	3.641	10.000	10.000	2.833	10.000	28,3	100,0
7520 Sredstva kupnin iz naslova privatizacije	3.641	10.000	10.000	2.833	10.000	28,3	100,0
<u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</u>	<u>301.277</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>989</u>	<u>2.100</u>	<u>39,6</u>	<u>84,0</u>
<u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>301.277</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>989</u>	<u>2.100</u>	<u>39,6</u>	<u>84,0</u>
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	300.000	0	0	0	0	---	---
4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	300.000	0	0	0	0	---	---
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije	1.277	2.500	2.500	989	2.100	39,6	84,0
4421 Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije	1.277	2.500	2.500	989	2.100	39,6	84,0
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>-142.427</u>	<u>8.500</u>	<u>8.500</u>	<u>3.315</u>	<u>8.900</u>	<u>39,0</u>	<u>104,7</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	148 - Real2012_06	162 - PR2013	164 - VeljPR2013	170 - Real6_2013	169 - Ocena2013	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>0</u>	<u>5.000.000</u>	<u>5.000.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>0</u>	<u>5.000.000</u>	<u>5.000.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
500 Domače zadolževanje	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0,0	0,0
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0,0	0,0
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>1.204.575</u>	<u>2.959.150</u>	<u>2.959.150</u>	<u>1.204.575</u>	<u>2.959.150</u>	<u>40,7</u>	<u>100,0</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>1.204.575</u>	<u>2.959.150</u>	<u>2.959.150</u>	<u>1.204.575</u>	<u>2.959.150</u>	<u>40,7</u>	<u>100,0</u>
550 Odplačila domačega dolga	1.204.575	2.959.150	2.959.150	1.204.575	2.959.150	40,7	100,0
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	1.204.575	2.959.150	2.959.150	1.204.575	2.959.150	40,7	100,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>3.516.677</u>	<u>-8.700.000</u>	<u>-8.700.000</u>	<u>7.730.291</u>	<u>-12.546.509</u>	<u>---</u>	<u>144,2</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-1.204.575</u>	<u>2.040.850</u>	<u>2.040.850</u>	<u>-1.204.575</u>	<u>-2.959.150</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>-4.863.680</u>	<u>10.749.350</u>	<u>10.749.350</u>	<u>-8.931.552</u>	<u>9.596.259</u>	<u>---</u>	<u>89,3</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET</u>	<u>2.112.791</u>	<u>8.700.000</u>	<u>8.700.000</u>	<u>8.700.000</u>	<u>8.985.359</u>		

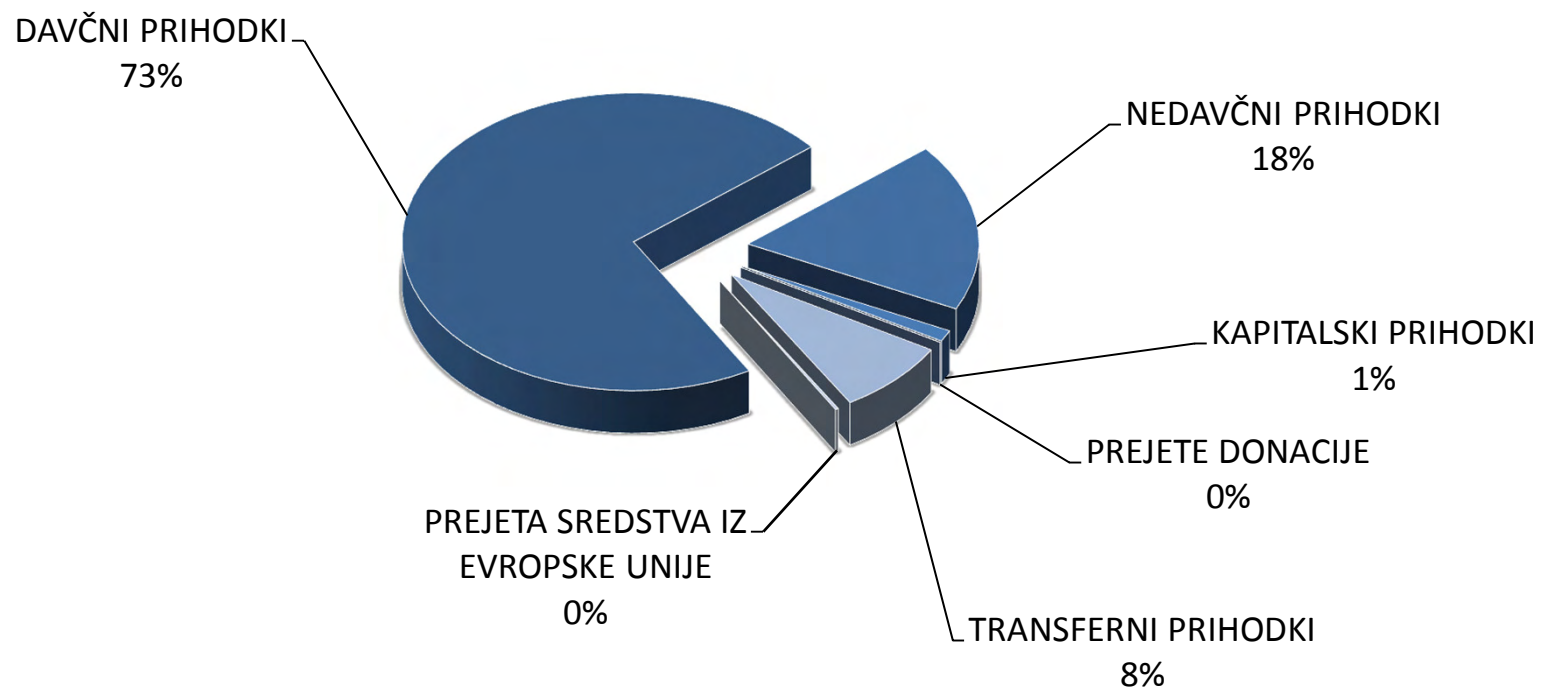
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

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

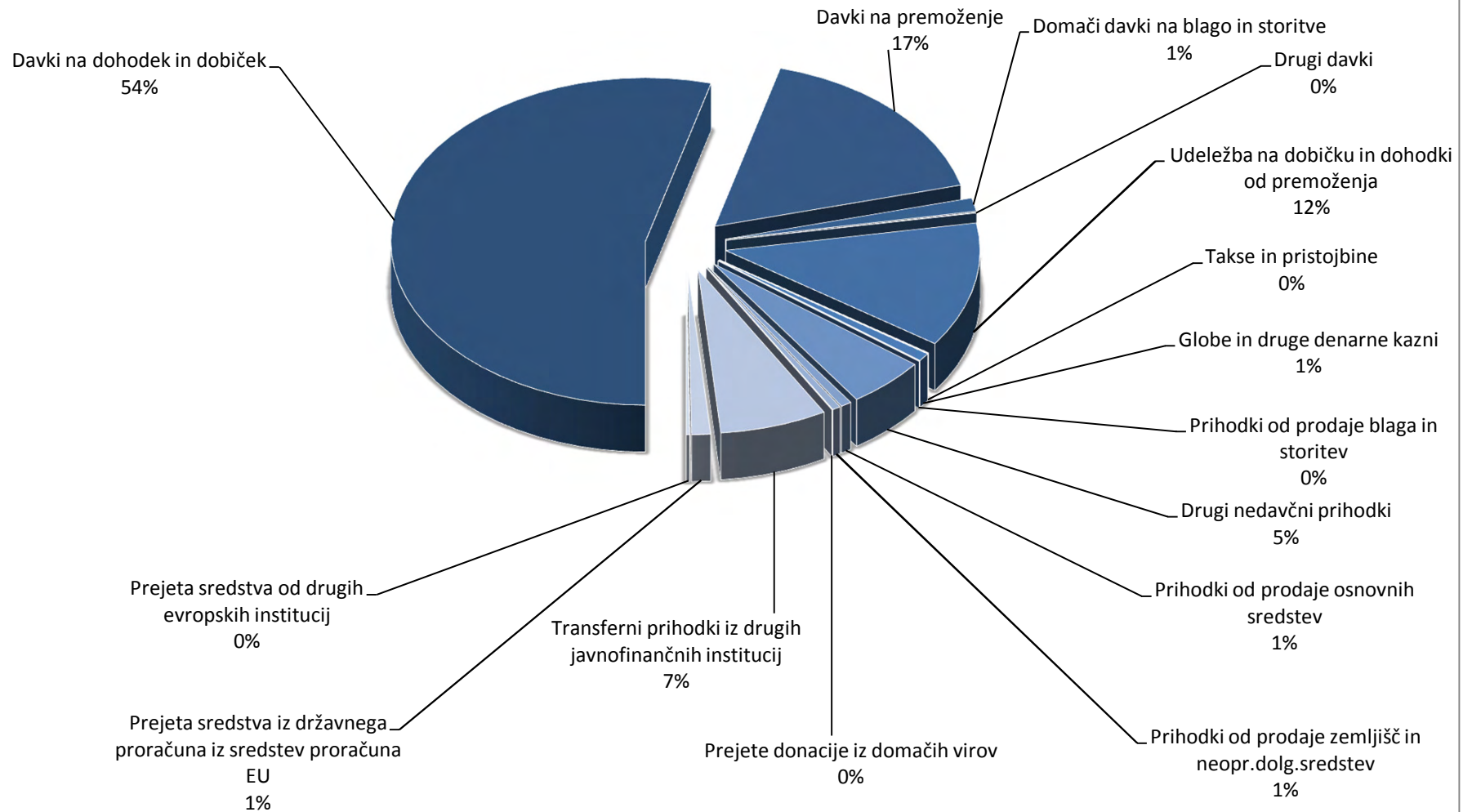
I. PRIHODKI

Realizacija prihodkov Mestne občine Maribor v bilanci prihodkov in odhodkov je v prvem polletju letošnjega leta, v primerjavi z načrtovanimi v letu 2013, znašala 47,7 mio EUR ali 50%.

STRUKTURA PRIHODKOV PO SKUPINAH KONTOV



STRUKTURA PRIHODKOV PO PODSKUPINAH KONTOV



70 - DAVČNI PRIHODKI

Davčne prihodke sestavljajo davki na dohodek in dobiček, davki na premoženje in domači davki na blago in storitve. Ti prihodki so bili v prvem polletju 2013 skupno realizirani v višini 34,5 mio EUR ali 51% v primerjavi z načrtovanimi in predstavljajo največji delež v realiziranih prihodkih v tem obdobju, in sicer 72%.

7000 - Dohodnina

Dohodnina je bila v prvem polletju 2013 realizirana v višini 25,8 mio EUR, kar predstavlja 50% načrtovane dohodnine za leto 2013. Delež dohodnine v skupnih prihodkih proračuna predstavlja 54%.

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 2013 realizirani v višini 8 mio EUR ali 54% v primerjavi z načrtovanimi in predstavljajo 17% v skupno realiziranih prihodkih.

7030 – Davki na nepremičnine

Ti davki so v letu 2013 načrtovani v višini 12,5 mio EUR, v obdobju I-VI/2013 so bili realizirani v višini 7 mio EUR ali 57% načrtovanih prihodkov.

Prihodki davkov od premoženja od stavb (od fizičnih oseb) ter od prostorov za počitek in rekreacijo so bili v obdobju I-VI/2013 realizirani v višini 111.977 EUR.

V letu 2013 je načrtovanih 9.598.700 EUR prihodkov iz NUSZ od pravnih oseb, v obdobju januar - junij 2013 je bilo realiziranih 6.080.931 EUR, kar predstavlja 63,4% letnega plana. Prihodkov iz NUSZ od fizičnih oseb je v letu 2013 načrtovanih 2.688.000 EUR, v prvem polletju so bili realizirani v višini 811.059 EUR oziroma 30,2%. Odločbe za odmero NUSZ za fizične osebe so bile v letu 2013 izdane šele v mesecu aprilu, kar je razlog za relativno nizko polletno realizacijo. Obresti niso bile načrtovane, v prvem polletju pa je bilo realiziranih 36.611 EUR. Skupaj je načrtovanih prihodkov iz NUSZ za leto 2013 v višini 12.286.700 EUR, od tega je bilo realiziranih v prvem polletju skupaj z obrestmi 6.928.601 EUR, kar je 56,4%. Do konca leta 2013 ocenjujemo, da bo realizacija glede na plan za leto 2013 presežena za pol procenta.

7031 – Davki na premičnine

Ti prihodki so bili v obdobju I-VI/2013 realizirani v višini 12.849 EUR ali 86% načrtovanih sredstev.

Davek na vodna plovila je v letu 2013 načrtovan v višini 15.000 EUR, v obdobju I-VI/2013 je bil realiziran v višini 12.803 EUR ali 85% v primerjavi z načrtovanimi prihodki. Vplačanih je bilo tudi 46 EUR zamudnih obresti od davkov na premičnine.

7032 – Davki na dediščine in darila

Ti prihodki so bili v obdobju I-VI/2013 realizirani v višini 186.160 EUR ali 49% načrtovanih sredstev.

Prihodki od davka na dediščine in darila so v letu 2013 načrtovani v višini 380.000 EUR, v prvem polletju pa so bili realizirani v višini 183.586 EUR ali 48% v primerjavi z načrtovanimi prihodki. Vplačanih je bilo tudi 2.574 EUR zamudnih obresti davkov občanov.

7033 – Davki na promet nepremičnin

Ti davki so v letu 2013 načrtovani v višini 2 mio EUR, v obdobju I-VI/2013 so bili realizirani v višini 0,8 mio EUR ali 40% načrtovanih prihodkov.

Iz naslova davka na promet nepremičnin od fizičnih oseb je bilo realiziranih 501.164 EUR ali 33% glede na načrtovane prihodke in od pravnih oseb 265.332 EUR ali 63% načrtovanih sredstev. Vplačanih je bilo tudi 722 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/2013 skupno realizirani v višini 0,6 mio EUR ali 40% 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 zadane dobitke, 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/2013 realiziran v višini 31.420 EUR. Vplačanih je bilo tudi 67 EUR zamudnih obresti.

7047 – Drugi davki na uporabo blaga in storitev

Ti davki so v letu 2013 načrtovani v višini 1,3 mio EUR, v obdobju I-VI/2013 so bili realizirani v višini 0,6 mio EUR ali 46% 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 naprav. Okoljska dajatev, je na podlagi zakona, ki ureja varstvo okolja (113. člen Zakona o varstvu okolja) predpisana zaradi obremenjevanja okolja z odpadnimi vodami in je prihodek občine, kjer je nastala obremenitev okolja. Načrtovani prihodki so po veljavnem proračunu predvidevali znesek 509.000 EUR, realizacija pa je bila 240.798 EUR oziroma 47%. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2013 realizacija prihodkov 511.004 EUR.

Glede na prilive I-VI/2013 v višini 62.031 EUR, ki predstavljajo 34 %-no realizacijo prihodkov, predvidevamo, da prihodki turistične takse v letu 2013 ne bodo realizirani v načrtovani višini. Ocenjujemo, da bodo prilivi tega prihodka v letošnjem letu 160.000 EUR, višino turistične takse pa je težko natančno napovedati, saj je odvisna od števila nočitev turistov. Sredstva so namenska in so v celoti namenjena za programe Zavoda za turizem Maribor-Pohorje.

Takse od pravnih oseb – tarifna številka 1 (raba javnih površin – javne prireditve): za zasedbo javne površine za izvedbo javne prireditve, razstave in podobno, morajo uporabniki javne površine pridobiti dovoljenje Sektorja za komunalo in promet ter za ves čas uporabe plačevati nadomestilo za rabo javne površine. Načrtovani prihodki so po veljavnem proračunu 2013 predvidevali znesek 20.000 EUR, realizacija pa je bila 6.521 EUR oziroma 33%. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2013 realizacija prihodkov 10.000 EUR.

Takse od pravnih oseb – tarifna številka 2 (oglaševanje): načrtovani prihodki od zaračunanih taks za uporabo javne površine za oglaševanje so bili v veljavnem proračunu 2013 170.000 EUR, realizacija v obdobju I-VI/2013 pa je bila 118.593 EUR oz. 70%. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2013 realizacija prihodkov 210.000 EUR.

Takse od fizičnih oseb – tarifna številka 1 (raba javnih površin – zapore cest): načrtovani prihodki za zasedbo javne površine fizičnih oseb (zapora ceste, pločnika zaradi gradnje,...) v letu 2013 so v višini 3.000 EUR, realizacija v obdobju I-VI/2013 pa je bila 858 EUR oz. 29%. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2013 realizacija prihodkov 1.500 EUR.

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% od katastrskega dohodka gozdnih zemljišč, Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov RS pa po stopnji 12,8% 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 2013 je v veljavnem proračunu načrtovana pristojbina v višini 5.800 EUR, realizacija iz tega naslova pa je 5.968 EUR oz. 103%. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2013 realizacija prihodkov 9.300 EUR.

V letu 2013 med prihodke na področju ravnanja z odpadki načrtujemo za 400.000 EUR prilivov iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov. Realizacija je od 1.1.2013 do 30.6.2013 znašala 162.238 EUR ali 41% načrtovanih sredstev. 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 Dogošë ter ostale projekte za ravnanje z odpadki. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2013 realizacija prihodkov 300.305 EUR.

706 – Drugi davki

V obdobju I-VI/2013 so bili realizirani ti prihodki v višini 23.412 EUR.

71 - NEDAVČNI PRIHODKI

Med nedavčne prihodke spadajo prihodki od udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja, takse in pristojbine, globe in druge denarne kazni, prihodki od prodaje blaga in storitev ter drugi nedavčni prihodki. Skupaj so bili v obdobju I-VI/2013 realizirani v višini 8,7 mio EUR ali 51% načrtovanih sredstev v primerjavi z načrtovanimi prihodki. Po velikosti so druga največja skupina prihodkov, saj predstavljajo 18% 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 2013 realizirani v višini 5,9 mio EUR ali 51% v primerjavi z načrtovanimi prihodki.

7102 - Prihodki od obresti

Prihodki od obresti so bili v prvem polletju 2013 realizirani v višini 1,1 mio EUR, sredstva od vezanih depozitov v višini 95.707 EUR (v proračunu smo v začetku leta 2013 ocenili pričakovane odhodke iz naslova depozitov v višini 13.000 EUR, ker smo predvidevali, da se bodo sredstva, glede na načrtovane odhodke hitreje porabljal. Zaradi znane situacije se odhodki ne realizirajo po predvidevanjih, imamo na voljo več prostih sredstev, ki jih vežemo pri bankah. Na osnovi tega smo v prvi polovici leta 2013 ustvarili več prihodkov iz naslova obresti, saj smo imeli v povprečju vezanih ca. 11 mio EUR), za MČ in KS 611 EUR in od sredstev na vpogled pa v višini 532 EUR (MČ in KS 246 EUR). Prihodki od obresti od vezanih depozitov iz ostalih namenskih sredstev – MČ in KS so bili realizirani v višini 1.639 EUR.

Drugi prihodki od obresti so bili realizirani v višini 1 mio EUR, in sicer:

- Urad za finance in proračun v višini 43.133 EUR (gre za zamudne obresti za prepozno plačane račune);
- Urad za kulturo in mladino v višini 172 EUR (Mestni mladinski svet);
- Sekretariat za splošne zadeve v višini 944.879 EUR (gre za zamudne obresti po izvršbi RS VIII pg 22/2001 - financiranja javnih zavodov);
- Urad za komunalno, promet in prostor v višini 1.332 EUR (zamudne obresti po izvršbah);
- Urad za gospodarske dejavnosti in gospodarjenje z nepremičnim premoženjem v višini 13.095 EUR (ker realizirani prihodki že v obdobju I-VI/2013 presegajo načrtovane za 31%, ocenjujemo, da bo v letošnjem letu realizacija 15.000 EUR. Prihodki se nanašajo na obresti od najemnin za poslovne prostore (redne in v izvršbi)).

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/2013 realizirani v višini 4,8 mio EUR ali 42% v primerjavi z načrtovanimi.

V prvem polletju 2013 je bilo realiziranih 567.358 EUR oz. 42% prihodkov od najemnin za poslovne prostore. Glede na dosedanjo realizacijo in na porast odpovedi najemnih razmerij ocenjujemo, da bo končna realizacija nižja in bo znašala največ 1.150.000 EUR.

Prihodki od najemnin za poslovne prostore - MČ in KS so v letu 2013 načrtovani v višini 99.100 EUR, v prvem polletju so bili realizirani v višini 41.028 EUR, kar pomeni 41% v primerjavi z načrtovanimi sredstvi. Ocenjujemo, da bodo načrtovani prihodki do konca leta 2013 višje realizirani.

Glede na realizacijo v obdobju I-VI/2013 v višini 69.225 EUR, ki predstavlja 49% načrtovane višine, ocenjujemo, da bodo prihodki od najemnin za stanovanja realizirani v celoti.

Prihodki od najemnin za stanovanja - MČ in KS pa so bili v prvem polletju 2013 realizirani v višini 259 EUR. Ocenjujemo, da bodo načrtovani prihodki do konca leta 2013 v celoti realizirani.

Prihodki od najemnin za upravne prostore so v letu 2013 načrtovani v višini 700.000 EUR (Urad za gospodarske dejavnosti in gospodarjenje z nepremičnim premoženjem 500.000 EUR, Sekretariat za splošne zadeve 200.000 EUR):

- realizacija prihodkov najemnin za prostore, ki so v evidenci poslovnih prostorov Sektorja za gospodarjenje s poslovnimi in upravnimi prostori, je v prvi polovici leta 2013 znašala 222.984 EUR oz. 45% načrtovanih prihodkov. Glede na porast odpovedi najemnih razmerij in na dosedanjo realizacijo ocenjujemo, da bodo prihodki v letošnjem letu nižji oz. v višini 450.000 EUR;
- v letu 2013 je predvidenih 200.000 EUR prihodkov od najemnin (ki so v evidenci Sekretariata za splošne zadeve), ki jih plačujejo najemniki upravnih prostorov, realizacija v prvem polletju je 58%, kar kaže, da bodo prihodki od najemnin za upravne prostore v letu 2013 realizirani v načrtovani višini.

Prihodkov od najemnin za vrtove je za leto 2013 načrtovanih v višini 4.000 EUR, v prvem polletju pa realiziranih v višini 691 EUR oziroma 17,3% plana. Ocenjujemo, da bo realizacija do konca leta 2013 presežena za 25%.

Prihodki od najemnin za uporabo javnih površin: v veljavnem proračunu 2013 je predviden znesek pobrane najemnine oz. uporabnine 156.000 EUR, višina pobranih najemnin pa v obdobju I-VI/2013 znaša 121.551 EUR, kar pomeni 78% realizacijo. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2013 realizacija prihodkov 240.000 EUR.

V letu 2013 je načrtovanih 3.000 EUR prihodkov od najemnin javnih površin – za kioske – MČ, v obdobju I-VI/2013 je bilo realiziranih 1.328 EUR ali 44% načrtovanih sredstev.

Prihodki od parkirnin v beli coni: v obravnavanem obdobju znašajo prihodki od pobranih parkirnin na parkiriščih, kjer je uvedeno plačilo parkirnine 323.298 EUR, kar predstavlja 36% realizacijo načrtovanih sredstev (893.000 EUR). Realizacija prihodkov na plačljivih parkiriščih je v neposredni povezavi odvisna od nadzora nad plačevanjem parkirnin s strani Medobčinskega inšpektorata in redarstva. Kljub vsakoletnemu povečanemu deležu plačljivih parkirnih mest, prihodki upadajo, saj se plačevanje s strani uporabnikov parkirišč izvaja neredno, nadzor pa je povečini pomanjkljiv, zato je smiselno tega okrepiti. Ob povečanju nadzora nad plačevanjem parkirnine ter ob načrtovanem širjenju plačljivih parkirnih con še na levem bregu Drave ter tudi na desnem bregu, ocenjujemo, da je do konca leta 2013 realizacija prihodkov v višini 730.000 EUR.

Prihodki od parkirnin na javnih parkiriščih: načrtovani prihodki iz naslova pobranih parkirnin na javnih parkiriščih so v letu 2013 načrtovani v višini 450.000 EUR. Z javnimi plačljivimi parkirišči (Sodna ulica, Rakušev trg, Mlinska ulica in Loška ulica) od leta 2012 za obdobje 5 let, upravlja podjetje INDOMA d.o.o., ki skrbi za vzdrževanje parkirišč in tudi za pobiranje parkirnine. V tem obdobju je bilo pobranih za 244.759 EUR parkirnin, oz. 54% vseh načrtovanih prihodkov. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2013 realizacija prihodkov 100%.

Prihodki od najemnin za uporabo nezazidanih stavbnih zemljišč – ostalo: v letu 2013 je JP GSZ za ta del prihodkov, za katerega je skrbnik, načrtoval 145.000 EUR. V prvem polletju je bila realizacija v višini 30.379 EUR, to je 21% glede na plan. Ocenjujemo, da bo realizacija do konca leta preseгла plan za 13,8%.

Prihodki od drugih najemnin - pokopališča - MČ in KS so v letu 2013 načrtovani v višini 79.700 EUR, realizacija v obdobju I-VI/2013 pa je bila v višini 59.097 EUR ali 74% načrtovanih prihodkov. Ocenjujemo, da bodo načrtovani prihodki do konca leta 2013 realizirani nižje od načrtovanih.

Prihodki od drugih najemnin – šport: v obdobju I-VI/2013 prihodki niso bili realizirani, najemnine za športne objekte se poravnajo enkrat letno. Do konca leta 2013 prihodki v celoti ne bodo realizirani zaradi prekinitve najemne pogodbe.

Prihodki od drugih najemnin - prihodki od najemnine za izvajanje tržnične dejavnosti: vrednost pogodbe je v višini 12.392 EUR na letni ravni, realizacija v obdobju I-VI/2013 pa je 6.196 EUR, kar znaša 50% realizacijo. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2013 realizacija prihodkov 100%.

Prihodki od najemnin za infrastrukturo – Mariborski vodovod: prihodki v proračun Mestne občine Maribor s strani podjetja Mariborski vodovod, d.d. predstavljajo prihodke od najemnine za uporabo infrastrukture. V letu 2013 so načrtovani prihodki v višini 2.084.000 EUR. Realizirani prihodki znašajo 292.365 EUR, kar predstavlja 14% realizacijo. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2013 realizacija prihodkov 1.835.204 EUR

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 2013 so načrtovani prihodki v višini 540.000 EUR. Realizirani prihodki znašajo 322.279 EUR, kar predstavlja 60% realizacijo. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2013 realizacija prihodkov 532.730 EUR.

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 2013 so načrtovani prihodki v višini 2.000.000 EUR. Realizirani prihodki znašajo 1.050.000 EUR, kar predstavlja 52% realizacijo. Prihodki bodo v celoti realizirani v drugi polovici leta 2013. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2013 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 2013 so načrtovani prihodki v višini 60.000 EUR. Realizirani prihodki znašajo 0 EUR, kar predstavlja 0% realizacijo. Tako slaba realizacija je posledica zamrznitve cen v skladu z vladno uredbo. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2013 realizacija višini 0 EUR oz. 0%, odvisno od sprejema omrežnine kot vira za plačilo najemnine.

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 2013 so načrtovani prihodki v višini 44.000 EUR. Realizirani prihodki znašajo 18.421 EUR, kar predstavlja 42% realizacijo. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2013 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 2013 so načrtovani prihodki v višini 55.648 EUR. Realizirani prihodki znašajo 27.824 EUR, kar predstavlja 50% realizacijo. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2013 realizacija prihodkov v višini 53.599 EUR.

Prihodki od najemnin – parkirnine stanovalci: prihodki v letu 2013 so načrtovani v višini 10.000 EUR, polletna realizacija je bila v višini 14.065 EUR oz. 141%. Glede na to, da se plačljivo parkirišče v letošnjem letu širi še Taborsko ulico in Gorkega ulico (cona 8) pričakujemo, da bodo prilivi iz tega naslova do konca leta 2013 v višini 20.000 EUR, kar smo predvideli tudi v rebalansu proračuna za letošnje leto. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2013 realizacija prihodkov 20.000 EUR.

Prihodki od najemnin za infrastrukturo – Marprom: prihodki v proračun Mestne občine Maribor s strani podjetja Marprom, d.o.o. predstavljajo prihodke od najemnine za uporabo infrastrukture mestnega prometa – avtobusov. V letu 2013 so načrtovani prihodki v višini 290.000 EUR. Realizirani prihodki znašajo 70.163 EUR, kar predstavlja 24% realizacijo. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2013 realizacija prihodkov 237.555 EUR.

Prihodki iz naslova najemnin, ki jih plačujejo najemniki kmetijskih zemljišč, so bili načrtovani v višini 100 EUR, v obdobju I-VI/2013 pa je bilo realiziranih 449 EUR. Zaradi nove oddaje kmetijskih zemljišč v zakup in zakupa kmetijskih zemljišč za vrtičkarsko dejavnost ocenjujemo, da bo prihodek za leto 2013 znašal 674 EUR.

Prihodki od najemnin za infrastrukturo – Avtobusna postaja: prihodki v proračun Mestne občine Maribor s strani podjetja Marprom, d.o.o. predstavljajo prihodke od najemnine za uporabo prometnega dela Avtobusne postaje. Pri pripravi veljavnega proračuna za leto 2013 prihodki niso bili načrtovani. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2013 realizacija prihodkov v višini 50.943 EUR.

Prihodki od koncesije za upepeljevanje: na podlagi Koncesijske pogodbe za upepeljevanje je v veljavnem proračunu 2013 načrtovan prihodek v višini 40.000 EUR, realizacija v obdobju I-VI/2013 pa je bila 18.177 EUR oz. 45% vseh načrtovanih prihodkov. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2013 realizacija prihodkov 100%.

Prihodki od koncesije za vzdrževanje in upravljanje tržnic: v obdobju I-VI/2013 je bila realizacija 7.490 EUR.

Prihodki od koncesije za urejanje pokopališč in pogrebne storitve: v letu 2013 so načrtovani prihodki v višini 7.367 EUR, realizacije v obdobju I-VI/2013 pa še ni bilo. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2013 realizacija prihodkov v višini 7.367 EUR.

Prihodki od koncesije za gospodarjenje z divjadjo: v letu 2013 je načrtovan prihodek v višini 1.400 EUR, ki bo praviloma nakazan v drugi polovici leta 2013.

Prihodki od koncesije za čiščenje odpadnih voda: del prihodkov iz naslova storitvene pristojbine za čiščenje odpadnih voda na Centralni čistilni napravi, ki so namenjeni za pokrivanje stroškov obračuna sodnih izterjav, izvršb in ostalih storitev. Načrtovani prihodki v veljavnem proračunu so 450.000 EUR, realizacija pa je v obdobju I-VI/2013 bila v višini 163.110 EUR oz. 36%. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2013 realizacija prihodkov 100%.

Prihodki od koncesije za izkoriščanje državnih gozdov: na osnovi 10. a člena Zakona o skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije mora Sklad občinam, v katerih ležijo gozdovi, ki so v lasti Republike Slovenije in z njimi gospodari Sklad, prenesti 7% od letne realizacije za posekan in prodan les po tržni vrednosti na kamionski cesti iz koncesijskih gozdov. Načrtovani prihodki v veljavnem proračunu 2013 so v višini 7.200 EUR, realizacija pa je v obdobju I-VI/2013 bila v višini 7.582 EUR oz. 105%. Ocenjujemo, da do konca leta 2013 višje realizacije ne bo.

Ker je bilo v obdobju I-VI/2013 realiziranih že 88% (148.847 EUR) načrtovanih prihodkov iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo, ocenjujemo, da bo letošnja realizacija tega vira višja. Predvidevamo, da bo letos realiziranih 250.000 EUR, kolikšni bodo dejanski prilivi pa je odvisno od višine oz. vrednosti vplačil, zmanjšanih za izplačane dobitke (ki so osnova za obračun koncesijske dajatve), kar je v naprej težko natančno oceniti.

Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico so v letu 2013 načrtovani v višini 2.500 EUR, v obdobju I-VI/2013 še ni bilo realiziranih teh prihodkov. Ocenjujemo, da bodo načrtovani prihodki do konca leta 2013 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 2013 načrtovani v višini 1,3 mio EUR, v obdobju I-VI/2013 je bilo realiziranih 753.829 EUR ali 58% 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 2013 v celoti realizirani.

Pri drugih prihodkih od premoženja je v letu 2013 načrtovanih 0,4 mio EUR, v obdobju I-VI/2013 pa je bilo realiziranih 75.639 EUR ali 20% v primerjavi z načrtovanimi prihodki. Ocenjujemo, da bodo načrtovani prihodki do konca leta 2013 v celoti realizirani.

Obratovalni stroški najemnikov upravnih prostorov: v letu 2013 je načrtovanih 130.000 EUR prihodkov od obratovalnih stroškov najemnikov upravnih prostorov, realizacija v prvem poletju je 27%, ocenjujemo, da bodo prihodki do konca leta 2013 realizirani v višini 80.000 EUR, kot je predvideno za rebalans proračuna za leto 2013.

Prihodki od prevoznin v peš coni: v letu 2013 so načrtovani prihodki v višini 18.000 EUR, polletna realizacija pa je bila v višini 18.550 EUR oz. 103%. Na Sektorju za komunalno in promet pri izdaji dovoljenj za vstop v območje za pešce, prevoznino zaračunavamo vsem, ki so upravičeni do vstopa v območje za pešce izven dostavnega časa (gradbena dela, kurirske storitve, servisne storitve,...), zato je višina odvisna od števila vlog. V letu 2013 v območju za pešce ni zaznani izvajanja večjih gradbenih del, tako tudi ni večje potrebe po dostavi izven dostavnega časa in plačilu prevoznin, prav tako v sklopu EPM ni potrebe po dostavi izven dostavnega časa. Glede na to, da se tudi do konca leta 2013 ne pričakuje večje povpraševanje po dostavi izven dostavnega časa je v rebalansu proračuna 2013 predviden priliv iz tega naslova v višini 25.000 EUR. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2013 realizacija prihodkov 25.000 EUR.

Drugi prihodki od premoženja – MČ in KS so v letu 2013 načrtovani v višini 26.100 EUR, v obdobju I-VI/2013 je bilo realiziranih 19.250 EUR ali 74% načrtovanih sredstev. Ocenjujemo, da bodo načrtovani prihodki do konca leta 2013 realizirani višje od načrtovanih prihodkov.

Prihodki – neporabljena amortizacija – Pogrebno podjetje: v letu 2013 so načrtovani prihodki v višini 204.767 EUR, realizacija v obdobju I-VI/2013 pa je bila 0 EUR, kar predstavlja 0% realizacijo. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2013 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 2013 načrtovane v višini 57.000 EUR, v prvem polletju 2013 so bile realizirane v višini 25.398 EUR ali 45% 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 kolkih), 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 48% načrtovanih prihodkov. Taksne tarife so določene v točkah. Ocenjujemo, da bodo ti prihodki realizirani v načrtovani višini.

Upravne takse s področja prometa in zvez so v prvem polletju bile realizirane v višini 5.236 EUR ali 35% v primerjavi z načrtovanimi prihodki. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2013 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 2013 je v veljavnem proračunu načrtovana pristojbina v višini 2.000 EUR, realizacija pa je bila 52% oz. 1.038 EUR. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2013 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 2013 načrtovana v višini 849.500 EUR, v obdobju I-VI/2013 je bilo realiziranih 375.186 EUR ali 44% v primerjavi z načrtovanimi prihodki. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2013 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, v letu 2013 so načrtovane v višini 805.000 EUR, v obdobju I-VI/2013 pa so bile realizirane v višini 332.386 EUR ali 41% v primerjavi z načrtovanimi prihodki. Pri postavki prihodki od glob je predvideno, da se bo do konca leta 2013 realiziralo v predvideni višini.

Prihodki – denarne kazni v upravnih postopkih – so v letu 2013 načrtovani v višini 1.000 EUR, v obdobju I-VI/2013 še niso bili realizirani.

Prihodki od nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora so bili v prvem polletju 2013 realizirani v višini 34.695 EUR. Dolžan ga je plačati investitor, kadar nedovoljeno poseže v prostor. Ocenjujemo, da bo realizacija prihodkov do konca leta 2013 višja od načrtovane.

Povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških – ti prihodki so bili v obdobju I-VI/2013 realizirani v višini 8.105 EUR ali 77% v primerjavi z načrtovanimi prihodki. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2013 realizacija prihodkov 100%.

713 – Prihodki od prodaje blaga in storitev

V letu 2013 so načrtovani v višini 28.500 EUR, v prvem polletju je bilo realiziranih 13.246 EUR ali 46% v primerjavi z načrtovanimi prihodki. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2013 realizacija višja od načrtovanih prihodkov.

7130 – Prihodki od prodaje blaga in storitev

Prihodki od počitniške dejavnosti: v letu 2013 so načrtovana sredstva v višini 18.000 EUR. Mestna občina Maribor vsako leto objavi razpis uporabe počitniških zmogljivosti, na katerega se prijavijo zaposleni v mestni upravi in ostali koristniki, ki so zaposleni v Upravni enoti Maribor, Javnem medobčinskem stanovanjskem skladu, Javnem podjetju za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči, Javnem gospodarskem zavodu za turizem in občinah Duplek, Starše, Rače-Fram in Miklavž. Počitniški objekti so v celoti zasedeni v poletnih mesecih (junij, julij, avgust in september), zato je pričakovati realizacijo prihodkov na tem kontu v načrtovani višini v drugi polovici leta 2013.

Drugi prihodki od prodaje so v letu 2013 načrtovani v višini 10.500 EUR, v obdobju I-VI/2013 so bili realizirani v višini 11.271 EUR ali 7% višje od načrtovanih prihodkov.

Prihodki od prodaje storitev GIS so v obdobju I-VI/2013 bili realizirani v višini 124 EUR. Služba za GIS ustvarja prihodke iz naslova GIS storitev in prodaje prostorskih podatkov. Ocenjujemo, da bodo ti prihodki do konca leta 2013 realizirani v višini 200 EUR.

Prihodki od promocijskih aktivnosti (ZZT): v obdobju I-VI/2013 je bilo realiziranih 3.000 EUR.

Načrtovani prihodki iz naslova Turistične in druge obvestilne signalizacije TIOS, so v letu 2013 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/2013 je bilo iz naslova izdanih odločb realiziranih 8.147 EUR prihodka, kar je 81% realizacija. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2013 realizacija prihodkov 13.000 EUR.

714 – Drugi nedavčni prihodki

Skupaj so ti prihodki bili v obdobju I-VI/2013 realizirani v višini 2,4 mio EUR ali 52% v primerjavi z načrtovanimi prihodki. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2013 realizacija višja od načrtovanih prihodkov.

7141 – Drugi nedavčni prihodki

Prilivi iz naslova komunalnega prispevka za leto 2013 so načrtovani v višini 1.000.000 EUR in bili realizirani v prvem polletju v višini 187.568 EUR, kar je 18,8% glede na letni plan. Ocenjujemo, da bo realizacija v letu 2013 za 500.000 EUR nižja od načrtovane zaradi manjšega interesa gradnje, kot smo ga načrtovali.

Prispevki doplačil občanov-zapuščine: v obdobju I-VI/2013 je bila realizacija 36%, prihodek težko ocenjujemo, ta prihodek je odvisen od možnega premoženja, ki ga v zapuščinskih razpravah pridobimo za naš račun, ocenjujemo, da bodo vplačila do konca leta 2013 nekoliko nižja od prvotno načrtovanega obsega.

Prispevki doplačil občanov-družinski pomočnik: v obdobju I-VI/2013 je bila realizacija 27%, ocenjujemo, da bodo vplačila do konca leta 2013 nekoliko nižja od prvotno načrtovanega obsega; 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/2013 je bila realizacija 21.196 EUR, in sicer:

- Sekretariat za splošne zadeve v višini 7.125 EUR (prihodki iz naslova sklenjenih zavarovanj so sicer načrtovani v višini 10.000 EUR, in sicer na PP 71419902, pri čemer je višina realizacije odvisna od števila škodnih dogodkov in sklenjenih poravnav iz naslova zavarovalnih primerov. Realizacija znaša 7.125 EUR in je knjižena na PP 714120 (UFP mora uskladiti postavki 714120 in 71419902)),
- Urad za komunalo, promet, prostor v višini 14.071 EUR (Generali, Tilia, Zavarovalnica Triglav).

Prihodki iz naslova vnovčenih instrumentov za zavarovanje izvedbe posla: v obdobju I-VI/2013 je bila realizacija 131.812 EUR, in sicer:

- Urad za šport v višini 118.612 EUR (prihodki so iz naslova vnovčitve bančnih garancij, za odpravo napak v garancijskem roku na objektu ŠTC-Ljudski vrt (izvedba fasade, armirano betonska konstrukcija). Prihodki niso bili načrtovani v sprejetem proračunu 2013);
- Urad za vzgojo in izobraževanje v višini 13.200 EUR (to je prihodek iz naslova delne unovčitve instrumenta finančnega zavarovanja za odpravo reklamacij, reklamiranih v garancijski dobi objekta Prostorska preureditev in obnova skupne šolske zgradbe OŠ Franceta Prešerna Maribor in OŠ Borisa Kidriča Maribor izvajalca Granit d.d.).

Prispevki občin za storitve VVZ: prihodki iz naslova plačila razlike med cenami programov in plačili tistih staršev, ki imajo stalno prebivališče v drugih občinah, njihovi otroci pa so vključeni v mariborske javne vrtce, so odvisni od števila otrok, vrste programov, v katere so vključeni ter cen programov in plačil staršev. V polletju je indeks realiziranih prihodkov na tej postavki (50%), vendar pričakujemo do konca leta 2013 nekoliko povišanje prihodkov na tem kontu.

Drugi izredni davčni prihodki so v letu 2013 skupno načrtovani v višini 2,3 mio EUR, v obdobju I-VI/2013 so bili realizirani v višini 1,4 mio EUR v naslednjih uradih:

- Urad za finance in proračun v višini 10.740 EUR (gre za presežek EZR-enotnega zakladniškega računa in prihodke v zvezi z Univerziado 2013);
- Sekretariat za splošne zadeve (sodni stroški po izvršbah) v višini 1,2 mio EUR (v proračunskem letu je na predmetni postavki načrtovan prihodek plačila Republike Slovenija po pravnomočni sodbi Okrožnega sodišča v Ljubljani, opr. št. VIII Pg 22/2001 zaradi financiranja javnih zavodov. V letu 2001 je Mestna občina Maribor zoper Republiko Slovenijo vložila tožbo zaradi povračila sredstev financiranja javnih zavodov s področja kulture v letu 1999 in obdobjih od vključno januarja 2000 do junija 2000, saj je Republika Slovenija izvedla dva zaporedna prenosa državnih nalog financiranja javnih zavodov s področja kulture iz državne pristojnosti na občino. Ker ob prenosu teh nalog država ni zagotovila sredstev, je morala MOM v letu 1999 in vse do junija 2000 javnim zavodov Lutkovno gledališče Maribor, Umetnostni galeriji Maribor, Pokrajinskemu muzeju Maribor in Muzeju NO Maribor financirati plače, prispevke delodajalca in druge osebne prejemke ter materialne stroške. Prav tako pa je MOM financirala tudi investicijsko vzdrževanje. Glede na to, da sta bili zakonski določbi, na podlagi katerih je država opravila prej navedene prenose pristojnosti z ustavno odločbo razveljavljeni, je MOM vložila tožbo za vračilo sredstev ter z njo v celoti, po dolgih letih pravdanja, uspela. Načrtovani znesek obsega glavnico in zakonske zamudne obresti, pri čemer pa so zaradi pravilnega evidentiranja zakonske zamudne obresti v višini 944.879 EUR knjižene na kontu 710215, ki je v pristojnosti UFP. Iz tega razloga je realizacija na predmetni postavki zgolj 56%);
- Urad za komunalo, promet in prostor v višini 600 EUR (prodaja bakra, vodno povračilo);
- Urad za gospodarske dejavnosti in gospodarjenje z nepremičnim premoženjem v višini 223.693 EUR (drugi nedavčni prihodki na področju gospodarstva se nanašajo na prihodke iz naslova sodnih stroškov po izvršbah, ki so bili v letu 2013 načrtovani v višini 5.000 EUR, realizacija le-teh pa je v prvem polletju znašala 663 EUR, ter na prihodke vračila vplačanih sredstev v Garancijsko shemo Podravja, ki so bili v prvem poletju 2013 realizirani v celoti oz. v višini 223.030 EUR. Zaradi nižje realizacije prihodkov iz naslova sodnih stroškov po izvršbah ocenjujemo, da bo skupni prihodek realiziran v višini 225.030 EUR);
- Mestni svet v višini 139 EUR (ti prihodki so nastali, ko je mestna svetnica v proračun vrnila preveč izplačane potne stroške. Zato ocenjujemo, da bodo prihodki do konca leta 2013 ostali nespremenjeni);

- Urad za vzgojo in izobraževanje (vračilo štipendij) - realizacija v višini 2.660 EUR je posledica vračil štipendij študentov. Mestna občina Maribor na podlagi odločb dodeljuje štipendije za nadarjene dijake in študente. Študentje ob prejemu odločbe praviloma ne vedo ali bodo prejeli tudi kakšno drugo štipendijo. Ko jim je dodeljena še kakšna druga štipendija, se odločijo katero bodo prejeli. V primeru, da se odločijo za prejemanje druge štipendije in je štipendija iz občinskega proračuna že nakazana, jo vrnejo v občinski proračun. Prihodek iz naslova vrnjenih štipendij v letu 2013 je tudi vrnitev štipendije, zaradi neizpolnjevanja študijskih obveznosti. V študijskem letu 2011/12 je bila dodeljena štipendija v skupnem znesku 2.280 EUR. Ker štipendist ni izpolnil študijskih obveznosti, je podpisal dogovor o obročnem vračilu štipendije v 12. mesečnih obrokih v višini 190 EUR. Ocena realizacije prihodkov v letu 2013 je 3.800 EUR;
- Kabinet župana v višini 100 EUR (dne 26.2.2013 je gospa Ogrin Marjana iz Domžal nakazala 100 EUR, in sicer povračilo stroškov v zvezi z ga. Urško Treven);
- Urad za kulturo in mladino v višini 1.423 EUR (Mestni mladinski svet, vračilo letalske karte Sorger, Mladinski kulturni center Maribor);
- Urad za šport v višini 3.590 EUR (vplačani prihodki so iz naslova vračila DDV-ja, ki izhajajo iz pogodb Investicije v izgradnjo Ledne dvorane 2. faza);
- MČ in KS v višini 1.569 EUR (MČ Magdalena – vračilo preveč nakazanega NUSZ (DURS), MČ Nova vas – vračilo preplačila Plinarna, d.o.o.).

Prihodki – zavarovalnica splošni so v letu 2013 načrtovani v višini 10.000 EUR, v obdobju I-VI/2013 še ni bilo realizacije.

Prihodki iz naslova odškodnin za služnost so v letu 2013 načrtovani v višini 10.000 EUR. Prihodki so vezani na prekope cest in pločnikov oz. obremenitev nepremičnin z služnostjo v lasti MOM zaradi izgradnje komunalne infrastrukture. Predmetna odškodnina se zaračunava na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS 86/2010, 75/2012). V obdobju I-VI/2013 je bila realizacija 6.830 EUR. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2013 realizacija prihodkov 10.000 EUR.

Vstopna kartica peš cona: v letu 2013 so načrtovani prihodki v višini 1.200 EUR, realizacija do 30.6.2013 je bila 40% oz. 475 EUR. Glede na to, da je povpraševanje po vstopnih karticah v upadu, saj ne prihaja do večjih sprememb pri menjavi lastnikov oz. najemnikov lokalov, prav tako ni zaznati večjih sprememb pri lastništvu oz. najemu stanovanj v območju za pešce, pa tudi povpraševanje po novih dostavah v območju za pešce je manjše. V rebalansu proračuna je zato ta prihodek zmanjšan na 600 EUR prihodkov. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2013 realizacija prihodkov 600 EUR.

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 2013 realizacije še ni bilo. Ker je letos bistveno manjše število prosilcev, ocenjujemo, da bo realizacija v letu 2013 v višini 2.000 EUR oziroma 20% letnega plana.

Nagrada za zaposlitev invalidov: plan prejetih nagrad za leto 2013 je 14.400 EUR. 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 9 invalidov (tekem letošnjega leta prijavljeni 3 novi invalidi), zato se bo plan sredstev do konca leta povečal na 18.800 EUR.

72 – KAPITALSKI PRIHODKI

Med kapitalske prihodke spadajo prihodki od prodaje osnovnih sredstev – zgradb, prostorov, prevoznih sredstev in opreme, drugih osnovnih sredstev ter prodaje kmetijskih zemljišč, gozdov in stavbnih zemljišč. Skupno je bilo v obdobju I-VI/2013 vplačano iz tega naslova 0,6 mio EUR ali 23% 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 2013 načrtovani v višini 1,3 mio EUR, v prvem polletju je bilo realiziranih 331.585 EUR ali 26% v primerjavi z načrtovanimi prihodki.

7200 – Prihodki od prodaje zgradb in prostorov

Načrtovani prihodki od prodaje poslovnih objektov in poslovnih prostorov v skupni višini 1 mio EUR se nanašajo tako na plan prihodkov od prodaje 21 poslovnih prostorov, kakor tudi na prihodke od prodaje 11 stanovanj v lasti MOM. Realizacija v obdobju I-VI/2013 je bila v višini 210.935 EUR in se nanaša le na prodane poslovne prostore, realizacija prodanih stanovanj v višini 120.650 EUR pa je prikazana v okviru realiziranih prihodkov od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj. Ocenjujemo, da bodo prihodki od prodaje poslovnih prostorov ob koncu leta 2013 realizirani v višini 450.000 EUR, prihodki od prodaje stanovanj pa v višini 150.000 EUR. Glede na ločeno prikazovanje realizacije bodo z rebalansom tudi načrtovani prihodki razdeljeni na prihodke od poslovnih prostorov in na prihodke od prodaje stanovanj.

Prihodki od prodaje poslovnih objektov in poslovnih prostorov – MČ in KS: v letu 2013 je načrtovano 200.000 EUR prihodkov od prodaje poslovnih objektov in poslovnih prostorov, realizacija v prvem poletju je 0%, saj objekt na prvi javni dražbi žal ni bil prodan. Ker za omenjeni objekt ni zanimanja ocenjujemo, da do konca leta 2013 prihodkov od prodaje poslovnih objektov in poslovnih prostorov ne bo, kar je predvideno tudi v rebalansu za 2013.

Prihodki od prodaje stanovanj so za leto 2013 načrtovani v okviru načrtovanega prihodka od prodaje poslovnih prostorov in objektov, realizacija prilivov od prodanih stanovanj pa je bila v prvem polletju 120.650 EUR. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2013 realiziranih 150.000 EUR prihodkov od prodaje stanovanj, z rebalansom pa bo tudi plan teh prihodkov prikazan na tem kontu.

Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj – MČ in KS: v letu 2013 so načrtovani v višini 30.000 EUR, v prvem polletju 2013 realizacije ni bilo. Ocenjujemo, da bodo ti prihodki do konca leta 2013 realizirani v načrtovani višini.

Prihodki od prodaje drugih zgradb in prostorov – MČ in KS: v letu 2013 so načrtovani v višini 40.000 EUR, v obdobju I-VI/2013 realizacije ni bilo. Ocenjujemo, da bodo ti prihodki do konca leta 2013 realizirani v načrtovani višini.

722 – Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev so v letu 2013 načrtovani v višini 1,2 mio EUR, v obdobju I-VI/2013 so bili realizirani v višini 251.292 EUR ali 21% načrtovanih prihodkov.

7220 – Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov

Ti prihodki so v letu 2013 načrtovani v višini 16.000 EUR, v obdobju I-VI/2013 prihodki niso bili realizirani.

V letu 2013 je načrtovanih 15.000 EUR prihodkov od prodaje kmetijskih zemljišč. V lanskem letu je občina z dedovanjem pridobila nova kmetijska zemljišča, ki smo jih zaradi priprave cenitev kasneje ponudili za prodajo. Postopki prodaje kmetijskih zemljišč še potekajo, zato bodo prihodki realizirani v drugem polletju 2013.

V letu 2013 je načrtovanih 1.000 EUR prihodkov od prodaje gozdov. V lanskem letu je občina z dedovanjem pridobila nove površine gozdov, ki smo jih zaradi priprave cenitev kasneje ponudili za prodajo. Postopki prodaje gozdov še potekajo, zato bodo prihodki realizirani v drugem polletju 2013. V večini primerov gre za odprodajo solastniških deležev, katerih vrednost je razmeroma nizka.

7221 – Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč

Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč na kontu 72210000 so v letu 2013 načrtovani v višini 1.200.000 EUR in realizirani v višini 251.292 EUR, kar je 20,9% letnega plana. Do konca leta 2013 načrtujemo za 100.000 EUR nižjo realizacijo glede na načrtovano.

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 2013 načrtovane v višini 169.100 EUR, v prvem polletju so bile realizirane le v višini 8.824 EUR ali 5% v primerjavi z načrtovanimi prihodki. Prihodki bodo realizirani v nižji višini.

7300 – Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb

Iz naslova prejetih donacij in daril od domačih pravnih oseb – MČ in KS je bilo v prvem polletju 2013 realiziranih 4.081 EUR ali 67% v primerjavi z načrtovanimi sredstvi. Ocenjujemo, da bodo prihodki do konca leta 2013 realizirani višje od načrtovanih prihodkov.

V sklopu prejetih donacij so bila od *fizičnih in pravnih oseb* na račun nakazana sredstva za akcijo Darujmo s srcem. Realizacija programa na postavkah 730000 in 730100 bo po predpostavkah sledila načrtovanemu obsegu, v kolikor se bo akcija nadaljevala. V obdobju I-VI/2013 je bila realizacija v višini 4.500 EUR ali 45% načrtovanih sredstev.

V letu 2013 so načrtovani prihodki iz naslova prejetih donacij in daril od domačih pravnih oseb na področju EPM 2013 v višini 132 EUR. Prejete donacije so bile zbrane s prostovoljsko akcijo »Prinesi – odnesi« v sklopu Art Kampa, Festival Lent. Realizacija prihodkov je izjemno nizka in bo popravljena v predlogu rebalansa proračuna, saj je bil prihodek načrtovan brez realnih osnov.

7301 - Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb

V prvem polletju so bili prihodki iz naslova prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb – Akcija »Darujmo s srcem« realizirani v višini 100 EUR.

Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb - MČ in KS: v obdobju I-VI/2013 so bili ti prihodki realizirani v višini 10 EUR.

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.

V letu 2013 so prihodki načrtovani v višini 8,4 mio EUR, v obdobju I-VI/2013 pa so bili realizirani v višini 3,8 mio EUR ali 46% v primerjavi z načrtovanimi prihodki.

740 – Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij so v letu 2013 načrtovani v višini 4,5 mio EUR, v obdobju I-VI/2013 so bili realizirani v višini 3,2 mio EUR ali 73% v primerjavi z načrtovanimi prihodki.

7400 – Prejeta sredstva iz državnega proračuna

Sredstva so v letu 2013 načrtovana v višini 4,2 mio EUR, v prvem polletju so bila realizirana v višini 3,1 mio EUR ali 75% v primerjavi z načrtovanimi prihodki.

Iz državnega proračuna so v obdobju I-VI/2013 za tekočo porabo in investicije načrtovana naslednja sredstva:

- v obdobju I-VI/2013 je bilo odstopljeno MOM 217.490 EUR državnih sredstev Požarne takse. To je v obsegu načrtovanih sredstev. Poudariti je potrebno, da je v tej masi tudi dotacija za november 2012. Ne načrtujemo bistveno povečanje sredstev od načrtovanih za leto 2013;
- Kulturni dom Pekre: MOM je načrtovala prihodek v višini 181.696 EUR iz naslova sofinanciranja Ministrstva za kulturo. S projektom se je Mestna občina Maribor v začetku leta 2011 prijavila na razpis ministrstva za sofinanciranje obnove kulturnih domov. Glede na to, da MOM na razpisu ni bila uspešna je zoper odločitev ministrstva vložila upravni spor, saj je mnenja, da je ministrstvo kršilo postopek, pri čemer pa Upravno sodišče o sporu še ni odločilo. Prihodek je torej odvisen od odločitve upravnega spora;
- MzIP – Energetska obnova fasade in oken na Oš Malečnik; Ministrstvo za infrastrukturo in prostor je 1. februarja v Uradnem listu Slovenije objavilo Javni razpis »Sofinanciranje operacij za energetska sanacijo osnovnih šol, vrtcev in zdravstvenih domov v lasti lokalnih skupnosti« v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 – 2013, šeste razvojne prioritete Trajnostna raba energije, prve prednostne usmeritve Energetska sanacija javnih stavb. Mestna občina Maribor je investicijo »Energetska obnova fasade in oken na Oš Malečnik« prijavila na razpis. V skladu z razpisom in na podlagi investicijske dokumentacije so se v finančni načrt vključila sredstva pričakovanega deleža obveznosti iz državnega proračuna na prihodkih v letu 2013, v višini 166.117 EUR. Ker do priprave polletnega poročila finančnega načrta za leto 2013 še niso znani rezultati javnega razpisa, načrtujemo, da v letu 2013 prihodka iz državnega proračuna ne bo;
- MzIP – Energetska sanacija enote Ob gozdu na Ertlovi ulici – Jadvige Golež - Mestna občina Maribor je z navedeno investicijo uspešno kandidirala na Javnem razpisu za sofinanciranje operacije za energetska sanacija stavb v lasti lokalnih skupnosti za obdobje 2007-2013 in s tem pridobila nepovratna sredstva v višini 176.210,74 EUR. Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Trajnostna raba energije«, prednostne usmeritve »Energetska sanacija javnih stavb.« Investicija se je pričela z gradbenimi deli v mesecu novembru 2012 in bila uspešno zaključena v mesecu februarju 2013. Na podlagi sklenjene pogodbe o sofinanciranju smo v maju 2013 poslali zahtevek za izplačilo upravičenih stroškov v znesku 176.211 EUR, ki bo poravnani v drugi polovici leta 2013;
- za javna dela je v letu 2013 načrtovanih 104.991 EUR, v obdobju I-VI/2013 je bilo realiziranih 37.721 EUR ali 36% načrtovanih prihodkov. Ocenjujemo, da bodo prihodki do konca leta 2013 realizirani v načrtovani višini;
- za pouk plavanja je v letu 2013 načrtovanih sredstev v višini 3.300 EUR, v obdobju I-VI/2013 pa je bilo realiziranih 1.257 EUR oziroma 38% načrtovanih prihodkov. Za izvedbo programa naučimo se plavati za

1. razrede osnovnih šol, realizacija predstavlja sredstva, ki smo jih na podlagi zahtevkov prejeli do konca junija od MŠŠ. Do konca leta 2013 bodo prihodki v celoti realizirani;
- MKGP - vzdrževanje gozdnih cest: 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% od katastrskega dohodka gozdnih zemljišč, Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov RS pa po stopnji 12,8% od katastrskega dohodka gozdnih zemljišč v lasti Slovenije, s katerimi ta sklad gospodari. Na tem kontu so prihodki, ki jih za vzdrževanje gozdnih cest nameni Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. V letu 2013 so prihodki načrtovani v višini 6.500 EUR, realizacija v obdobju I-VI/2013 pa je 0%. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2013 realizacija prihodkov 100%;
 - za javna dela (ZZZ) je bilo realiziranih 78 EUR prihodkov;
 - SPIZ-družinski pomočnik, realizacija je 43%, do konca leta 2013 se ne načrtuje sprememba že načrtovane višine sredstev;
 - MDDSZ-družinski pomočnik, prihodek je načrtovan v drugi polovici leta 2013, gre za znesek, ki ga Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve vrne lokalnim skupnostim na osnovi posredovanega zahtevka. Zahtevek je bil na poziv ministrstva posredovan maja v višini 115.778 EUR (izračun je predpisan);
 - prihodki od subvencij najemnin za tržna in hišniška stanovanja so za leto 2013 načrtovana v višini 80.000 EUR, v obdobju I-VI/2013 pa še ni bilo realizacije. Zaradi spremenjenega načina izračuna povračila založenih sredstev ocenjujemo, da bodo dejanski prihodki nižji oz. le v višini 40.000 EUR, predstavljali pa bodo višino »tržnega« dela subvencije, ki bo v višini 50% ali v celoti (pri hišniških stanovanjih) povrnjena s strani državnega proračuna. Glede na dopis Ministrstva za infrastrukturo in prostor (št. 35201-21/2012-jv, z dne 24.5.2013), na podlagi katerega morajo občine v zahtevku za povračilo založenih sredstev predložiti tudi podatke o delu subvencije k neprofitni najemnici in o delu subvencije k tržni najemnici, se lahko zgodi, da sredstva v letu 2013 za leto 2012 ne bodo vrnjena. MOM namreč s temi podatki ne razpolaga, saj Center za socialno delo Maribor ne pošilja več odločb, v bazi podatkov iz t.i. DM pa teh podatkov ni;
 - Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport sofinancira delovanje zavoda Maribor 2012 - Evropska prestolnica kulture; sredstva v višini 1.992.864 EUR so bila realizirana za sofinanciranje redne dejavnosti Zavoda Maribor 2012, in sicer na osnovi pogodbe št. 3511-12-948-601 med MIZKŠ in MOM;
 - v veljavnem proračunu je načrtovan prihodek v višini 116.000 EUR za sofinanciranje delovanja Medobčinskega urada za varstvo okolja in ohranjanje narave. Realizacija v obdobju I-VI/2013 znaša 130.750 EUR oz. 113% načrtovanih sredstev;
 - v prvem polletju 2013 še ni bilo realizacije, načrtovani prihodki pa se nanašajo na sredstva iz naslova povračila programa LEADER - sredstva Ministrstva za kmetijstvo in okolje, in sicer za upravljanje TOTEGA LAS-a iz leta 2012 ter izvajanje razvojnih projektov, delno iz leta 2012 (projekt MIKROTUR) in del iz tekočega leta - izvedba projekta Vinorodna pokrajina kot temelj turistične ponudbe območja TOTI LAS – KLOPOTEC (signalizacija, označitev VTC). Prihodki v letošnjem letu ne bodo realizirani v celoti, temveč le v višini 12.683 EUR: iz naslova povračila programa LEADER - sredstva Ministrstva za kmetijstvo in okolje, in sicer za upravljanje TOTEGA LAS-a iz leta 2012 sredstva v višini 7.336 EUR ter povračila za že izveden razvojni projekt MIKROTUR v višini 5.347 EUR. Za projekt Vinorodna pokrajina kot temelj turistične ponudbe območja TOTI LAS – KLOPOTEC (signalizacija oz. označitev ponudnikov na podeželju) bodo sredstva refundirana šele v prihodnjem letu, ker je projekt še v izvajanju;
 - IKC Gaj nad Mariborom: v proračunu za leto 2013 je za obnovo nekdanje podružnične osnovne šole na Gaju načrtovanih 545.000 EUR za izvedbo 1. faze obnove. 425.000 EUR je načrtovanih iz naslova sofinanciranja MKGP-evropska sredstva in 120.000 EUR iz naslova sofinanciranja občine. S projektom se je občina, prijavila na razpis Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, za obnovo in razvoj vasi, ki je bil objavljen v mesecu januarju 2012. Vloga je bila negativno rešena. Občina zoper odločbo ministrstva sprožila upravni spor, ki pa še ni zaključen. V obdobju I-VI/2013 ni bilo pridobljenih sredstev. Ocenjujemo, da v letu 2013 ne bo mogoče pričeti z gradnjo, zato na tem prihodku ne načrtujemo realizacije;
 - iz naslova sofinanciranja delovanja organov skupne občinske uprave od Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo so v letu 2013 načrtovani prihodki za Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor v višini 485.500 EUR, v obdobju I-VI/2013 pa so bili realizirani v višini 708.502 EUR. Pri prihodku sofinanciranja s strani države je prišlo do višje realizacije zato, ker je bilo sofinanciranje za leto 2011 (ki bi moralo biti izplačano v letu 2012), izplačano delno v juniju, delno pa v januarju 2013. Sofinanciranje za leto 2012 pa je bilo izplačano v celoti v letu 2013;

- MIZKŠ - sofinanciranje generalne skupščine EPM 2013; načrtovani prihodki v višini 20.000 EUR so bili v celoti nakazani s strani Urada RS za mladino kot njihov delež pri izvedbi Generalne skupščine EPM 2013.

7401 – Prejeta sredstva iz občinskih proračunov

Sredstva so v letu 2013 načrtovana v višini 294.304 EUR, v obdobju I-VI/2013 so bila realizirana v višini 116.938 EUR ali 40% glede na načrtovane prihodke.

Iz občinskih proračunov so v letu 2013 za tekočo porabo in investicije načrtovana naslednja sredstva:

- tudi v letu 2013 je na osnovi pogodb 12 občin načrtovano sofinanciranje imisijskega monitoringa podtalnice, ki ga izvaja Zavod za zdravstveno varstvo Maribor v višini 20.000 EUR. Pogodbe so podpisane, realizacija znaša 1.144 EUR oz. 6%;
- za varuha bolnikovih pravic - prihodek v prvi polovici leta 2013 je 8%, večina prihodka je načrtovana v drugi polovici leta 2013, če bodo občine podpisale pogodbo o sofinanciranju pisarne varuha bolnikovih pravic;
- iz naslova prejetih sredstev iz občinskih proračunov za Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave je v letu 2013 načrtovan prihodek v višini 3.964 EUR. Občine soustanoviteljice redno sofinancirajo delovanje Urada, realizacija ob prvem polletju 2013 je 1.824 EUR oz. 46% načrtovanih prihodkov;
- iz naslova prejetih sredstev iz občinskih proračunov za Medobčinskega inšpektorata in redarstvo je v letu 2013 načrtovan prihodek v višini 264.840 EUR, v obdobju I-VI/2013 so bili realizirani v višini 113.516 EUR ali 43% načrtovanih prihodkov. Pri prihodkih s strani sofinanciranja ostalih občin ustanoviteljic skupnega organa prihaja do delnega znižanja zato, ker je predviden rebalans proračuna MIRM za ca. 193.000 EUR in se tem se posledično tudi znižujejo deleži občin.

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

Sredstva so v letu 2013 načrtovana v višini 3,9 mio EUR, v prvem polletju 2013 so bila realizirana v višini 575.264 EUR ali 15% 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 2013 za sofinanciranje načrtovana naslednja sredstva:

- City Network: v prvem polletju 2013 je bilo realiziranih 138.803 EUR prihodkov. V naslednji polovici leta 2013 pričakujemo na podlagi 5. poročila vodilnega partnerja izplačilo EU sredstev v višini 55.725 EUR. V drugi polovici leta 2013 bomo oddali še 6. poročilo projektnega partnerja (pričakovan prihodek v višini 80.000 EUR), vendar zaradi dolgotrajnih prvostopenjskih kontrol priliv pričakujemo šele v letu 2014;
- City Volunteers: v proračunu 2013 je bilo načrtovanih prihodkov 161.679 EUR. Do 30.6.2013 je bila realizacija prihodkov v višini 19.093 EUR. Prihodki so bili realizirani na podlagi prejete nacionalnega deleža sofinanciranja za potrjeno 2. in 3. vmesno poročilo ter na podlagi prejetih IPA sredstev za potrjeno 2. skupno poročilo. Ker se je projekt marca 2013 zaključil in so realizirani odhodki manjši od načrtovanih odhodkov, so se ustrezno zmanjšali tudi načrtovani prihodki. Tako v letu 2013 načrtujemo prihodke v skupni višini 129.516 EUR. V drugi polovici leta 2013 načrtujemo prihodke na podlagi prejetega nacionalnega deleža sofinanciranja za potrjeno 4. vmesno poročilo ter na podlagi prejetih IPA sredstev za potrjeno 3. in 4. skupno poročilo;
- Minoritska cerkev: zaradi poznega sprejetja proračuna za leto 2013 in zamika pri izvajanju postopkov javnih naročil, so se aktivnosti na projektu začele izvajati šele sredi leta, kar se odraža tudi na nizki realizaciji. Glede na postopke v teku in zgoraj načrtovane aktivnosti do 30.09.2013, ko se izteče rok za oddajo zahtevkov za povračilo upravičenih stroškov sofinancerju, ocenjujemo, da bodo prihodki realizirani do višine 90.000 EUR;
- Lutkovno gledališče v Minoritskem samostanu - izgradnja zunanega avditorija: v prvem polletju 2013 so bili prihodki realizirani v višini 22.242 EUR, v avgustu pa pričakujemo povračilo upravičenih stroškov

v višini 107.209 EUR. Zaradi arheoloških raziskav in zahtev ZVKDS ter zamika pri izvajanju postopkov javnih naročil, se aktivnosti na projektu niso odvijale v skladu s prvotno zastavljenim terminskim planom in temu je sledila tudi nižja realizacija tako odhodkov kot prihodkov. Glede na časovno omejeno možnost oddaje zahtevkov za povračilo upravičenih stroškov po sklenjeni sofinancerski pogodbi z resornim ministrstvom (do 30.09.2013) in glede na prej naveden zamik pri izvajanju projektnih aktivnosti, realizacija odhodkov do 30.09.2013 ne bo omogočala črpanja vseh predvidenih sofinancerskih sredstev. Iz tega razloga se ocena celoletnih prihodkov, v tem obdobju znižuje na 460.000 EUR;

- Invalidi in slepi: realizacija prihodkov do konca junija je bila v višini 109.565 EUR, za izvedena dela v letu 2012, celotni prihodki do konca leta 2013 so predvideni v višini ca. 120.000 EUR;
- Maribor City Card: v prvi polovici leta 2013 so bili prihodki realizirani v višini 22.177 EUR (na podlagi 1. Zahtevka za izplačilo), do konca leta 2013 pa načrtujemo še prihodke v višini 143.042 EUR, skupaj kot načrtovano 165.219 EUR;
- LQ-CELIAC: v prvem polletju 2013 so bili realizirani prihodki v višini 4.758 EUR, do konca leta 2013 pa pričakujemo še prihodke na podlagi 2. in 3. zahtevka za izplačilo, skupaj v višini 100.000 EUR. Višji prihodki so bili ocenjeni na podlagi izvedenih aktivnosti in pripravljenih zahtevkov za povračilo upravičenih stroškov;
- PMinter: realizacija prihodkov do konca junija 2013 je bila v višini 3.988 EUR. Zaradi tehničnih težav na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo do konca leta 2013 ne pričakujemo nadaljnjih prihodkov;
- Izgradnja enote Lupinica vrtca Tezno Maribor: Mestna občina Maribor je z navedeno investicijo uspešno kandidirala na razpisu za sofinanciranje z evropskimi sredstvi. Operacija se je izvajala v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«, prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi«. Investicija je bila uspešno zaključena konec meseca decembra 2012 in predana v uporabo v januarju 2013. V prvi polovici leta 2013 so bili realizirani prihodki v vrednosti preostalega sofinanciranja operacije s strani MGRT, v višini 221.140 EUR;
- TRAMOB: v letih 2011 in 2012 je bila skupna realizacija prihodkov 195.571 EUR, do 30.6.2013 realizacije prihodkov še ni bilo zaradi zamika pri izvedbi preostalih faz projekta in izvedbi postopkov javnih naročil. Trenutno je v fazi pregleda peti zahtevke za izplačilo sredstev v višini 40.000 EUR. Dosedanji prihodki so bili realizirani na podlagi potrjenih štirih poročil z zahtevki za izplačilo. Projekt se sicer zaključuje konec leta 2013, vendar lahko na podlagi aktivnosti v izvajanju ocenimo, da bodo realizirani odhodki nižji od načrtovanih in posledično bo temu sledila tudi nižja realizacija prihodkov. Skladno s tem v letu 2013 načrtujemo prihodke v skupni višini 183.000 EUR. V drugi polovici leta 2013 načrtujemo dodatne prihodke na podlagi prejetih sredstev iz naslova petega in šestega zaključnega poročila z zahtevkom za izplačilo. Skupna ocena predvidenih prihodkov v letu 2013 tako zanaša 183.000 EUR;
- prejeta sredstva s strani Nacionalne agencije Zavoda MOVIT predstavljajo 4% načrtovanih prihodkov. Sredstva v višini 33.499 EUR so bila nakazana za naslednje projekte: MVA 2.1. Evropska prostovoljna služba (EVS), MVA 1.1. Mladinska izmenjava Odkrijmo raznolikost in razburjenje s pomočjo športa in MVA 4.3. Usposabljanje Connect Youth – Connect Europe. Realizacija prihodkov je izjemno nizka in bo popravljena v predlogu rebalansa proračuna, saj je bil prihodek načrtovan brez realnih osnov;
- MGRT – obnova ulice Pariške komune: prihodki so v veljavnem proračunu 2013 načrtovani v višini 500.516 EUR. Sklep MGRT o sofinanciranju operacije za leto 2013, je Mestna občina Maribor prejela v mesecu juniju 2013. Rok za porabo sredstev je omejen na november 2013, kar pomeni da mora biti 1. faza projekta zaključena do tega roka. Realizacija prihodka v letu 2013, je tako odvisna od uspešno izpeljanega postopka javnega naročila za izbiro izvajalca gradnje, ter pravočasno izvedenih delih na terenu. Ocenjujemo, da bomo uspeli realizirati zastavljeni cilj.

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/2013 realizirana v višini 105.203 EUR ali 22% višje od načrtovanih prihodkov.

7870 – Prejeta sredstva od drugih Evropskih institucij

V letu 2013 so načrtovani prihodki za naslednje projekte:

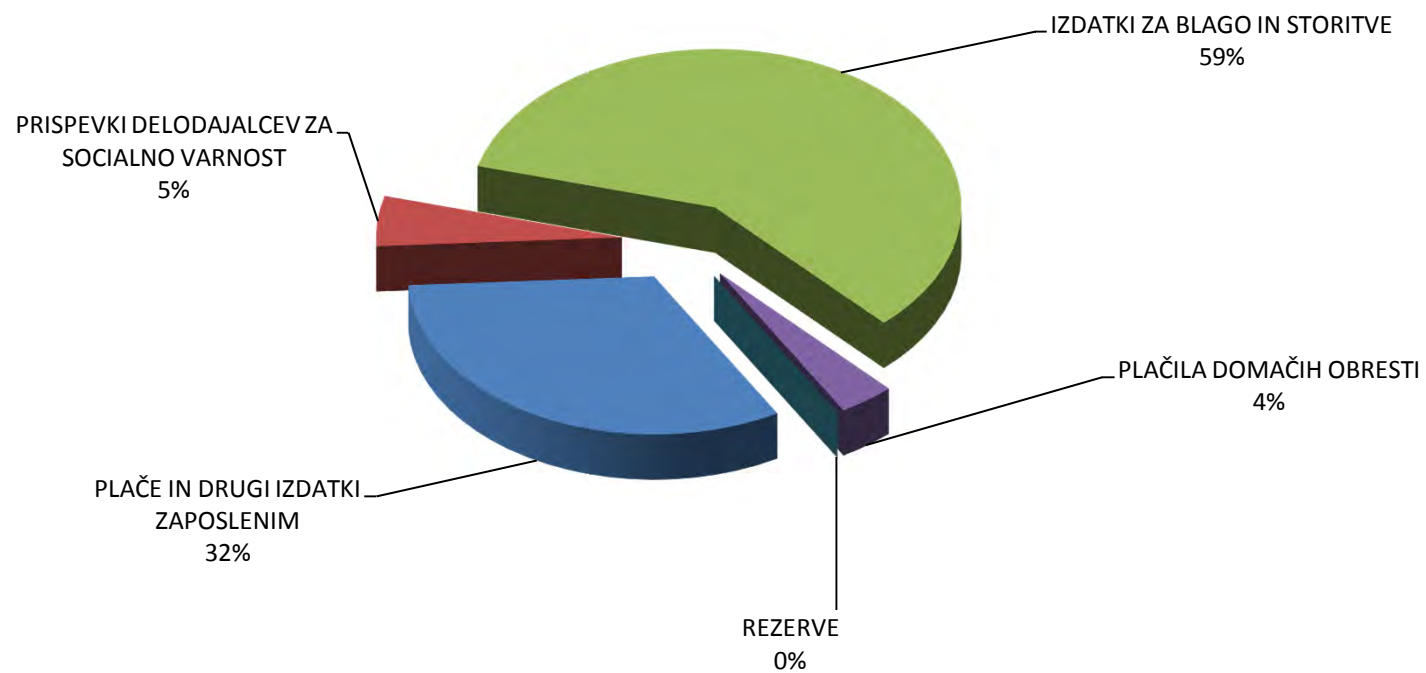
- Pimms Transfer: realizacija prihodkov je bila v višini 29.563 EUR. Gre za zadnje poplačilo mednarodnega projekta, ki se je končal v letu 2011. Izplačilo je bilo realizirano na podlagi potrditve zadnjega poročila s strani skupnega tehničnega sekretariata v Franciji;
- za projekt Q-ageing so bili v obdobju I-VI/2013 realizirani prihodki v višini 17.259 EUR, ki so bili prvotno načrtovani že v letu 2012. Projekt je bil v letu 2012 zaključen;
- LEAP: realizacija prihodkov do konca junija 2013 je bila v višini 34.253 EUR. Do konca leta 2013 dodatnih prihodkov ne načrtujemo;
- PMinter: realizacija prihodkov do konca junija 2013 je bila v višini 12.627 EUR. Zaradi tehničnih težav na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo do konca leta 2013 ne pričakujemo nadaljnjih prihodkov;
- nakazilo sredstev s strani projekta My generation at work bo izvedeno šele po vložitvi zahtevkov v drugem polletju, zato v obdobju I-VI/2013 ni bilo realizacije;
- SENIOR CAPITAL (Q-ageing II) – za ta projekt je bil načrtovan prihodek, ki bo realiziran šele v letu 2014. Zato bodo prvotno načrtovana sredstva v rebalansu proračuna za leto 2013, umaknjena;
- Evropa za državljane from YU to EU: – v obdobju I-VI/2013 so bili ti prihodki realizirani v višini 11.500 EUR.

II. ODHODKI

V obdobju I-VI/2013 je bilo realiziranih 39,9 mio EUR ali 36,3% načrtovanih odhodkov. Glede na ekonomske namene je realizacija najvišja pri tekočih transferih in tekočih odhodkih. Porabljenih je bilo 36,3 mio EUR ali 47% načrtovanih sredstev. V vseh realiziranih odhodkih predstavljajo 91% delež (v enakem obdobju preteklega leta 84%). Za investicijske odhodke in investicijske transfere je bilo porabljenih 2,5 mio EUR ali 8% načrtovanih sredstev. Delež v skupnih realiziranih odhodkih znaša 6,1% (v enakem obdobju preteklega leta 4,4%).

REALIZACIJA ODHODKOV PO EKONOMSKIH NAMENIH

Struktura tekočih odhodkov



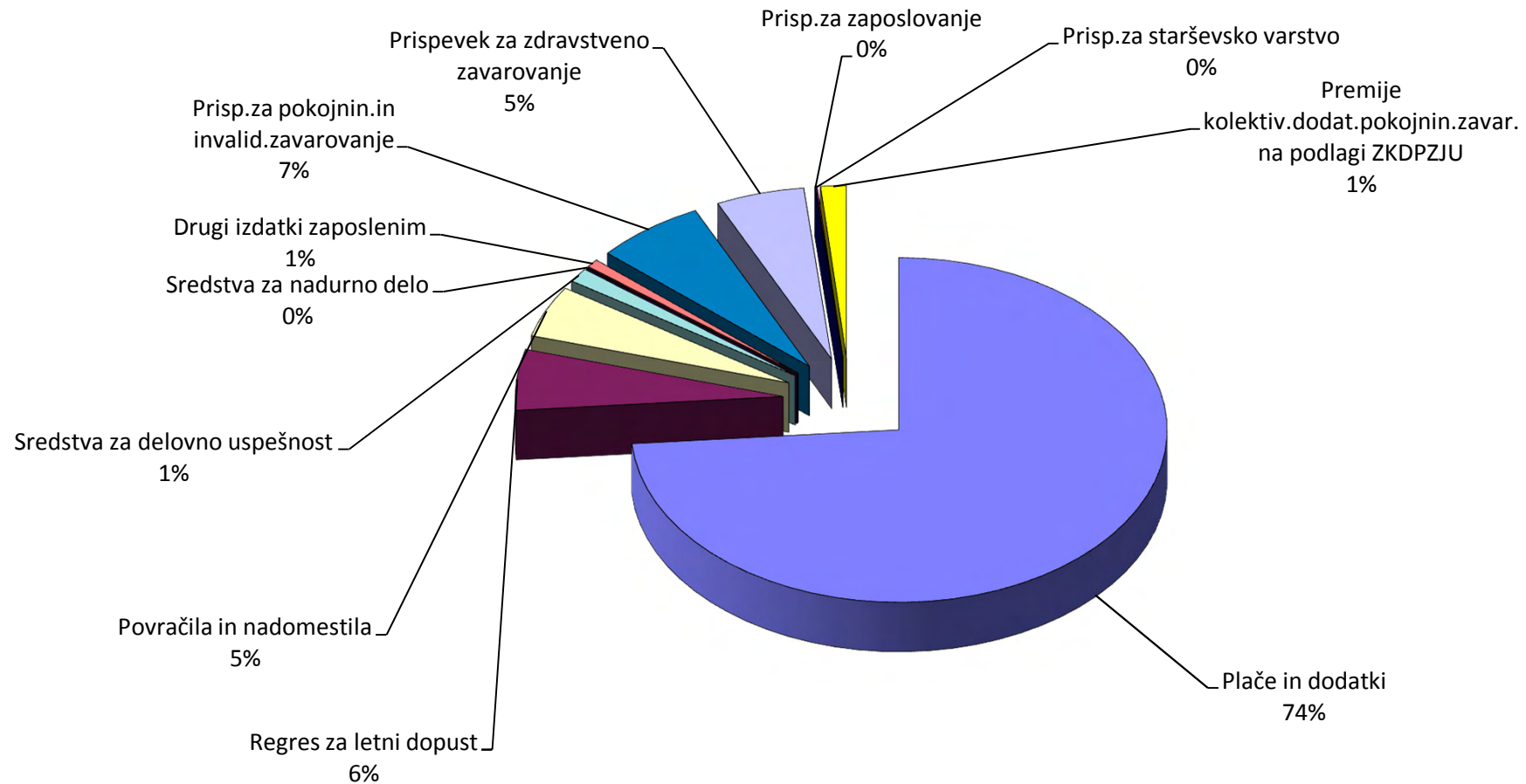
40 - TEKOČI ODHODKI

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 2013 je za tekoče odhodke načrtovanih 19,4 mio EUR, realiziranih je bilo 9,8 mio EUR ali 50,6% načrtovanih sredstev.

Delež porabljenih tekočih odhodkov v skupnih odhodkih znaša 24,6%, v enakem obdobju preteklega leta 16,5 %.

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 7,5 mio EUR je bilo v obdobju I-VI/2013 porabljenih 3,7 mio EUR ali 49% načrtovanih sredstev. V skupnih odhodkih predstavljajo 9,2% delež.

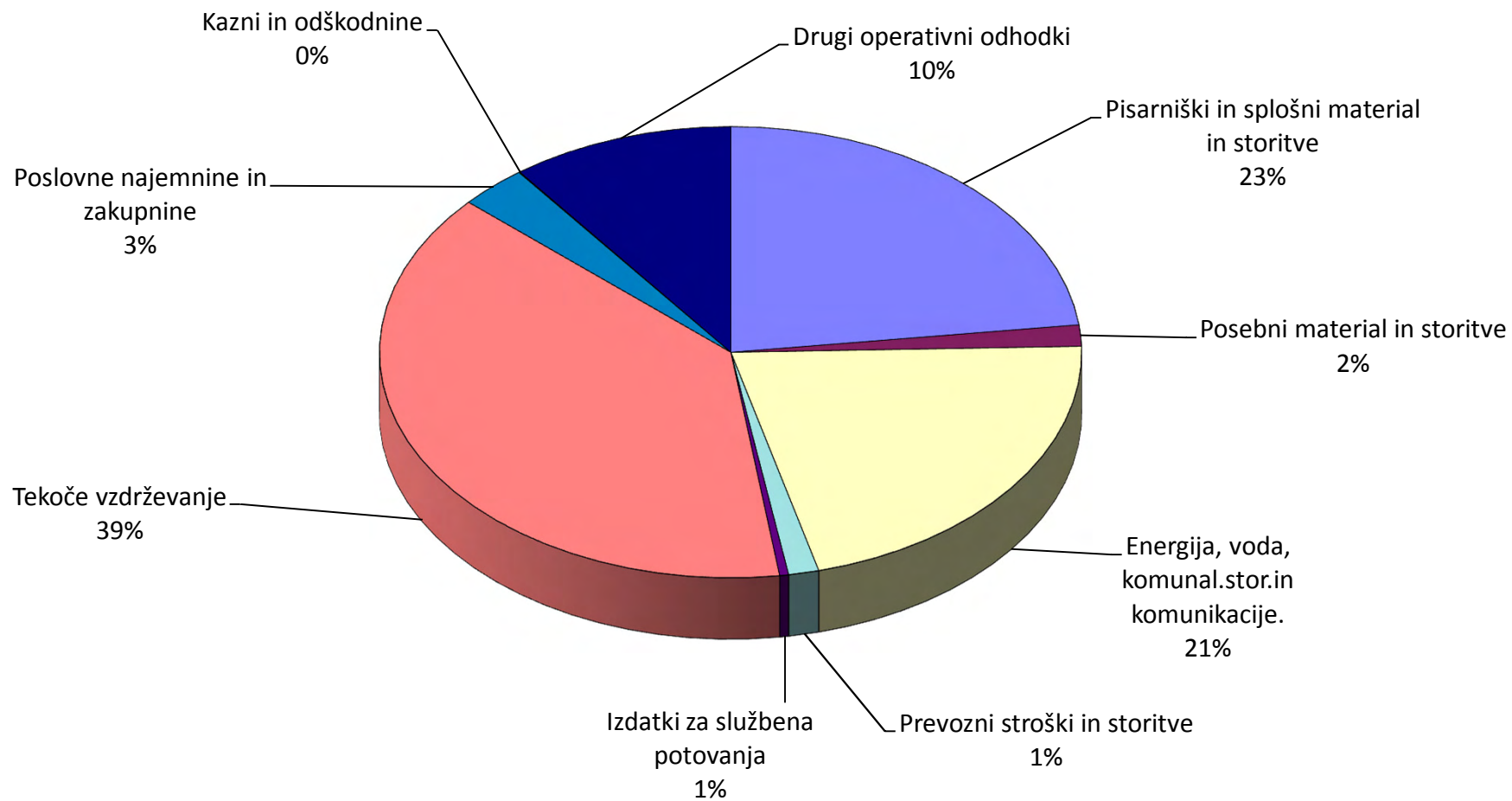
Realizacija vključuje:

- 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 4001 –Regres za letni dopust 197% načrtovanih sredstev (106.518 EUR). Do tako visoke realizacije regresa je prišlo zaradi vladnega dogovora z reprezentativnimi sindikati o priznanju letnega regresa za leto 2012 v neokrnjeni obliki, kar je posledično prineslo zahtevo za poračun premalo izplačanih regresov zaposlenim v preteklem letu, vključno z zamudnimi obrestmi.

Za plače in druge izdatke zaposlenim je bilo porabljenih 49,6% načrtovanih sredstev, za prispevke delodajalcev za socialno varnost 48% načrtovanih sredstev, kar je v skladu z dinamiko plačil teh odhodkov, ki so bolj ali manj enakomerno porazdeljeni v letu.

Struktura izdatkov za blago in storitve



402 - Izdatki za blago in storitve

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

Od načrtovanih 10,5 mio EUR je bilo v obdobju I-VI/2013 porabljenih 5,8 mio EUR ali 55%. Delež realiziranih odhodkov za izdatke za blago in storitve v skupnih realiziranih odhodkih znaša 14,5 %, delež v tekočih odhodkih pa 58,8 %.

Poraba po področjih je sledeča:

- največ, 2,2 mio EUR za tekoče vzdrževanje. Največ za tekoče vzdrževanje drugih objektov 1,7 mio EUR (0,7 mio EUR za redno letno vzdrževanje javnih prometnih površin, 0,5 mio EUR redno zimsko vzdrževanje javnih prometnih površin, 0,3 mio EUR za Redno vzdrževanje javne razsvetljave idr.),
- 1,3 mio EUR za pisarniški in splošni material in storitve (v enakem obdobju lani 1,7 mio EUR):
 - ✓ 0,7 mio EUR za drugi splošni material in storitve (254 tisoč EUR za *Gospodarjenje s SZ in vodenje evidenc*, 95 tisoč EUR za *obnovo Naskovega dvorca*, 60 tisoč EUR za *Sofinanciranje infrastrukture ob izgradnji državnih cest in drugi evropski projekti*),
 - ✓ 246 tisoč EUR za računovodske, revizorske in svetovalne storitve (196 tisoč EUR za storitveno pristojbino, 23 tisoč EUR upravljanje stanovanj v lasti MOM, 18 tisoč EUR za odvetniške storitve),
 - ✓ 87 tisoč EUR za storitve varovanja zgradb in prostorov,
 - ✓ 53.163 EUR za založniške in tiskarske storitve, ter stroški fotokopiranja
 - ✓ 40.935 EUR za stroške oglaševalskih storitev in stroškov objav,
 - ✓ 39.219 EUR za čistilni material in storitve,
 - ✓ 36.173 EUR za pisarniški material in storitve,
 - ✓ 31.757 EUR za stroške prevajalskih storitev,
 - ✓ 30.059 EUR za izdatke za reprezentanco,
 - ✓ ter drugo – računalniške storitve 8.738 EUR, časopise revije, knjige in strokovno literaturo 7.761 EUR in 68 EUR za storitve informacijske podpore uporabnikom),
- 1,2 mio EUR za energijo, vodo in komunalne storitve in komunikacije,
- 0,6 mio EUR za druge operativne odhodke,
- 180 tisoč EUR za poslovne najemnine in zakupnine,
- 88 tisoč EUR za posebni material in storitve,
- 80 tisoč EUR za prevozne stroške in storitve ,
- ter 24 tisoč EUR za izdatke za službena potovanja in 2.500 EUR za kazni in odškodnine.

403 - Plačila domačih obresti

Od načrtovanih 902.085 EUR je bilo v prvem polletju porabljenih 360.940 EUR ali 40% 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 l. 2010, in kredita najeta v letu 2012 - BKS d.d. in Banki Koper d.d.

409 – Rezerve

V letu 2013 je za rezerve načrtovanih 485.121 EUR, in sicer za proračunsko rezervo 333.800 EUR in za splošno proračunsko rezervacijo 259.935. 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/2013 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.

41 - TEKOČI TRANSFERI

V proračunu za leto 2013 je za tekoče transfere načrtovanih 57.185.180 EUR. V prvem polletju je bilo realiziranih 26.444.394 EUR ali 46,2% načrtovanih sredstev (v enakem obdobju preteklega leta 37,1 mio EUR). Delež v skupnih realiziranih odhodkih znaša 66,2% (v enakem obdobju preteklega leta 67%).

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 4,1mio EUR, v prvem polletju je bilo porabljenih 1,4 mio EUR ali 33,5% načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena za subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom. 1,1 mio EUR je bilo namenjenih za subvencije javnim podjetjem – subvencioniranje mestnega avtobusnega prometa in 235 tisoč EUR za subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom – za obnovo sistema žičnic.

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom

So plačila namenjena za tekočo porabo posameznikov in gospodinjstev ter predstavljajo dodatek k družinskim dohodkom ali pa delno ali polno nadomestilo izdatkov posameznikom ali gospodinjstvom. Skupaj jih je bilo načrtovanih 20.416.094 EUR, realiziranih 10.599.740 EUR ali 51,9%. 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 33.180 EUR,
- v okviru konta 4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 2.980 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 56.660 EUR in 780 EUR Štipendij za področje obrti in obrtnih dejavnosti,
- v okviru konta 4119 Drugi transferi posameznikom 10,5 mio EUR:
 - ✓ 7,6 mio EUR za plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev v javnih vrtcih (od tega največ za osnovno dejavnost vrtcev 6,9 mio EUR, 295 tisoč EUR za

razvojne oddelke pri OŠ Gustava Šiliha, 225 tisoč EUR za storitve vrtcev iz drugih občin),

- ✓ 1,5 mio EUR za regresiranje oskrbe v domovih za odrasle,
- ✓ 606 tisoč EUR za subvencioniranje stanarin,
- ✓ 377 tisoč EUR za druge transfere posameznikom in gospodinjstvom (največ za javno kuhinjo 188 tisoč EUR, 72 tisoč EUR za prehrano dojenčkov iz socialno ogroženih družin, 40 tisoč EUR za institucionalno varstvo odraslih),
- ✓ 214 tisoč EUR za prevoze učencev v osnovno šolo,
- ✓ 173.711 EUR za izplačila družinskim pomočnikom,
- ✓ preostalo pa za regresiranje šolske prehrane 29 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, dobrodельne organizacije, verske organizacije). V proračunu so v tej podskupini realizirana sredstva za delovanje kulturnih, športnih, socialno humanitarnih in drugih društev in skupin, sredstva za financiranje političnih strank, klubov svetnikov in ostalih organizacij.

Od načrtovanih 5,7 mio EUR je bilo v prvem polletju 2013 porabljenih 1,7 mio EUR ali 29,5% načrtovanih sredstev. Delež v skupnih odhodkih znaša 4,2%, v enakem obdobju preteklega leta 3,9%.

1,1mio EUR smo namenili selektivno usmerjevalnim športom, 132 tisoč EUR za prostovoljne gasilske enote, 109 tisoč EUR za Prostočasne in dodatne aktivnosti za otroke in mladostnike, 74 tisoč EUR za Gasilsko zvezo Maribor, 49 tisoč EUR za Nadškofijsko karitas Maribor, 39 tisoč EUR za Športno vzgojo otrok in mladine, ostalo pa za 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 27 mio EUR je bilo v obdobju I-VI/2013 porabljenih 12,7 mio EUR ali 47,3% načrtovanih sredstev. V skupnih odhodkih znaša delež porabljenih sredstev 31,9%, v enakem obdobju preteklega leta 39,5%. Sredstva so bila porabljena:

- v višini 1 mio EUR ali 71,2% 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 95.928 EUR, in sicer za upravljanje stanovanj v lasti MOM, financiranje zborovskega tekmovanja Naša pesem, sofinanciranje programov kulturnih društev in financiranje skupnih programov kulturnih društev
- 9,8 mio EUR na kontu 4133 tekoči transferi v javne zavode je bilo namenjenih za plače, prispevke delodajalca, druge izdatke zaposlenih (3,8 mio EUR), 480 tisoč EUR za sredstva

za prispevke delodajalcev, 5,4 mio EUR za izdatke za blago in storitve javnih zavodov na vseh področjih (2 mio EUR za *Evropsko prestolnico kulture*, 195 tisoč EUR za *Zavod za turizem Maribor*, 144 tisoč EUR za *Javni zavod za zaščito in požarno reševanje*, 1,7 mio EUR za *funkcionalne stroške šolskega prostora*, 1 mio EUR za *dejavnosti javnih zavodov*), 75 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 1,8 mio EUR ali 22,3% načrtovanih sredstev., ki so bila skoraj v celoti namenjena plačilu izdatkov za blago in storitve izvajalcem javnih služb v okviru Urada za komunalno, promet, okolje in prostor (1,1 mio EUR za redno zimsko vzdrževanje javnih prometnih površin, 380 tisoč EUR za redno vzdrževanje čistoče na javnih površinah, 99 tisoč EUR za vzdrževanje javnih zelenih površin in opreme, 84 tisoč EUR za Akvarij-terarij-sofinanciranje dejavnosti in 58 tisoč EUR za novoletno krasitev mesta in drugo).

414 - Tekoči transferi v tujino

Na tej podskupini kontov so v letu 2013 načrtovana sredstva v višini 500 EUR za pokroviteljstva mednarodnim organizacijam (mednarodni znanstveni in strokovni simpoziji in seminarji), ki v prvem polletju niso bila porabljena. Nastali pa so stroški v višini 25.141 EUR v zvezi s projektom FUNREG v okviru postavke 103424. Konto bo ustrezno korigiran v rebalansu!

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 21,3 mio EUR je bilo v obdobju I-VI/2013 porabljenih 1,4 mio EUR ali 6,6% načrtovanih sredstev:

- največ sredstev je bilo porabljenih za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0,6 mio EUR (290 tisoč EUR za *Investicije in inv. vzdrževanje vodovodnega omrežja*, 181 tisoč EUR za *Lutkovno gledališče v Minoritskem samostanu-izgradnja zunanjega avditorija*, 108 tisoč EUR za *Mrežo projektov EPK in druge*),
- 381 tisoč EUR za investicijsko vzdrževanje in obnove (104 tisoč EUR za *investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja*, 75 tisoč EUR za *vzdrževanje poslovnih prostorov*, 43 tisoč EUR *inv. in inv. vzdrževanje občinskih cest*),
- 338 tisoč EUR za študije o izved. projektov, proj.dok., nadzor in invest. inženiringa (259 tisoč EUR za načrte in drugo projektno dokumentacijo, 66 tisoč EUR za plačila drugih storitev in dokumentacije, 7.390 EUR za investicijski nadzor, 5.315 EUR za investicijski inženiring,
- 53 tisoč EUR za nakup opreme (15.646 EUR za nakup druge opreme in napeljav, 10 tisoč EUR za nakup strežnikov in diskovnih sistemov, 8 tisoč EUR za nakup aktivne mrežne in komunikacijske opreme),
- 20 tisoč EUR za nakup zemljišč in naravnih bogastev, 12 tisoč EUR za nakup nematerialnega premoženja, 11 tisoč EUR 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 2013 je načrtovanih 9 mio EUR. V obdobju I-VI/2013 je bilo porabljenih 1 mio EUR ali 11,6% načrtovanih sredstev. V enakem obdobju preteklega leta je bilo porabljenih 28% načrtovanih sredstev. V skupnih odhodkih znaša delež investicijskih transferov 2,6% (v enakem obdobju preteklega leta 4,4%).

Vsa sredstva so bila porabljena za investicijske transfere javnim zavodom 1.032.681 EUR (227 tisoč EUR za Energetsko prenovo Vrtca Jadvige Golež Maribor-enota Ob Gozdu, 218 tisoč za izgradnjo enote Lupinica Vrtca Tezno Maribor, 151 tisoč EUR za energetsko obnovo strehe OŠ borcev za severno mejo Maribor, ostalo za investicijska vzdrževanja objektov...) in 23.316 EUR za inv. transfere javnim skladom in agencijam – upravljanje stanovanj v lasti MOM.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

V obdobju I-VI/2013 je bilo prejeto vračilo danih posojil v višini 471 EUR. Sredstva pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v podjetjih (Snaga, d.o.o.) so bila realizirana v višini 1.000 EUR.

V proračunu 2013 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/2013 je znašala 2.833 EUR.

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

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.

Sredstva v višini 2.500 EUR so načrtovana za poravnavo mesečnih zahtevkov, kjer odvajamo deleže od prihodkov od kupnin za stanovanja, v skladu s pogodbami, ki so sklenjene z zavezanci 20% Stanovanjskemu skladu RS in 10% Slovenski odškodninski družbi. V obdobju I-VI 2013 je bilo realiziranih 989 EUR ali 39,6% načrtovanih sredstev.

C. RAČUN FINANCIRANJA

VII. ZADOLŽEVANJE

V proračunu za leto 2013 je planirano zadolževanje v višini 5 mio EUR. Plan bo usklajen z rebalansom glede na uskladitev planiranih investicij, ki se bodo izvajale v letu 2013.

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 2013 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 2013 so planirani štiri 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 2013 so planirani štiri 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 2013 so planirani štiri 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 2013 so planirani štiri 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.

V mesecu decembru 2012 je MOM najela kredit pri BKS d.d. v višini 3,0 mio EUR. Obroki so trimesečni in zapadejo vsakega prvega v tromesečju. V letu 2013 sta planirana dva obroka po 83.333,34 EUR, kar znese skupaj 166.666,68 EUR. Prvi obrok zapade v plačilo 1.8.2013, zadnji obrok pa 3.5.2022. Odplačila obrokov so v skladu z amortizacijskim načrtom planirana v drugi polovici leta, zato v prvi polovici leta 2013 ni realizacije odplačil.

Konec leta 2012 je MOM najela kredit pri Banki Koper d.d. kredit v višini 6,9 mio EUR za investicije predvidene v proračunu leta 2012. obroki so trimesečni in zapadejo vsakega prvega v trimesečju. Prvi obrok bo zapadel 1.8.2013. V letu 2013 sta planirana dva obroka po 191.666,67 EUR, kar znese skupaj 383.333,34 EUR. Zadnji obrok zapade v plačilo 03.05.2022. Odplačila obrokov so v skladu z amortizacijskim načrtom planirana v drugi polovici leta, zato v prvi polovici leta 2013 ni realizacije odplačil.

V letu 2013 je za odplačilo glavnice kreditov predvideno 2.959.150,06 EUR, realiziranih jih je bilo za obdobje od januar do junij v višini 1.204.575,02 EUR, kar predstavlja 40,71 % plana.

XII., XIII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNU

Ocenjeno stanje sredstev na računu proračuna na koncu preteklega leta 2012 je po zaključnem računu za leto 2012 znašalo 8.700.000 EUR. Stanje na računu na dan 30.6.2013 znaša 1.144.739,89 EUR.

OCENA REALIZACIJE PRIHODKOV

Ocena realizacije prihodkov je za 3,9 mio EUR nižja od načrtovanih prihodkov v veljavnem proračunu za leto 2013. 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 2013 razvrščeni v področja proračunske porabe, glavne programe, podprograme, proračunske postavke in konte. Realizacija odhodkov po področjih proračunske porabe je naslednja:

Vrsta poročila: Priprava proračuna - ODHODKI

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PPP/GPR/PPR		Realizacija 1-6 2012	Proračun 2013 - SPREJET	Veljavni proračun 2013	real junij polletno 2013	Ocena realizacije 2013	%(rea06013,VELJ 2013)	%(Ocena_13,VEL J2013)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
01	POLITIČNI SISTEM	367.665	719.923	719.923	322.705	586.673	44,8	81,5
0101	POLITIČNI SISTEM	367.665	719.923	719.923	322.705	586.673	44,8	81,5
01019001	Dejavnost občinskega sveta	262.875	393.782	378.782	140.451	357.635	37,1	94,4
01019002	Izvedba in nadzor volitev in referendumov	0	100.000	115.000	106.651	120.250	92,7	104,6
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	104.790	226.141	226.141	75.602	108.788	33,4	48,1
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	339.348	96.947	96.947	15.536	45.507	16,0	46,9
0202	UREJANJE NA PODROČJU FISKALNE POLITIKE	321.078	58.947	58.947	8.061	25.507	13,7	43,3
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	321.078	58.947	58.947	8.061	25.507	13,7	43,3
0203	FISKALNI NADZOR	18.270	38.000	38.000	7.476	20.000	19,7	52,6
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	18.270	38.000	38.000	7.476	20.000	19,7	52,6
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	333.650	882.356	882.356	298.876	855.210	33,9	96,9
0302	MEDNARODNO SODELOVANJE IN UDELEŽBA	333.650	882.356	882.356	298.876	855.210	33,9	96,9
03029001	Članarine mednarodnim organizacijam	970	18.970	18.970	8.541	17.612	45,0	92,8
03029002	Mednarodno sodelovanje občin	332.680	863.386	863.386	290.335	837.598	33,6	97,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.378.581	3.466.431	3.461.431	673.528	2.703.752	19,5	78,1
0401	KADROVSKA UPRAVA	0	26.000	26.000	0	26.000	0,0	100,0
04019001	Vodenje kadrovskega zadeva	0	26.000	26.000	0	26.000	0,0	100,0
0402	INFORMATIZACIJA UPRAVE	347.599	576.296	576.296	218.961	561.296	38,0	97,4
04029001	Informacijska infrastruktura	185.133	251.296	251.296	57.407	236.296	22,8	94,0
04029002	Elektronske storitve	162.466	325.000	325.000	161.553	325.000	49,7	100,0
0403	DRUGE SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE	1.030.982	2.864.135	2.859.135	454.568	2.116.456	15,9	74,0
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	4.361	8.000	8.000	2.751	8.000	34,4	100,0
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	34.407	73.511	73.511	27.486	71.511	37,4	97,3
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	992.215	2.782.624	2.777.624	424.331	2.036.945	15,3	73,3
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	4.670.282	9.788.484	9.793.484	4.682.132	9.768.128	47,8	99,7
0601	DELOVANJE NA PODROČJU LOKALNE SAMOUPRAVE TER KOORDINACIJA VLADNE IN LOKALNE RAVNI	604.733	1.460.010	1.460.010	633.140	1.283.333	43,4	87,9
06019002	Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	8.338	0	0	0	0	---	---

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PPP/GPR/PPR		Realizacija 1-6 2012	Proračun 2013 - SPREJET	Veljavni proračun 2013	real junij polletno 2013	Ocena realizacije 2013	%(rea06013,VELJ 2013)	%(Ocena_13,VEL J2013)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	596.395	1.460.010	1.460.010	633.140	1.283.333	43,4	87,9
0602	<i>SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI OBČIN, OŽJIH DELOV OBČIN IN ZVEZ OBČIN</i>	<i>316.912</i>	<i>631.567</i>	<i>631.567</i>	<i>279.142</i>	<i>654.072</i>	<i>44,2</i>	<i>103,6</i>
06029001	Delovanje ožjih delov občin	316.912	631.567	631.567	279.142	654.072	44,2	103,6
0603	<i>DEJAVNOST OBČINSKE UPRAVE</i>	<i>3.748.636</i>	<i>7.696.907</i>	<i>7.701.907</i>	<i>3.769.850</i>	<i>7.830.723</i>	<i>49,0</i>	<i>101,7</i>
06039001	Administracija občinske uprave	3.604.880	7.279.540	7.284.540	3.708.143	7.489.600	50,9	102,8
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	143.756	417.367	417.367	61.707	341.123	14,8	81,7
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	2.420.740	3.715.851	3.715.851	1.418.368	3.671.617	38,2	98,8
0703	<i>VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI</i>	<i>2.420.740</i>	<i>3.715.851</i>	<i>3.715.851</i>	<i>1.418.368</i>	<i>3.671.617</i>	<i>38,2</i>	<i>98,8</i>
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	24.681	30.000	30.000	8.062	34.000	26,9	113,3
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	2.396.059	3.685.851	3.685.851	1.410.306	3.637.617	38,3	98,7
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	10.662	41.000	41.000	14.560	40.500	35,5	98,8
0802	<i>POLICIJSKA IN KRIMINALISTIČNA DEJAVNOST</i>	<i>10.662</i>	<i>41.000</i>	<i>41.000</i>	<i>14.560</i>	<i>40.500</i>	<i>35,5</i>	<i>98,8</i>
08029001	Prometna varnost	9.632	34.000	34.000	14.560	34.000	42,8	100,0
08029002	Notranja varnost	1.031	7.000	7.000	0	6.500	0,0	92,9
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	162.779	634.510	634.510	100.050	691.683	15,8	109,0
1003	<i>AKTIVNA POLITIKA ZAPOSLOVANJA</i>	<i>162.779</i>	<i>634.510</i>	<i>634.510</i>	<i>100.050</i>	<i>691.683</i>	<i>15,8</i>	<i>109,0</i>
10039001	Povečanje zaposljivosti	162.779	634.510	634.510	100.050	691.683	15,8	109,0
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	54.743	183.700	183.700	17.421	175.770	9,5	95,7
1102	<i>PROGRAM REFORME KMETIJSTVA IN ŽIVILSTVA</i>	<i>8.010</i>	<i>108.700</i>	<i>108.700</i>	<i>300</i>	<i>100.770</i>	<i>0,3</i>	<i>92,7</i>
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	0	30.000	30.000	158	30.000	0,5	100,0
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	8.010	78.700	78.700	141	70.770	0,2	89,9
1103	<i>SPLOŠNE STORITVE V KMETIJSTVU</i>	<i>17.340</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>	<i>17.121</i>	<i>45.000</i>	<i>38,1</i>	<i>100,0</i>
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	17.340	45.000	45.000	17.121	45.000	38,1	100,0
1104	<i>GOZDARSTVO</i>	<i>29.393</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>30.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	29.393	30.000	30.000	0	30.000	0,0	100,0
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	424.088	3.036.341	3.036.341	147.218	2.236.341	4,9	73,7
1204	<i>UREJANJE, NADZOR IN OSKRBA NA PODROČJU PREDELAVE IN DISTRIBUCIJE NAFTE IN ZEMELJSKEGA PLINA</i>	<i>222.079</i>	<i>2.090.000</i>	<i>2.090.000</i>	<i>43.392</i>	<i>1.290.000</i>	<i>2,1</i>	<i>61,7</i>
12049001	Oskrba s plinom	222.079	2.090.000	2.090.000	43.392	1.290.000	2,1	61,7

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

		Realizacija 1-6 2012	Proračun 2013 - SPREJET	Veljavni proračun 2013	real junij polletno 2013	Ocena realizacije 2013	%(rea06013,VELJ 2013)	%(Ocena_13,VEL J2013)
Izbrani nivoji: /PPP/GPR/PPR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1207	UREJANJE, NADZOR IN OSKRBA Z DRUGIMI VRSTAMI ENERGIJE	202.009	946.341	946.341	103.826	946.341	11,0	100,0
12079001	Oskrba s toplotno energijo	202.009	946.341	946.341	103.826	946.341	11,0	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	7.234.288	16.632.606	16.632.606	5.461.420	18.303.463	32,8	110,1
1302	CESTNI PROMET IN INFRASTRUKTURA	7.228.610	16.582.606	16.582.606	5.460.770	18.278.463	32,9	110,2
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	2.852.022	4.637.500	4.637.500	2.641.137	5.516.678	57,0	119,0
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	731.963	2.874.516	2.874.516	160.908	3.370.516	5,6	117,3
13029003	Urejanje cestnega prometa	2.112.657	6.370.590	6.370.590	1.467.787	6.691.269	23,0	105,0
13029004	Cestna razsvetljava	1.351.736	2.400.000	2.400.000	1.128.302	2.400.000	47,0	100,0
13029006	Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	180.232	300.000	300.000	62.637	300.000	20,9	100,0
1305	VODNI PROMET IN INFRASTRUKTURA	5.678	50.000	50.000	650	25.000	1,3	50,0
13059001	Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe	5.678	50.000	50.000	650	25.000	1,3	50,0
14	GOSPODARSTVO	1.140.553	1.496.000	1.496.000	639.871	1.496.000	42,8	100,0
1402	POSPEŠEVANJE IN PODPORA GOSPODARSKI DEJAVNOSTI	96.671	108.640	108.640	4.546	108.640	4,2	100,0
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	96.671	108.640	108.640	4.546	108.640	4,2	100,0
1403	PROMOCIJA SLOVENIJE, RAZVOJ TURIZMA IN GOSTINSTVA	1.043.881	1.387.360	1.387.360	635.325	1.387.360	45,8	100,0
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	1.043.881	1.387.360	1.387.360	635.325	1.387.360	45,8	100,0
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	1.696.367	4.655.954	4.655.954	677.852	2.618.500	14,6	56,2
1501	OKOLJEVARSTVENE POLITIKE IN SPLOŠNE ADMINISTRATIVNE ZADEVE	0	20.000	20.000	0	70.000	0,0	350,0
15019001	Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike	0	20.000	20.000	0	70.000	0,0	350,0
1502	ZMANJŠEVANJE ONESNAŽENJA, KONTROLA IN NADZOR	1.693.740	4.632.454	4.632.454	676.993	2.545.000	14,6	54,9
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	727.111	2.950.790	2.950.790	408.895	1.340.000	13,9	45,4
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	912.372	1.481.664	1.481.664	235.228	1.005.000	15,9	67,8
15029003	Izboljšanje stanja okolja	54.256	200.000	200.000	32.870	200.000	16,4	100,0
1504	UPRAVLJANJE IN NADZOR VODNIH VIROV	0	1.500	1.500	0	1.500	0,0	100,0
15049001	Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	0	1.500	1.500	0	1.500	0,0	100,0
1505	POMOČ IN PODPORA OHRANJANJU NARAVE	2.627	2.000	2.000	858	2.000	42,9	100,0
15059001	Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	2.627	2.000	2.000	858	2.000	42,9	100,0

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PPP/GPR/PPR		Realizacija 1-6 2012	Proračun 2013 - SPREJET	Veljavni proračun 2013	real junij polletno 2013	Ocena realizacije 2013	%(rea06013,VELJ 2013)	%(Ocena_13,VEL J2013)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.645.014	7.886.789	7.886.789	945.778	6.197.131	12,0	78,6
1602	PROSTORSKO IN PODEŽELSKO PLANIRANJE IN ADMINISTRACIJA	30.738	338.800	338.800	11.430	212.900	3,4	62,8
16029003	Prostorsko načrtovanje	30.738	338.800	338.800	11.430	212.900	3,4	62,8
1603	KOMUNALNA DEJAVNOST	1.045.291	3.993.389	3.993.389	582.106	3.568.231	14,6	89,4
16039001	Oskrba z vodo	284.853	2.358.459	2.358.459	341.983	1.915.204	14,5	81,2
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	131.192	327.930	327.930	33.588	346.027	10,2	105,5
16039003	Objekti za rekreacijo	448.219	1.105.000	1.105.000	135.556	1.105.000	12,3	100,0
16039004	Praznično urejanje naselij	179.706	177.000	177.000	70.979	177.000	40,1	100,0
16039005	Druge komunalne dejavnosti	1.320	25.000	25.000	0	25.000	0,0	100,0
1605	SPODBUJANJE STANOVANJSKE GRADNJE	156.151	386.000	386.000	73.604	216.000	19,1	56,0
16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju	156.151	386.000	386.000	73.604	216.000	19,1	56,0
1606	UPRAVLJANJE IN RAZPOLAGANJE Z ZEMLJIŠČI (JAVNO DOBRO, KMETIJSKA, GOZDNA IN STAVBNA ZEMLJIŠČA)	412.834	3.168.600	3.168.600	278.638	2.200.000	8,8	69,4
16069001	Urejanje občinskih zemljišč	394.102	1.713.600	1.713.600	259.694	1.250.000	15,2	73,0
16069002	Nakup zemljišč	18.732	1.455.000	1.455.000	18.944	950.000	1,3	65,3
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	833.414	3.579.380	3.579.380	1.109.926	2.037.244	31,0	56,9
1702	PRIMARNO ZDRAVSTVO	31.832	1.935.000	1.935.000	0	110.364	0,0	5,7
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	31.832	1.935.000	1.935.000	0	110.364	0,0	5,7
1706	PREVENTIVNI PROGRAMI ZDRAVSTVENEGA VARSTVA	78.348	54.500	54.500	2.866	54.000	5,3	99,1
17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	78.348	54.500	54.500	2.866	54.000	5,3	99,1
1707	DRUGI PROGRAMI NA PODROČJU ZDRAVSTVA	723.234	1.589.880	1.589.880	1.107.060	1.872.880	69,6	117,8
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	671.638	1.492.880	1.492.880	1.045.087	1.752.880	70,0	117,4
17079002	Mrliško ogledna služba	51.596	97.000	97.000	61.973	120.000	63,9	123,7
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	15.201.719	18.631.787	18.740.401	7.265.891	16.939.492	38,8	90,4
1802	OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE	373.829	2.351.755	2.351.755	388.487	1.891.025	16,5	80,4
18029001	Nepremična kulturna dediščina	142.832	1.967.311	1.967.311	235.261	1.506.581	12,0	76,6
18029002	Premična kulturna dediščina	230.996	384.444	384.444	153.226	384.444	39,9	100,0
1803	PROGRAMI V KULTURI	12.566.198	10.667.302	10.785.887	5.261.508	9.838.739	48,8	91,2
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	1.442.174	2.724.022	2.724.022	1.316.841	2.724.022	48,3	100,0
18039002	Umetniški programi	1.698.854	2.734.330	2.744.300	1.306.204	2.744.300	47,6	100,0

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

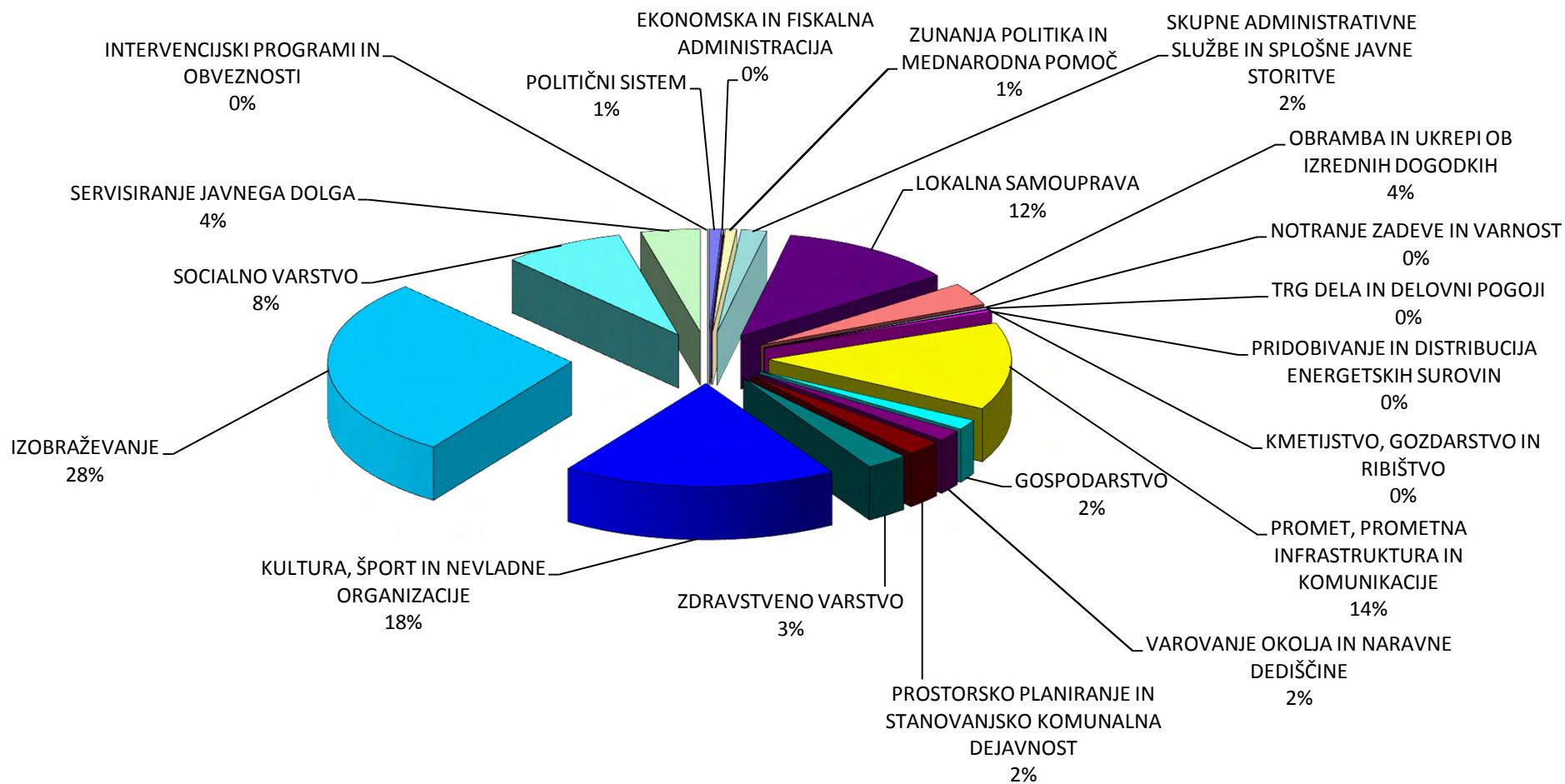
		Realizacija 1-6 2012	Proračun 2013 - SPREJET	Veljavni proračun 2013	real junij polletno 2013	Ocena realizacije 2013	%(rea06013,VELJ 2013)	%(Ocena_13,VEL J2013)
Izbrani nivoji: /PPP/GPR/PPR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
18039003	Ljubiteljska kultura	155.236	128.000	128.000	68.000	128.000	53,1	100,0
18039004	Mediji in avdiovizualna kultura	20.000	37.800	37.800	0	37.800	0,0	100,0
18039005	Drugi programi v kulturi	9.174.689	4.899.150	5.007.765	2.482.405	4.060.617	49,6	81,1
18039006	Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.	75.246	144.000	144.000	88.058	144.000	61,2	100,0
1804	<i>PODPORA POSEBNIM SKUPINAM</i>	10.829	42.998	42.998	8.000	42.998	18,6	100,0
18049001	Programi veteranskih organizacij	10.829	16.000	16.000	8.000	16.000	50,0	100,0
18049004	Programi drugih posebnih skupin	0	26.998	26.998	0	26.998	0,0	100,0
1805	<i>ŠPORT IN PROSTOČASNE AKTIVNOSTI</i>	2.250.864	5.569.732	5.559.762	1.607.897	5.166.730	28,9	92,9
18059001	Programi športa	2.051.016	3.898.617	3.898.617	1.331.288	3.894.617	34,2	99,9
18059002	Programi za mladino	199.848	1.671.115	1.661.145	276.609	1.272.113	16,7	76,6
19	IZOBRAŽEVANJE	12.616.116	23.927.947	23.927.947	11.382.393	23.843.223	47,6	99,7
1902	<i>VARSTVO IN VZGOJA PREDŠOLSКИH OTROK</i>	8.425.304	16.888.530	16.888.530	8.157.790	16.631.806	48,3	98,5
19029001	Vrtci	8.425.304	16.888.530	16.888.530	8.157.790	16.631.806	48,3	98,5
1903	<i>PRIMARNO IN SEKUNDARNO IZOBRAŽEVANJE</i>	3.282.853	5.274.417	5.274.417	2.360.502	5.445.217	44,8	103,2
19039001	Osnovno šolstvo	3.041.016	4.910.417	4.910.417	2.173.607	5.077.217	44,3	103,4
19039002	Glasbeno šolstvo	19.229	35.000	35.000	15.000	35.000	42,9	100,0
19039004	Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	222.608	329.000	329.000	171.895	333.000	52,3	101,2
1904	<i>TERCIARNO IZOBRAŽEVANJE</i>	0	2.300	2.300	0	2.300	0,0	100,0
19049001	Višješolsko izobraževanje	0	2.300	2.300	0	2.300	0,0	100,0
1905	<i>DRUGI IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI</i>	22.662	59.700	59.700	12.039	59.700	20,2	100,0
19059001	Izobraževanje odraslih	8.429	19.700	19.700	12.039	19.700	61,1	100,0
19059002	Druge oblike izobraževanja	14.233	40.000	40.000	0	40.000	0,0	100,0
1906	<i>POMOČI ŠOLAJOČIM</i>	885.297	1.703.000	1.703.000	852.062	1.704.200	50,0	100,1
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	829.837	1.590.000	1.590.000	795.402	1.591.200	50,0	100,1
19069003	Štipendije	55.460	113.000	113.000	56.660	113.000	50,1	100,0
20	SOCIALNO VARSTVO	2.939.495	6.107.445	6.107.445	3.209.298	6.640.575	52,6	108,7
2001	<i>UREJANJE IN NADZOR SISTEMA SOCIALNEGA VARSTVA</i>	13.117	13.200	13.200	2.685	9.000	20,3	68,2
20019001	Urejanje sistema socialnega varstva	13.117	13.200	13.200	2.685	9.000	20,3	68,2
2002	<i>VARSTVO OTROK IN DRUŽINE</i>	42.721	78.800	76.700	33.180	74.500	43,3	97,1
20029001	Drugi programi v pomoč družini	42.721	78.800	76.700	33.180	74.500	43,3	97,1

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PPP/GPR/PPR		Realizacija 1-6	Proračun 2013 -	Veljavni proračun	real junij polletno	Ocena realizacije	% (rea06013,VELJ	% (Ocena_13,VEL
		2012	SPREJET	2013	2013	2013	2013)	J2013)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
2004	<i>IZVAJANJE PROGRAMOV SOCIALNEGA VARSTVA</i>	2.883.657	6.015.445	6.017.545	3.173.434	6.557.075	52,7	109,0
20049001	Centri za socialno delo	22.801	40.000	40.000	17.459	40.000	43,7	100,0
20049002	Socialno varstvo invalidov	182.394	363.685	363.685	178.641	363.000	49,1	99,8
20049003	Socialno varstvo starih	1.816.095	3.452.750	3.454.850	1.913.949	3.854.850	55,4	111,6
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	710.804	1.742.910	1.742.910	930.546	1.883.125	53,4	108,0
20049005	Socialno varstvo zasvojenih	23.101	55.000	55.000	18.593	55.000	33,8	100,0
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	128.461	361.100	361.100	114.247	361.100	31,6	100,0
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	1.579.599	3.863.735	3.863.735	1.566.505	3.763.335	40,5	97,4
2201	<i>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</i>	1.579.599	3.863.735	3.863.735	1.566.505	3.763.335	40,5	97,4
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	1.579.599	3.863.735	3.863.735	1.566.505	3.763.335	40,5	97,4
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	83.451	593.735	485.121	0	2.318.311	0,0	477,9
2302	<i>POSEBNA PRORAČUNSKA REZERVA IN PROGRAMI POMOČI V PRIMERIH NESREČ</i>	83.451	333.800	333.800	0	333.800	0,0	100,0
23029001	Rezerva občine	83.451	333.800	333.800	0	333.800	0,0	100,0
2303	<i>SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA</i>	0	259.935	151.321	0	1.984.511	0,0	---
23039001	Splošna proračunska rezervacija	0	259.935	151.321	0	1.984.511	0,0	---
SKUPAJ		55.132.554	109.940.921	109.940.921	39.949.328	104.932.456	36,3	95,4

Struktura odhodkov po programski klasifikaciji



01 POLITIČNI SISTEM

Področje zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov (občinski svet, župan, podžupan). Od načrtovanih 719 tisoč EUR je bilo porabljenih 322.705 EUR ali 44,8% načrtovanih sredstev, od tega 140.451 EUR za dejavnost občinskega sveta, 106.651 EUR za izvedbo in nadzor volitev in referendumov ter 75.602 EUR za dejavnost župana in podžupanov. Na podprogramu proračunske porabe Dejavnost občinskega sveta je bilo največ sredstev namenjenih delovanju Mestnega sveta 47 tisoč EUR, ostalo pa za financiranje strank in klubov.

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/2013 je bilo porabljenih 15.536 EUR ali 16% načrtovanih sredstev. Za urejanje na področju fiskalne politike je bilo za razpolaganje s kapitalskimi naložbami in stroške plačilnega prometa ter bančne stroške namenjenih 8.061 EUR, za dejavnost nadzornega odbora pa 7.476 EUR.

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

Področje zajema sodelovanje občin v mednarodnih institucijah, sodelovanje z občinami iz tujine in mednarodno humanitarno pomoč. V veljavnem proračunu je načrtovanih 882 tisoč EUR, v obdobju I-VI/2013 je bilo porabljenih 298 tisoč EUR ali 33,9% načrtovanih sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za podprogram Mednarodnega sodelovanja občin in sicer za projekt City Volunteers 67 tisoč EUR, Maribor City Card 53 tisoč EUR, LQ-Celiac 46 tisoč EUR in druge projekte.

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 2013 načrtovanih 3,46 mio EUR, v obdobju I-VI/2013 je bilo porabljenih 673 tisoč EUR ali 19,5% načrtovanih sredstev. Nizka realizacija je izkazana predvsem v okviru podprograma Vodenje kadrovskih zadev, ki sploh ni bil realiziran. Podprogram razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem – načrt 2,78 mio EUR, realizacija 424 tisoč EUR ali 15,3% načrtovanih sredstev, predvsem zaradi nizke realizacije pri investicijah v vlaganja v objekte in opremo MČ in KS.

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 2013 je načrtovanih 9,8 mio EUR, v obdobju I-VI/2013 je bilo porabljenih 4,7 mio EUR ali 47,8% načrtovanih sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za dejavnost občinske uprave 3,8 mio EUR (plače zaposlenih v mestni upravi, materialni stroški, naloge mestne uprave, stroške odvetniških storitev ter razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave).

Za delovanje ožjih delov občin je bilo porabljenih 279 tisoč EUR ali 44,2% 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 633 tisoč EUR ali 43,4% načrtovanih sredstev. 388 tisoč EUR za plače, prispevke in dodatke zaposlenih v Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu Maribor, 88 tisoč EUR je bilo porabljenih za materialne stroške ter plače, prispevke in dodatke zaposlenih v Medobčinskem uradu za varstvo okolja in ohranjanje narave, 152 tisoč EUR za materialne stroške v Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu Maribor.

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 2013 je bilo načrtovanih 3,7 mio EUR, v obdobju I-VI/2013 je bilo porabljenih 1,4 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.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

Področje zajema naloge na področju prometne varnosti in notranje varnosti v občini. Od načrtovanih 41 tisoč EUR je bilo v obdobju I-VI/2013 porabljenih 14.560 EUR ali 35,5% načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena za financiranje delovanja občinskega Sveta za vzgojo in preventivo.

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 2013 je načrtovanih 634 tisoč EUR, v obdobju I-VI/2013 je bilo porabljenih 100 tisoč EUR ali 15,8% načrtovanih sredstev.

Sredstva so bila namenjena aktivni politiki zaposlovanja – 50 tisoč EUR za sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja, 39 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 183.700 EUR je bilo v obdobju I-VI/2013 porabljenih 17.421 EUR ali 9,5% načrtovanih sredstev. Sredstva so bila v prvem polletju realizirana na področju zdravstvenega varstva rastlin in živali – za Azil za živali 17.121 EUR in 300 EUR za program reforme kmetijstva in živilstva.

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/2013 je bilo od načrtovanih 3 mio EUR porabljenih 147 tisoč EUR ali 4,9%

načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena v višini 43 tisoč EUR ali 2,1% načrtovanih sredstev za oskrbo s plinom in 103 tisoč EUR ali 11% 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 2013 je načrtovanih 16,6 mio EUR, v obdobju I-VI/2013 je bilo porabljenih 5,5 mio EUR ali 32,8% načrtovanih sredstev.

Sredstva so bila porabljena za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 2,6 mio EUR, investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest 160 tisoč EUR, za urejanje cestnega prometa 1,5 mio EUR, cestno razsvetlavo 1,1 mio EUR ter za investicijsko vzdrževanje in gradnjo državnih cest 62 tisoč EUR. Za urejanje vodnega prometa je bilo porabljenih 650 EUR.

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/2013 je bilo porabljenih 639.871 EUR ali 42,8% načrtovanih sredstev (1,5 mio EUR), največ 400 tisoč EUR za financiranje dejavnosti Zavoda za turizem, 234 tisoč EUR za obnovo sistema žičnic, 4.546 EUR.

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/2013 je bilo porabljenih 0,7 mio EUR ali 14,6% načrtovanih sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za zmanjševanje onesnaženja, kontrolo in nadzor (408 tisoč EUR za zbiranje in ravnanje z odpadki, 235 tisoč EUR za ravnanje z odpadno vodo) ter za pomoč in podporo ohranjanju narave 858 EUR (skrb za prostoživeče živali na javnih površinah-hrana), 33 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/2013 je bilo od načrtovanih 7,9 mio EUR porabljenih 945 tisoč EUR ali 12% načrtovanih sredstev.

Največ sredstev je bilo namenjenih komunalni dejavnosti 582 tisoč EUR (342 tisoč EUR za oskrbo z vodo, 33 tisoč EUR za urejanje pokopališč, 135 tisoč EUR za objekte za rekreacijo, 71 tisoč EUR za praznično urejanje naselij), 278 tisoč EUR za upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča), 73 tisoč EUR za spodbujanje stanovanjske gradnje.

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/2013 je bilo od načrtovanih 3,6 mio EUR, porabljenih 1,1 mio EUR ali 31% načrtovanih sredstev.

Za druge programe na področju zdravstva 1,1 mio EUR – zdravstveno zavarovanje oseb brez prejemkov 1.003.645 EUR, 62 tisoč EUR za Mrliško ogledno službo ter 41 tisoč EUR za Dežurno

zobozdravstveno službo. 2.866 EUR je bilo namenjenih za spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja za Varuha bolnikovih pravic.

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 2013 je načrtovanih 18,7 mio EUR, v obdobju I-VI/2013 je bilo porabljenih 7,3 mio EUR ali 38,8% načrtovanih sredstev. Za **ohranjanje kulturne dediščine** smo namenili 388 tisoč EUR, največ za izgradnjo zunanega avditorija v lutkovnem gledališču 202 tisoč EUR. Pri premični kulturni dediščini je bilo kar 153 tisoč EUR namenjenih dejavnosti javnih zavodov – občinski programi. **Za programe v kulturi** je bilo porabljenih 5,3 mio EUR ali 48,8% načrtovanih sredstev. Največji del odhodkov predstavljajo *Drugi programi v kulturi* (Evropska prestolnica kulture 2 mio EUR, Mreža projektov EPK 0,3 mio EUR), Umetniški programi 1,3 mio EUR. Na tem področju beležimo financiranje dejavnosti javnih zavodov. Malo manj sredstev pa je bilo namenjenih ljubiteljski kulturi 68 tisoč EUR ter podprogramu zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd 88 tisoč EUR. **V podporo posebnim skupinam** je bilo namenjenih slabih 8 tisoč EUR (18,6% realizacija plana). Financirane so bila razna združenja borcev in veteranov, ki so se prijavila na razpis MOM. Za **šport in prostočasne aktivnosti** smo namenili 1,6 mio EUR, kar pomeni 28,9% 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 1,1 mio EUR ter za športne dejavnosti invalidov, Športno vzgojo otrok in mladine itn. Programi za mladino (276 tisoč EUR) so od vključenih dejavnosti imeli največ sredstev namenjenih Evropski prestolnici mladih ter 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 2013 je načrtovanih 24 mio EUR, porabljenih je bilo 11,4 mio EUR ali 47,6% načrtovanih sredstev. Največ sredstev, 8,2 mio EUR, je bilo porabljenih na področju varstva in vzgoje predšolskih otrok. Za osnovno šolstvo je bilo porabljenih 2,2 mio EUR ali 44,3% načrtovanih sredstev. Največ za funkcionalne stroške šolskega prostora 1,7 mio EUR. Za glasbeno šolstvo je bilo namenjenih 15 tisoč EUR, podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju pa 172 tisoč EUR.

Za pomoči šolajočim (prevoz učencev, subvencioniranje šolske prehrane in štipendije) je bilo porabljenih 852 tisoč EUR ali 50% načrtovanih sredstev. Za druge izobraževalne programe je bilo porabljenih 12 tisoč EUR – Osnovna šola za odrasle. 852 tisoč EUR za programe pomoči šolajočim, kot so subvencioniranje šolske prehrane 582 tisoč EUR, 213 tisoč EUR za prevoze učencev v osnovno šolo ter 57 tisoč EUR za kadrovske štipendije in šolnine.

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 6,1 mio EUR je bilo v obdobju I-VI/2013 porabljenih 3,2 mio EUR ali 52% načrtovanih sredstev.

Največ sredstev je bilo namenjenih za **Socialno varstvo starih** 1,5 mio EUR (institucionalno varstvo odraslih in pomoč na domu) in socialno varstvo materialno ogroženih 930 tisoč EUR (za javno kuhinjo 187 tisoč EUR, subvencije stanarin 606 tisoč EUR, prehrano dojenčkov iz socialno ogroženih družin 75 tisoč EUR, za zavetišče za brezdomce 28 tisoč EUR). **Za socialno varstvo invalidov** (Svet invalidov in Družinski pomočnik) je bilo porabljenih 178 tisoč EUR ali 49 % načrtovanih sredstev, **za socialno varstvo zasvojenih** 18 tisoč EUR, **za varstvo otrok in družine** (Prispevek za novorojenčke) 33 tisoč EUR, **za urejanje sistema socialnega varstva** (projekt Q-ageing) 2.685 EUR, **za socialno varstvo drugih ranljivih skupin** (Varna hiša, Materinski dom, Rdeči križ, Nadškofijsko karitas Maribor, Svetovalnica za žrtve nasilja) 114 tisoč EUR.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni. V obdobju I-VI/2013 je bilo porabljenih 1,6 mio EUR ali 40,5 % načrtovanih sredstev. 1,2 mio EUR ali 40,7 % načrtovanih sredstev je bilo porabljenih za odplačilo glavnice za najete dolgoročne kredite, 360 tisoč EUR ali 40 % načrtovanih sredstev za odplačilo obresti od najetih dolgoročnih kreditov in 989 EUR ali 39,6% 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 2013 je za to področje načrtovanih 485 tisoč EUR, od tega 333.800 EUR za rezervo občine in 279.935 EUR za splošno proračunsko rezervacijo.

V obdobju I-VI/2013 sredstva rezerve niso bila izločena. To bo storjeno v drugi polovici leta 2013. V obdobju I-VI/2013 splošna proračunska rezervacija ni bila izkoriščena.

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

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

Proračun MOM za leto 2013 je bil sprejet 28.2.2013 na 24. redni 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 2013 oziroma v obdobju I-VI/2013 so bile naslednje:

- predlaganih je bilo 10 in realiziranih 9 prerazporeditev proračunskih sredstev v skupnem znesku 321.977 EUR, ki jih je odobril župan;
- 4 predlogi za koriščenja sredstev splošne proračunske rezervacije v skupnem znesku 108.614 EUR.

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 2013.

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

Ena prerazporeditev je bila stornirana s strani Sekretariata za splošne zadeve, saj so spremenili proračunsko postavko, iz katere so bila sredstva kasneje prerazporejena.

V sprejetem proračunu za leto 2013 je bilo realiziranih 9 prerazporeditev proračunskih sredstev v skupnem znesku 321.977 EUR, in sicer:

- v okviru *Mestnega sveta*:
 - znižanje PP 824025 Financiranje kluba Samostojni svetniki in povečanje na PP 824002 Financiranje kluba SD v višini 5.400 EUR. Štirje svetniki SD so v začetku leta odstopili in z liste kandidatov SD nihče od naslednjih kandidatov ni sprejel mandata mestnega svetnika, zato so se izvedle nadomestne volitve. Ob pripravi proračuna za leto 2013, ni bilo mestnih svetnikov SD oz. njihovega kluba, zato v proračunu niso bila predvidena sredstva na PP 824002 Financiranje kluba svetnikov SD. Po izvedenih volitvah so mandate ponovno dobili štirje svetniki iz stranke SD. V proračunu so bila sredstva za novo izvoljene svetnike predvidena na PP 824025 Financiranje kluba Samostojni svetniki;
 - znižanje PP 215100 Mestni svet in povečanje na PP 215600 Volitve, referendumi, ljudska iniciativa v višini 15.000 EUR. Na PP 215600 Volitve, referendumi, ljudska iniciativa načrtovan znesek za leto 2013 ni zadostoval za plačilo vseh obveznosti povezanih z izvedbo volitev. Zato je bila realizirana prerazporeditev iz PP 215100 Mestni svet, kjer so sredstva bila na razpolago, saj v mesecu marcu ni bilo seje mestnega sveta in ni bilo izplačil sejin za mesec marec.
- v okviru *Urada za kulturo in mladino*:
 - znižanje PP 221209 Dejavnost javnega zavoda na področju mladine in povečanje na PP 120203 Dejavnost javnih zavodov – MKC v višini 9.970 EUR. Pri usklajevanju plana dela javnega zavoda Mladinski kulturni center Maribor je bilo ugotovljeno, da je bilo na področje kulture potrebno prerazporediti omenjen znesek iz področja mladine;

- znižanje PP 221210 Evropska prestolnica mladih in povečanje na PP 221208 Sofinanciranje mladinskih dejavnosti v višini 123.307 EUR. Pri usklajevanju potreb mladinskega sektorja v MOM v času Evropske prestolnice mladih 2013 je bilo ugotovljeno, da morajo v tem letu redne mladinske dejavnosti potekati v skladu s potrebami mladinskega sektorja. Zaradi naziva EPM 2013 je postavka bila zmanjšana na obseg lanskega leta in povišana za 20%.

■ v okviru *Sekretariata za splošne zadeve*:

- znižanje PP 211813 Revizije, ekspertize, pravne zadeve in povečanje na PP 211815 Stroški odvetniških zadev v višini 13.200 EUR. Zaradi plačila predujma za stroške arbitražnega postopka v zadevi »Univerziada« je bila potrebna prerazporeditev sredstev, saj sredstva na PP 211815 niso zadostovala za plačilo;
- znižanje PP 216002 Stroški postopkov v zvezi z denacionalizacijo in povečanje na PP 216100 Urejanje premoženjsko pravnih stanj v višini 5.000 EUR. Prerazporeditev na PP 216100 Urejanje premoženjsko pravnih stanj je bila potrebna zaradi plačila računa podjetju BIPRO TIM d.o.o. (izdelava projektne dokumentacije za legalizacijo objekta v KS Malečnik; naročilo MOM št. 344/2012) – saj bo objekt v nasprotnem primeru na podlagi inšpekcijske odločbe odstranjen, s tem pa bi bila MOM kot lastniku (v upravljanju objekt KS) povzročena večja škoda. Prav tako so se povečali izdatki za ZK dejanja. Prerazporeditev se je izvedla iz PP 216002 Stroški postopkov v zvezi z denacionalizacijo, saj na tej PP sredstva ne bodo porabljena v načrtovani višini;
- znižanje PP 216002 Stroški postopkov v zvezi z denacionalizacijo in povečanje na PP 211813 Revizije, ekspertize, pravna mnenja v višini 5.000 EUR. Zaradi plačila predujma za stroške arbitražnega postopka v zadevi »Univerziada« je bila potrebna prerazporeditev sredstev, saj sredstva na PP 211813 niso zadostovala za plačilo.

■ v okviru *Urada za komunalno, promet in prostor*:

- znižanje PP 511101 Redno letno vzdrževanje javnih prometnih površin in povečanje na PP 511108 Redno zimsko vzdrževanje javnih prometnih površin v višini 143.000 EUR. Zaradi povečanega obsega del v zimski službi za sezono 2012/2013 je prišlo do večjih stroškov od predvidenih, zato je bila ta prerazporeditev realizirana.

■ v okviru *Urada za starejše in invalide*:

- znižanje PP 311109 Prispevek za novorojenčke in povečanje na PP 311006 Pomoč na domu – drugi izvajalci v višini 2.100 EUR. S prerazporejanjem sredstev v okviru področja socialnega varstva je bilo urejeno stanje na postavkah zaradi plačil storitve Pomoč na domu – drugi izvajalci, obseg se je glede na načrtovana sredstva povečal. Potrebna sredstva so bila prerazporejena iz PP 311109 Prispevek za novorojenčke, ker je bilo zaznано nižanje števila rojstev.

Koriščenje sredstev proračunske rezervacije

Razporejanje proračunskih sredstev smo izvajali v skladu z 10. členom Odloka o proračunu MOM za leto 2013.

Župan je odobril 4 predloge za koriščenje sredstev splošne proračunske rezervacije, in sicer:

- Sredstva v višini 108.614 EUR so bila razporejena v finančni načrt Službe za razvojne projekte in investicije na PP 103414 Mreža projektov.

V okviru projekta Nove UGM je v veljavi sklenjena sofinancerska pogodba med MOM in ZIM d.o.o., v skladu s katero je MOM bila dolžna ZIM-u d.o.o. poravnati stroške financiranja zalog. Iz tega naslova so bili prejeti računi s strani ZIM d.o.o. Ker na PP 103414 Mreža projektov EPK ni bilo zagotovljenih sredstev, so se sredstva za plačilo računa koristila iz Splošne proračunske rezervacije.

4 PREGLED PRORAČUNSKE REZERVE V OBDOBJU I-VI/2013

I. STANJE REZERVE 01.01.2013	291.877,32
II. OBLIKOVANJE REZERVE	0
1. Oblikovanje I-VI/2013	0,00
2. Obresti	82,04
SKUPAJ PRIHODKI:	291.959,36
III. PORABA SREDSTEV REZERVE 01.01. - 30.6.2013	
1. Sanacija plazov, brežin	
-plačilo odrejenih nalog ob pomoči ob poplavah reke Drave	432,00
-plačilo odprave posledic poplav	99.423,27
-plačilo sanacij po poplavah	101.416,09
2. Komunalne storitve za odpravo nesreč in vzpostavitev minimalnih higienskih pogojev	
-plačilo odrejenih nalog ob pomoči ob poplavah reke Drave	153,90
-plačilo odprave posledic poplav	1.655,19
3. Stroški plačilnega prometa	2,68
SKUPAJ ODHODKI:	203.083,13
IV. OSTANEK SREDSTEV NA DAN 30.06.2013	88.876,23

**5 OBRAZLOŽITEV POLLETNE REALIZACIJE IN OCENA REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA MESTNE OBČINE
MARIBOR DO KONCA LETA 2013 PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH**

01 MESTNI SVET

REALIZACIJA PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR V OBDOBJU I-VI 2013

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki realizacije proračuna Mestne občine Maribor v obdobju I-VI 2013 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

		148 - Real2012_06	162 - PR2013	164 - VeljPR2013	170 - Real6_2013	169 - Ocena2013		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0101	Mestni svet	263.906	522.782	522.782	247.103	506.385	47,3	96,9
01	POLITIČNI SISTEM	262.875	493.782	493.782	247.103	477.885	50,0	96,8
0101	Politični sistem	262.875	493.782	493.782	247.103	477.885	50,0	96,8
<i>01019001</i>	<i>Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>262.875</i>	<i>393.782</i>	<i>378.782</i>	<i>140.451</i>	<i>357.635</i>	<i>37,1</i>	<i>94,4</i>
<i>215100</i>	<i>Mestni svet</i>	<i>134.528</i>	<i>148.680</i>	<i>133.680</i>	<i>47.013</i>	<i>113.000</i>	<i>35,2</i>	<i>84,5</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	13.857	20.730	20.730	6.943	15.220	33,5	73,4
	4023 Prevozni stroški in storitve	375	400	400	137	150	34,2	37,5
	4024 Izdatki za službena potovanja	1.365	4.050	4.050	124	130	3,1	3,2
	4029 Drugi operativni odhodki	118.931	123.500	108.500	39.809	97.500	36,7	89,9
<i>215300</i>	<i>Odbori in komisije</i>	<i>30.857</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>6.077</i>	<i>25.000</i>	<i>17,4</i>	<i>71,4</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	30.857	35.000	35.000	6.077	25.000	17,4	71,4
<i>821001</i>	<i>Financiranje strank - ZS</i>	<i>3.347</i>	<i>6.145</i>	<i>6.145</i>	<i>3.234</i>	<i>6.145</i>	<i>52,6</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.347	6.145	6.145	3.234	6.145	52,6	100,0
<i>821002</i>	<i>Financiranje strank - SD</i>	<i>6.725</i>	<i>12.347</i>	<i>12.347</i>	<i>9.936</i>	<i>21.880</i>	<i>80,5</i>	<i>177,2</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.725	12.347	12.347	9.936	21.880	80,5	177,2
<i>821004</i>	<i>Financiranje strank - DeSUS</i>	<i>10.222</i>	<i>18.765</i>	<i>18.765</i>	<i>9.876</i>	<i>18.765</i>	<i>52,6</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.222	18.765	18.765	9.876	18.765	52,6	100,0
<i>821005</i>	<i>Financiranje strank - LDS</i>	<i>4.879</i>	<i>8.957</i>	<i>8.957</i>	<i>4.036</i>	<i>8.957</i>	<i>45,1</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.879	8.957	8.957	4.036	8.957	45,1	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 2013 zasedal na:

- 6 rednih sejah,
- 1 izredni seji in
- 2 dopisnih sejah.

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 35,2% načrtovanih sredstev za leto 2013.

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 2013 49. sej. Sredstva so bila porabljena za sejnine članov delovnih teles. Sredstva so bila izkoriščena v višini 17,4% načrtovanih sredstev za leto 2013.

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.

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, št. 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 dne 7.3.2008 in 30.1.2013.

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

215600 Volitve, referendumi in ljudska iniciativa

Zaradi podanih odstopnih izjav župana MOM in članic/članov mestnega sveta je mestna volilna komisija vodila postopke nadomestnih volitev župana MOM in članov mestnega sveta iz naslednjih list: Zeleni Slovenije, Zares – Nova politika, LDS – Liberalna demokracija Slovenije, SMS- Zeleni Slovenije, Županova lista in SLS, LMB – Lista za Maribor.

Odstopne izjave so podajali tudi predstavniki svetov mestnih četrti, zato so se vodili postopki tudi za nadomestne volitve v svete mestnih četrti.

V proračunu MOM za leto 2013 je bilo za izplačilo stroškov volilne kampanje za nadomestne volitve župana, nadomestnih članov mestnega sveta ter nadomestnih predstavnikov svetov mestnih četrti je predvidenih 115.000 EUR. Sredstva so bila izkoriščena v višini 92,7% načrtovanih sredstev za leto 2013.

Ocenjujemo, da predvidena sredstva ne bodo zadoščala za realizacijo zastavljenih ciljev. Potrebno je zagotoviti dodatna sredstva v višini 7.250 EUR.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0401 Kadrovska uprava

04019001 Vodenje kadrovskih zadev

215500 Nagrade in priznanja

Načrtovana sredstva 26.000 EUR bodo porabljena za delovanje komisije za priznanja in nagrade v drugi polovici leta 2013. Ocenjujemo, da bodo predvidena sredstva (VI-XII) 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 izkoriščena v višini 0% načrtovanih sredstev za leto 2013. Ocenjujemo, da bodo predvidena sredstva (VI-XII) zadoščala za realizacijo zastavljenih ciljev.

A. Bilanca odhodkov

0201 - Nadzorni odbor

v EUR

		148 - Real2012_06	162 - PR2013	164 - VeljPR2013	170 - Real6_2013	169 - Ocena2013		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0201	Nadzorni odbor	18.270	38.000	38.000	7.476	20.000	19,7	52,6
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	18.270	38.000	38.000	7.476	20.000	19,7	52,6
0203	Fiskalni nadzor	18.270	38.000	38.000	7.476	20.000	19,7	52,6
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>18.270</i>	<i>38.000</i>	<i>38.000</i>	<i>7.476</i>	<i>20.000</i>	<i>19,7</i>	<i>52,6</i>
<i>215200</i>	<i>Nadzorni odbor</i>	<i>18.270</i>	<i>38.000</i>	<i>38.000</i>	<i>7.476</i>	<i>20.000</i>	<i>19,7</i>	<i>52,6</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	435	680	680	471	680	69,3	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	10	10	0	0	0,0	0,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	0	50	50	0	0	0,0	0,0
	4029 Drugi operativni odhodki	17.835	37.260	37.260	7.004	19.320	18,8	51,9

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 2013 šest (6) rednih sej. Sredstva so bila izkoriščena v višini 19,7% načrtovanih sredstev za leto 2013.

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

A. Bilanca odhodkov

0301 - Župan

v EUR

		148 - Real2012_06	162 - PR2013	164 - VeljPR2013	170 - Real6_2013	169 - Ocena2013		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0301	Župan	105.640	236.342	236.342	75.602	118.989	32,0	50,4
01	POLITIČNI SISTEM	104.790	226.141	226.141	75.602	108.788	33,4	48,1
0101	Politični sistem	104.790	226.141	226.141	75.602	108.788	33,4	48,1
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>104.790</i>	<i>226.141</i>	<i>226.141</i>	<i>75.602</i>	<i>108.788</i>	<i>33,4</i>	<i>48,1</i>
<i>110001</i>	<i>Plače, prispevki in dodatki funkcionarjev</i>	<i>92.351</i>	<i>208.201</i>	<i>208.201</i>	<i>70.628</i>	<i>94.848</i>	<i>33,9</i>	<i>45,6</i>
	4000 Plače in dodatki	65.933	151.891	151.891	42.451	71.670	28,0	47,2
	4001 Regres za letni dopust	300	382	382	1.897	3.480	496,5	911,0
	4002 Povračila in nadomestila	1.315	2.938	2.938	574	916	19,6	31,2
	4009 Drugi izdatki zaposlenim	0	0	0	9.626	7.418	---	---
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	5.869	13.547	13.547	4.260	5.814	31,5	42,9
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	4.701	10.853	10.853	3.413	4.659	31,5	42,9
	4012 Prispevek za zaposlovanje	40	92	92	29	40	31,4	43,5
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	66	153	153	48	66	31,5	43,1
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	557	1.301	1.301	482	785	37,0	60,3
	4029 Drugi operativni odhodki	13.570	27.044	27.044	6.729	0	24,9	0,0
	4132 Tekoči transferi v javne sklade	0	0	0	1.119	0	---	---
<i>211706</i>	<i>Materialni stroški funkcionarjev</i>	<i>12.439</i>	<i>17.940</i>	<i>17.940</i>	<i>4.974</i>	<i>13.940</i>	<i>27,7</i>	<i>77,7</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.645	1.700	1.700	2.649	3.570	155,9	210,0
	4021 Posebni material in storitve	842	1.500	1.500	2.132	4.000	142,1	266,7
	4024 Izdatki za službena potovanja	5.936	14.360	14.360	183	6.370	1,3	44,4
	4029 Drugi operativni odhodki	16	380	380	11	0	2,8	0,0

A. Bilanca odhodkov

0301 - Župan

v EUR

148 - Real2012_06 162 - PR2013 164 - VeljPR2013 170 - Real6_2013 169 - Ocena2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks	
						(4)/(3)	(5)/(3)
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	850	10.201	10.201	0	10.201	0,0	100,0
0403 Druge skupne administrativne službe	850	10.201	10.201	0	10.201	0,0	100,0
<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>850</i>	<i>10.201</i>	<i>10.201</i>	<i>0</i>	<i>10.201</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
214702 Pokroviteljstva	850	10.201	10.201	0	10.201	0,0	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	500	500	0	500	0,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	0	1.500	1.500	0	1.500	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	850	5.701	5.701	0	5.701	0,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	2.000	2.000	0	2.500	0,0	125,0
4142 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam v tujini	0	500	500	0	0	0,0	0,0

03 ŽUPAN

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 2013 načrtovana sredstva v višini 226.141 EUR, v obdobju I-VI/2013 je bilo porabljenih 75.602 EUR ali 33,4% 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 2013 v celoti porabljena.

211706 Materialni stroški funkcionarjev

Sredstva so v letu 2013 načrtovana v višini 17.940 EUR, v obdobju I-VI/2013 je bilo porabljenih 4.974 EUR ali 27,7 % načrtovanih sredstev.

Sredstva so bila porabljena za:

- založniške in tiskarske storitve,
- izdatke za reprezentanco,
- drugi splošni material in storitve,
- protokolarna darila, promocijski ogledi.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2013 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 2013 načrtovana v višini 10.201 EUR, v obdobju I-VI/2013 še niso bila porabljena.

Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva do konca leta 2013 v celoti porabljena.

04 MESTNA UPRAVA

A. Bilanca odhodkov

0401 - Služba notranje revizije

v EUR

148 - Real2012_06 162 - PR2013 164 - VeljPR2013 170 - Real6_2013 169 - Ocena2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks	Indeks
						(4)/(3)	(5)/(3)
0401	1.341	3.000	3.000	1.282	3.000	42,7	100,0
06	1.341	3.000	3.000	1.282	3.000	42,7	100,0
0603	1.341	3.000	3.000	1.282	3.000	42,7	100,0
<i>06039001</i>	<i>1.341</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>1.282</i>	<i>3.000</i>	<i>42,7</i>	<i>100,0</i>
<i>211707</i>	<i>1.341</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>1.282</i>	<i>3.000</i>	<i>42,7</i>	<i>100,0</i>
4020	995	1.600	1.600	1.168	2.270	73,0	141,9
4022	20	50	50	18	50	35,8	100,0
4024	38	350	350	0	64	0,0	18,3
4029	288	1.000	1.000	96	616	9,6	61,6

0401 SLUŽBA NOTRANJE REVIZIJE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

211707 Materialni stroški Službe notranje revizije

Služba notranje revizije (SNR) je za poslovanje v obdobju od 1.1.2013 do 30.6.2013, porabila sredstva v višini 1.281,77 EUR. Sredstva so bila porabljena za tekoče poslovanje službe (materialni stroški), in sicer za članstvo vodje SNR v IIA-Slovenskega inštituta za revizijo, za strokovno literaturo, časopise, revije ter pisarniški material (zgolj tonerji). Realizacija je nekoliko nižja iz razloga, ker je bila do konca aprila 2013 v SNR le ena zaposlena (vodja SNR), z majem 2013 pa se je SNR okrepila še z dvema zaposlenima (notranjim revizorjem in administratorjem).

Glede na ponovno vzpostavitev delovanja SNR ocenjujemo, da bomo do konca leta 2013 sredstva v celoti porabili, saj je bila SNR primorana s ponovno okrepitevijo naročiti manjkajoči pisarniški material, katerega poraba bo evidentirana v drugi polovici leta 2013; prav tako je vodja SNR v skladu z Standardi notranjega revidiranja in Usmeritvami za državno notranje revidiranje dolžna zagotavljati izobraževanje notranjih revizorjev, kar bo ob razpoložljivih sredstvih zelo okrnjeno, in sicer bo za vsako revizorko na razpolago največ en enodnevni seminar.

A. Bilanca odhodkov

0402 - Kabinet župana

v EUR

		148 - Real2012_06	162 - PR2013	164 - VeljPR2013	170 - Real6_2013	169 - Ocena2013		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0402	Kabinet župana	70.382	96.803	96.803	33.338	109.445	34,4	113,1
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	31.864	24.593	24.593	2.502	22.593	10,2	91,9
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	31.864	24.593	24.593	2.502	22.593	10,2	91,9
<i>03029001</i>	<i>Članarine mednarodnim organizacijam</i>	<i>970</i>	<i>970</i>	<i>970</i>	<i>220</i>	<i>970</i>	<i>22,7</i>	<i>100,0</i>
	214706 Mednarodne članarine	970	970	970	220	970	22,7	100,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	0	281	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	970	970	970	220	689	22,7	71,0
<i>03029002</i>	<i>Mednarodno sodelovanje občin</i>	<i>30.894</i>	<i>23.623</i>	<i>23.623</i>	<i>2.282</i>	<i>21.623</i>	<i>9,7</i>	<i>91,5</i>
	214704 Mednarodno in medmestno sodelovanje	30.894	23.623	23.623	2.282	21.623	9,7	91,5
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	12.099	10.500	10.500	1.805	9.000	17,2	85,7
	4021 Posebni material in storitve	994	590	590	0	590	0,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	727	0	0	0	0	---	---
	4024 Izdatki za službena potovanja	11.606	12.133	12.133	477	6.533	3,9	53,8
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	5.468	100	100	0	0	0,0	0,0
	4029 Drugi operativni odhodki	0	300	300	0	5.500	0,0	---
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	37.918	71.310	71.310	30.236	69.310	42,4	97,2
0403	Druge skupne administrativne službe	37.918	71.310	71.310	30.236	69.310	42,4	97,2
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>4.361</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>2.751</i>	<i>8.000</i>	<i>34,4</i>	<i>100,0</i>
	214707 Odnosi z javnostmi	4.361	8.000	8.000	2.751	8.000	34,4	100,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.361	870	870	2.701	3.301	310,4	379,4
	4029 Drugi operativni odhodki	0	7.130	7.130	50	4.699	0,7	65,9

A. Bilanca odhodkov

0402 - Kabinet župana

v EUR

	148 - Real2012_06	162 - PR2013	164 - VeljPR2013	170 - Real6_2013	169 - Ocena2013			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)	
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	33.557	63.310	63.310	27.486	61.310	43,4	96,8	
214701 Protokolarne zadeve	20.934	36.810	36.810	19.597	34.810	53,2	94,6	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	8.564	24.730	24.730	9.819	20.303	39,7	82,1	
4021 Posebni material in storitve	9.263	11.210	11.210	7.948	10.000	70,9	89,2	
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	15	20	20	0	0	0,0	0,0	
4023 Prevozni stroški in storitve	224	50	50	0	0	0,0	0,0	
4024 Izdatki za službena potovanja	250	0	0	570	0	---	---	
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	2.590	300	300	1.200	1.200	400,0	400,0	
4029 Drugi operativni odhodki	28	500	500	60	3.307	12,0	661,4	
214703 Proslave in prireditve	12.622	26.500	26.500	7.889	26.500	29,8	100,0	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	11.629	24.300	24.300	6.117	22.532	25,2	92,7	
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	0	7	8	---	---	
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	500	500	1.560	2.760	312,0	552,0	
4029 Drugi operativni odhodki	994	1.700	1.700	205	1.200	12,1	70,6	
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	600	900	900	600	17.542	66,7	---	
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	600	900	900	600	17.542	66,7	---	
06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti	600	900	900	600	17.542	66,7	---	
214710 Ostale članarine	600	900	900	600	17.542	66,7	---	
4029 Drugi operativni odhodki	600	900	900	600	17.542	66,7	---	

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 2013 načrtovana v višini 970 EUR. Z omenjene postavke je bilo v prvi polovici leta 2013 izvedeno plačilo za članarino Internationales Staedte forum Graz v višini 220 EUR ali 22,7%.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2013 v celoti porabljena.

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

214704 Mednarodno in medmestno sodelovanje

Sredstva so v letu 2013 načrtovana v višini 23.623 EUR, porabljenih je bilo 2.282 EUR ali 9,7%.

V prvi polovici leta 2013 smo v okviru mednarodnega sodelovanja gostili dva predstavnika Ministrstva za mladino in šport Republike Srbije. Predstavili smo jim delovanje Mestne občine Maribor, nekatere projekte sofinancirane s strani EU ter Evropsko prestolnico mladih.

Župan Mestne občine Maribor se je sestal z veleposlaniki oziroma veleposlanicami naslednjih držav: Kraljevine Belgije, Azerbajdžanske republike, Slovaške republike, Arabske republike Egipt, Republike Srbije in Velike Britanije.

Od julija 2013 načrtujemo povečan obseg obiskov iz Kitajske, s katerimi navezujemo stike in potekajo dogovori o pobratenju z Hangzhou. Prav tako sta se predstavnika Mestne občine Maribor udeležila srečanja vzhodnoevropskih držav.

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 2013 načrtovana v višini 8.000 EUR. V prvi polovici leta je bilo porabljenih 2.751 EUR ali 34,4% načrtovanih sredstev.

Sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov spremljanja medijev (izdelava dnevnega Clippinga s strani zunanje institucije), za naročilo arhiva medijev. Zaradi pomanjkanja kadrov, smo zaposlili preko podjemne pogodbe eno delavko.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2013 v celoti porabljena.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

214701 Protokolarne zadeve

Sredstva so v letu 2013 načrtovana v višini 36.810 EUR, v prvi polovici leta je bilo porabljenih 19.597 EUR ali 53,2% načrtovanih sredstev.

V prvi polovici leta 2013 je bilo organiziranih več pomembnejših sprejemov za posameznike, športnike ob dosegu pomembnih domačih in mednarodnih rezultatov, odličnjake mariborskih osnovnih in srednjih šol, tuje predstavnike Folkart festivala v okviru Festivala Lent, Mladih za napredek Maribora. Izvajale so se tudi aktivnosti protokola na mestnih proslavah in prireditvah, ob počastitvi državnih praznikov, spominskih dni ter drugih prireditvah mestnega značaja.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2013 v celoti porabljena.

214703 Proslave in prireditve

Sredstva so načrtovana v višini 26.500 EUR, porabljenih je bilo 7.889 EUR ali 29,8% načrtovanih sredstev.

V prvi polovici leta 2013 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 spominski dnevi Mestne občine Maribor. Slavnostno smo obeležili tudi vse državne praznike.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2013 v celoti porabljena.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

06019002 Nacionalno združenje 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 2013 poravnani letni članarini za članstvo v naslednjih organizacijah:

- Društvo arhitektov Ljubljana in
- Štajerska gospodarska zbornica.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2013 v celoti porabljena.

A. Bilanca odhodkov

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

		148 - Real2012_06	162 - PR2013	164 - VeljPR2013	170 - Real6_2013	169 - Ocena2013		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0403	Urad za finance in proračun	3.624.789	7.719.444	7.610.830	3.471.908	9.432.758	45,6	123,9
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	21.078	58.947	58.947	8.061	25.507	13,7	43,3
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	21.078	58.947	58.947	8.061	25.507	13,7	43,3
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>21.078</i>	<i>58.947</i>	<i>58.947</i>	<i>8.061</i>	<i>25.507</i>	<i>13,7</i>	<i>43,3</i>
218500	Upravljanje s kapitalskimi naložbami	0	4.507	4.507	0	4.507	0,0	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	0	4.507	4.507	0	4.507	0,0	100,0
218502	Razpolaganje s kapitalskimi naložbami	583	1.000	1.000	569	1.000	56,9	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	583	1.000	1.000	569	1.000	56,9	100,0
838302	Odhodki iz prejšnjih obračunskih obdobj	0	2.440	2.440	0	0	0,0	0,0
4029	Drugi operativni odhodki	0	2.440	2.440	0	0	0,0	0,0
838305	Stroški plačilnega prometa in bančni stroški	20.483	51.000	51.000	7.491	20.000	14,7	39,2
4029	Drugi operativni odhodki	20.483	51.000	51.000	7.491	20.000	14,7	39,2
838307	Mestna blagajna	12	0	0	0	0	---	---
4029	Drugi operativni odhodki	12	0	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

		148 - Real2012_06	162 - PR2013	164 - VeljPR2013	170 - Real6_2013	169 - Ocena2013		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	3.127.842	6.030.640	6.030.640	3.053.623	6.170.000	50,6	102,3
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	176.777	340.000	340.000	138.794	320.000	40,8	94,1
06029001	Delovanje ožjih delov občin	176.777	340.000	340.000	138.794	320.000	40,8	94,1
	<i>111702 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MČ in KS</i>	<i>176.777</i>	<i>340.000</i>	<i>340.000</i>	<i>138.794</i>	<i>320.000</i>	<i>40,8</i>	<i>94,1</i>
	4000 Plače in dodatki	127.398	245.330	245.330	96.306	217.537	39,3	88,7
	4001 Regres za letni dopust	8.463	9.393	9.393	9.620	8.320	102,4	88,6
	4002 Povračila in nadomestila	11.374	21.129	21.129	9.270	22.119	43,9	104,7
	4009 Drugi izdatki zaposlenim	5.216	16.797	16.797	5.031	27.563	30,0	164,1
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	11.325	21.944	21.944	8.609	20.644	39,2	94,1
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	9.073	17.580	17.580	6.897	16.439	39,2	93,5
	4012 Prispevek za zaposlovanje	77	149	149	58	140	39,2	94,0
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	128	249	249	97	234	39,1	94,0
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	3.722	7.429	7.429	2.906	7.004	39,1	94,3
0603	Dejavnost občinske uprave	2.951.065	5.690.640	5.690.640	2.914.829	5.850.000	51,2	102,8
06039001	Administracija občinske uprave	2.951.065	5.690.640	5.690.640	2.914.829	5.850.000	51,2	102,8
	<i>111701 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MU</i>	<i>2.951.065</i>	<i>5.690.640</i>	<i>5.690.640</i>	<i>2.914.829</i>	<i>5.850.000</i>	<i>51,2</i>	<i>102,8</i>
	4000 Plače in dodatki	2.185.275	4.309.120	4.309.120	2.156.842	4.419.086	50,1	102,6
	4001 Regres za letni dopust	72.920	70.000	70.000	163.669	213.852	233,8	305,5
	4002 Povračila in nadomestila	146.111	272.930	272.930	134.338	273.056	49,2	100,1
	4003 Sredstva za delovno uspešnost	68.069	128.570	128.570	46.595	106.171	36,2	82,6
	4004 Sredstva za nadurno delo	5.805	7.000	7.000	1.645	4.034	23,5	57,6
	4009 Drugi izdatki zaposlenim	60.142	92.057	92.057	12.519	13.206	13,6	14,4
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	200.042	392.068	392.068	192.294	395.405	49,1	100,9
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	161.862	317.825	317.825	156.278	320.741	49,2	100,9
	4012 Prispevek za zaposlovanje	1.371	2.691	2.691	1.335	2.731	49,6	101,5
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	2.284	4.485	4.485	2.204	4.523	49,2	100,9
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	46.021	91.485	91.485	45.456	93.139	49,7	101,8
	4029 Drugi operativni odhodki	1.164	2.409	2.409	1.655	4.056	68,7	168,4

A. Bilanca odhodkov

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

		148 - Real2012_06	162 - PR2013	164 - VeljPR2013	170 - Real6_2013	169 - Ocena2013		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	18.671	134.037	134.037	49.284	116.855	36,8	87,2
1003	Aktivna politika zaposlovanja	18.671	134.037	134.037	49.284	116.855	36,8	87,2
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>18.671</i>	<i>134.037</i>	<i>134.037</i>	<i>49.284</i>	<i>116.855</i>	<i>36,8</i>	<i>87,2</i>
338617	Vzdrževanje javnih površin	18.671	105.237	105.237	39.128	87.000	37,2	82,7
4000	Plače in dodatki	12.548	74.735	74.735	25.971	66.031	34,8	88,4
4001	Regres za letni dopust	2.076	6.920	6.920	4.764	0	68,9	0,0
4002	Povračila in nadomestila	1.885	10.890	10.890	3.955	9.744	36,3	89,5
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.273	7.364	7.364	2.593	6.531	35,2	88,7
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	866	5.191	5.191	1.798	4.580	34,6	88,2
4012	Prispevek za zaposlovanje	9	55	55	18	43	32,1	78,2
4013	Prispevek za starševsko varstvo	14	82	82	29	71	35,6	86,6
338619	Varstvo okolja	0	0	0	1.055	1.055	---	---
4000	Plače in dodatki	0	0	0	839	1.055	---	---
4002	Povračila in nadomestila	0	0	0	81	0	---	---
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	0	0	74	0	---	---
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	0	0	60	0	---	---
4012	Prispevek za zaposlovanje	0	0	0	1	0	---	---
4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	0	0	1	0	---	---
338620	Pomoč pri izvajanju programov za mlade	0	28.800	28.800	9.101	28.800	31,6	100,0
4000	Plače in dodatki	0	22.984	22.984	6.235	23.603	27,1	102,7
4001	Regres za letni dopust	0	0	0	1.243	0	---	---
4002	Povračila in nadomestila	0	2.116	2.116	620	1.507	29,3	71,2
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	2.035	2.035	552	2.028	27,1	99,7
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	1.631	1.631	442	1.626	27,1	99,7
4012	Prispevek za zaposlovanje	0	13	13	4	11	28,8	84,6
4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	21	21	6	25	29,7	119,1

A. Bilanca odhodkov

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

		148 - Real2012_06	162 - PR2013	164 - VeljPR2013	170 - Real6_2013	169 - Ocena2013		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	373.747	902.085	902.085	360.940	802.085	40,0	88,9
2201	Servisiranje javnega dolga	373.747	902.085	902.085	360.940	802.085	40,0	88,9
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	373.747	902.085	902.085	360.940	802.085	40,0	88,9
610200	Obresti - gospodarske javne službe	373.747	902.085	902.085	360.940	802.085	40,0	88,9
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	373.747	902.085	902.085	360.940	802.085	40,0	88,9
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	83.451	593.735	485.121	0	2.318.311	0,0	477,9
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	83.451	333.800	333.800	0	333.800	0,0	100,0
23029001	Rezerva občine	83.451	333.800	333.800	0	333.800	0,0	100,0
131000	Proračunska rezerva	83.451	333.800	333.800	0	333.800	0,0	100,0
4091	Proračunska rezerva	83.451	333.800	333.800	0	333.800	0,0	100,0
2303	Splošna proračunska rezervacija	0	259.935	151.321	0	1.984.511	0,0	---
23039001	Splošna proračunska rezervacija	0	259.935	151.321	0	1.984.511	0,0	---
132000	Splošna proračunska rezervacija	0	259.935	151.321	0	1.984.511	0,0	---
4090	Splošna proračunska rezervacija	0	259.935	151.321	0	1.984.511	0,0	---

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/2013 so ostala sredstva v celoti neporabljena, ker v prvem polletju ni bilo potrebnih omenjenih svetovanj.

Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva do konca leta 2013 v celoti porabljena.

218502 Razpolaganje s kapitalskimi naložbami

Na postavki so načrtovani izdatki v višini 1.000 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/2013 je bilo porabljenih 569 EUR. Sredstva so bila porabljena za plačilo storitev izpisa stanja na računih, plačilo stroškov ležarine KDD in plačilo stroškov vodenja KDD računa za leto 2013. Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva do konca leta 2013 v celoti porabljena.

838302 Odhodki iz prejšnjih obračunskih obdobj

Na postavki so načrtovani izdatki za pokrivanje obveznosti iz preteklih obdobj. Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva do konca leta 2013 ne bodo porabljena. Z rebalansom proračuna MOM se bodo načrtovana sredstva znižala na 0.

838305 Stroški plačilnega prometa in bančni stroški

Na postavki so načrtovana sredstva v višini 51.000 EUR. Porabljenih je bilo 7.491 EUR 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. Ministrstvo za finance, Uprava za javna plačila več ne zaračunava svojih stroškov, zato se bo iz tega naslova z rebalansom načrtovan znesek predvidoma znižal na 20.000 EUR.

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 2013 načrtovana sredstva v višini 340.000 EUR, v obdobju I-VI/2013 je bilo porabljenih 138.794 EUR.

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. Zaradi spremenjene zakonodaje se znižujejo plače v javnem sektorju z junijsko plačo. Tako bomo z rebalansom predvidoma znižali načrtovana sredstva za 20.000 EUR. Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva do konca leta 2013 v celoti porabljena.

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

111701 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MU

V proračunu za leto 2013 so za stroške dela zaposlenih v MU MOM načrtovana sredstva v višini 5,7 mio EUR, v obdobju I-VI/2013 je bilo porabljenih 2,9 mio EUR.

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 višjem obsegu, zaradi izplačila razlike regresa še za leto 2012 ter pripadajočih zamudnih obresti.

Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva do konca leta 2013 v celoti porabljena.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1003 Aktivna politika zaposlovanja

10039001 Povečanje zaposljivosti

338617 Vzdrževanje javnih površin

Vključeno v program vzdrževanje javnih površin je 10 ljudi. Sklenjeno imamo pogodbo med MOM in zavodom za zaposlovanje za obdobje enega leta. Pogodba za leto 2013 je bila sklenjena dne 17.1.2013. Glede na stopnjo brezposelnosti v Mariboru je sofinanciranje iz strani Zavoda za zaposlovanje v višini 85%.

338619 Varstvo okolja

V okviru posebnega programa mestne uprave za varstvo okolja v letu 2013 ni bilo predvidenih sredstev. Prišlo je do izplačila za opravljanje nalog po potrjenem programu javnih del - strošek na postavki je vezan na izplačilo decembrske plače za javno delavko.

338620 Pomoč pri izvajanju programov za mlade

Za potrebe projekta Evropska prestolnica mladih Maribor 2013 smo na MOM zaposlili dve javni delavki s VII. stopnjo izobrazbe. Realizacija v prvem polletju je nižja od pričakovane, saj smo delavki lahko zaposlili šele po sprejetju proračuna MOM. Do konca leta 2013 načrtujemo še dodatne štiri zaposlitve iz programa javnih del, tako da bo postavka porabljena v skladu z načrtovanim.

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 načrtovana 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 2013 je 12.619 EUR, realizacija odplačil za obdobje januar do junij je znašala 8.304 EUR, kar predstavlja 65,81% 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 2013 je 15.604 EUR, realizacija odplačil za obdobje januar do junij je znašala 7.580 EUR, kar predstavlja 48,58% 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 2013 je 13.631 EUR, realizacija odplačil za obdobje januar do junij je znašala 7.328 EUR, kar predstavlja 53,76% plana.
- SKB za najeti 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 2013 je 289.459 EUR, realizacija odplačil za obdobje januar do

junij je znašala 110.724 EUR, kar predstavlja 38,25% plana. Nižji % realizacije je posledica spremenljive obrestne mere, ki se je spreminjala drugače kot je bilo načrtovano.

- 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 2013 je 235.761 EUR, realizacija odplačil za obdobje januar do junij je znašala 94.584 EUR, kar predstavlja 40,12% plana. Nižji % realizacije je posledica spremenljive obrestne mere, ki se je spreminjala drugače kot je bilo načrtovano.
- BKS d.d. za najet kredit v letu 2012, v višini 3.000.000 EUR, po variabilni obrestni meri 3 mesečni EURIBOR+2,50 % fiksni pribitek, za financiranje investicij predvidenih v proračunu leta 2012. Predvidena višina obresti je 96.895 EUR, realizacija odplačil za obdobje januar do junij je znašala 39.530 EUR, kar predstavlja 40,80% plana. Nižji % realizacije je posledica spremenljive obrestne mere, ki se je spreminjala drugače kot je bilo načrtovano.
- Banka Koper d.d. za najet kredit v letu 2012, v višini 6.900.000 EUR, po variabilni obrestni meri 3 mesečni EURIBOR+2,95 % fiksni pribitek, za financiranje investicij predvidenih v proračunu leta 2012. Predvidena višina obresti je 238.116 EUR, realizacija odplačil za obdobje januar do junij je znašala 92.890 EUR, kar predstavlja 39,01% plana. Nižji % realizacije je posledica spremenljive obrestne mere, ki se je spreminjala drugače kot je bilo načrtovano.
- Najetje novega kredita v letu 2013 v višini 5 mio EUR se predvideva v mesecu decembru, zato v letu 2013 odplačil obresti še ne bo.

Za odplačila obresti je v letu 2013 načrtovanih 902.085 EUR, realizacija prvih šest mesecev je v višini 360.940 EUR, kar predstavlja 40,01% plana. Tako nizek % realizacije v primerjavi s planom je povezan z najetimi krediti MOM s spremenljivo obrestno mero, ki se je gibala nižje kot je bilo načrtovano in jo je zelo težko napovedati.

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/2013 so bila sredstva rezerve niso bila izločena. Izločitev načrtovanih sredstev 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 presežati 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 2013 je na postavki načrtovanih 151.321 EUR. V obdobju I-VI/2013 je župan odobril 4 predloge za koriščenje sredstev splošne proračunske rezervacije, in sicer sredstva v višini 108.614 EUR so bila razporejena v finančni načrt Službe za razvojne projekte in investicije na PP 103414 Mreža projektov.

V okviru projekta Nove UGM je bila v veljavi sklenjena sofinancerska pogodba med MOM in ZIM d.o.o., v skladu s katero je MOM bila dolžna ZIM-u d.o.o. poravnati stroške financiranja zalog. Iz tega naslova so bili prejeti računi s strani ZIM d.o.o. Ker na PP 103414 Mreža projektov EPK ni bilo zagotovljenih sredstev, so se sredstva za plačilo računa koristila iz Splošne proračunske rezervacije.

A. Bilanca odhodkov

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

		148 - Real2012_06	162 - PR2013	164 - VeljPR2013	170 - Real6_2013	169 - Ocena2013		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0406	Urad za kulturo in mladino	10.892.283	10.129.400	10.129.400	5.158.486	9.740.368	50,9	96,2
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	30.455	63.049	63.049	15.027	63.049	23,8	100,0
1003	Aktivna politika zaposlovanja	30.455	63.049	63.049	15.027	63.049	23,8	100,0
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>30.455</i>	<i>63.049</i>	<i>63.049</i>	<i>15.027</i>	<i>63.049</i>	<i>23,8</i>	<i>100,0</i>
360000	<i>Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja</i>	<i>15.472</i>	<i>34.000</i>	<i>34.000</i>	<i>11.572</i>	<i>36.000</i>	<i>34,0</i>	<i>105,9</i>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.606	17.000	17.000	2.940	18.000	17,3	105,9
4133	Tekoči transferi v javne zavode	11.865	17.000	17.000	8.632	18.000	50,8	105,9
360004	<i>Sofinanciranje povečanja zaposljivosti</i>	<i>10.886</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>0</i>	<i>12.420</i>	<i>0,0</i>	<i>77,6</i>
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	4.624	0	0	0	0	---	---
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.262	10.000	10.000	0	12.420	0,0	124,2
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	6.000	6.000	0	0	0,0	0,0
360006	<i>Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja-mladina</i>	<i>4.098</i>	<i>13.049</i>	<i>13.049</i>	<i>3.455</i>	<i>14.629</i>	<i>26,5</i>	<i>112,1</i>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	914	13.049	13.049	1.901	14.629	14,6	112,1
4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.183	0	0	700	0	---	---
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	0	854	0	---	---
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	10.861.828	10.066.351	10.066.351	5.143.459	9.677.319	51,1	96,1
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	230.996	389.444	389.444	153.706	389.444	39,5	100,0
<i>18029001</i>	<i>Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>480</i>	<i>5.000</i>	<i>9,6</i>	<i>100,0</i>
126900	<i>Tekoče vzdrževanje javnih spomenikov in obeležij</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>480</i>	<i>5.000</i>	<i>9,6</i>	<i>100,0</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	0	5.000	5.000	480	5.000	9,6	100,0
<i>18029002</i>	<i>Premična kulturna dediščina</i>	<i>230.996</i>	<i>384.444</i>	<i>384.444</i>	<i>153.226</i>	<i>384.444</i>	<i>39,9</i>	<i>100,0</i>
120205	<i>Odkup umetniških del in premične dediščine</i>	<i>5.992</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	5.992	0	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

	148 - Real2012_06	162 - PR2013	164 - VeljPR2013	170 - Real6_2013	169 - Ocena2013	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
<i>120206 Dejavnost javnih zavodov - občinski programi</i>	225.004	384.444	384.444	153.226	384.444	39,9	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	215.087	384.444	384.444	153.226	384.444	39,9	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	9.917	0	0	0	0	---	---
1803 Programi v kulturi	10.543.980	8.193.792	8.203.762	4.822.344	8.203.762	58,8	100,0
<i>18039001 Knjižničarstvo in založništvo</i>	<i>1.442.174</i>	<i>2.724.022</i>	<i>2.724.022</i>	<i>1.316.841</i>	<i>2.724.022</i>	<i>48,3</i>	<i>100,0</i>
<i>120201 Dejavnost javnih zavodov</i>	<i>1.347.714</i>	<i>2.486.934</i>	<i>2.486.934</i>	<i>1.254.341</i>	<i>2.486.934</i>	<i>50,4</i>	<i>100,0</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.347.714	2.486.934	2.486.934	1.254.341	2.486.934	50,4	100,0
<i>120209 Nakup knjižnega gradiva</i>	<i>94.460</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>62.500</i>	<i>150.000</i>	<i>41,7</i>	<i>100,0</i>
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	94.460	150.000	150.000	62.500	150.000	41,7	100,0
<i>127101 Programi v javnem interesu</i>	<i>0</i>	<i>87.088</i>	<i>87.088</i>	<i>0</i>	<i>87.088</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	87.088	87.088	0	87.088	0,0	100,0
<i>18039002 Umetniški programi</i>	<i>1.698.854</i>	<i>2.734.330</i>	<i>2.744.300</i>	<i>1.306.204</i>	<i>2.744.300</i>	<i>47,6</i>	<i>100,0</i>
<i>120203 Dejavnost javnih zavodov</i>	<i>1.477.557</i>	<i>2.202.000</i>	<i>2.211.970</i>	<i>1.304.245</i>	<i>2.211.970</i>	<i>59,0</i>	<i>100,0</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.477.557	2.202.000	2.211.970	1.304.245	2.211.970	59,0	100,0
<i>126601 Borštnikovo srečanje</i>	<i>100.000</i>	<i>135.000</i>	<i>135.000</i>	<i>0</i>	<i>135.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	100.000	135.000	135.000	0	135.000	0,0	100,0
<i>126700 Projekti in akcije v kulturi</i>	<i>118.389</i>	<i>193.500</i>	<i>193.500</i>	<i>0</i>	<i>193.500</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	29.123	70.000	70.000	0	70.000	0,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	5.532	23.500	23.500	0	23.500	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	60.003	100.000	100.000	0	100.000	0,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	13.531	0	0	0	0	---	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	10.200	0	0	0	0	---	---
<i>127102 Programi v javnem interesu</i>	<i>0</i>	<i>187.830</i>	<i>187.830</i>	<i>0</i>	<i>187.830</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	93.915	93.915	0	93.915	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	93.915	93.915	0	93.915	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

	148 - Real2012_06	162 - PR2013	164 - VeljPR2013	170 - Real6_2013	169 - Ocena2013		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
218400 Stroški razpisov in ekspertnih skupin	2.907	16.000	16.000	1.958	16.000	12,2	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.223	2.000	2.000	1.958	2.000	97,9	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	684	14.000	14.000	0	14.000	0,0	100,0
18039003 Ljubiteljska kultura	155.236	128.000	128.000	68.000	128.000	53,1	100,0
123201 Sofinanciranje programov kulturnih društev	87.236	60.000	60.000	0	60.000	0,0	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	87.236	60.000	60.000	0	60.000	0,0	100,0
123204 Skupni programi kulturnih društev	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	100,0	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	100,0	100,0
126604 Zborovsko tekmovanje NAŠA PESEM	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	20.000	37.800	37.800	0	37.800	0,0	100,0
127103 Programi v javnem interesu	20.000	37.800	37.800	0	37.800	0,0	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	20.000	37.800	37.800	0	37.800	0,0	100,0
18039005 Drugi programi v kulturi	7.227.716	2.569.640	2.569.640	2.131.300	2.569.640	82,9	100,0
103300 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme v kulturi	43.468	115.300	115.300	0	115.300	0,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	665	0	0	0	0	---	---
4202 Nakup opreme	241	0	0	0	0	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	7.989	0	0	0	0	---	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	34.574	115.300	115.300	0	115.300	0,0	100,0
126800 Glazerjeve nagrade	37.979	38.040	38.040	37.868	38.040	99,6	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	6.479	6.540	6.540	6.368	6.540	97,4	100,0

A. Bilanca odhodkov

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	148 - Real2012_06	162 - PR2013	164 - VeljPR2013	170 - Real6_2013	169 - Ocena2013	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
<i>127200 Upravljanje kulturne infrastrukture</i>	<i>104.592</i>	<i>94.000</i>	<i>94.000</i>	<i>29.191</i>	<i>94.000</i>	<i>31,1</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.065	6.150	6.150	1.619	6.150	26,3	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	55.825	47.850	47.850	22.446	47.850	46,9	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	1.689	0	0	1.985	0	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	118	40.000	40.000	215	40.000	0,5	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	37.719	0	0	0	0	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	6.177	0	0	2.927	0	---	---
<i>360100 Mednarodni programi in projekti</i>	<i>0</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>30.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	30.000	30.000	0	30.000	0,0	100,0
<i>360102 Evropska prestolnica kulture</i>	<i>7.033.777</i>	<i>2.250.000</i>	<i>2.250.000</i>	<i>2.062.741</i>	<i>2.250.000</i>	<i>91,7</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.024	0	0	60	0	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	11.078	12.000	12.000	0	26.822	0,0	223,5
4024 Izdatki za službena potovanja	2.196	0	0	0	0	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	57	0	0	0	0	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	7.676	0	0	5.117	5.178	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	760	0	0	0	0	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	7.006.985	2.238.000	2.238.000	2.057.563	2.218.000	91,9	99,1
<i>360103 Interventna sredstva za sofinanciranje nujnih kulturnih projektov</i>	<i>7.900</i>	<i>22.500</i>	<i>22.500</i>	<i>1.500</i>	<i>22.500</i>	<i>6,7</i>	<i>100,0</i>
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	7.000	0	0	0	0	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	900	22.500	22.500	1.500	22.500	6,7	100,0
<i>360106 Programi v javnem interesu-dejavnost likovnih razstavišč</i>	<i>0</i>	<i>19.800</i>	<i>19.800</i>	<i>0</i>	<i>19.800</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	19.800	19.800	0	19.800	0,0	100,0
<u>1805 Šport in prostochasne aktivnosti</u>	<u>86.851</u>	<u>1.483.115</u>	<u>1.473.145</u>	<u>167.409</u>	<u>1.084.113</u>	<u>11,4</u>	<u>73,6</u>
<i>18059002 Programi za mladino</i>	<i>86.851</i>	<i>1.483.115</i>	<i>1.473.145</i>	<i>167.409</i>	<i>1.084.113</i>	<i>11,4</i>	<i>73,6</i>
<i>221208 Sofinanciranje mladinskih dejavnosti</i>	<i>9.997</i>	<i>19.000</i>	<i>142.307</i>	<i>0</i>	<i>142.307</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.096	0	0	0	0	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	41	0	0	0	0	---	---
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	4.860	0	0	0	0	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	19.000	142.307	0	142.307	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

	148 - Real2012_06	162 - PR2013	164 - VeljPR2013	170 - Real6_2013	169 - Ocena2013	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
221209 <i>Dejavnosti javnega zavoda na področju mladine</i>	53.785	182.115	172.145	53.134	172.145	30,9	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	53.785	182.115	172.145	53.134	172.145	30,9	100,0
221210 <i>Evropska prestolnica mladih</i>	23.070	1.250.000	1.126.693	109.439	737.661	9,7	65,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	637	427.854	427.854	60.206	265.515	14,1	62,1
4021 Posebni material in storitve	11.903	0	0	573	0	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	0	1.803	0	---	---
4023 Prevozni stroški in storitve	2.150	0	0	964	0	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	1.184	0	0	9.969	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	7.195	22.146	22.146	35.829	22.146	161,8	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	800.000	676.693	0	450.000	0,0	66,5
4202 Nakup opreme	0	0	0	95	0	---	---
221211 <i>Projekt My Generation at Work</i>	0	20.000	20.000	234	20.000	1,2	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	20.000	20.000	0	20.000	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	0	234	0	---	---
828006 <i>Mladinski svet</i>	0	12.000	12.000	4.602	12.000	38,4	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	12.000	12.000	4.602	12.000	38,4	100,0

0406 URAD ZA KULTURO IN MLADINO

Polletna realizacija na področju urada za kulturo in mladino znaša 50,9% glede na načrtovana sredstva. Indeks rednih dejavnosti in programov je v skladu z načrtovanim finančnim načrtom, v drugi polovici leta pa bodo izvedeni dohodki, povezani z izvedbo javnih razpisov. Dinamiko porabe sredstev za redne dejavnosti na področju kulture in mladine izkrivlja tudi transfer sredstev države za projekt Maribor – Evropska prestolnica kulture 2012, kjer je šlo za razmeroma velik transfer sredstev države za ta projekt, ki je bil obveznost države iz lanskega leta, nakazan pa v začetku letošnjega leta.

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 34.000 EUR za izvajanje javnih del na področju kulture. Realizacija je 34% in bo v celoti realizirana do konca leta 2013.

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 2013 načrtovanih 16.000 EUR. Sredstva se bodo dodelila izvajalcem programov, ki so bili sprejeti v sofinanciranje po uspešni kandidaturi na javnem pozivu v letu 2012. Sredstva bodo realizirana na podlagi sklenjenih aneksov v drugi polovici leta 2013.

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

Na postavki so bila načrtovana sredstva v višini 13.049 EUR za izvajanje javnih del na področju mladine. Realizacija je 26,5%, 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

126900 Tekoče vzdrževanje javnih spomenikov in obeležij

Sredstva na postavki v višini 5.000 EUR bodo v celoti porabljena za tekoče vzdrževanje spomenikov in obeležij po predlogu Zavoda za varstvo kulturne dediščine Maribor. V letošnjem letu se je v okviru načrtovanih sredstev že izvedla interventna obnova kipa Ljubu Šercerju na Studencih v Mariboru v višini 480 EUR, kar predstavlja 9,6% realizacijo. Preostala sredstva se bodo namenila za celovito sanacijo skulpture »forma viva« v Brestrnici, dela bodo predvidoma zaključena v avgustu in sredstva v celoti realizirana v drugem polletju.

18029002 Premična kulturna dediščina

Tudi v letu 2013 so glede na določbe Zakona o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1, Ur. l. RS, št. 16/2008, 123/2008, 8/2011, 30/2011 in 90/2012) 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. MOM pa samostojno financira javni zavod Sinagoga Maribor, ki tudi sodi med zavode na področju kulturne dediščine.

120206 Dejavnost javnih zavodov – občinski programi

Za občinske programe javnih zavodov (muzejev in galerije) je v proračunu za leto 2013 načrtovanih 384.444 EUR in porabljenih 153.226 EUR, kar predstavlja 39,9% realizacijo. Sredstva bodo do konca leta 2013 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 2013 načrtovanih 2.486.934 EUR in v prvi polovici leta realiziranih 1.254.341 EUR oz. 50,4%. 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 2013 namenjenih 150.000 EUR. Realizacija je 41,7%. Do konca leta bodo sredstva porabljena v celoti.

127101 Programi v javnem interesu

Sredstva v višini 87.088 EUR 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 predvidoma realizirana do konca leta.

18039002 Umetniški programi

120203 Dejavnost javnih zavodov

Na postavki je načrtovanih 2.211.970 EUR in porabljenih 1.304.245 EUR, kar je 59% 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. V okviru te postavke ostaja odprt problem finančne konstrukcije financiranja Festivala Lent, ki ga organizira javni zavod Narodni dom Maribor, za kar se predvideva reševanje v okviru rebalansa proračuna MOM v drugem polletju.

126601 Borštnikovo srečanje

Na postavki je načrtovanih 135.000 EUR. Plačila sredstev za letošnje sofinanciranje festivala sledijo izvedbi festivala, ki poteka v jesenskih mesecih. Sredstva bodo v celoti realizirana do konca leta 2013.

126700 Projekti in akcije v kulturi

Na postavki so načrtovana sredstva v višini 193.500 EUR, sredstva so namenjena za sofinanciranje kulturnih projektov, ki se izvajajo v letu 2013 in jih MOM sofinancira na osnovi javnega razpisa. Razpis je v teku, 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 187.830 EUR bodo porabljena do konca leta.

218400 Stroški razpisov in ekspertnih skupin

Stroški dela razpisov in ekspertnih skupin zajemajo stroške objave razpisov in stroške avtorskih honorarjev za člane strokovnih komisij na področju kulture, ki jih imenuje župan, predvsem za delo pri ocenjevanju na javne razpise prispelih predlogov projektov in programov. Pogodbene obveznosti se poravnajo po zaključenem delu, zato odhodki s postavke niso realizirani. Realizacija znaša 12,2%, realizirana sredstva v višini 1.958 EUR so porabljena predvsem za stroške objav javnih razpisov. Preostala sredstva bodo predvidoma porabljena do konca leta 2013.

18039003 Ljubiteljska kultura

123201 Sofinanciranje programov kulturnih društev

Za dejavnost ljubiteljskih kulturnih skupin je v letu 2013 načrtovanih 60.000 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. Sredstva bodo v celoti porabljena v drugi polovici leta.

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 v približno enakem znesku sofinancira 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. 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 2013 načrtovanih 37.800 EUR. Sredstva so namenjena sofinanciranju kulturnih programov, izbranih na javnem razpisu, ki še poteka. Do konca leta predvidevamo 100% realizacijo.

18039005 Drugi programi v kulturi

103300 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme v kulturi

Na postavki je v letu 2013 načrtovanih 115.300 EUR. Realizacija za leto 2013 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. Načrtovana je polna realizacija programa in poraba sredstev do konca leta.

126800 Glazerjeve nagrade

Odbor za podelitev Glazerjevih nagrad je v skladu z določili Odloka o Glazerjevih nagradah tudi v letu 2013 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 2013 načrtovanih 38.040 EUR in porabljenih 37.868 EUR oziroma 99,6%.

127200 Upravljanje kulturne infrastrukture

Za stroške upravljanja kulturne infrastrukture je v finančnem načrtu za leto 2013 načrtovanih 94.000 EUR. Realizacija ustreza načrtovani dinamiki porabe sredstev. Do konca leta predvidevamo 100% realizacijo.

360100 Mednarodni programi in projekti

Načrtovana sredstva v višini 30.000 EUR, predvidena za izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje mednarodnih programov in projektov, ne bodo realizirana in bodo v celoti prenesena v financiranje drugih nujnih nalog (predvideno z rebalansom proračuna). Nameravano sofinanciranje kulturnih projektov z mednarodno koprodukcijo ter pomoč pri zagotavljanju lastnega deleža ob kandidiranju kulturnih organizacij na evropskih razpisih so kulturne organizacije pozdravile kot primerno obliko javnega sofinanciranja. Ker obveznosti na tem področju še niso začele nastajati, je v pripravi rebalansa proračuna predlagano, da se v letu 2013 razpis ne izvede.

360102 Evropska prestolnica kulture

Na postavki je za projekt Evropska prestolnica kulture načrtovanih 2.250.000 EUR. V znesku so vključena državna namenska sredstva za sofinanciranje projekta, ki so bila prenesena v leto 2013, predstavljajo pa obveznost države za leto 2012. Polletna realizacija v višini 91,7% znaša 2.062.741 EUR. Realizacija na tej postavki bo do konca leta predvidoma 100%, vključuje pa stroške delovanja in prenehanja zavoda Maribor 2012 v prvi polovici leta 2013, sofinanciranja izbranih trajnih programov iz projekta Evropska prestolnica kulture, prenesenih v skrb javnega zavoda Narodni dom Maribor, ter nadaljevanje kulturnih aktivnosti v objektu Vetrinjski dvor.

360103 Interventna sredstva za sofinanciranje nujnih kulturnih projektov

Sredstva v višini 22.500 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 1.500 EUR oz. 6,7%. preostala sredstva so že dodeljena za interventno sofinanciranje projekta CAAP, realizacija bo zato 100%.

360106 Programi v javnem interesu – dejavnost likovnih razstavišč

Sredstva v višini 19.800 EUR so namenjena sofinanciranju dejavnosti likovnih razstavišč na osnovi sklenjenih pogodb po zaključenem javnem razpisu za sofinanciranje kulturnih programov; javni razpis je v teku. Do konca leta predvidevamo 100% realizacijo.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

18059002 Programi za mladino

221208 Sofinanciranje mladinskih dejavnosti

Sredstva na postavki v višini 142.307 EUR so namenjena sofinanciranju mladinskih dejavnosti v skladu z Zakonom o javnem interesu v mladinskem sektorju (Ur.L.RS. št. 42/2010). Realizacija v prvem polletju je nizka, saj je bil Javni razpis za sofinanciranje mladinskih dejavnosti v Mestni občini Maribor za leto 2013 v letu Evropske prestolnice mladih Maribor 2013 objavljen v mesecu maju in je v ta trenutek v fazi izdajanja odločb. Glavnina izplačil je tako predvidena v naslednjem polletju. Sredstva bodo porabljena do konca leta 2013, kot je predvideno v načrtovanem finančnem načrtu.

221209 Dejavnosti javnega zavoda na področju mladine

Načrtovana sredstva v višini 172.145 EUR so namenjena izvajanju mladinskih dejavnosti ter financiranju zaposlitev v javnem zavodu na področju mladine. Realizirana so bila sredstva v višini 53.134 EUR ali 30,9%. Do konca leta 2013 bodo v skladu z letnim planom javnega zavoda realizirana tudi preostala sredstva.

221210 Evropska prestolnica mladih

Sredstva za postavko EPM Maribor 2013 so načrtovana v višini 1.126.693 EUR, vendar glede na potrebe projekta obstaja neskladje med načrtovanimi prihodki in odhodki. Postavko bomo uskladili z rebalansom proračuna.

Realizacija je v tem trenutku nižja od pričakovane, saj še nismo realizirali tekočega transferja nepridobitnim organizacijam in ustanovam v višini 450.000 EUR. Transfer bo mogoč po podpisu aneksov za nadaljevanje programskega razpisa EPM Maribor 2013, kar je načrtovano za konec meseca julija.

Sredstva v višini 9,7% so bila v glavnem porabljena za delovanje pisarne do nastopa novega vodstva, ob tem naj izpostavimo:

- konto 4029 Drugi operativni odhodki, kamor sodijo plačila avtorskih honorarjev, podjemnih pogodb in plačila preko študentskega servisa v skupni višini 41.932,66 EUR;
- konto 402099 Drugi splošni material in storitve v skupni višini 31.104,60 EUR, od tega 23.988,00 EUR za otvoritev EPM Maribor 2013;
- konto 4024 Izdatki za službena potovanja v višini 8.812,63 EUR.

221211 Projekt My Generation at work

Na postavki so načrtovana sredstva v višini 20.000 EUR za izvajanje projekta. Polletna realizacija je 1,17%, odhodki v višini 234 EUR predstavljajo plačilo administrativnega dela.

828006 Mladinski svet

Sredstva v višini 12.000 EUR so namenjena delovanju Mestnega mladinskega sveta Maribor (v nadaljevanju: MMSM). Pogodba med MOM in MMSM je bila sklenjena 25. aprila 2013. Do sedaj smo prejeli 1 (en) zahtevek v višini 4.602 EUR, kar predstavlja 38,4% realizacijo.

Ocena realizacije do konca leta 2013

Ocenjujemo, da bo za področje kulture in mladine realizacija do konca leta 2013 v skladu s sprejetim finančnim načrtom. V pripravi proračuna za leto 2013 so bila načrtovana sredstva na večini proračunskih postavk kulture v primerjavi z letom 2012 (brez upoštevanja projekta EPK 2012) znižana od 5 do 10 %, pri čemer s proračunom niso bila predvidena sredstva za nadaljevanje trajno zasnovanih programov, ki so izšli iz projekta EPK, niso bila zagotovljena zadostna sredstva za izvedbo Festivala Lent, sredstva za delovanje organizacij ljubiteljske kulture pa znižana do mere, ki ogroža njihovo eksistenco. Zaradi navedenega načrtujemo, da se v okviru možnosti sprememb proračuna z rebalansom doda sredstva za navedene namene ter za sofinanciranje stroškov dela v javnih delih na področju kulture in mladine, ohranijo pa se druge omejitve in zmanjšanja porabe, ki so bila vzpostavljena s proračunom 2013.

A. Bilanca odhodkov

0408 - Urad za šport

v EUR

		148 - Real2012_06	162 - PR2013	164 - VeljPR2013	170 - Real6_2013	169 - Ocena2013		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0408	Urad za šport	2.051.016	3.899.215	3.899.215	1.331.406	3.895.215	34,2	99,9
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	0	598	598	118	598	19,7	100,0
1003	Aktivna politika zaposlovanja	0	598	598	118	598	19,7	100,0
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>0</i>	<i>598</i>	<i>598</i>	<i>118</i>	<i>598</i>	<i>19,7</i>	<i>100,0</i>
	<i>338201 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja</i>	<i>0</i>	<i>598</i>	<i>598</i>	<i>118</i>	<i>598</i>	<i>19,7</i>	<i>100,0</i>
	<i>4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>0</i>	<i>598</i>	<i>598</i>	<i>118</i>	<i>598</i>	<i>19,7</i>	<i>100,0</i>
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	2.051.016	3.898.617	3.898.617	1.331.288	3.894.617	34,2	99,9
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	2.051.016	3.898.617	3.898.617	1.331.288	3.894.617	34,2	99,9
<i>18059001</i>	<i>Programi športa</i>	<i>2.051.016</i>	<i>3.898.617</i>	<i>3.898.617</i>	<i>1.331.288</i>	<i>3.894.617</i>	<i>34,2</i>	<i>99,9</i>
	<i>105010 Izgradnja urbanih športnorekreativnih površin</i>	<i>21.474</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>21.474</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>199.738</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	<i>4021 Posebni material in storitve</i>	<i>960</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>3.898</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	<i>4200 Nakup zgradb in prostorov</i>	<i>194.880</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	<i>105020 Odkup solastniškega deleža na parc.št.58/15 k.o.Bresternica</i>	<i>0</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>0</i>	<i>40.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>4021 Posebni material in storitve</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>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev</i>	<i>0</i>	<i>37.600</i>	<i>37.600</i>	<i>0</i>	<i>37.600</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>105200 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme</i>	<i>93.006</i>	<i>123.217</i>	<i>123.217</i>	<i>18.325</i>	<i>123.217</i>	<i>14,9</i>	<i>100,0</i>
	<i>4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	<i>0</i>	<i>56.217</i>	<i>56.217</i>	<i>6.199</i>	<i>13.700</i>	<i>11,0</i>	<i>24,4</i>
	<i>4323 Investicijski transferi javnim zavodom</i>	<i>93.006</i>	<i>67.000</i>	<i>67.000</i>	<i>12.126</i>	<i>109.517</i>	<i>18,1</i>	<i>163,5</i>

A. Bilanca odhodkov

0408 - Urad za šport

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	148 - Real2012_06	162 - PR2013	164 - VeljPR2013	170 - Real6_2013	169 - Ocena2013	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
<i>123401 Športna vzgoja otrok in mladine</i>	83.216	420.000	420.000	79.493	420.000	18,9	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	336	0	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	50.063	360.000	360.000	39.624	357.088	11,0	99,2
4133 Tekoči transferi v javne zavode	33.154	55.000	55.000	39.533	59.072	71,9	107,4
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	5.000	5.000	0	3.840	0,0	76,8
<i>123402 Selektivno usmerjevalni šport</i>	1.342.459	2.844.000	2.844.000	1.098.603	2.844.000	38,6	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.342.459	2.840.000	2.840.000	1.098.603	2.844.000	38,7	100,1
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	4.000	4.000	0	0	0,0	0,0
<i>123403 Šport invalidov</i>	1.758	24.400	24.400	1.980	24.400	8,1	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.758	24.400	24.400	1.980	24.400	8,1	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>	8.306	20.000	20.000	6.203	20.000	31,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.306	20.000	20.000	6.203	20.000	31,0	100,0
<i>123407 Materialni stroški športnih objektov</i>	36.211	20.000	20.000	11.924	20.000	59,6	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	31.035	12.000	12.000	0	12.000	0,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	0	0	0	238	0	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	30	0	0	8.127	0	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	5.146	8.000	8.000	3.559	8.000	44,5	100,0
<i>146300 Odplačilo anuitet</i>	87.378	283.000	283.000	83.934	283.000	29,7	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	115.000	115.000	0	115.000	0,0	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	87.378	168.000	168.000	83.934	168.000	50,0	100,0
<i>220600 Priznanja športnikom in športnim delavcem</i>	13.011	13.000	13.000	13.086	13.000	100,7	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.239	7.800	7.800	6.231	7.800	79,9	100,0
4021 Posebni material in storitve	3.678	3.100	3.100	4.078	3.100	131,6	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	0	1.700	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	2.094	2.100	2.100	1.078	2.100	51,3	100,0

A. Bilanca odhodkov

0408 - Urad za šport

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	148 - Real2012_06	162 - PR2013	164 - VeljPR2013	170 - Real6_2013	169 - Ocena2013	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
222000 Športne prireditve	4.333	20.000	20.000	0	20.000	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.333	20.000	20.000	0	20.000	0,0	100,0
222100 Medmestno sodelovanje	799	15.000	15.000	1.233	15.000	8,2	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	212	8.000	8.000	720	8.000	9,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	379	0	0	0	0	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	209	4.000	4.000	163	4.000	4,1	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	0	350	0	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	3.000	3.000	0	3.000	0,0	100,0
222200 Promocijska dejavnost in priznanja	16.406	8.000	8.000	2.508	4.000	31,3	50,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	11.606	8.000	8.000	2.508	4.000	31,3	50,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.900	0	0	0	0	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	900	0	0	0	0	---	---
222300 Šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov	0	2.000	2.000	0	2.000	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	2.000	2.000	0	2.000	0,0	100,0
222400 Evropska in svetovna prvenstva	3.920	15.000	15.000	0	15.000	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.920	15.000	15.000	0	15.000	0,0	100,0
222401 Univerziada Maribor	125.000	0	0	0	0	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	125.000	0	0	0	0	---	---
836000 Športna zveza Maribor in zveze društev	14.000	30.000	30.000	14.000	30.000	46,7	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.000	30.000	30.000	14.000	30.000	46,7	100,0

0408 URAD ZA ŠPORT

Obrazložitev realizacije I – VI. 2013 in ocena do konca leta

Realizacija v obdobju I. do VI. je 1.331.288 EUR oz. 34,2%, ker še ni bilo realizirano sofinanciranje športnih programov po javnem razpisu.

Do konca leta bodo izvedeni vsi športni programi in realizirane vse načrtovane dejavnosti v okviru proračunskih postavk, razen promocijske dejavnosti.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1003 Aktivna politika zaposlovanja

10039001 Povečanje zaposljivosti

338201 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja

Realizacija 118 EUR, je plačilo za mesec december, sredstva bodo realizirana v kolikor bo društvo, ki mu bo MOM sofinancirala javno delo imelo potrjen program na Zavodu za zaposlovanje.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

18059001 Programi športa

105020 Odkup solastniškega deleža na parc. št. 58/15 k.o. Bresternica

Odkup še ni realiziran zaradi pogajanj s solastniki. Pogodba bo sklenjena po končanih pogajanjih.

105200 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme

Sredstva v višini 12.126 EUR so bila porabljena za plačilo obveznosti iz leta 2012. Za vzdrževalna dela na športnih objektih v Malečniku izvedenih po poplavih je bilo realiziranih 6.199 EUR. Plan investicijskega vzdrževanja je v izvajanju (v postopkih izbire izvajalcev) in bo do konca leta v celoti realiziran.

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 program in vadbo v javnih športnih objektih.

123403 Šport invalidov

Sredstva so bila namenjena za sofinanciranje izvedbe programov.

123404 Športno rekreativno dejavnost nad 63 let

Sredstva so namenjena za sofinanciranje izvedbe programov in bodo realizirana v drugi polovici leta 2013.

123405 Športne informacije

Sredstva v višini 6.203 EUR so bila porabljena za izdajo časopisa Mariborski šport.

123407 Materialni stroški športnih objektov

Sredstva v višini 11.924 EUR so bila porabljena za plačilo električne energije za delovanje mestnega drsališča in vzdrževalna dela na BMX progih.

146300 Odplačilo anuitet

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

220600 Priznanja športnikom in športnim delavcem

Sredstva v višini 13.086 EUR so bila porabljena za izvedbo prireditve Športnik leta 2012.

222000 Športne prireditve

Sredstva so bila razdeljena z javnim razpisom, sredstva bodo realizirana po dinamiki izvedbe prireditev.

222100 Medmestno sodelovanje

Sredstva so bila porabljena za plačilo udeležb na športnih tekmovanjih.

222200 Promocijska dejavnost in priznanja

Sredstva v višini 608,00 EUR so bila porabljena za plačilo obveznosti iz leta 2012.

Sredstva ne bodo v celoti porabljena, zmanjšana bodo z rebalansom na 4.000 EUR.

222300 Šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov

Sredstva so bila razdeljena z javnim razpisom, in bodo realizirana do konca leta.

222400 Evropska in svetovna prvenstva

Sredstva so bila razdeljena z javnim razpisom, realizacija bo po terminskem planu tekmovanj.

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

		148 - Real2012_06	162 - PR2013	164 - VeljPR2013	170 - Real6_2013	169 - Ocena2013		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0409	Sekretariat za splošne zadeve	1.059.143	3.119.196	3.119.196	1.052.732	2.357.896	33,8	75,6
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	362.566	1.350.296	1.345.296	246.734	571.296	18,3	42,5
0402	Informatizacija uprave	336.885	526.296	526.296	200.301	511.296	38,1	97,2
04029001	Informacijska infrastruktura	185.133	251.296	251.296	57.407	236.296	22,8	94,0
	<i>910007 Inv. vzdrževanje in investicije v rač. tehnologijo ter telekomunikacije</i>	<i>185.133</i>	<i>251.296</i>	<i>251.296</i>	<i>57.407</i>	<i>236.296</i>	<i>22,8</i>	<i>94,0</i>
	4202 Nakup opreme	134.342	201.296	201.296	34.133	163.022	17,0	81,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	0	16.239	16.239	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	876	0	0	2.235	2.235	---	---
	4207 Nakup nematerialnega premoženja	45.595	40.000	40.000	4.800	44.800	12,0	112,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.320	10.000	10.000	0	10.000	0,0	100,0
04029002	Elektronske storitve	151.752	275.000	275.000	142.894	275.000	52,0	100,0
	<i>211816 Tekoče vzdrževanje rač. opreme, podatkovnih baz ter telekomunikacij</i>	<i>151.752</i>	<i>275.000</i>	<i>275.000</i>	<i>142.894</i>	<i>275.000</i>	<i>52,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	13.012	25.000	25.000	10.961	27.951	43,9	111,8
	4021 Posebni material in storitve	1.080	0	0	0	0	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	59.236	90.000	90.000	35.611	80.000	39,6	88,9
	4025 Tekoče vzdrževanje	40.764	77.000	77.000	43.268	76.921	56,2	99,9
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	27.635	40.000	40.000	39.255	45.843	98,1	114,6
	4029 Drugi operativni odhodki	0	0	0	3.881	3.881	---	---
	4202 Nakup opreme	757	26.000	26.000	670	23.404	2,6	90,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	0	1.813	0	---	---
	4207 Nakup nematerialnega premoženja	9.270	17.000	17.000	7.436	17.000	43,7	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	25.681	824.000	819.000	46.433	60.000	5,7	7,3
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	25.681	824.000	819.000	46.433	60.000	5,7	7,3
	<i>216002 Stroški postopkov v zvezi z denacionalizacijo</i>	<i>0</i>	<i>15.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>0,0</i>	<i>40,0</i>
	4027 Kazni in odškodnine	0	9.000	3.500	0	1.500	0,0	42,9
	4029 Drugi operativni odhodki	0	6.000	1.500	0	500	0,0	33,3

A. Bilanca odhodkov

0409 - Sekretariat za splošne zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	148 - Real2012_06	162 - PR2013	164 - VeljPR2013	170 - Real6_2013	169 - Ocena2013	Indeks		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)	
216100 Urejanje premoženjsko pravnih stanj	4.010	10.000	15.000	11.308	15.000	75,4	100,0	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	300	500	500	0	500	0,0	100,0	
4021 Posebni material in storitve	2.268	5.000	10.000	5.430	7.215	54,3	72,2	
4029 Drugi operativni odhodki	1.442	4.500	4.500	5.878	7.285	130,6	161,9	
810321 Izobraževalno kulturni center Gaj nad Mariborom	3.420	545.000	545.000	0	0	0,0	0,0	
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	545.000	545.000	0	0	0,0	0,0	
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.420	0	0	0	0	---	---	
810323 Obnovitev Kulturnega doma Pekre	18.251	254.000	254.000	35.125	43.000	13,8	16,9	
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	181.696	181.696	0	0	0,0	0,0	
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	0	33.985	41.860	---	---	
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	18.251	72.304	72.304	1.140	1.140	1,6	1,6	
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	696.577	1.768.900	1.773.900	805.998	45,4	100,7	
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	12.385	50.000	50.000	0	70.000	0,0	140,0
06029001	Delovanje ožjih delov občin	12.385	50.000	50.000	0	70.000	0,0	140,0
810318	Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov in opreme KS in MČ	12.385	50.000	50.000	0	70.000	0,0	140,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	12.385	45.000	45.000	0	65.000	0,0	144,4
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	148 - Real2012_06	162 - PR2013	164 - VeljPR2013	170 - Real6_2013	169 - Ocena2013	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
0603 Dejavnost občinske uprave	684.192	1.718.900	1.723.900	805.998	1.716.600	46,8	99,6
06039001 Administracija občinske uprave	618.020	1.585.900	1.590.900	792.032	1.636.600	49,8	102,9
211710 Skupni materialni stroški	509.188	1.092.000	1.091.000	452.995	1.081.000	41,5	99,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	158.557	385.000	384.000	158.741	382.870	41,3	99,7
4021 Posebni material in storitve	260	4.000	4.000	932	4.082	23,3	102,1
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	114.883	201.400	201.400	101.534	201.400	50,4	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	47.497	87.000	87.000	35.862	87.000	41,2	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	11.309	22.000	22.000	5.391	22.000	24,5	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	78.355	146.300	146.300	31.506	136.995	21,5	93,6
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	44.264	80.800	80.800	43.011	80.800	53,2	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	43.569	100.500	100.500	71.998	100.853	71,6	100,4
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	461	600	600	0	600	0,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.294	59.400	59.400	4.020	59.400	6,8	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.740	5.000	5.000	0	5.000	0,0	100,0
211801 Stroški glavne pisarne	28.929	60.000	60.000	21.722	55.000	36,2	91,7
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	28.929	60.000	60.000	21.722	55.000	36,2	91,7
211804 Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU	10.268	22.400	22.400	2.192	12.400	9,8	55,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	106	0	0	0	0	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6	0	0	0	0	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	1.087	0	0	746	1.459	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	9.070	22.400	22.400	1.446	10.941	6,5	48,8
211805 Zavarovanje in zdravstvena preventiva zaposlenih	1.310	8.000	8.000	990	8.000	12,4	100,0
4021 Posebni material in storitve	975	7.000	7.000	341	7.000	4,9	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	335	1.000	1.000	650	1.000	65,0	100,0
211806 Obvezna počitniška praksa dijakov in študentov	2.126	5.000	5.000	1.353	5.000	27,1	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	2.126	5.000	5.000	1.353	5.000	27,1	100,0

A. Bilanca odhodkov

0409 - Sekretariat za splošne zadeve

v EUR

	148 - Real2012_06	162 - PR2013	164 - VeljPR2013	170 - Real6_2013	169 - Ocena2013		
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>	<i>1.234</i>	<i>4.000</i>	<i>5.000</i>	<i>2.308</i>	<i>6.000</i>	<i>46,2</i>	<i>120,0</i>
4021 Posebni material in storitve	0	0	0	1.103	1.103	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	0	223	223	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	982	0	1.000	982	2.000	98,2	200,0
4029 Drugi operativni odhodki	252	4.000	4.000	0	2.674	0,0	66,9
<i>211813 Revizije, ekspertize, pravna mnenja</i>	<i>7.715</i>	<i>45.000</i>	<i>36.800</i>	<i>7.336</i>	<i>60.000</i>	<i>19,9</i>	<i>163,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.868	43.000	34.800	504	26.000	1,5	74,7
4021 Posebni material in storitve	347	1.500	1.500	0	4.000	0,0	266,7
4029 Drugi operativni odhodki	1.500	500	500	6.832	30.000	---	---
<i>211814 Stroški objav</i>	<i>9.024</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>11.067</i>	<i>20.000</i>	<i>55,3</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	9.024	20.000	20.000	11.067	20.000	55,3	100,0
<i>211815 Stroški odvetniških storitev</i>	<i>48.225</i>	<i>326.000</i>	<i>339.200</i>	<i>292.069</i>	<i>389.200</i>	<i>86,1</i>	<i>114,7</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	18.000	20.000	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	48.225	326.000	339.200	274.069	369.200	80,8	108,8
<i>216201 Kontrolna presoja ISO STANDARDA</i>	<i>0</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
4029 Drugi operativni odhodki	0	3.500	3.500	0	0	0,0	0,0
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	66.172	133.000	133.000	13.966	80.000	10,5	60,2
<i>911019 Investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov</i>	<i>66.172</i>	<i>133.000</i>	<i>133.000</i>	<i>13.966</i>	<i>80.000</i>	<i>10,5</i>	<i>60,2</i>
4021 Posebni material in storitve	300	500	500	0	500	0,0	100,0
4201 Nakup prevoznih sredstev	24.600	30.000	30.000	0	0	0,0	0,0
4202 Nakup opreme	72	10.000	10.000	0	10.000	0,0	100,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	104	300	300	0	300	0,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	37.736	87.200	87.200	8.326	62.200	9,6	71,3
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.360	5.000	5.000	5.640	7.000	112,8	140,0

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 2013 je možno koristiti 251.296 EUR sredstev. Realizacija v prvem polletju 2013 je 57.407 EUR (22,8%). Realizirane so nujne in prednostne nabave ter investicijska vzdrževanja telekomunikacij, računalniške programske in strojne opreme za potrebe centralnega informacijskega sistema in delovnih mest.

04029002 Elektronske storitve

211816 Tekoče vzdrževanje rač. opreme, podatkovnih baz ter telekomunikacij

S sprejetim proračunom za leto 2013 je možno koristiti 275.000 EUR sredstev. Realizacija v prvem polletju 2013 je 142.894 EUR (52%). Realizirana so le najnujnejša tekoča vzdrževanja telekomunikacijske, računalniške programske in strojne opreme, plačila telekomunikacijskih storitev in najemnin za uporabo in vzdrževanje ITK opreme (Odos, Piramida, IUS-INFO, TAX-FIN-LEX, internet, telefonija, HKOM, SIGEN-CA, itn.).

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

216002 Stroški postopkov v zvezi z denacionalizacijo

Sredstva, ki so bila namenjena stroškom denacionalizacijskih postopkov (npr. za izvedeniška mnenja, parcelacije, oz. stroške upravnih ter sodnih postopkov), v veljavnem proračunu v prvem polletju niso bila porabljena, saj glede teh postopkov ni bilo nobenih potrebnih izdatkov (postopki so v teku). Realizacija I-VI je 0%.

216100 - Urejanje premoženjsko pravnih stanj

Sredstva, ki so bila namenjena v veljavnem proračunu za ureditev zemljiškoknjižnega urejanja nepremičnin so bila porabljena v višini 11.308 EUR oz. v 75,4%. Iz načrtovanih sredstev so se pokrivali stroški potrebnih notarskih storitev (overitve podpisov, vlaganje zemljiškoknjižnih predlogov ter druge notarske storitve vezane na ureditev premoženjskopravnih stanj) ter izvedencev oz. pripravljavcev dokumentacije (izdelava projekta za legalizacijo objekta v lasti MOM v KS Malečnik-Ruperče; ocenitev vrednosti nepremičnin na trasi OPPN preboja ceste Pariške-komune-Nasipna).

810321 - Izobraževalno kulturni center Gaj nad Mariborom

V proračunu za leto 2013 je za obnovo nekdanje podružnične osnovne šole na Gaju načrtovanih 545.000 EUR za izvedbo 1. faze obnove. 425.000 EUR je načrtovanih iz naslova sofinanciranja MKGP -evropska sredstva in 120.000 EUR iz naslova sofinanciranja občine. S projektom se je občina, prijavila na razpis Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, za obnovo in razvoj vasi, ki je bil objavljen v mesecu januarju 2012. Vloga je bila negativno rešena. Občina je zoper odločbo ministrstva vložila tožbo, postopek še ni zaključen, zato v obdobju 1-6 2013 ni bilo porabljenih sredstev. Ocenjujemo, da v letu 2013 ne bo mogoče pričeti z gradnjo, zato na tej postavki ne planiramo realizacije.

810323 - Obnovitev Kulturnega doma Pekre

V proračunu za leto 2013 je za obnovo objekta planiranih 254.000 EUR, od tega 181.686 EUR iz naslova sofinanciranja Ministrstva za kulturo. S projektom se je Mestna občina v začetku leta 2011 prijavila na razpis ministrstva za sofinanciranje obnove kulturnih domov in kasneje vložila tožbo, ker pri odločanju ministrstvo ni upoštevalo pravilnika. Občina je tožbo dobila. Tudi pri ponovnem točkovanju ministrstvo ni upoštevalo zapisanih kriterijev in meril, zato je občina ponovno vložila ustrezno pravno sredstvo. Postopek teče. V obdobju 1-6 2013 je bilo porabljenih 35.125 EUR za interventno sanacijo centralnega ogrevanja, ki je potekalo po pogodbi iz leta 2012. Ocenjujemo, da bo do konca leta porabljenih 43.000 EUR za nujna vzdrževalna dela.

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 2013 je načrtovanih 50.000 EUR za investicije in investicijsko vzdrževanje objektov in opreme KS in MČ, realizacija je v prvem poletju 0%, predvsem zaradi priprave razpisne dokumentacije ter zaradi izvajanja gradbenih in sanacijskih del, ki trajajo dalj časa. Ocenjujemo da bodo sredstva porabljena v celoti.

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

211710 Skupni materialni stroški

V letu 2013 je načrtovanih 1.091.000 EUR za skupne obratovalne stroške mestne in državne uprave (ogrevanje, čiščenje, varovanje, vzdrževanje prostorov, zavarovanje, vzdrževanje voznega parka, nabave osnovnih sredstev, nabave pisarniškega materiala). Realizacija na PP 211710 je v prvem poletju 41,50%, 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 2013 porabljena v višini 21.722 EUR, kar je 36,2% od vseh načrtovanih sredstev. Do manjše porabe v prvem polletju prihaja zaradi dinamike izhodne pošte v posameznem koledarskem letu, ki je v drugi polovici leta bistveno višja, saj večina izhodne pošte, na podlagi različnih razpisov, nastaja šele v drugi polovici koledarskega leta.

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 uslužbenški zakonodaji (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. Glede na to, da so z rebalansom proračuna zmanjšana sredstva za izobraževanje, se načrtuje, da bodo ostala razpoložljiva sredstva v celoti porabljena.

211805 Zavarovanje in zdravstvena preventiva zaposlenih

V prvem polletju smo javne uslužbence 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 70 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 sta obvezno prakso opravljala 2 dijaka in 4 študentje. Dijaki oziroma študenti so v okviru tovrstnega izobraževanja upravičeni do denarne nagrade in regresa za prehrano poravnati pa je potrebno tudi pavšalni znesek za zdravstveno zavarovanje. Tako bodo načrtovana sredstva v celoti realizirana.

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

Stroški na proračunski postavki so vsakoletno namenjeni potrebam celotne uprave za različne zunanje revizije, ekspertize in pravna mnenja zunanjih izvajalcev z različnih področij dela (na osnovi sklenjenih pogodb) pri čemer se v letošnjem letu s predmetne proračunske postavke pokrivajo tudi storitve pravnega svetovanja odvetnika iz Švice, ki pred arbitražo v Lozani nudi MOM potrebne pravne storitve (zaradi odpovedi Univerzijade je namreč FISA zoper MOM in SUSO vložila tožbo zaradi povračila nastale škode). Ker se postopek vodi po Švicarskem pravu je bilo nujno v procesu zagotoviti ustrezni pravni suport odvetnika z znanjem švicarskega prava.

211814 Stroški objav

Za leto 2013 je bilo načrtovanih 20.000 EUR, realizacija je bila 55,30%. Sredstva na proračunski postavki so namenjena pokrivanju stroškov objav na katere nimamo vpliva. Ocenjujemo, da bo realizacija do konca leta 100%.

211815 Stroški odvetniških storitev

S predmetne postavke se pokrivajo odvetniških storitve zastopanja MOM pred sodišči (v posameznih zahtevnih postopkih, v vseh ostalih postopkih zastopanje MOM poteka z zaposlenimi pravniki MOM s pravniškimi državnimi izpiti), kakor tudi storitve, ki nastanejo v okviru izvršilnih in drugih sodnih postopkov kot so storitve izvedencev, izvršiteljev, povračila pravnih stroškov ipd. V prvem polletju je največji strošek odhodka predstavljala nagrada odvetniku po sklenjenem dogovoru z dne 14.3.2007 za zastopanje v pravnem sporu opr. št. VII Pg 22/2001 v zadevi financiranja javnih zavodov.

216201 Kontrolna presoja ISO STANDARDA

Sredstva na predmetni postavki so bila načrtovana zaradi izvedbe kontrolne presoje ISO standarda, pri čemer v prvi polovici leta zunanja presoja ni bila izvedena, zato so sredstva ostala neporabljena, pri čemer po teh sredstvih v drugi polovici leta potreba prav tako ne bo izkazana, saj je bil ISO standard ukinjen.

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

9110019 Investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov

V proračunu za leto 2013 je na tej postavki načrtovanih 133.000 EUR za investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov, realizacija je v prvem poletju 10,50%. 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

		148 - Real2012_06	162 - PR2013	164 - VeljPR2013	170 - Real6_2013	169 - Ocena2013		
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	2.431.569	3.731.851	3.731.851	1.426.368	3.687.617	38,2	98,8
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	2.420.740	3.715.851	3.715.851	1.418.368	3.671.617	38,2	98,8
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	2.420.740	3.715.851	3.715.851	1.418.368	3.671.617	38,2	98,8
<i>07039001</i>	<i>Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>24.681</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>8.062</i>	<i>34.000</i>	<i>26,9</i>	<i>113,3</i>
837001	Sofinanciranje pogodbenih izvajalcev	10.800	10.000	10.000	0	10.000	0,0	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.800	10.000	10.000	0	10.000	0,0	100,0
837002	Program štabov, enot CZ in drugih reševalnih sil	13.881	20.000	20.000	8.062	24.000	40,3	120,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.659	3.500	3.500	2.845	24.000	81,3	685,7
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	458	1.500	1.500	468	0	31,2	0,0
4023	Prevozni stroški in storitve	5.476	8.000	8.000	537	0	6,7	0,0
4024	Izdatki za službena potovanja	419	2.000	2.000	95	0	4,8	0,0
4025	Tekoče vzdrževanje	651	0	0	3.967	0	---	---
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	0	150	0	---	---
4202	Nakup opreme	4.219	5.000	5.000	0	0	0,0	0,0
<i>07039002</i>	<i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>2.396.059</i>	<i>3.685.851</i>	<i>3.685.851</i>	<i>1.410.306</i>	<i>3.637.617</i>	<i>38,3</i>	<i>98,7</i>
164003	Vzdrževanje objektov in obnova opreme poklicne javne gasilske službe	0	77.940	77.940	40.000	77.849	51,3	99,9
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	77.940	77.940	0	77.849	0,0	99,9
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0	0	0	40.000	0	---	---
164004	Vzdrževanje objektov in obnova opreme prostovoljne gasilske službe	170.830	138.375	138.375	0	138.375	0,0	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	138.375	138.375	0	138.375	0,0	100,0
4315	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	170.830	0	0	0	0	---	---
164005	Investicije v objekte JZZPR	385.477	370.000	370.000	0	370.000	0,0	100,0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	385.477	370.000	370.000	0	370.000	0,0	100,0
531001	Javni zavod za zaščitno in požarno reševanje	1.367.443	2.340.000	2.340.000	1.164.361	2.291.857	49,8	97,9
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.367.443	2.340.000	2.340.000	1.164.361	2.291.857	49,8	97,9

A. Bilanca odhodkov

0411 - Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	148 - Real2012_06	162 - PR2013	164 - VeljPR2013	170 - Real6_2013	169 - Ocena2013	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
531002 <i>Gasilska zveza Maribor</i>	79.261	142.456	142.456	73.945	142.456	51,9	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	79.261	142.456	142.456	73.945	142.456	51,9	100,0
531003 <i>GZM - Prostovoljne gasilske enote</i>	134.235	132.000	132.000	132.000	132.000	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	134.235	132.000	132.000	132.000	132.000	100,0	100,0
534000 <i>Program požarnega sklada</i>	258.813	485.080	485.080	0	485.080	0,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	0	485.080	---	---
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	258.813	207.563	207.563	0	0	0,0	0,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	277.517	277.517	0	0	0,0	0,0
18	10.829	16.000	16.000	8.000	16.000	50,0	100,0
1804 Podpora posebnim skupinam	10.829	16.000	16.000	8.000	16.000	50,0	100,0
18049001 Programi veteranskih organizacij	10.829	16.000	16.000	8.000	16.000	50,0	100,0
828002 <i>Združ. borcev in udel. narodnoosv. boja obč. MB</i>	4.389	4.500	4.500	2.250	4.500	50,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.389	4.500	4.500	2.250	4.500	50,0	100,0
828003 <i>Združenje slovenskih častnikov - Obč. združ. MB</i>	3.376	4.000	4.000	2.000	4.000	50,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.376	4.000	4.000	2.000	4.000	50,0	100,0
828004 <i>Domicilne enote</i>	353	1.000	1.000	500	1.000	50,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	353	1.000	1.000	500	1.000	50,0	100,0
828008 <i>Zveza vojnih veteranov Slovenije - Območni odbor Maribor</i>	1.356	3.500	3.500	1.750	3.500	50,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.356	3.500	3.500	1.750	3.500	50,0	100,0
828009 <i>Polijsko veteransko društvo Sever - Maribor</i>	1.356	3.000	3.000	1.500	3.000	50,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.356	3.000	3.000	1.500	3.000	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 (v letu 2013 le za GRS in enoto društva reševalnih psov). Sredstva so načrtovana v višini 10.000 EUR, v polletju je bila poraba 0 EUR.

Načrtovana sredstva bodo do konca leta 2013 v celoti porabljeni v skladu z veljavnimi pogodbami o sofinanciranju dejavnosti društva GRS in REPS.

837002 Program štabov, enot CZ in drugih reševalnih sil

Načrtovana sredstva so namenjena za vodenje priprav struktur CZ:

Sredstva so načrtovana v višini 20.000 EUR, v prvem polletju so bila porabljena v višini 8.062 EUR ali 40,3% načrtovanih sredstev zgolj za tekoče stroške sistema CZ.

Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva do konca leta 2013 v celoti porabljena oziroma, da bodo večja od načrtovanih, saj se predlaga rebalans oz. povečanje sredstev za 4.000 EUR.

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. Sredstva so realizirana v polletju v višini 51,3%.

Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva do konca leta 2013 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 138.375 EUR. Realizacije v prvem polletju ni bilo. Zveza vodi aktivnosti razpisa delitve sredstev prostovoljnemu izvajalcem javne gasilske službe. Sredstva bodo do konca leta 2013 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 in SZRON) je končana v 1. fazi in 2. fazi. V teku je izvedba izgradnja 3. faze obnove v vrednosti do 370.000 EUR. Investicija bo v obsegu kot ga določa, s strani MS sprejet, investicijski program letu 2013, zaključena

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 2.340.000 EUR, v prvem polletju so bila porabljena v višini 1.164.361 EUR ali 49,8 % načrtovanih sredstev.

Načrtovana sredstva bodo do konca leta 2013 v celoti porabljena.

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 142.456 EUR, v prvem polletju so bila porabljena v višini 73.945 EUR ali 51,9% načrtovanih sredstev.

Načrtovana sredstva bodo do konca leta 2013 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 2013 načrtovana v višini 132.000 EUR in bila v obdobju I-VI/2013 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 485.080 EUR; Pristojni Odbor je določil program porabe sredstev v letu 2013. V prvem polletju niso bila porabljena sredstva, saj tečejo postopki nakupa opreme za PGD. Sprejet je bil tudi DIIP za nakup vozila za poklicno enoto.

Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva do konca leta 2013 porabljena v višini 200.000 EUR.

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 2013 sredstva za te namene v celoti porabljena v skladu s podpisanimi pogodbami za leto 2013.

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

		148 - Real2012_06	162 - PR2013	164 - VeljPR2013	170 - Real6_2013	169 - Ocena2013		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0412	Služba za razvojne projekte in investicije	3.628.156	11.533.328	11.641.942	1.854.388	8.296.332	15,9	71,3
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	301.786	857.763	857.763	296.374	832.617	34,6	97,1
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	301.786	857.763	857.763	296.374	832.617	34,6	97,1
<i>03029001</i>	<i>Članarine mednarodnim organizacijam</i>	<i>0</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>	<i>8.321</i>	<i>16.642</i>	<i>46,2</i>	<i>92,5</i>
	<i>218800 Projektna pisarna</i>	<i>0</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>	<i>8.321</i>	<i>16.642</i>	<i>46,2</i>	<i>92,5</i>
	<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>0</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>	<i>8.321</i>	<i>16.642</i>	<i>46,2</i>	<i>92,5</i>
<i>03029002</i>	<i>Mednarodno sodelovanje občin</i>	<i>301.786</i>	<i>839.763</i>	<i>839.763</i>	<i>288.053</i>	<i>815.975</i>	<i>34,3</i>	<i>97,2</i>
	<i>103412 Splošna postavka za EU projekte</i>	<i>38.915</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>	<i>31.514</i>	<i>120.000</i>	<i>26,3</i>	<i>100,0</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>31.971</i>	<i>118.000</i>	<i>118.000</i>	<i>27.724</i>	<i>112.546</i>	<i>23,5</i>	<i>95,4</i>
	<i>4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>147</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	<i>4024 Izdatki za službena potovanja</i>	<i>1.540</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>14</i>	<i>2.010</i>	<i>0,7</i>	<i>100,5</i>
	<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>3.822</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.332</i>	<i>3.000</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	<i>4026 Poslovne najemnine in zakupnine</i>	<i>435</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>1.000</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>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.444</i>	<i>2.444</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	<i>103415 e-Regija: e-Podjetnik</i>	<i>113.067</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>113.067</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	<i>103417 MARIBOR CITY CARD</i>	<i>0</i>	<i>215.494</i>	<i>215.494</i>	<i>52.998</i>	<i>215.494</i>	<i>24,6</i>	<i>100,0</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>0</i>	<i>215.494</i>	<i>215.494</i>	<i>52.998</i>	<i>215.494</i>	<i>24,6</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

	148 - Real2012_06	162 - PR2013	164 - VeljPR2013	170 - Real6_2013	169 - Ocena2013	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
<i>103418 LQ-CELIAC</i>	42.902	112.200	112.200	46.094	112.200	41,1	100,0
4000 Plače in dodatki	11.969	32.200	32.200	13.422	30.040	41,7	93,3
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.059	0	0	1.188	1.188	---	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	849	0	0	952	951	---	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	7	0	0	8	8	---	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	12	0	0	13	13	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	26.060	75.000	75.000	23.482	69.971	31,3	93,3
4021 Posebni material in storitve	2.866	0	0	3.000	3.000	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	80	5.000	5.000	1.849	4.849	37,0	97,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	0	2.000	2.000	---	---
4202 Nakup opreme	0	0	0	180	180	---	---
<i>103419 PMinter</i>	7.883	88.000	88.000	16.919	88.000	19,2	100,0
4000 Plače in dodatki	6.195	20.000	20.000	6.156	19.008	30,8	95,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	548	0	0	545	545	---	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	439	0	0	436	437	---	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	4	0	0	4	4	---	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	6	0	0	6	6	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	592	68.000	68.000	9.428	67.656	13,9	99,5
4024 Izdatki za službena potovanja	99	0	0	194	194	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	0	150	150	---	---
<i>103423 LEAP</i>	5.516	40.000	40.000	4.624	40.000	11,6	100,0
4000 Plače in dodatki	3.795	5.750	5.750	3.269	5.225	56,9	90,9
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	336	0	0	289	289	---	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	269	0	0	232	231	---	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	2	0	0	2	2	---	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	4	0	0	3	3	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	34.250	34.250	0	33.420	0,0	97,6
4024 Izdatki za službena potovanja	1.110	0	0	829	830	---	---
<i>103424 FunReg</i>	919	72.000	72.000	39.734	72.000	55,2	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	919	70.000	70.000	11.338	36.959	16,2	52,8
4023 Prevozni stroški in storitve	0	0	0	163	1.000	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	0	2.000	2.000	615	2.900	30,8	145,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	0	2.477	6.000	---	---
4143 Drugi tekoči transferi v tujino	0	0	0	25.141	25.141	---	---

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

		148 - Real2012_06	162 - PR2013	164 - VeljPR2013	170 - Real6_2013	169 - Ocena2013		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
218806	City Network	68.710	101.450	101.450	29.339	101.450	28,9	100,0
	4000 Plače in dodatki	13.169	30.000	30.000	8.172	18.175	27,2	60,6
	4002 Povračila in nadomestila	715	0	0	511	510	---	---
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.165	0	0	723	723	---	---
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	934	0	0	579	579	---	---
	4012 Prispevek za zaposlovanje	8	0	0	5	5	---	---
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	13	0	0	8	8	---	---
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	51.727	66.800	66.800	19.311	76.770	28,9	114,9
	4024 Izdatki za službena potovanja	235	650	650	30	680	4,7	104,6
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	744	0	0	0	0	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	0	4.000	4.000	0	4.000	0,0	100,0
222402	City Volunteers	23.873	90.619	90.619	66.831	66.831	73,8	73,8
	4000 Plače in dodatki	17.630	14.000	14.000	9.994	9.994	71,4	71,4
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.560	0	0	884	884	---	---
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.250	0	0	709	709	---	---
	4012 Prispevek za zaposlovanje	11	0	0	6	6	---	---
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	18	0	0	10	10	---	---
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.405	76.619	76.619	55.228	55.228	72,1	72,1
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	0	100.000	100.000	95.869	95.869	95,9	95,9
0403	Druge skupne administrativne službe	0	100.000	100.000	95.869	95.869	95,9	95,9
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	0	100.000	100.000	95.869	95.869	95,9	95,9
162307	Obnova Naskovega dvorca	0	100.000	100.000	95.869	95.869	95,9	95,9
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	95.869	95.869	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	0	100.000	100.000	0	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

		148 - Real2012_06	162 - PR2013	164 - VeljPR2013	170 - Real6_2013	169 - Ocena2013		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	42.792	0	0	0	0	---	---
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	8.338	0	0	0	0	---	---
06019002	Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	8.338	0	0	0	0	---	---
214709	Skupnost občin Slovenije	8.338	0	0	0	0	---	---
4029	Drugi operativni odhodki	8.338	0	0	0	0	---	---
0603	Dejavnost občinske uprave	34.454	0	0	0	0	---	---
06039001	Administracija občinske uprave	34.454	0	0	0	0	---	---
218811	Izdelava invest., projektne dokumentacije in naloge za EPK in Univerziado	34.454	0	0	0	0	---	---
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.542	0	0	0	0	---	---
4029	Drugi operativni odhodki	10.152	0	0	0	0	---	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.760	0	0	0	0	---	---
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	11.880	409.321	409.321	68.827	324.000	16,8	79,2
1302	Cestni promet in infrastruktura	11.880	409.321	409.321	68.827	324.000	16,8	79,2
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	11.880	60.000	60.000	36.247	60.000	60,4	100,0
103405	Invalidi in slepi	11.880	60.000	60.000	36.247	60.000	60,4	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	46.000	46.000	7.290	30.228	15,9	65,7
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	14.000	14.000	13.185	14.000	94,2	100,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	11.880	0	0	15.772	15.772	---	---

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

		148 - Real2012_06	162 - PR2013	164 - VeljPR2013	170 - Real6_2013	169 - Ocena2013		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
13029003	Urejanje cestnega prometa	0	349.321	349.321	32.580	264.000	9,3	75,6
103406	TRAMOB - Ukrepi za trajnostno mobilnost v mestu	0	349.321	349.321	32.580	264.000	9,3	75,6
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	219.321	219.321	27.360	133.560	12,5	60,9
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	120.000	120.000	0	120.000	0,0	100,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	10.000	10.000	5.220	10.440	52,2	104,4
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	31.832	1.935.000	1.935.000	0	110.364	0,0	5,7
1702	Primarno zdravstvo	31.832	1.935.000	1.935.000	0	110.364	0,0	5,7
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	31.832	1.935.000	1.935.000	0	110.364	0,0	5,7
107000	Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov na področju zdravstva	31.832	1.935.000	1.935.000	0	110.364	0,0	5,7
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	31.832	1.935.000	1.935.000	0	110.364	0,0	5,7
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	2.089.805	4.291.821	4.400.435	585.886	2.992.558	13,3	68,0
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	142.832	1.962.311	1.962.311	234.781	1.501.581	12,0	76,5
18029001	Nepremična kulturna dediščina	142.832	1.962.311	1.962.311	234.781	1.501.581	12,0	76,5
103402	Mariborski grad - obnova in adaptacija za muzej	21.093	27.000	27.000	4.104	27.000	15,2	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	9.996	12.000	12.000	0	12.000	0,0	100,0
4024	Izdatki za službena potovanja	21	0	0	0	0	---	---
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	6.156	8.000	8.000	4.104	8.000	51,3	100,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.920	7.000	7.000	0	7.000	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	148 - Real2012_06	162 - PR2013	164 - VeljPR2013	170 - Real6_2013	169 - Ocena2013	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
<i>103403 Lutkovno gledališče v Minoritskem samostanu - izgradnja zunanje avditorija</i>	50.614	1.216.791	1.216.791	202.821	1.216.791	16,7	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	0	2.568	2.568	---	---
4202 Nakup opreme	0	214.104	214.104	0	432.640	0,0	202,1
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	902.687	902.687	181.521	755.000	20,1	83,6
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	50.614	100.000	100.000	18.732	26.583	18,7	26,6
<i>103404 Minoritska cerkev</i>	0	620.000	620.000	6.692	200.790	1,1	32,4
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	142.000	142.000	0	73.000	0,0	51,4
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	478.000	478.000	6.692	127.790	1,4	26,7
<i>103410 UNESCO - Stara trta</i>	0	20.800	20.800	0	0	0,0	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	20.800	20.800	0	0	0,0	0,0
<i>103413 Piramida</i>	71.125	77.719	77.719	21.164	57.000	27,2	73,3
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	20.000	20.000	19.964	54.580	99,8	272,9
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	71.125	57.719	57.719	1.200	2.420	2,1	4,2
1803 Programi v kulturi	1.946.972	2.329.510	2.438.125	351.105	1.490.977	14,4	61,2
18039005 Drugi programi v kulturi	1.946.972	2.329.510	2.438.125	351.105	1.490.977	14,4	61,2
<i>103414 Mreža projektov EPK</i>	<i>1.768.086</i>	<i>576.369</i>	<i>684.983</i>	<i>314.761</i>	<i>1.047.836</i>	<i>46,0</i>	<i>153,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.368	5.000	5.000	0	0	0,0	0,0
4021 Posebni material in storitve	648	0	0	0	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	493	0	0	0	0	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	612.683	0	108.614	108.614	326.400	100,0	300,5
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	687.456	0	0	0	0	---	---
4207 Nakup nematerialnega premoženja	89.331	0	0	0	0	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	376.107	571.369	571.369	206.147	721.436	36,1	126,3

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	148 - Real2012_06	162 - PR2013	164 - VeljPR2013	170 - Real6_2013	169 - Ocena2013	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
<i>103422 Univerziada</i>	59.682	0	0	0	0	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	24.120	0	0	0	0	---	---
4021 Posebni material in storitve	300	0	0	0	0	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	35.262	0	0	0	0	---	---
<i>103425 Športni objekti</i>	0	1.619.202	1.619.202	29.021	309.202	1,8	19,1
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	49.273	49.273	2.333	49.273	4,7	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	1.569.928	1.569.928	26.688	259.928	1,7	16,6
<i>103501 Obnova Minoritskega samostana in izgradnja Lutkovnega gledališča</i>	25.067	28.940	28.940	7.323	28.940	25,3	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	25.067	28.940	28.940	7.323	28.940	25,3	100,0
<i>103510 Kulturna cona Pekarna</i>	69.637	15.000	15.000	0	15.000	0,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	64.693	15.000	15.000	0	15.000	0,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.944	0	0	0	0	---	---
<i>103512 KC Pekarna - Hladilnica</i>	0	40.000	40.000	0	40.000	0,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	40.000	40.000	0	40.000	0,0	100,0
<i>103513 KC Pekarna - Lubadar</i>	24.501	50.000	50.000	0	50.000	0,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	24.501	50.000	50.000	0	50.000	0,0	100,0

19	IZOBRAŽEVANJE	1.149.550	3.938.423	3.938.423	807.432	3.939.923	20,5	100,0
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	126.921	1.923.606	1.923.606	511.702	1.925.106	26,6	100,1
<i>19029001</i>	<i>Vrtci</i>	<i>126.921</i>	<i>1.923.606</i>	<i>1.923.606</i>	<i>511.702</i>	<i>1.925.106</i>	<i>26,6</i>	<i>100,1</i>
<i>101000</i>	<i>Investicije - vrtci</i>	<i>0</i>	<i>2.826</i>	<i>2.826</i>	<i>0</i>	<i>2.826</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0	2.826	2.826	0	2.826	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	148 - Real2012_06	162 - PR2013	164 - VeljPR2013	170 - Real6_2013	169 - Ocena2013	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
101007 Izgradnja enote Lupinica Vrtca Tezno Maribor	0	218.249	218.249	218.249	218.249	100,0	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	218.249	218.249	218.249	218.249	100,0	100,0
101200 Investicijsko vzdrževanje objektov	109.289	1.012.058	1.012.058	53.046	1.012.058	5,2	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	1.000	1.000	0	1.000	0,0	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	109.289	1.011.058	1.011.058	53.046	1.011.058	5,3	100,0
102204 Energetska prenova Vrtca Jadvige Golež Maribor-enota Ob Gozdu	0	227.531	227.531	227.507	229.031	100,0	100,7
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	227.531	227.531	227.507	229.031	100,0	100,7
102206 Energetska obnova enote Gledališka Vrtca Ivana Glinška Maribor	0	356.771	356.771	12.900	356.771	3,6	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	356.771	356.771	12.900	356.771	3,6	100,0
102207 Energetska obnova enote Focheva Vrtca Jožice Flander Maribor	0	13.152	13.152	0	13.152	0,0	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	13.152	13.152	0	13.152	0,0	100,0
102208 Energetska obnova enote Kekec Vrtca Pobrežje Maribor	0	13.020	13.020	0	13.020	0,0	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	13.020	13.020	0	13.020	0,0	100,0
223000 Obnova opreme	17.632	80.000	80.000	0	80.000	0,0	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	17.632	80.000	80.000	0	80.000	0,0	100,0
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	1.022.629	2.014.817	2.014.817	295.730	2.014.817	14,7	100,0
19039001 Osnovno šolstvo	1.022.629	2.014.817	2.014.817	295.730	2.014.817	14,7	100,0
102000 Investicije v osnovne šole	724.935	0	0	0	0	---	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	724.935	0	0	0	0	---	---
102200 Investicijsko vzdrževanje objektov	287.538	1.331.599	1.331.599	102.421	1.331.599	7,7	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.157	0	0	0	0	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	7.000	7.000	0	7.000	0,0	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	282.381	1.324.599	1.324.599	102.421	1.324.599	7,7	100,0

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	148 - Real2012_06	162 - PR2013	164 - VeljPR2013	170 - Real6_2013	169 - Ocena2013	Indeks		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)	
102201 Oš borcev za severno mejo Maribor-Energetska obnova strehe	0	151.600	151.600	151.573	151.600	100,0	100,0	
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	151.600	151.600	151.573	151.600	100,0	100,0	
102202 Oš Leona Štuklja Maribor-Energetska obnova telovadnice s spremljajočimi prostori in energetska obnova strehe na šolski zgradbi	0	27.400	27.400	27.362	27.400	99,9	100,0	
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	27.400	27.400	27.362	27.400	99,9	100,0	
102203 Oš Janka Padežnika Maribor-Energetska obnova fasade šolske zgradbe ter izgradnja toplotne podpostaje	0	199.700	199.700	0	199.700	0,0	100,0	
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	199.700	199.700	0	199.700	0,0	100,0	
102205 Energetska obnova fasade in oken na Oš Malečnik	0	234.518	234.518	0	234.518	0,0	100,0	
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	234.518	234.518	0	234.518	0,0	100,0	
223100 Obnova opreme	10.157	70.000	70.000	14.374	70.000	20,5	100,0	
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	10.157	70.000	70.000	14.374	70.000	20,5	100,0	
20	SOCIALNO VARSTVO	511	1.000	1.000	0	1.000	0,0	100,0
2002	Varstvo otrok in družine	511	1.000	1.000	0	1.000	0,0	100,0
20029001	Drugi programi v pomoč družini	511	1.000	1.000	0	1.000	0,0	100,0
101300	Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov socialnega varstva	511	1.000	1.000	0	1.000	0,0	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	511	0	0	0	0	---	---
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0	1.000	1.000	0	1.000	0,0	100,0

0412 SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE – PROJEKтна PISARNA

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

03029001 Članarine mednarodnim organizacijam

218800 Projektna pisarna

Na postavki so bila v prvem polletju porabljena sredstva v višini 8.321 EUR za plačilo polletne članarine za članstvo v Skupnosti občin Slovenije. V drugem polletju zapade v plačilo še drugi del članarine, tako da je skupna poraba v letu 2013 predvidena v višini znaša 16.642 EUR.

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

103412 Splošna postavka za EU projekte

V prvem polletju so bila sredstva v višini 31.517 EUR porabljena predvsem za namene prevajanja dokumentacije v tuje jezike in pripravo dokumentacije ter drugih aktivnosti v okviru izvajanja projektov, administracijo spletne strani projektne pisarne, izdelavo elaboratov in investicijske dokumentacije ter oblikovanje in tisk plakatov za City for Children.

Do konca leta je pričakovati, da bodo porabljena vsa planirana sredstva na tej postavki. Predvideni izdatki se nanašajo predvsem na partnerstvo pri projektu UPSIDE, pripravo dokumentacije za prijavo projektov na razpise sofinancirane iz 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.

103417 Maribor City Card

V prvi polovici leta so bile izvedene naslednje aktivnosti: projektno vodenje, analiza okolja – obisk destinacij, konceptualna zasnova produkta – dispozicija modela City Card, predlogi vizualne podobe kartice, izdelava koncepta spletnega portala, razvoj produkta – arhitektura virtualnega okolja, grafična podoba kartice, priprava tehnične dokumentacije. Na postavki so bila porabljena sredstva v višini 52.998 EUR.

V drugi polovici leta načrtujemo izvedbo pilotske izvedbe produkta – namestitvev čitalcev, izdelava kartic, diseminacija in eksplotacija. Odstopanj pri porabi sredstev v 2013 ne bo. Projekt se zaključi konec septembra 2013.

NRP: OB070-10-0131Maribor City Card

103418 LQ-Celiac

Projekt se sofinancira v okviru čezmejnega programa Slovenija-Madžarska. Temeljni cilj projekta je odkriti nove bolnike s celiakijo v večji populaciji šolskih otrok v regiji s pomočjo hitrih testov. V prvem polletju so bila porabljena sredstva v višini 46.094 EUR, za plače zaposlenih, promocijski material (poleg publikacije za strokovno javnost je bila pripravljena tudi publikacija za mlade in dve publikaciji za gostince ter slikanica za predšolske otroke), 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 drugem polletju bodo sredstva porabljena za udeležbo na konferenci AOECS, za srečanja projektne skupine in projektnih partnerjev, za organizacijo strokovnega srečanje s področja celiakije, delavnice brezglutenske kuhe. Prav tako bo izvedena predstavitev zasnove e-kartice celiakaša in priprava skupnih priporočil za vključitev potrebnih vsebin s področja celiakije v izobraževalni sistem. Ob koncu leta bo izšel zbornik projekta, ves čas trajanja projekta pa se izvajajo promocijske aktivnosti ter aktivnosti informiranja in obveščanja javnosti.

V letošnjem letu imamo na postavki LQ – CELIAC 112.200 EUR. Do konca leta načrtujemo porabo vseh planiranih sredstev.

NRP:OB070-10-0132 LQ-Celiac

103419 PMinter

Planirana sredstva za leto 2013 so v višini 88.000 EUR. Poraba do konca junija 2013 je bila v višini 16.919 EUR za opravljene ure na projektu, za pripravo osnutka za Načrt za kakovost zraka, izvajanje ukrepa Pilotne okoljske cone ter pripravo zaključne mednarodne konference, ki bo v septembru v Mariboru.

Predvidena poraba sredstev v drugem polletju leta 2013 je 71.000 EUR za izdelavo analize virov emisij v Pilotni okoljski coni, za organizacijo in izvedbo zaključne mednarodne konference Pminter, za zaključno poročilo ter za opravljene ure uslužbencev MOM na projektu.

NRP:OB070-10-0133 PMinter

103423 LEAP

Planirana sredstva za leto 2013 so v višini 40.000 EUR. Do konca junija so bila porabljena sredstva v višini 4.623 EUR za plače uslužbencev MOM na projektu ter udeležbo izobraževanj v Southamptonu. V okviru projekta so bile izvedene aktivnosti za pripravo akcijskega načrta za trajnostni energetski razvoj. Vsebina je bila preverjena s strani tujih partnerjev. V skladu z zahtevami Konvencije županov je bil izveden tudi mesec trajnostne energije v Mariboru. Del aktivnosti je bilo izvedenih na področju večstanovanjskih stavb, kjer je bila občanom nudena strokovna pomoč pri odločitvah o energetski sanaciji njihovih stavb.

Predvidena poraba do konca leta 2013 bo v skladu z planom in bo namenjena za plače zaposlenih na projektu, pripravo navodil za učinkovit nadzor in regulacijo ogrevalnih sistemov, izobraževalno informativne aktivnosti ter pripravo zaključnega poročila.

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 2013 je načrtovana poraba 72.000 EUR. V prvi polovici leta 2013 so bila porabljena sredstva v višini 39.734 EUR. Sredstva so bila porabljena za kritje stroškov na projektu: udeležba na dogodkih pri partnerskih mestih v mesecu januarju, februarju in maju 2013, organizaciji dogodka v Mariboru, sodelovanje strokovnjakov iz obravnavanega področja, za nakazilo partnerjem na podlagi partnerske pogodbe.

V drugi polovici leta 2013 bodo izvedene še naslednje aktivnosti: udeležba na dveh dogodkih v tujini, organizacija zaključne konference v mesecu novembru v Mariboru ter podpora pri pripravi vsebin in koordiniranju projekta. Za izvedbo aktivnosti načrtujemo porabo vseh planiranih sredstev.

NRP: OB070-11-0074 FunReg

218806 City Network

V okviru projekta so bila v prvi polovici leta 2013 porabljena sredstva v višini 29.339 EUR za plače zaposlenih na projektu, srečanja projektnih partnerjev, prevode besedil, pogostitve, delavnice za prenos znanja na temo kolesarskega prometa, delavnica na temo učenja slepih in slabovidnih, dve enodnevni delavnici na temo prenosa znanja med gospodarstvom in Univerzo, priprava kolesarske strategije Maribora, izvedba evalvacije »Ekoprofit«, izvedba študije »Program vzdrževanja drevnine v mariborskih parkih.

V drugi polovici leta 2013 načrtujemo porabo sredstev v višini 63.000 EUR za naslednje aktivnosti: izdelavo študije »Možnosti vzpostavljanja ureditve odprtega javnega prostora v urbanih, suburbanih in naravnih območjih«, dokončanje študije »Program vzdrževanja drevnine v mariborskih parkih«, dokončanje kolesarske strategije Maribora, plače zaposlenih, potne stroške in pogostitve.

Ocenjujemo, da bo planirana poraba do konca leta v višini 92.339 EUR. Odstopanje glede na prvotni plan (101.450 EUR) je nastalo zaradi zavrnjene prošnje za podaljšanje projekta.

Projekt se zaključuje konec avgusta 2013.

NRP:OB070-08-0014 City Network

222402 City Volunteers

Projekt je sofinanciran iz sredstev čezmejnega programa Slovenija – Hrvaška. V prvi polovici leta 2013 je bila realizacija 66.831 EUR. Sredstva so bila porabljena za plače zaposlenih na projektu ter za plačilo zunanjih izvajalcev (organizacija dogodkov, promocijske aktivnosti projekta, promocijski material, izvedba multimedijskih konferenc, prevajanje dokumentacije). Projekt se je marca 2013 zaključil. Tako realizirani odhodki do 30.6.2013 predstavljajo hkrati vse odhodke na projektu v letu 2013 (v skupni višini 66.831 EUR).

NRP: OB070-08-0015 City Volunteers

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

162307 Obnova Naskovega dvorca

V prvem polletju 2013 so bili na projektu realizirani odhodki v višini 95.869 EUR za vračilo že prejetih sofinancerskih sredstev v preteklih letih, v skladu s končnim poročilom drugo-stopenjske kontrole resornega ministrstva.

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 60.000 EUR. Porabljena sredstva so do konca junija znašala 36.247 EUR in so bila namenjena za izdelavo taktilnih kart, karte dostopnosti za gibalno ovirane ter priročnike o uporabi talnega taktilnega sistema za slepe in slabovidne osebe.

V drugi polovici leta načrtujemo porabo preostalih planiranih sredstev za izdelavo PZI projektne dokumentacije za izvedbo klančine za dostop do javnih sanitarij za gibalno ovirane osebe in izvedbo v projektu opredeljenih del ter za pripravo zaključnega poročila.

NRP:OB070-09-0120 Invalidi in slepi

13029003 Urejanje cestnega prometa

103406 TRAMOB – Ukrepi za trajnostno mobilnost v mestu

Do 30.6.2013 je bilo realiziranih 32.580 EUR odhodkov za aktivnosti priprave 2. poročila za plan trajnostne mobilnosti ter za spremljanje in vrednotenje projekta. Do konca leta se predvideva skupna realizacija v višini 232.353 EUR, in sicer za naslednje odhodke: v okviru 3. faze projekta 3. in 4. poročilo za plan trajnostne mobilnosti, celotna 4. faza vzpostavitve trajnostnih oblik mobilnosti na delo, celotna 2. faza obnove, opreme in nadzora za vzpostavitev mobilnostnega centra in promocijo trajnostne mobilnosti. Realizacija v letu 2013 je nižja od načrtovane zaradi doseženih nižjih ponudb kot načrtovano v postopkih javnega naročanja.

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

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1702 Primarno zdravstvo

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

107000 Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov na področju zdravstva

V okviru proračunske postavke so predvidena sredstva za sofinanciranje nabave avtobusa za potrebe krvodajalstva v višini 45.000 EUR in sofinanciranje dozidave k zdravstvenemu domu dr. Adolfa Drolca - objekt za fizikalno in rehabilitacijsko medicino v višini 1.890.000 EUR. V okviru začelih postopkov za nabavo krvodajalskega vozila pričakujemo podpis pogodbe v drugi polovici leta in realizacijo za to predvidenih sredstev. V okviru dozidave objekta za fizikalno in rehabilitacijsko medicino, pa sta bila v prvem polletju 2013 izdelana predinvesticijska zasnova in investicijski program. Predinvesticijska zasnova je bila potrjena na juljski seji mestnega sveta in predvideva porabo sredstev v letu 2013 v višini 65.364 EUR. V prvi polovici leta je bila oddana tudi vloga za izdajo gradbenega dovoljenja. Odstopanje od prvotno predvidenega plana je posledica usklajevanja projektne dokumentacije in spremembe prostorskih aktov, ki veljajo na tem območju in so pogoj za izdajo gradbenega dovoljenja. Do konca leta je predvidena izdaja gradbenega dovoljenja in priprava dokumentacij za izvedbo javnega naročila za izbor izvajalca del. Glede na predvidene aktivnosti, zanaša skupna ocena odhodkov na tej postavki 110.364 EUR.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Nepremična kulturna dediščina

18029001 Nepremična kulturna dediščina

103402 Mariborski grad – obnova in adaptacija za muzej

V okviru proračunske postavke je predvidena investicija v III. fazo obnove Mariborskega gradu, za potrebe muzeja.

V prvem polletju 2013 so bili na projektu realizirani odhodki v višini 4.104 EUR. Odhodki so se nanašali na plačilo najemnine za skladiščenje kamnitih kipov iz mariborskega gradu, ki so bili preseljeni v skladiščne prostore zaradi načrtovane obnove objekta. V skladu s prejeto informacijo o predvidenem razpisu za obnovo kulturnih spomenikov, ki ga namerava Ministrstvo za kulturo razpisati v letu 2013, so bila planirana dodatna sredstva za pripravo investicijske dokumentacije. Planirani odhodki za skladiščenje in pripravo investicijske dokumentacije so do konca leta predvideni v skupni višini 27.000 EUR.

NRP:OB070-09-0116 Mariborski grad – obnova in adaptacija za muzej

103403 Lutkovno gledališče v Minoritskem samostanu – izgradnja zunanjega avditorija

Predmet projekta je izvedba zaodrskega prostora Lutkovnega gledališča Maribor (v nadaljevanju LGM) za potrebe zunanjega avditorija ter s tem pridobitev ustreznih prostorskih pogojev za potrebe izvajanja predstav, prireditev v okviru festivala Lent ter ostalih kulturnih programov (gostovanja ostalih kulturnih institucij). LGM namreč načrtuje programske aktivnosti, ki se bodo odvijale v obnovljenem Minoritskem samostanu, del programov pa bo potekal tudi v sklopu Letnega avditorija (še zlasti Poletni lutkovni pristan).

Projekt je sofinanciran iz evropskih sredstev iz naslova prijave na 5. Javni poziv v okviru operativnega programa »Razvoj regij«.

Prva faza investicije je bila zaključena v letu 2011. Od novembra 2012 pa se izvajajo GOI-dela za dokončanje investicije, ki zajemajo vsa gradbeno-obrtniška dela razen opreme (okolje in prostori v sklopu avditorija). Zaradi arheoloških posegov na območju gradnje (pokopališki zid, zahodna stran Minoritske cerkve-zunaj), GOI dela ob polletju še niso bila zaključena. Poleg arheoloških raziskav, je bilo zaradi predvidene obnove srednjeveškega zidu, v skladu z zahtevami ZVKDS, potrebno pripraviti tudi strokovno študijo obrambnega sistema srednjeveškega zidu v Mariboru. Le-ta je bila osnova za pripravo ustrezne razpisne dokumentacije za izvedbo javnega razpisa za izbor izvajalca obnove zidu. Trenutno je v teku tudi razpis za izbor izvajalca za dobavo in montažo opreme. Ob upoštevanju uspešnega zaključka javno-naročniških postopkov, ocenjujemo, da bomo lahko vse aktivnosti izpeljali do konca meseca oktobra oz. novembra 2013 in tako realizirali planirane odhodke v proračunu za leto 2013, torej v skupni višini 1.216.791 EUR.

V prvem polletju je bilo tako porabljenih 202.821 EUR predvsem za plačilo prejetih situacij za izvedena GOI dela (181.521 EUR), arheološke raziskave, izvajanje storitev tehničnega nadzora ter izdelavo študije obrambnega sistema srednjeveškega zidu v Mariboru.

NRP:OB070-09-0118 LG v Minor. samostanu – izgradnja zunanjega avditorija

103404 Minoritska cerkev

Ob predvidenem lutkovnem gledališču, lociranem v Minoritskem samostanu in bodočim pokritem letnem avditoriju na nekdanjem samostanskem vrtu, naj bi cerkev predstavljala večnamensko dvorano, primerno za najrazličnejše dogodke. Minoritska cerkev bo po obnovi namenjena izvajanju kulturnih programov glasbenega gledališča, vrhunske zborovske glasbe, resne glasbe, festivalov s področja glasbenih in sodobnih uprizoritvenih umetnosti ter izobraževalnim programom s področja glasbenih in sodobnih umetnosti.

Projekt je sofinanciran iz evropskih sredstev iz naslova prijave na 5. Javni poziv v okviru operativnega programa »Razvoj regij«.

V letu 2010 je bila delno izvedena prva faza GOI del. V letu 2011 so se odvijala zaščitna arheološka izkopavanja oz. sondaže na obravnavanem območju, na podlagi katerega je bil izdelan konservatorski program. Le-ta je bil osnova za izdelavo PZI projektne dokumentacije za sanacijo temeljev Minoritske cerkve.

V letu 2013 so vzporedno z izvajanjem GOI del pri izgradnji zunanjega avditorija potekale arheološke raziskave ob zunanji steni temeljnih zidov Minoritske cerkve. Trenutno so v teku GOI dela za izvedbo prezračevalne kinete in drenaže objekta.

V tem času potekata tudi javno-naročniška postopka za izbor izvajalca sanacije celotnih temeljev Minoritske cerkve in izbor izvajalca zaščitnih arheoloških raziskav znotraj cerkve. Razpisana GOI dela in arheološke raziskave morajo potekati vzporedno, rezultati raziskav pa bodo podlaga za dokončanje PZI projektne

dokumentacije za obnovo celotnega objekta. Na podlagi izdelane projektne dokumentacije bo pripravljen javni razpis za izbor izvajalca GOI del.

Zaradi poznega sprejetja proračuna za leto 2013 in zamika pri izvajanju postopkov javnih naročil, so se aktivnosti na projektu začele izvajati šele sredi leta, kar se odraža tudi na nizki realizaciji (6.692 EUR). Glede na postopke v teku in zgoraj navedene načrtovane aktivnosti, v letu 2013 ocenjujemo realizacijo odhodkov v višini 200.790 EUR. Nižja ocena odhodkov glede na prvotni plan v proračunu 2013 izhajajo iz dejstva, da zaradi časovnega zamika pri izvajanju aktivnosti, pričetek izvajanja GOI del v tem letu ne bo mogoče izvesti.

NRP:OB070-09-0117 Minoritska cerkev

103410 UNESCO stara trta

V okviru projekta so bila v prvi polovici leta 2013 porabljeni sredstva v višini 29.339 EUR za plače zaposlenih na projektu, srečanja projektnih partnerjev, prevode besedil, pogostitve, delavnice za prenos znanja na temo kolesarskega prometa, delavnica na temo učenja slepih in slabovidnih, dve enodnevni delavnici na temo prenosa znanja med gospodarstvom in Univerzo, priprava kolesarske strategije Maribora, izvedba evalvacije »Ekoprofit«, izvedba študije »Program vzdrževanja drevnine v mariborskih parkih«.

V drugi polovici leta 2013 načrtujemo porabo sredstev v višini 72.111 EUR za naslednje aktivnosti: izdelavo študije »Možnosti vzpostavljanja ureditve odprtega javnega prostora v urbanih, suburbanih in naravnih območjih«, dokončanje študije »Program vzdrževanja drevnine v mariborskih parkih«, dokončanje kolesarske strategije Maribora, plače zaposlenih, potne stroške in pogostitve.

Ocenjujemo, da bo planirana poraba do konca leta v višini planiranih odhodkov v proračunu za leto 2013 (101.450 EUR).

Projekt se zaključuje konec avgusta 2013.

NRP:OB070-08-0014 City Network

103413 Piramida

V letu 2012 smo izvedli trajno sanacijo zidanih ostalin v skladu z izdanimi kulturnovarstvenimi pogoji in zahtevami ZVKDS. Dela so se zaključila v prvi polovici decembra, zato realizacija v letu 2013 vključuje poravnavo zapadlih obveznosti iz leta 2012.

V teku so postopki za izbor izvajalca ureditve arheološkega najdišča, v obsegu katere se predvideva zaščita zidanih ostalin pred vremenskimi vplivi in minimalna ureditev okolice, ki bo omogočala obiskovalcem varen in zanimiv ogled najdišča. Na podlagi pripravljenih podlag za izvedbo ureditve ocenjujemo, da bodo skupni odhodki v letu 2013 znašali ca. 57.000 EUR. Nižja predvidena realizacija od planirane je posledica manjšega obsega ureditve najdišča od prvotno predvidene.

OB070-10-0050 Piramida

1803 Programi v kulturi

18039005 Drugi programi v kulturi

103414 Mreža projektov EPK

Planirana sredstva v višini 576.369 EUR se nanašajo na investicijske projekte: Knjižnica Rotovž, Glavni trg, Mariborski otok, Nabrežja reke Drave, Brv Lent Tabor in izgradnjo garažne hiše na območju Glavnega trga – Stari peron. Prvotno planirana sredstva ob pripravi prvega predloga proračuna za leto 2013, so bila zaradi omejenih sredstev znižana za 476.467 EUR. Znižana so bila planirana sredstva na projektu Nabrežje reke Drave in na projektu izgradnje nove UGM.

Ob polletju so bili realizirani odhodki v višini 368.939 EUR, ki se nanašajo na izdelavo projektne dokumentacije pri projektu Glavni trg, Brvi Lent-Tabor in stroški v skladu s sklenjeno sofinancersko pogodbo za izgradnjo Nove UGM. Izločena sredstva na projektu nove UGM so bila zagotovljena s prerazporeditvijo iz splošne proračunske rezervacije. Na postavko so bila prerazporejena sredstva v višini 108.614 EUR, kar je razvidno tudi iz podatkov o stanju postavke v veljavnem proračunu. Za obveznosti iz naslova projektiranja ureditve nabrežja reke Drave, ki zapadejo v plačilo v drugi polovici leta pa bodo sredstva zagotovljena s prerazporeditvijo iz projekta Ureditve Rotovškega trga in obnova Mariborske knjižnice. Glede na to, da do konca leta 2013, v skladu s sprejetimi obveznostmi, predvidevamo skupno porabo na postavki v višini 1.047.836 EUR, bodo manjkajoča sredstva zagotovljena v okviru rebalansa proračuna za leto 2013. V nadaljevanju predstavljamo realizacijo in planirane aktivnosti na posameznih projektih v okviru proračunske postavke:

V okviru izvedbe projekta Ureditev Rotovškega trga z Rotovžem in obnovo Mariborske knjižnice se je sredi leta 2013 zaključil postopek upravnega spora na izdano gradbeno dovoljenje za izvedbo I. faze investicije, tako da je le-to sedaj pravnomočno in dokončno. Na tej osnovi je bila na Upravno enoto Maribor oddana vloga za izdajo gradbenega dovoljenja za izvedbo II. faze gradnje. V drugi polovici leta tako pričakujemo pridobitev pravnomočnega gradbenega dovoljenja in dokončanje PZI projektne dokumentacije. Predvidena poraba sredstev do konca leta znaša 199.845 EUR. Projekt je uvrščen v program investicij v kulturno infrastrukturo za leto 2013 – 2016 Ministrstva za kulturo. Nadaljnja izvedba projekta bo odvisna od zagotovitve sofinancerskih sredstev s strani države oz. iz naslova kandidiranja na razpisih za evropska sredstva.

V okviru projekta Glavni trg so bila porabljena sredstva v višini 92.153 EUR za izdelavo IDP in PGD projektne dokumentacije za ožje območje Glavnega trga ter PGD projektne dokumentacije s soglasji za Koroško ulico in Ulico Kneza Koclja. Na podlagi izdelane PGD projektne dokumentacije so bile na Upravno enoto Maribor vložene vloge za izdajo gradbenih dovoljenj za posamezna območja. V juniju je bila dokončana tudi PZI projektna dokumentacija za navedena območja. Obveznosti za izdelavo te dokumentacije zapadejo v plačilo v drugi polovici leta. Navedene aktivnosti so bile planirane v okviru odhodkov proračuna za leto 2013, tako da do konca leta pričakujemo celotno porabo planiranih sredstev v višini 186.006 EUR.

Predvideni odhodki za koordinacijo in sodelovanje pri izvedbi postopka javnega razpisa za podelitev stavbne pravice za izgradnjo podzemne garaže na območju Glavnega trga v višini 5.000 EUR v letu 2013 niso in ne bodo realizirani, ker javni razpis v letu 2013 ni predviden.

V okviru projekta Mariborski otok so v letu 2013 v sodelovanju z Mariborskim Vodovodom d.d. potekala usklajevanja za 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. Sredstva v višini 10.000 EUR so predvidena za nadaljevanje aktivnosti na tem področju.

Na projektu Nabrežje reke Drave je bilo 2012 pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje. V letu 2013 je potekala izdelava PZI projektne dokumentacije in usklajevanje projektnih rešitev na stičiščih s projektom brv Lent-Tabor. Strošek izdelane projektne dokumentacije zapade v plačilo v drugi polovici leta, zato ob polletju v okviru projekta ni realiziranih odhodkov. Do konca leta pričakujemo porabo sredstev za opravljene storitve v višini 200.590 EUR.

Za projekt Brv Lent-Tabor je bilo pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje v letu 2012, na osnovi katerega je bila oddana vloga na 6. Javni poziv Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Pozitivni sklep smo prejeli v aprilu leta 2013, vendar zaradi omejenih virov financiranja, podpis pogodbe in nadaljnja izvedba nista bili mogoči. V prvi polovici leta 2013 je bila izdelana PZI projektna dokumentacija in zaključena usklajevanja s projektantskimi rešitvami v okviru projekta ureditve nabrežja reke Drave. V skladu s planiranimi sredstvi v proračunu 2013, so bili za izdelavo PZI projektne dokumentacije realizirani odhodki v višini 113.994 EUR.

V okviru projekta izgradnje Nove UGM so bila ob pripravi prvega predloga proračuna za leto 2013 planirana sredstva za poravnavo obveznosti iz naslova sklenjene sofinancerske pogodbe z družbo ZIM d.o.o. izločena. V letu 2013 je bila sprejeta odločitev, da se v investicijskem projektu zasnovana izgradnja nove UGM v objektu MAKS ne bo nadaljevala. Iz tega razloga vodstvo Mestne občine Maribor intenzivno išče možne rešitve za saniranje začetega projekta. Glede na veljavnost sofinancerske pogodbe, so bile zapadle obveznosti v višini 108.614 EUR financirane na podlagi prerazporeditev iz splošne proračunske rezervacije. Ocena skupnih predvidenih odhodkov na projektu do konca leta je 326.400 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

103425 Športni objekti

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.

Sredstva v višini 29.021 EUR so bila v letu 2013 porabljena za nadaljevanje že začelih aktivnosti, ki se nanašajo na izdano gradbeno dovoljenje za izgradnjo Dvorane Tabor in pridobljena soglasja ter vloženo vlogo za izgradnjo Ledne dvorane v športnem parku Tabor. V okviru projekta Dvorane Tabor potekajo trenutno zaključna usklajevanja glede izdelane PZI projektne dokumentacije. Pri projektu Obnove Ledne dvorane, pa je v teku postopek pridobivanja gradbenega dovoljenja. Do konca leta 2013 pričakujemo dokončanje PZI projektne dokumentacije na obeh projektih.

Skupna višina odhodkov do konca leta 2013 je predvidena v znesku 309.202 EUR in se nanaša predvsem na izdelavo zgoraj navedene PZI projektne dokumentacije (ca. 277.000 EUR). V okviru planirane porabe pa je predvidena še izdelava DIIP za staro tribuno v Ljudskem vrtu ter izdelava IDZ in pridobivanje služnosti na projektu izgradnje dovodnega cevovoda Drava-Pohorje. Planirani odhodki v letu 2013 so nižji zaradi izločenih sredstev na projektu obnove Dvorane Tabor v višini 1.310.000 EUR, saj so bila planirana sredstva predvidena za namen izvedbe investicije, v kolikor bi uspeli pridobiti sofinanciranje. Glede na to, da ni predvidenega ustreznega razpisa, sredstva ne bodo porabljena.

Vodstvo je z odstopom od pogodbe za nakup zemljišča pod Pohorjem odstopilo od izvedbe projekta izgradnje Tekoškega poligona in biatlona Radvanje. Iz tega naslova v letu 2013 ne predvidevamo aktivnosti.

NRP: OB070-11-0064 Univerziada

NRP: OB070-11-0077 Cevovod Drava Pohorje

NRP: OB070-12-0003 Obnova in rekonstrukcija Ledne dvorane

NRP: OB070-12-0004 Tekoški poligon in biatlon Radvanje

103501 Obnova Minoritskega samostana in izgradnja Lutkovnega gledališča

Na postavki so v letu 2013 planirana sredstva v višini 28.940,00 EUR, kar je preostanek unovčene garancije za odpravo napak v garancijski dobi, ki je bila unovčena v letu 2011 v višini 105.000,00 EUR. V prvem polletju 2013 je bilo realiziranih (odpravljenih) za 7.323 EUR reklamacij (slikopleskarska dela, ključavničarska dela), kar znaša 25,30% realizacijo. Preostanek zneska v višini 21.617,10 EUR bomo porabili v primeru nastopa morebitnih novih napak, kar pa jih je v naprej nemogoče napovedati.

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

103510 Kulturna cona Pekarna

V okviru projekta so planirana sredstva v višini 15.000 EUR, ki so namenjena za poplačilo obveznosti iz naslova del, ki so bila izvedena v okviru izgradnje transformatorske postaje ter izvedbe SN priključka na zgrajeno omrežje v letu 2011 in 2012.

Zaradi postopka prisilne poravnave, ki poteka nad izvajalcem takratnih del, obveznosti iz naslova izvajalske pogodbe v letu 2012 niso bile poravnane in jih zato prenašamo v leto 2013. V prvem polletju do realizacije še ni prišlo.

NRP:OB070-06-0115 Kulturna cona Pekarna

103512 KC Pekarna – Hladilnica

Z obnovo objekta se želi izkoristiti razvojni in kulturni potencial, ki ga omogoča objekt "Hladilnica" v KC Pekarna. Objekt bo poleg izvajanja kulturnih dejavnosti namenjen tudi dopolnilni dejavnosti, s čimer se bo zagotovila tudi bolj kakovostna vključitev v gospodarsko-turistično rabo. V letu 2013 so potekala intenzivna usklajevanja s programskim svetom KC Pekarne oz. predstavniki uporabnikov ter sofinancerjem, o možnostih izvedbe obnove objekta Hladilnica. Končna odločitev še ni bila sprejeta, zato v prvem polletju ni bilo realiziranih odhodkov. Poraba do konca leta ostaja v okviru prvotno zastavljenega plana, vendar se bo ob pripravi rebalansa proračuna za leto 2013 dopolnila v skladu s sprejeto odločitvijo o nadaljevanju.

NRP:OB070-09-0048 KC Pekarna - Hladilnica

103513 KC Pekarna – Lubadar

Z obnovo objekta se bo zagotovilo optimalno delovanje javne kulturne infrastrukture ter njena dostopnost širšemu krogu uporabnikov ter bolj kakovostna vključitev v gospodarsko-turistično rabo. Izvedba programov bo pozitivno vplivala tudi na zasedenost mladinskega hotela v KC Pekarna (Upravna zgradba).

Enako kot pri investiciji v objekt Hladilnica, so v letu 2013 potekala intenzivna usklajevanja s programskim svetom KC Pekarne oz. predstavniki uporabnikov ter sofinancerjem, o možnostih izvedbe obnove objekta

Lubadar. Končna odločitev še ni bila sprejeta, zato v prvem polletju ni bilo realiziranih odhodkov. Poraba do konca leta ostaja v okviru prvotno zastavljenega plana, vendar se bo ob pripravi rebalansa proračuna za leto 2013 dopolnila v skladu s sprejeto odločitvijo o nadaljevanju.

NRP:OB070-09-0114 KC Pekarna - Lubadar

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

101000 Investicije – vrtci

Sredstva so namenjena za dokončanje PZI projektne dokumentacije za izgradnjo vrtca Studenci – enota Pekre. V prvi polovici leta je bila oddana vloga za izdajo gradbenega dovoljenja, ki pa je bila v mesecu juliju dopolnjena s tehničnim popravkom Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za središče ureditvenega območja Pekar, kateri je bil objavljen v Medobčinskem uradnem vestniku 12. julija 2013. Po izdaji gradbenega dovoljenja sledi še dokončanje PZI projektne dokumentacije, za kar predvidevamo porabo planiranih sredstev v višini 2.826 EUR še v letu 2013.

101007 Izgradnja enote Lupinica Vrtca Tezno Maribor

Operacija je bila končana v letu 2012. Končna situacija v znesku 218.249 EUR je bila poravnana v februarju 2013.

101200 Investicijsko vzdrževanje objektov

Realizacija v prvem polletju v znesku 53.046 EUR na postavki investicijsko vzdrževanje objektov je v okviru načrtovane polletne porabe in v skladu s sprejetim planom obnove. Realizirani odhodki se nanašajo na dokončanje projektne dokumentacije iz leta 2012 za obnovo kuhinje Vrtca Tezno Maribor, energetske prenovi Vrtca Borisa Pečeta, energetske prenovi Vrtca Tezno Maribor, montaža priključnega plinovoda za Vrtec Jadvige Golež, interventna obnova sanitarij v Vrtcu Ivana Glinška, enota Krekova, interventna dela v Vrtcu Ivana Glinška, enota Smetanova po požaru v vrtcu ter druga nujna dela. V mesecu juliju pričakujemo, da bodo zaključeni postopki javnega naročanja za načrtovana vlaganja v skladu s sprejetim programom investicijskega vzdrževanja objektov ter podpisane pogodbe za izvedbo. Do konca leta 2013 ocenjujemo realizacijo v višini 1.012.058 EUR.

102204 Energetska prenova Vrtca Jadvige Golež Maribor-enota Ob gozdu

Energetska obnova objekta je bila zaključena v februarju 2013. Realizirani odhodki v skladu s predvidenim planom znašajo 227.507 EUR. Do konca leta predvidevamo še postavitev spominske table v skladu z zahtevami o informiranju in obveščanju javnosti, saj je bil projekt sofinanciran iz evropskih sredstev. Iz tega razloga je predvidena poraba do konca leta za 1.500 EUR višja in skupaj znaša 229.031 EUR.

102206 Energetska obnova enote Gledališka Vrtca Ivana Glinška Maribor

Realizacija na tej postavki znaša 38.503 EUR in obsega dokončanje obnove strehe in projektno ter investicijsko dokumentacijo za energetske prenovi vrtca. Postopek javnega naročanja za energetske prenovi vrtca bo predvidoma zaključen v mesecu juliju 2013, tako da se predvideva začetek GOI del v mesecu avgustu. Dela se bodo predvidoma zaključila v letu 2013, zato je tudi ocenjena realizacija v skladu z načrtovano, v višini 356.771 EUR.

102207 Energetska obnova enote Fochova Vrtca Jožice Flander Maribor

Realizacija na tej postavki je 100% in znaša 13.152 EUR. Sredstva so bila namenjena za izdelavo projektne in investicijske dokumentacije.

102208 Energetska obnova enote Kekec Vrtca Pobrežje Maribor

Realizacija na tej postavki je 100% in znaša 13.020 EUR ter obsega izdelavo projektne in investicijske dokumentacije.

223000 Obnova opreme

Realizacija proračunske postavke je vezana na sprejet program obnove objektov in opreme, ki je bil potrjen v maju 2013. V teku in pripravi so postopki za izvedbo javnih naročil, na podlagi katerih pričakujemo izvedbo v drugi polovici leta in realizacijo planiranih odhodkov v višini 80.000 EUR.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

102200 Investicijsko vzdrževanje objektov

Na podlagi sprejetega proračuna za leto 2013 in pregleda prioritarnih zahtev glede vzdrževalnih posegov pri obnovi objektov osnovnih šol, je bil oblikovan Program obnove objektov v letu 2013. Plan je bil sprejet v mesecu maju 2013. Le-ta je bil tudi podlaga za pripravo in izvedbo postopkov javnih naročil. Polletna realizacija v višini 102.421 EUR se nanaša na celovito obnovo sanitarij razredne in predmetne stopnje v OŠ Kamnica, zamenjavo dotrajanega zalogovnika sanitarne tople vode in sanacijo notranjih stopniščnih ograj v OŠ Prežihovega Voranca. V okviru realiziranih odhodkov so bili izvedeni tudi manjši interventni posegi v OŠ Draga Kobala, OŠ Toneta Čufarja, OŠ Franceta Prešerna in OŠ Angela Besednjaka. Do konca leta je predvidena realizacija odhodkov v skladu s finančnim planom, v višini 1.331.599 EUR.

102201 OŠ borcev za severno mejo - Energetska obnova strehe

Na postavki so bili realizirani planirani odhodki v višini 151.573 EUR za namen dokončanja začete energetske obnove strehe v letu 2012.

102202 OŠ Leona Štuklja - Energetska obnova telovadnice s spremljajočimi prostori in energetska obnova strehe na šolski zgradbi

V letu 2012 je bilo v celoti realizirano dokončanje začete energetske obnove strehe. Sredstva v višini 27.362 EUR so bila porabljena za poravnavo v letu 2012 sprejetih obveznosti.

102203 OŠ Janka Padežnika - Energetska obnova fasade šolske zgradbe ter izgradnje toplotne podpostaje

V letu 2013 je bila načrtovana energetska obnova fasade in stropa podstrešja. Po sprejemu programa obnove objektov v letu 2013 (sprejet v maju 2013), so se pričeli postopki za pripravo in izvedbo javnih naročil. Dela se v prvem polletju še niso začela izvajati, vendar pričakujemo izvedbo do konca leta 2013 in posledično tudi realizacijo planiranih odhodkov.

102205 OŠ Malečnik - Energetska obnova fasade in oken

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor je 1. februarja 2013 v Uradnem listu Slovenije objavilo Javni razpis za »Sofinanciranje operacij za energetska sanacijo osnovnih šol, vrtcev in zdravstvenih domov v lasti lokalnih skupnosti« v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 – 2013, šeste razvojne prioritete Trajnostna raba energije, prve prednostne usmeritve Energetska sanacija javnih stavb.

Mestna občina Maribor je operacijo »Energetska obnova fasade in oken na OŠ Malečnik« v februarju 2013 prijavila na razpis. Rezultati razpisa še niso znani, zato se postopki javnih naročil v prvi polovici leta niso pričeli. Odgovor resornega ministrstva pričakujemo v poletnih mesecih. Na podlagi rezultatov razpisa, bodo pripravljene ustrezni postopki javnih naročil za izbor izvajalca del. Realizacija do konca leta 2013 bo odvisna od uspešnosti kandidature na razpisu in časovnega zamika prejema sklepa o sofinanciranju. V skladu z oddano vlogo in investicijsko dokumentacijo predvidevamo porabo do konca leta v višini 234.518 EUR.

223100 Obnova opreme

V prvem polletju 2013 je bil na podlagi evidentiranih potreb, v maju 2013 sprejet Program obnove opreme v letu 2013. Na podlagi tega je bila realizirana nabava kuhinjskega parno konveksijskega aparata v OŠ Tabor I v višini 14.374 EUR. Začeti so bili tudi postopki za oddajo javnih naročil za nabavo ostale predvidene opreme v sprejetem programu, zato predvidevamo, da bodo do konca leta porabljena tudi preostala sredstva v višini 55.626 EUR.

20 SOCIALNO VARSTVO

2002 Varstvo otrok in družine

20029001 Drugi programi v pomoč družini

101300 Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov socialnega varstva

V okviru planiranih sredstev so v drugi polovici leta predvidena sanacijska dela na strelovodni instalaciji Varne hiše v Mariboru.

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

		148 - Real2012_06	162 - PR2013	164 - VeljPR2013	170 - Real6_2013	169 - Ocena2013		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0413	Urad za komunalno, promet in prostor	11.427.032	31.806.216	31.806.216	7.413.782	29.113.941	23,3	91,5
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	10.713	50.000	50.000	18.659	50.000	37,3	100,0
0402	Informatizacija uprave	10.713	50.000	50.000	18.659	50.000	37,3	100,0
<i>04029002</i>	<i>Elektronske storitve</i>	<i>10.713</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>18.659</i>	<i>50.000</i>	<i>37,3</i>	<i>100,0</i>
	<i>162601 Vzdrževanje programske opreme za GIS</i>	<i>10.713</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>18.659</i>	<i>50.000</i>	<i>37,3</i>	<i>100,0</i>
	<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>10.713</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>18.659</i>	<i>50.000</i>	<i>37,3</i>	<i>100,0</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	59.461	184.367	184.367	33.537	161.123	18,2	87,4
0603	Dejavnost občinske uprave	59.461	184.367	184.367	33.537	161.123	18,2	87,4
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>59.461</i>	<i>184.367</i>	<i>184.367</i>	<i>33.537</i>	<i>161.123</i>	<i>18,2</i>	<i>87,4</i>
	<i>153300 Režijski obrat</i>	<i>59.461</i>	<i>184.367</i>	<i>184.367</i>	<i>33.537</i>	<i>161.123</i>	<i>18,2</i>	<i>87,4</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>15.009</i>	<i>14.200</i>	<i>14.200</i>	<i>3.982</i>	<i>14.200</i>	<i>28,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>4021 Posebni material in storitve</i>	<i>715</i>	<i>9.455</i>	<i>9.455</i>	<i>489</i>	<i>7.955</i>	<i>5,2</i>	<i>84,1</i>
	<i>4023 Prevozni stroški in storitve</i>	<i>11.048</i>	<i>46.491</i>	<i>46.491</i>	<i>18.720</i>	<i>52.491</i>	<i>40,3</i>	<i>112,9</i>
	<i>4024 Izdatki za službena potovanja</i>	<i>597</i>	<i>480</i>	<i>480</i>	<i>584</i>	<i>600</i>	<i>121,6</i>	<i>125,0</i>
	<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>7.669</i>	<i>54.312</i>	<i>54.312</i>	<i>2.672</i>	<i>20.945</i>	<i>4,9</i>	<i>38,6</i>
	<i>4026 Poslovne najemnine in zakupnine</i>	<i>7.651</i>	<i>14.364</i>	<i>14.364</i>	<i>7.090</i>	<i>15.000</i>	<i>49,4</i>	<i>104,4</i>
	<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>0</i>	<i>329</i>	<i>329</i>	<i>0</i>	<i>329</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki</i>	<i>1.810</i>	<i>14.979</i>	<i>14.979</i>	<i>0</i>	<i>14.979</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>4201 Nakup prevoznih sredstev</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>15.000</i>	<i>0,0</i>	<i>150,0</i>
	<i>4202 Nakup opreme</i>	<i>5.073</i>	<i>12.257</i>	<i>12.257</i>	<i>0</i>	<i>16.257</i>	<i>0,0</i>	<i>132,6</i>
	<i>4203 Nakup drugih osnovnih sredstev</i>	<i>650</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	<i>4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	<i>9.239</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>0</i>	<i>2.867</i>	<i>0,0</i>	<i>41,0</i>
	<i>4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

148 - Real2012_06 162 - PR2013 164 - VeljPR2013 170 - Real6_2013 169 - Ocena2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks	
						(4)/(3)	(5)/(3)
08	9.632	34.000	34.000	14.560	34.000	42,8	100,0
0802	9.632	34.000	34.000	14.560	34.000	42,8	100,0
<i>08029001 Prometna varnost</i>	<i>9.632</i>	<i>34.000</i>	<i>34.000</i>	<i>14.560</i>	<i>34.000</i>	<i>42,8</i>	<i>100,0</i>
<i>217600 Delovanje občinskega Sveta za vzgojo in preventivo</i>	<i>9.632</i>	<i>34.000</i>	<i>34.000</i>	<i>14.560</i>	<i>34.000</i>	<i>42,8</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.223	26.500	26.500	7.362	20.000	27,8	75,5
4021 Posebni material in storitve	0	500	500	6.064	7.000	---	---
4023 Prevozni stroški in storitve	114	1.000	1.000	150	1.000	15,0	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	103	1.500	1.500	21	1.500	1,4	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	122	0	0	69	0	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	248	1.000	1.000	84	1.000	8,4	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	579	2.000	2.000	437	2.000	21,9	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	1.243	1.000	1.000	372	1.000	37,2	100,0
4201 Nakup prevoznih sredstev	0	500	500	0	500	0,0	100,0
11	29.393	30.000	30.000	0	30.000	0,0	100,0
1104	29.393	30.000	30.000	0	30.000	0,0	100,0
<i>11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>29.393</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>30.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>511104 Redno vzdrževanje gozdnih cest</i>	<i>29.393</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>30.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	29.393	30.000	30.000	0	30.000	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

		148 - Real2012_06	162 - PR2013	164 - VeljPR2013	170 - Real6_2013	169 - Ocena2013		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	424.088	3.036.341	3.036.341	147.218	2.236.341	4,9	73,7
1204	<u>Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina</u>	222.079	2.090.000	2.090.000	43.392	1.290.000	2,1	61,7
<i>12049001</i>	<i>Oskrba s plinom</i>	<i>222.079</i>	<i>2.090.000</i>	<i>2.090.000</i>	<i>43.392</i>	<i>1.290.000</i>	<i>2,1</i>	<i>61,7</i>
	<i>151201 Investicije in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja zemeljskega plina</i>	<i>222.079</i>	<i>1.500.000</i>	<i>1.500.000</i>	<i>43.392</i>	<i>700.000</i>	<i>2,9</i>	<i>46,7</i>
	4027 Kazni in odškodnine	1.245	0	0	903	0	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	0	0	0	118	0	---	---
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	190.979	1.300.000	1.300.000	100	590.000	0,0	45,4
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	21.985	100.000	100.000	20.345	50.000	20,3	50,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.870	100.000	100.000	21.925	60.000	21,9	60,0
	<i>151216 Gradnja plinske postaje</i>	<i>0</i>	<i>590.000</i>	<i>590.000</i>	<i>0</i>	<i>590.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	590.000	590.000	0	590.000	0,0	100,0
1207	<u>Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije</u>	202.009	946.341	946.341	103.826	946.341	11,0	100,0
<i>12079001</i>	<i>Oskrba s toplotno energijo</i>	<i>202.009</i>	<i>946.341</i>	<i>946.341</i>	<i>103.826</i>	<i>946.341</i>	<i>11,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>151203 Investicije in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja toplote</i>	<i>112.496</i>	<i>718.641</i>	<i>718.641</i>	<i>3.264</i>	<i>718.641</i>	<i>0,5</i>	<i>100,0</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	64.002	392.324	392.324	0	392.324	0,0	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	48.494	313.317	313.317	0	313.317	0,0	100,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	13.000	13.000	3.264	13.000	25,1	100,0
	<i>151210 Energetska agencija za Podravje</i>	<i>89.513</i>	<i>227.700</i>	<i>227.700</i>	<i>100.562</i>	<i>227.700</i>	<i>44,2</i>	<i>100,0</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	89.513	217.300	217.300	100.562	217.300	46,3	100,0
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	10.400	10.400	0	10.400	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

		148 - Real2012_06	162 - PR2013	164 - VeljPR2013	170 - Real6_2013	169 - Ocena2013		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	7.220.749	16.146.985	16.146.985	5.384.890	17.903.163	33,4	110,9
1302	Cestni promet in infrastruktura	7.215.071	16.096.985	16.096.985	5.384.240	17.878.163	33,5	111,1
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	2.850.363	4.561.200	4.561.200	2.633.433	5.440.378	57,7	119,3
511101	Redno letno vzdrževanje javnih prometnih površin	1.286.980	2.641.000	2.498.000	1.001.923	2.477.013	40,1	99,2
4025	Tekoče vzdrževanje	0	405.000	405.000	1.001.923	2.100.000	247,4	518,5
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	100.000	100.000	0	100.000	0,0	100,0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.286.980	2.136.000	1.993.000	0	277.013	0,0	13,9
511103	Redno vzdrževanje cestne opreme	13.142	25.500	25.500	0	25.500	0,0	100,0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	13.142	25.500	25.500	0	25.500	0,0	100,0
511107	Urejanje in vzdrževanje vodotokov v upravljanju lokalne skupnosti	39.648	200.000	200.000	0	200.000	0,0	100,0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	100.000	100.000	0	100.000	0,0	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	39.648	100.000	100.000	0	100.000	0,0	100,0
511108	Redno zimsko vzdrževanje javnih prometnih površin	1.428.654	1.473.000	1.616.000	1.612.532	2.362.178	99,8	146,2
4025	Tekoče vzdrževanje	0	0	0	464.176	1.062.178	---	---
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.428.654	1.473.000	1.616.000	1.148.357	1.300.000	71,1	80,5
511110	Vzdrževanje nivojskih železniških prehodov	0	1.700	1.700	0	1.700	0,0	100,0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	1.700	1.700	0	1.700	0,0	100,0
511112	Sanacija asfaltnih vozišč s prevlekami	81.939	200.000	200.000	18.979	353.987	9,5	177,0
4025	Tekoče vzdrževanje	0	0	0	18.979	40.000	---	---
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	40.821	158.800	158.800	0	253.987	0,0	159,9
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	41.118	41.200	41.200	0	60.000	0,0	145,6

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	148 - Real2012_06	162 - PR2013	164 - VeljPR2013	170 - Real6_2013	169 - Ocena2013	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
511113 <i>Periodični pregledi cestnih objektov - mostovi</i>	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
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	720.083	2.814.516	2.814.516	124.661	3.310.516	4,4	117,6
152100 <i>Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest</i>	376.273	2.050.516	2.050.516	86.604	2.556.516	4,2	124,7
4021 Posebni material in storitve	5.774	10.000	10.000	0	10.000	0,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	107.152	1.468.596	1.468.596	41.183	1.774.596	2,8	120,8
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	239.355	451.920	451.920	43.100	651.920	9,5	144,3
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	23.992	120.000	120.000	2.321	120.000	1,9	100,0
152112 <i>Dokumentacija in pripravljalna dela</i>	129.624	200.000	200.000	25.572	200.000	12,8	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	20.000	20.000	1.350	20.000	6,8	100,0
4021 Posebni material in storitve	69.137	72.713	72.713	22.507	72.713	31,0	100,0
4027 Kazni in odškodnine	0	20.000	20.000	0	20.000	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	700	0	0	935	0	---	---
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	5.608	50.000	50.000	0	50.000	0,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	54.179	37.287	37.287	780	37.287	2,1	100,0
152152 <i>Krožišče na Titovi cesti - C4</i>	92.623	150.000	150.000	2.687	140.000	1,8	93,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	10.000	10.000	0	10.000	0,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	85.601	128.000	128.000	0	118.000	0,0	92,2
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.022	12.000	12.000	2.687	12.000	22,4	100,0
153103 <i>Ureditev propustov in opornih zidov (elementarne nezgode)</i>	114.542	344.000	344.000	2.200	344.000	0,6	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	43.716	40.000	40.000	0	40.000	0,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	61.028	300.000	300.000	2.200	300.000	0,7	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	9.798	4.000	4.000	0	4.000	0,0	100,0
153106 <i>Nujna investicijska vzdrževalna dela</i>	7.020	70.000	70.000	7.598	70.000	10,9	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	40.000	40.000	0	40.000	0,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	7.020	30.000	30.000	7.598	30.000	25,3	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

	148 - Real2012_06	162 - PR2013	164 - VeljPR2013	170 - Real6_2013	169 - Ocena2013		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
13029003 Urejanje cestnega prometa	2.112.657	6.021.269	6.021.269	1.435.207	6.427.269	23,8	106,7
152001 Tehnično urejanje prometa	85.501	245.000	245.000	19.730	245.000	8,1	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	228	0	0	1.403	0	---	---
4021 Posebni material in storitve	0	3.000	3.000	0	3.000	0,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	10.730	5.000	5.000	1.150	5.000	23,0	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	27.728	69.000	69.000	0	69.000	0,0	100,0
4202 Nakup opreme	9.979	0	0	2.352	0	---	---
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	2.997	10.000	10.000	0	10.000	0,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	19.348	60.000	60.000	2.314	60.000	3,9	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.935	63.000	63.000	9.451	63.000	15,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.556	35.000	35.000	3.060	35.000	8,7	100,0
152012 Razvojno strokovne naloge na področju prometa	2.400	17.000	17.000	0	17.000	0,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	2.400	0	0	0	0	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	17.000	17.000	0	17.000	0,0	100,0
152013 Mestni avtobusni promet	11.520	20.000	20.000	11.520	20.000	57,6	100,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	0	11.520	0	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	11.520	6.000	6.000	0	6.000	0,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	14.000	14.000	0	14.000	0,0	100,0
152014 Parkirišča-posodobitev parkirnih sistemov	9.945	34.000	34.000	0	34.000	0,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	4.000	4.000	0	4.000	0,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	1.765	0	0	0	0	---	---
4202 Nakup opreme	8.180	30.000	30.000	0	30.000	0,0	100,0
152016 Investicije v infrastrukturo avtobusnega prometa	0	1.327.769	1.327.769	0	1.327.769	0,0	100,0
4201 Nakup prevoznih sredstev	0	1.327.769	1.327.769	0	1.327.769	0,0	100,0
152017 Storitve upravljanja in vzdrževanja sistema semaforjev	0	200.000	200.000	0	300.000	0,0	150,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0	200.000	200.000	0	300.000	0,0	150,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	148 - Real2012_06	162 - PR2013	164 - VeljPR2013	170 - Real6_2013	169 - Ocena2013	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
<i>153504 Avtobusna postaja</i>	<i>1.492</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>13.135</i>	<i>100.000</i>	<i>6,6</i>	<i>50,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	372	0	0	653	0	---	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	170.000	170.000	0	70.000	0,0	41,2
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.120	30.000	30.000	12.179	30.000	40,6	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	0	303	0	---	---
<i>217804 Evropski teden mobilnosti</i>	<i>0</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>0</i>	<i>2.500</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	2.500	2.500	0	2.500	0,0	100,0
<i>218100 Raba javnih površin in oglaševanje</i>	<i>0</i>	<i>34.000</i>	<i>34.000</i>	<i>11.934</i>	<i>34.000</i>	<i>35,1</i>	<i>100,0</i>
4021 Posebni material in storitve	0	22.000	22.000	11.934	22.000	54,3	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	12.000	12.000	0	12.000	0,0	100,0
<i>218200 Zapuščena vozila</i>	<i>2.799</i>	<i>21.000</i>	<i>21.000</i>	<i>0</i>	<i>21.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.799	21.000	21.000	0	21.000	0,0	100,0
<i>511401 Vzdrževanje javnih parkirišč</i>	<i>111.651</i>	<i>210.000</i>	<i>210.000</i>	<i>120.152</i>	<i>255.000</i>	<i>57,2</i>	<i>121,4</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	111.651	100.000	100.000	120.152	230.000	120,2	230,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	110.000	110.000	0	25.000	0,0	22,7
<i>511402 Vzdrževanje prometne signalizacije in prometne opreme</i>	<i>282.306</i>	<i>510.000</i>	<i>510.000</i>	<i>98.169</i>	<i>465.000</i>	<i>19,3</i>	<i>91,2</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	0	1.000	1.000	98.169	456.000	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	5.674	9.000	9.000	0	9.000	0,0	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	270.330	500.000	500.000	0	0	0,0	0,0
4202 Nakup opreme	6.303	0	0	0	0	---	---
<i>512300 Subvencioniranje mestnega avtobusnega prometa</i>	<i>1.605.043</i>	<i>3.200.000</i>	<i>3.200.000</i>	<i>1.160.566</i>	<i>3.606.000</i>	<i>36,3</i>	<i>112,7</i>
4029 Drugi operativni odhodki	0	10.000	10.000	0	10.000	0,0	100,0
4100 Subvencije javnim podjetjem	0	3.100.000	3.100.000	1.133.368	3.506.000	36,6	113,1
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	1.566.463	0	0	0	0	---	---
4119 Drugi transferi posameznikom	38.580	90.000	90.000	27.198	90.000	30,2	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

	148 - Real2012_06	162 - PR2013	164 - VeljPR2013	170 - Real6_2013	169 - Ocena2013		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
13029004 Cestna razsvetljava	1.351.736	2.400.000	2.400.000	1.128.302	2.400.000	47,0	100,0
153201 Investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave	16.203	100.000	100.000	0	100.000	0,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.151	0	0	0	0	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	15.052	100.000	100.000	0	100.000	0,0	100,0
511301 Redno vzdrževanje javne razsvetljave	453.995	800.000	800.000	272.743	800.000	34,1	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	0	272.743	800.000	---	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	453.995	800.000	800.000	0	0	0,0	0,0
511303 Plačilo stroškov za porabljeno energijo	881.538	1.500.000	1.500.000	855.559	1.500.000	57,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	881.538	1.500.000	1.500.000	855.559	1.500.000	57,0	100,0
13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	180.232	300.000	300.000	62.637	300.000	20,9	100,0
152200 Sofinanciranje infrastrukture ob izgradnji državnih cest	180.232	300.000	300.000	62.637	300.000	20,9	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	3.000	3.000	60.505	70.000	---	---
4027 Kazni in odškodnine	4.845	5.000	5.000	0	5.000	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	342	2.000	2.000	0	2.000	0,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	53.900	290.000	290.000	0	220.000	0,0	75,9
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	85.981	0	0	0	0	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	35.165	0	0	2.132	3.000	---	---
1305 Vodni promet in infrastruktura	5.678	50.000	50.000	650	25.000	1,3	50,0
13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe	5.678	50.000	50.000	650	25.000	1,3	50,0
152005 Urejanje vodnega prometa	5.678	50.000	50.000	650	25.000	1,3	50,0
4021 Posebni material in storitve	966	0	0	0	0	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	4.712	25.000	25.000	650	15.000	2,6	60,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	25.000	25.000	0	10.000	0,0	40,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

		148 - Real2012_06	162 - PR2013	164 - VeljPR2013	170 - Real6_2013	169 - Ocena2013		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
14	GOSPODARSTVO	582.800	470.000	470.000	234.569	470.000	49,9	100,0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	582.800	470.000	470.000	234.569	470.000	49,9	100,0
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	582.800	470.000	470.000	234.569	470.000	49,9	100,0
	153502 Obnova sistema žčnic	582.800	470.000	470.000	234.569	470.000	49,9	100,0
	4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	582.800	470.000	470.000	234.569	470.000	49,9	100,0
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	1.641.639	4.435.954	4.435.954	644.982	2.348.500	14,5	52,9
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	1.639.483	4.432.454	4.432.454	644.123	2.345.000	14,5	52,9
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	727.111	2.950.790	2.950.790	408.895	1.340.000	13,9	45,4
	151500 Projektna podpora - intervencije	0	20.000	20.000	0	20.000	0,0	100,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	20.000	20.000	0	20.000	0,0	100,0
	151502 Center za gospodarjenje z odpadki	0	1.710.790	1.710.790	0	100.000	0,0	5,9
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	1.710.790	1.710.790	0	100.000	0,0	5,9
	151611 Akcija zbiranja kosovnih odpadkov od vrat do vrat	62.755	200.000	200.000	28.167	200.000	14,1	100,0
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	62.755	200.000	200.000	28.167	200.000	14,1	100,0
	511001 Redno vzdrževanje čistoče na javnih površinah	664.356	1.020.000	1.020.000	380.728	1.020.000	37,3	100,0
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	664.356	1.020.000	1.020.000	380.728	1.020.000	37,3	100,0
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	912.372	1.481.664	1.481.664	235.228	1.005.000	15,9	67,8
	151107 Dokumentacija in pripravljalna dela	15.522	15.000	15.000	0	15.000	0,0	100,0
	4021 Posebni material in storitve	672	2.000	2.000	0	2.000	0,0	100,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	14.850	13.000	13.000	0	13.000	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

	148 - Real2012_06	162 - PR2013	164 - VeljPR2013	170 - Real6_2013	169 - Ocena2013		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
<i>151111 Priprava evropskih projektov - kanalizacija</i>	5.771	50.000	50.000	2.300	50.000	4,6	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	852	0	0	0	0	---	---
4021 Posebni material in storitve	0	0	0	200	0	---	---
4027 Kazni in odškodnine	1.079	5.000	5.000	0	5.000	0,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.840	45.000	45.000	2.100	45.000	4,7	100,0
<i>151114 Intervencije</i>	0	50.000	50.000	335	50.000	0,7	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	10.000	10.000	0	10.000	0,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	35.000	35.000	335	35.000	1,0	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
<i>151118 Gradnja in obnova kanalizacijskega omrežja</i>	408.043	916.664	916.664	36.716	440.000	4,0	48,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	318.723	416.664	416.664	36.716	365.000	8,8	87,6
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	67.821	450.000	450.000	0	55.000	0,0	12,2
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	21.500	50.000	50.000	0	20.000	0,0	40,0
<i>151701 Odškodnina grezničarjem</i>	30.380	0	0	0	0	---	---
4027 Kazni in odškodnine	30.380	0	0	0	0	---	---
<i>152600 Storitvena pristojbina</i>	303.678	450.000	450.000	195.838	450.000	43,5	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	303.678	450.000	450.000	195.838	450.000	43,5	100,0
<i>152700 Odplačilo anuitet</i>	148.978	0	0	40	0	---	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	148.978	0	0	40	0	---	---
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov	0	1.500	1.500	0	1.500	0,0	100,0
<i>15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>151003 Zaščita in sanacija vodnih virov (odkupi zemljišč, zimska zatravitev,...)</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>
4027 Kazni in odškodnine	0	1.500	1.500	0	1.500	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

		148 - Real2012_06	162 - PR2013	164 - VeljPR2013	170 - Real6_2013	169 - Ocena2013		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
1505	Pomoč in podpora ohranjanju narave	2.156	2.000	2.000	858	2.000	42,9	100,0
<i>15059001</i>	<i>Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</i>	<i>2.156</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>858</i>	<i>2.000</i>	<i>42,9</i>	<i>100,0</i>
	<i>511008 Skrb za prostoživeče živali na javnih površinah</i>	<i>2.156</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>858</i>	<i>2.000</i>	<i>42,9</i>	<i>100,0</i>
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.156	2.000	2.000	858	2.000	42,9	100,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.373.310	7.274.569	7.274.569	847.310	5.736.814	11,7	78,9
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	30.738	338.800	338.800	11.430	212.900	3,4	62,8
<i>16029003</i>	<i>Prostorsko načrtovanje</i>	<i>30.738</i>	<i>338.800</i>	<i>338.800</i>	<i>11.430</i>	<i>212.900</i>	<i>3,4</i>	<i>62,8</i>
	<i>155000 Strateški prostorski akti</i>	<i>6.576</i>	<i>241.378</i>	<i>241.378</i>	<i>1.500</i>	<i>121.500</i>	<i>0,6</i>	<i>50,3</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.576	241.378	241.378	1.500	121.500	0,6	50,3
	<i>155100 Izvedbeni prostorski akti</i>	<i>13.404</i>	<i>72.422</i>	<i>72.422</i>	<i>9.930</i>	<i>68.500</i>	<i>13,7</i>	<i>94,6</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	13.404	72.422	72.422	7.590	63.500	10,5	87,7
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	0	2.340	5.000	---	---
	<i>155200 Strokovne podlage</i>	<i>10.758</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>22.900</i>	<i>0,0</i>	<i>91,6</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	10.758	25.000	25.000	0	22.900	0,0	91,6

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	148 - Real2012_06	162 - PR2013	164 - VeljPR2013	170 - Real6_2013	169 - Ocena2013	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
1603 Komunalna dejavnost	929.738	3.767.169	3.767.169	557.242	3.323.914	14,8	88,2
16039001 Oskrba z vodo	284.853	2.358.459	2.358.459	341.983	1.915.204	14,5	81,2
151004 Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja	276.528	2.258.459	2.258.459	341.961	1.835.204	15,1	81,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	5.000	5.000	0	5.000	0,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	1.300	3.000	3.000	10.070	15.000	335,7	500,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	0	9.032	15.000	---	---
4027 Kazni in odškodnine	0	0	0	1.233	5.000	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	0	372	1.000	---	---
4202 Nakup opreme	9.377	150.000	150.000	7.435	110.000	5,0	73,3
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	74.357	526.459	526.459	185.444	526.459	35,2	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	174.564	1.484.000	1.484.000	104.798	1.057.745	7,1	71,3
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	0	0	5.437	10.000	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	16.930	90.000	90.000	18.140	90.000	20,2	100,0
151007 Priprava evropskih projektov - vodovod	8.325	50.000	50.000	22	50.000	0,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	10.000	10.000	0	10.000	0,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	8.292	20.000	20.000	0	20.000	0,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	33	20.000	20.000	22	20.000	0,1	100,0
151013 Investicije v infrastrukturo vodovodnega omrežja	0	50.000	50.000	0	30.000	0,0	60,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	50.000	50.000	0	0	0,0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	0	0	30.000	---	---
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	15.640	101.710	101.710	8.724	101.710	8,6	100,0
152500 Investicije in investicijsko vzdrževanje infrastrukturnih objektov pokopališča	0	73.710	73.710	1.724	73.710	2,3	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	112	0	---	---
4202 Nakup opreme	0	73.710	73.710	0	70.710	0,0	95,9
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	0	1.613	3.000	---	---
153104 Ureditve površin ob pokopališčih	8.640	0	0	0	0	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.640	0	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	148 - Real2012_06	162 - PR2013	164 - VeljPR2013	170 - Real6_2013	169 - Ocena2013	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
511200 Vzdrževanje površin na pokopališčih izven grobnih polj	7.000	28.000	28.000	7.000	28.000	25,0	100,0
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	448.219	1.105.000	1.105.000	135.556	1.105.000	12,3	100,0
151400 Urejanje in obnova obstoječih javnih zelenih površin ter klopi na javnih površinah	42.731	170.000	170.000	7.941	170.000	4,7	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	0	1.476	0	---	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	0	1.029	0	---	---
4202 Nakup opreme	23.994	43.000	43.000	0	43.000	0,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	0	1.000	0	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	16.238	114.000	114.000	2.157	114.000	1,9	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.498	13.000	13.000	2.280	13.000	17,5	100,0
511207 Vzdrževanje javnih zelenih površin in opreme	405.488	935.000	935.000	127.615	935.000	13,7	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	8.269	23.500	23.500	0	23.500	0,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.482	12.000	12.000	1.904	12.000	15,9	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0	1.000	1.000	26.576	50.000	---	---
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	394.737	897.500	897.500	99.135	848.500	11,1	94,5
16039004 Praznično urejanje naselij	179.706	177.000	177.000	70.979	177.000	40,1	100,0
153006 Krasitev mesta ob praznikih	11.695	17.000	17.000	4.962	17.000	29,2	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	11.695	17.000	17.000	4.962	17.000	29,2	100,0
511302 Novoletna krasitev mesta	168.011	160.000	160.000	66.017	160.000	41,3	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	15.645	0	0	2.654	10.000	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	12.235	0	0	2.982	0	---	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	127.572	100.000	100.000	58.005	100.000	58,0	100,0
4202 Nakup opreme	9.079	60.000	60.000	2.376	50.000	4,0	83,3
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.480	0	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	148 - Real2012_06	162 - PR2013	164 - VeljPR2013	170 - Real6_2013	169 - Ocena2013	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
16039005 Druge komunalne dejavnosti	1.320	25.000	25.000	0	25.000	0,0	100,0
151413 Izgradnja in obnova javnih sanitarij	1.320	15.000	15.000	0	25.000	0,0	166,7
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.320	15.000	15.000	0	25.000	0,0	166,7
152506 Investicije in investicijsko vzdrževanje drugih komunalnih objektov	0	10.000	10.000	0	0	0,0	0,0
4202 Nakup opreme	0	10.000	10.000	0	0	0,0	0,0
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	412.834	3.168.600	3.168.600	278.638	2.200.000	8,8	69,4
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	394.102	1.713.600	1.713.600	259.694	1.250.000	15,2	73,0
153800 Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč	0	264.350	264.350	0	0	0,0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	264.350	264.350	0	0	0,0	0,0
163601 Poravnava nerešenih odškodnin	0	38.250	38.250	0	0	0,0	0,0
4027 Kazni in odškodnine	0	38.250	38.250	0	0	0,0	0,0
163602 Priprava zemljišč	17.031	350.000	350.000	4.698	350.000	1,3	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	10.000	10.000	0	10.000	0,0	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	10	0	0	0	0	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	320.000	320.000	0	300.000	0,0	93,8
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	16.886	20.000	20.000	0	20.000	0,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	135	0	0	4.698	20.000	---	---
164500 Program opremljanja SZ proizvodna cona Te 5 Tezno	0	311.000	311.000	0	100.000	0,0	32,2
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	150.000	150.000	0	44.500	0,0	29,7
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	150.000	150.000	0	44.500	0,0	29,7
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	11.000	11.000	0	11.000	0,0	100,0
861005 Gospodarjenje s SZ in vodenje evidenc	377.070	750.000	750.000	254.996	800.000	34,0	106,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	376.678	750.000	750.000	254.209	797.500	33,9	106,3
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	392	0	0	446	2.000	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	0	341	500	---	---

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

		148 - Real2012_06	162 - PR2013	164 - VeljPR2013	170 - Real6_2013	169 - Ocena2013		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
16069002	Nakup zemljišč	18.732	1.455.000	1.455.000	18.944	950.000	1,3	65,3
163600	Gospodarjenje s stavbnimi zemljišči - Nakupi zemljišč	15.682	1.200.000	1.200.000	18.944	950.000	1,6	79,2
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.446	14.000	14.000	497	14.000	3,6	100,0
4021	Posebni material in storitve	3.302	10.000	10.000	2.086	10.000	20,9	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
4027	Kazni in odškodnine	0	0	0	347	0	---	---
4029	Drugi operativni odhodki	5.934	16.500	16.500	815	16.500	4,9	100,0
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	1.150.000	1.150.000	15.200	900.000	1,3	78,3
163604	Nakup zemljišč - predkupna pravica	3.050	255.000	255.000	0	0	0,0	0,0
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	3.050	255.000	255.000	0	0	0,0	0,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	75.246	144.000	144.000	88.058	144.000	61,2	100,0
1803	Programi v kulturi	75.246	144.000	144.000	88.058	144.000	61,2	100,0
18039006	Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.	75.246	144.000	144.000	88.058	144.000	61,2	100,0
153009	Akvarij-terarij-investicije in investicijsko vzdrževanje	0	15.000	15.000	3.196	15.000	21,3	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	0	0	0	1.548	3.000	---	---
4202	Nakup opreme	0	0	0	1.648	3.000	---	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	15.000	15.000	0	9.000	0,0	60,0
511206	Akvarij-terarij-sofinanciranje dejavnosti	75.246	129.000	129.000	84.862	129.000	65,8	100,0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	75.246	129.000	129.000	84.862	129.000	65,8	100,0

0413 URAD ZA KOMUNALO, PROMET IN PROSTOR

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0402 Informatizacija uprave

04029002 Elektronske storitve

162601 Vzdrževanje programske opreme za GIS

Realizaciji odhodkov je na postavki 162601 Vzdrževanje programske opreme za GIS jev višini 10%, saj smo te postopke začeli šele v mesecu juniju. Vse pogodbe so v postopku in izdane so vse naročilnice.

Porabljena sredstva:

Realizacija je v višini 4.992,00 EUR - Svetovanje, vzdrževanje in tehnična podpora za MapInfo GIS programska orodja in GIS internet aplikacije 11.280,00 EUR porabljeno za lanske pogodbe.

Ocena odhodkov finančnega načrta do konca leta 2013

Do konca leta 2013 bomo porabili vsa sredstva iz finančnega načrta.

162601	Konto	Vzdrževanje programske opreme za GIS in namenske programske opreme	50.000 EUR	
1	420500	Vzdrževanje podatkov URBAN in Administracija Oracle, Oracle Spatial (DBA)	18.880,56 EUR	Pogodba v postopku
2	420500	MapXtrem , Internet APP strežniki, MapInfo orodja, OPPi, PIAi...	4.992,00 EUR	Realizirano
3	420500	Informacijski sistem LS (PP LI, PP DPA, PP SPP, PP ERJP)	18.273,60 EUR	Pogodba v postopku
4	402513	Nadgradnja MapInfo na verzijo 12 – 10 licenc	6.247,01 EUR	Izdana naročilnica
5	402513	Nadgradnja Engage 3D na verzijo 2012 - 1 licenca	1.367,62 EUR	Izdana naročilnica
162601		SKUPAJ	49.760,79 EUR	

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

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

153300 Režijski obrat

Planiranih je 184.367 EUR od tega je bila polletna realizacija 33.537 EUR, kar je 18,2% 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 (vzdrževanje, popravila, plačilo vinjet, registracija in tehnični pregledi za vsa vozila Režijskega obrata, orodja in opreme, za stroške goriva, za plačilo cestnin in avtomobilskih zavarovanj ter drugih zavarovanj). Za nakup novih strojev in drobnega orodja (izvijači, vrtni stroji, ročne žage, brusilke,...). Za nakup zaščitnih sredstev in delovne opreme (ustrezna zaščitna delovna obleka in obutev za zagotavljanje varnosti pri delu tako za zaposlene kot tudi za delavce zaposlene po programu javnih del, varnostna oprema za delo na višini, zaščitna obleka za varno delo z motorno žago,...). Za nakup raznega potrošnega materiala (cevi, zaščitne rokavice in očala,...).

Najem delovnih strojev kot sta avto dvigalo in košara. Za nakup maziv za vzdrževanje razne mehanizacije, olja za ročna orodja (kosilnice, nahrbtnne kosilnice, vibracijske plošče,...). Za plačilo najemnine poslovnih prostorov, skladišč ter parkirišča. Režijski obrat je imel stroške za obnovo klopi 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 (prevozi, ki jih Režijski obrat ne more opraviti zaradi težkega tovora, nedostopnosti terena, velikih količin materiala ter zaradi prezasedenosti edinega tovornega vozila za prevoz razsutega tovora).

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 2013 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/2013 je bilo na postavki 217600 porabljenih 14.560 EUR (42,8%). Načrtovana sredstva so bila porabljena za izvajanje vzgojno preventivnih akcij in načrtovanih nalog v skladu z letnim programom dela.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2013 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 in okolje, s katerima je sklenjena tripartitna pogodba. Dela se izvajajo po programu, ki ga izdelata področna enota Zavoda za gozdove. MKO na osnovi sklenjene pogodbe zagotovi del sredstev – pristojbino za izvedbo vzdrževalnih del na gozdnih cestah.

V proračunu za leto 2013 so odhodki načrtovani v višini 30.000,00 EUR. Finančna realizacija v obdobju I-VI izkazuje indeks 0. V prvi polovici leta je potekal postopek oddaje javnega naročila za izvedbo vzdrževalnih del v letu 2013. Dela bodo zaključena do novembra 2013, posledično bodo realizirani tudi odhodki.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2013 realizirana 98%.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGIJSKIH SUROVIN

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

12049001 Oskrba s plinom

151201 Investicije in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja zemeljskega plina

Planirani odhodki so po veljavnem proračunu 2013 znašajo 1.500.000 EUR, realizacija v obdobju I-VI pa znaša 43.392 EUR oziroma 2,9%.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2013 realizirana v višini 700.000 EUR ostalo bomo ob rebalansu prerazporedili na investicijsko vzdrževanje cest in splošno proračunsko rezervacijo.

151216 Gradnja plinske postaje

Planirani odhodki po veljavnem proračunu 2013 znašajo 590.000 EUR, realizacija v obdobju I-VI pa znaša 0 EUR oziroma 0%.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2013 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 2013 znašajo 718.641 EUR, realizacija v obdobju I-VI pa znaša 3.264 EUR oziroma 0,5%.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2013 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 100.562 EUR so bila porabljena v skladu s sprejetim delovnim načrtom Energap za projekte na področju učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije, za energetske 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. Energap je pripravljala izhodišča za novelacijo energetske karte mesta in racionalizacijo javne razsvetljave.

Predvidena poraba sredstev do konca leta 2013 je 127.138 EUR za energetske preglede javnih stavb v lasti občine. Na osnovi pristopa Maribora k Zavezi županov Energap v sodelovanju s strokovno in splošno javnostjo pripravlja strokovne podlage za pripravo Akcijskega načrta za trajnostno energijo. Pripravilo se bo gradivo za Mestni svet.

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 2013 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 2013 predvidevali znesek 2.498.000 EUR, realizacija v obdobju I-VI pa znaša 1.001.923 EUR oziroma 40,1%. 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 2013 realizirana v višini 100% oziroma bo poraba odvisna od realizacije prihodkov.

511103 Redno vzdrževanje cestne opreme

Planirani odhodki so po veljavnem proračunu 2013 predvidevali znesek 25.500 EUR, realizacija v obdobju I-VI pa znaša 0.00 EUR oziroma 0,0 % saj za opravljene storitve še nismo prejeli računov.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2013 realizirana v višini 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 izvedeni ukrepi na vzdrževanju pretočnosti Razvanjskega potoka in izdelan je bil PZI projekt dokončanja potoka iz Zokove grabe. Plačila izvedeni del bodo v drugi polovici leta. Planirani odhodki so po veljavnem proračunu 2013 predvidevali znesek 200.000 EUR. Realizacija plačil v prvem polletju ni bilo.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2013 realizirana 100% oziroma bo poraba odvisna od realizacije prihodkov.

511108 Redno zimsko vzdrževanje javnih prometnih površin

V prvem polletju so bila sredstva porabljena v višini 99,8 % načrtovanih sredstev. Sredstva so bila planirana v 1.616.000 EUR, porabljena pa v višini 1.612.532 EUR. Zaradi obilnih snežnih padavin in podaljšanja zimskih

razmer, smo del sredstev prerazporedili. Celoten znesek zimske službe v sezoni 2012/2013 je 2.362.178 EUR, manjkajoči del sredstev moramo zagotoviti v rebalansu 2013.

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 2013 realizirana v višini 2.362.178 EUR

511110 Vzdrževanje nivojskih železniških prehodov

Planirani odhodki po veljavnem proračunu 2013 predvidevajo znesek 1.700 EUR, realizacija v obdobju I-VI pa znaša 0 EUR oziroma 0%.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2013 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. Planirani odhodki so po veljavnem proračunu 2013 predvidevali znesek 200.000 EUR, realizacija v obdobju I-VI pa znaša 18.979 EUR oziroma 9,5%.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2013 realizirana 100% oziroma bo poraba odvisna od realizacije prihodkov.

511113 Periodični pregledi cestnih objektov - mostovi

Planirani odhodki po veljavnem proračunu 2013 predvidevajo znesek 20.000 EUR, realizacija v obdobju I-VI pa znaša 0 EUR oziroma 0%.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2013 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 2012 zaradi plačilnih rokov, ki so za izvedena dela v letu 2012 zapadli v letu 2013. Planirani odhodki so po veljavnem proračunu 2013 predvidevali znesek 2.050.516,00 EUR, realizacija v obdobju I-VI znaša 86.604,00 EUR oziroma 4,2 %. Finančna realizacija je prikazana na podlagi izdatkov, zato ni odraz dejansko izvedenih investicijsko vzdrževalnih del, ki so bila zaključena v prvi polovici leta. V okviru proračunske postavke smo izvedli pločnik ob Taborski ulici – zahodni odsek do Ruške ceste, asfaltirali cesto v Vinarju in uredili odvodnjo meteorne vode, rekonstruirali Ulico Mihe Zidanška v Limbušu, asfaltirali dva odseka ceste Rošpoh, rekonstruirali cesto v Vinički vasi in odsek ceste Malečnik (severni priključek R3 ceste) asfaltirali pešpot med Erjavčevo in pekrsko ulico.

V teku je več postopkov oddaje javnega naročila.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2013 realizirana 100% oziroma da bo poraba odvisna od rebalansa 2013, kjer se znesek na postavki poviša na vrednost 2.556.516 EUR

152112 Dokumentacija in pripravljala dela

V prvem polletju 2013 so bila sredstva porabljena za pridobivanje tehnične dokumentacije – PZI projektov, za geodetske storitve in za izdelavo odmer cest. Odhodki so v obdobju I-VI znašali 25.572 EUR od 200.000 EUR planiranih, oziroma 12,8 %.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2013 realizirana 100% oziroma bo poraba odvisna od realizacije prihodkov.

152152 Krožišče na Titovi cesti – C4

Planirani odhodki so po veljavnem proračunu 2013 predvidevajo znesek 150.000 EUR, realizirani pa so v prvem polletju v višini 2.687 EUR, kar znaša 1,8 % načrtovanih sredstev.

Na postavki se izvajajo naslednje aktivnosti:

- dokončanje izvedbe nadhoda za pešce in izvedba pešpoti.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2013 realizirana 100% oziroma da bo poraba odvisna od rebalansa 2013, kjer se znesek na postavki zniža na vrednost 140.000 EUR

153103 Ureditev propustov in opornih zidov (elementarne nezgode)

Sredstva so načrtovana v višini 344.000 EUR. V prvi polovici letošnjega leta je knjižena realizacija v višini 2.200,00 EUR, kar znaša 0,7 % načrtovanih sredstev. Za gradnjo opornih in podpornih konstrukcij potekajo postopki oddaje javnih naročil. Sredstva bomo porabili za gradnjo opornih zidov in opornih konstrukcij v Trčovi, Razvanju, Ruperčah, Stolnem vrhu, Peklu, Limbuški grabi, Brestniški grabi.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2013 realizirana 100% oziroma bo poraba odvisna od realizacije prihodkov.

153106 Nujna investicijsko vzdrževalna dela

V obdobju I-VI 2013 smo izvajali nujna investicijska vzdrževalna dela z izvedbo odvodnjavanja ali manj obsežne rekonstrukcije cestnih odsekov s preplastitvami na Gaju, v Miklavčevi ulici, v Štantetovi ulici, v Trčovi, Sredstva so načrtovana v višini 70.000 EUR. V prvem polletju so plačila realizirana v višini 7.598,00 EUR, kar znaša 10,9 % načrtovanih sredstev. Realizacija izkazuje nižji indeks zaradi valute računov v mesecu juliju. Realizirali smo asfaltiranje odseka ceste v Trčovi- odsek pred mejo z občino Duplek, ker je lanska poplava odplavila asfaltiran del cestnega sveta, asfaltirali smo del ceste na Gaju na območju serpentini, izvedli odvodnjavanje in asfaltirali makadamski del ulice Ob jezgonu, uredili odvodnjavanje ceste Stolni vrh.

Ocenjujemo, da bo realizacija do konca leta 2013 100%.

13029003 Urejanje cestnega prometa

152001 Tehnično urejanje prometa

Planirani odhodki so po veljavnem proračunu 2013 predvidevali znesek 245.000 EUR. Realizacija v obdobju I-VI znaša 19.730 EUR kar predstavlja 8,1% realizacijo. V teku je več postopkov oddaje javnega naročila.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2013 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 – konzultantske 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
- konzultantske storitve pri načrtovanju in upravljanju kolesarskega omrežja

Planirani odhodki so po veljavnem proračunu 2013 predvidevali znesek 17.000 EUR, realizacija v obdobju I-VI pa znaša 0 EUR oziroma 0%. Realizacija izkazuje nižji indeks zaradi valute računov v mesecu juliju.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2013 realizirana 100% .

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 Malečnik, MČ Center (2x)

Planirani odhodki so po veljavnem proračunu 2013 predvidevali znesek 20.000 EUR, realizacija v obdobju I-VI pa znaša 11.520 EUR. Delež realizacije znaša 57,6%.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2013 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 (parkomati, vhodne rampe,...) Planirani odhodki so po veljavnem proračunu 2013 predvidevali znesek 34.000 EUR, realizacija v obdobju I-VI pa znaša 0 EUR oziroma 0%.

Realizacija izkazuje nižji indeks zaradi valute računov v mesecu juliju.

V teku je postopek oddaje javnega naročila za nakup parkirnih avtomatov.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2013 realizirana 100% oziroma bo poraba odvisna od realizacije prihodkov.

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, opreme avtobusnih postajališč. Planirani odhodki so po veljavnem proračunu 2013 predvidevali znesek 1.327.769 EUR, realizacija pa znaša 0 EUR oziroma 0 %.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2013 realizirana 100% oziroma bo poraba odvisna od realizacije prihodkov in odločitve kakšna vrsta goriva bodo poganjala mestne avtobuse.

152017 Storitve upravljanja in vzdrževanja sistema semaforjev

Proračunska postavka je namenjena upravljanju in rednem in investicijskem vzdrževanju sistema semaforizacije v Mestni občini Maribor.

Planirani odhodki so po veljavnem proračunu 2013 predvidevali znesek 200.000 EUR, realizacija pa znaša 0 EUR oziroma 0 %. Realizacija izkazuje nižji indeks zaradi valute računov v mesecu juliju 2013.

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. S planiranimi sredstvi smo v celoti na novo uredili pisarniške prostore MARPROMA na AP Maribor, z izvedbo lastnega ogrevanja. Uredili smo osrednji del prometnega dela postaje z saditvijo novih dreves, nabavili smo nova korita z zasaditvijo, nabavili nove klopi, in postavili nove koše za smeti v prometnem delu postaje. Prav tako smo uredili parkiranje za kolesa z postavitvijo naslonov za kolesa. Prepleskali smo osrednji prometni del postaje in zaprli podhod pod Mlinsko ulico.

Planirani odhodki so po veljavnem proračunu 2013 predvidevali znesek 200.000 EUR, realizacija v obdobju I-VI pa znaša 13.135 EUR oziroma 6,6%.

Realizacija izkazuje nižji indeks zaradi valute računov v mesecu juliju.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2013 realizirana v višini 50%, ker bo poraba odvisna od rebalansa 2013, kjer se znesek na postavki zniža na vrednost 100.000 EUR

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 2013, pripravili različne akcije in prireditve s katerimi bomo informirali občane glede posledic, ki jih povzročata vsakodnevna uporaba avtomobila ter jih pozvali k večji uporabi javnega prevoza, kolesarjenja in pešačenja. Akciji se Urad za komunalo in promet pridružuje skupaj z nekaterimi ostalimi uradi MU MOM.

Planirani odhodki so po veljavnem proračunu 2013 predvidevali znesek 2.500 EUR, realizacija v obdobju I-VI pa znaša 0 EUR oziroma 0 %, saj je poraba sredstev na tej postavki načrtovana za drugo polovico leta.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2013 realizirana 100% .

218100 Raba javnih površin in oglaševanje

Planirani odhodki so po veljavnem proračunu 2013 predvidevali znesek 34.000 EUR, realizacija v obdobju I-VI pa znaša 11.934 EUR oziroma 35,1%. Sredstva na postavki so bila porabljena za:

- za izvedbo inventarizacije (terenski zajem javnih površin –avtobusnih postajališč na celotnem območju MOM.)
- za strokovno pomoč pri vodenju evidenc rabe javne površine

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2013 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 2013 predvidevali znesek 21.000 EUR, realizacija v obdobju I-VI pa znaša 0 EUR oziroma 0 %. Nerealizacija odhodkov je posledica zavračila računa iz obdobja I-VI, zaradi preseženega letnega plana odhodkov na postavki. Koncesionar, NIGRAD d.d., je v zvezi s tem pozvan k podaji dodatnih obrazložitev. Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2013 realizirana 100% .

511401 Vzdrževanje javnih parkirišč

Planirani odhodki so po veljavnem proračunu 2013 predvidevali znesek 210.000 EUR, realizacija v obdobju I-VI pa znaša 120.152 EUR oziroma 57,2 %.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2013 porabljena 100% oziroma bo poraba odvisna od rebalansa 2013, kjer se znesek na postavki zviša na vrednost 255.000 EUR

511402 Vzdrževanje prometne signalizacije in prometne opreme

Planirani odhodki po veljavnem proračunu 2012 predvidevajo znesek v višini 510.000 EUR, realizacija v obdobju I-VI pa znaša 98.169 EUR oziroma 19%.

Realizacija izkazuje nižji indeks zaradi valute računov v mesecu juliju, predvsem zaradi obsega in narave dela vezano na to postavko, saj se dela na barvanju talnih označb izvajajo predvsem v poletnih mesecih.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2013 porabljena 100% oziroma bo poraba odvisna od rebalansa 2013, kjer se znesek na postavki zniža na vrednost 465.000 EUR

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 2013 se je predvidelo tudi plačilo Sporazuma o urejanju medsebojnih obveznosti z Veolio v višini cca. 500.000 EUR. Planirani odhodki so po veljavnem proračunu 2013 predvidevali znesek 3.200.000 EUR, realizacija v obdobju I-VI pa znaša 1.160.566 EUR oziroma 36,3%.

Ocenjujemo, da predvidena sredstva do konca leta 2013 ne bodo zadostovala, zato z rebalansom predlagamo povišanje postavke za ca. 400.000 EUR.

13029004 Cestna razsvetljava

153201 Investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave

Planirani odhodki po veljavnem proračunu za 2013 znašajo 100.000 EUR, realizacija v obdobju I-VI znaša 0 EUR oziroma 0 %.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2013 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 2013 znašajo 800.000 EUR, realizacija v obdobju I-VI pa znaša 272.743 EUR oziroma 34,1 %.

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 2013 znašajo 1.500.000 EUR, realizacija v obdobju I-VI pa znaša 855.559 EUR oziroma 57,0 %.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2013 realizirana 100%.

13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

152200 Sofinanciranje infrastrukture ob izgradnji državnih cest

Sredstva smo porabili za sofinanciranje izdelave državnega prostorskega načrta za Zahodno obvoznico. Planirani odhodki so po veljavnem proračunu 2013 predvidevali znesek 300.000 EUR, realizacija v obdobju I-VI znaša 62.637 EUR oziroma 0,9%.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2013 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 ureditvi vzhodne brežine rta ob pristanišču na Lentu. Planirani odhodki so po veljavnem proračunu 2013 namenjeni tudi plačilu vodnega povračila in ureditvi plovnih poti na reki Dravi.

V proračunu 2013 je bilo za realizacijo proračunske postavke načrtovanih 50.000 EUR. Realizacija v obdobju I-VI znaša 650 EUR oziroma 1,3% in se nanaša na plačilo pristojbine - vodnega povračila.

Poraba v letu 2013 bo odvisna od rebalansa 2013, kjer se znesek na postavki zniža na vrednost 25.000 EUR.

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 s sklenjeno koncesijsko pogodbo namenjena subvencioniranju izvajanja javne službe prevoza potnikov po žičniški napravi na Mariborsko Pohorje. Planirani odhodki v veljavnem proračunu za leto 2013 znašajo 470.000 EUR, realizacija v obdobju I-VI znaša 234.569 EUR oz. 49,9 %.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2013 realizirana 100%.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

151500 Projektna podpora – intervencije

V prvi polovici leta 2013 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 energetskega potenciala 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 potrebnih zmogljivosti za proizvodnjo »goriva iz odpadkov«. Časovna neuskkljenost gradnje bi povzročila nezmožnost optimalnega delovanja obeh zmogljivosti. Snaga je v prvem polletju pripravila in objavila mednarodni razpis za izbiro ponudnika tehnoloških rešitev za gradnjo sortirnice.

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 2013 nadaljevali z izvedbenimi deli, ki jih je potrebno izvesti za rekultivacijo površinskega pokrova, odvodnje,

erozijsko ureditev in monitoring odlagališča, ureditev okolja-cestne- 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 2013 smo za vlaganja v odlagališče Dogoše v obdobju I.-VI. porabili 0 EUR, planiranih pa je bilo 1.710.790 EUR ali 0 % vsega razpoložljivega namenskega vira (taksa na odlaganje odpadkov).

V začetku leta pa smo zastavili projekt dveh podzemnih zbiralnic namenjenih ločenemu zbiranju odpadkov, katerih izvedbo in realizacijo načrtujemo v drugi polovici leta v višini 100.000 EUR.

Generalno ocenjujemo, da bodo namenski viri financiranja do konca leta izkoriščeni v višini 100.000 EUR ostanek bomo z Rebalansom 2013 prerazporedili na splošno proračunsko rezervo.

151611 Akcija zbiranja kosovnih odpadkov od vrat do vrat

Zbiranje kosovnih odpadkov od gospodinjstev smo v letu 2013 nadaljevali po vzoru preteklih let, 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 gospodinjstevskih 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 200.000 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 28.167 EUR oziroma 14,1 %.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2013 v celoti porabljena.

511001 Redno vzdrževanje čistoče na javnih površinah

Za letošnje leto je bilo načrtovanih 1.020.000 EUR. S pomočjo podjetij 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 ter čiščenje fontan.

V prvi polovici leta smo porabili za vzdrževanje čistoče 380.728 EUR in s tem dosegli 37% realizacijo.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2013 v celoti porabljena.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

151107 Dokumentacija in pripravljala dela – kanalizacija

V prvem polletju 2013 smo naročili TD oz. dopolnitev za kanalizacijo Hrastje faza II in za del naselja Rošpoh. Planirani odhodki so po veljavnem proračunu 2013 predvidevali znesek 15.000 EUR, realizacija v obdobju I-VI znaša 0,00 EUR oziroma 0,0%, saj za opravljeno delo še nismo prejeli računov.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2013 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 2013 predvidevali znesek 50.000 EUR, realizacija v obdobju I-VI pa znaša 2.300 EUR oziroma 4,6%,

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2013 realizirana 100% oziroma bo poraba odvisna od realizacije prihodkov.

151114 Intervencije

Predvidena sredstva v višini 50.000 EUR so namenjena za interventne ukrepe, realizacija v obdobju I-VI pa znaša 335 EUR oziroma 0,7%.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2013 realizirana 100% oziroma bo poraba odvisna od realizacije prihodkov.

151118 Gradnja in obnova kanalizacijskega omrežja

Predvidena so sredstva v višini 916.664 EUR. Realizacija na tej postavki znaša 36.716 EUR ali 4,0% načrtovanih sredstev.

Poraba v letu 2013 bo odvisna od rebalansa 2013, kjer se znesek na postavki zniža na vrednost 440.000 EUR.

152600 Storitvena pristojbina

Predvidena so sredstva v višini 450.000 EUR. Realizacija na tej postavki znaša 195.838 EUR ali 43,5% načrtovanih sredstev.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2013 realizirana 100% oziroma bo poraba odvisna od realizacije prihodkov.

152700 Odplačilo anuitet

Sredstva niso bila načrtovana, porabljenih je bilo 40 EUR.

Sredstva bo potrebno na postavki zagotoviti z rebalansom.

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. 2013 predvideno 1.500 EUR. Realizacija I-VI je 0 EUR.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2013 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 2.000 EUR, porabljenih je bilo 858 EUR ali 43% načrtovanih sredstev.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2013 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

V prvi polovici leta je bilo realiziranih 0,6 % načrtovanih sredstev za leto 2013.

Nižja realizacija je posledica tega, da so naloge in dokumenti (novelacija Urbanističnega načrta za Maribor, priprava osnutka občinskega prostorskega načrta za pridobivanje prvih mnenj nosilcev urejanja prostora), ki predstavljajo posamezno fazo postopka, v pripravi in bodo zaključene v drugi polovici leta. Glede na dinamiko dela ocenjujemo, da vseh, s proračunom za leto 2013 predvidenih sredstev, do konca leta 2013 ne bomo realizirali, kar je upoštevano pri pripravi rebalansa proračuna. Glavnino sredstev na nalogi bomo potrebovali v proračunih za leti 2014 in 2015, ko bo ob posameznih fazah priprave OPN potrebno zagotoviti sredstva za naročilo strokovnih podlag (okoljskega poročila v okviru CPVO, hidrolško hidravlične študije za poplavno ogrožena območja, elaborat posegov na najboljša kmetijska zemljišča,...).

Ob predpostavki sprejema rebalansa in upoštevanju podanih korekcij bo realizacija do konca leta 2013 100 %.

155100 Izvedbeni prostorski akti

V prvi polovici leta je bilo realiziranih 13,7 % načrtovanih sredstev za leto 2013.

V 2013 je v posameznih fazah priprave sedem prostorskih aktov, katerih priprava se financira iz proračuna občine. Spremembe in dopolnitve prostorskih ureditvenih pogojev za središče naselja Pekre, spremembe in dopolnitve prostorskih ureditvenih pogojev za območje urbanistične zasnove mesta Maribor ter občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) za del območja Rotovž 3-C (območje kareja med Maistrovim trgom, Ulico heroja Tomšiča, Maistrovo ulico in Ulico heroja Staneta – nova občinska stavba) so bili na mestnem svetu že potrjeni in so veljavni. OPPN za cestno povezavo med Puhovo in Nasipno ulico je v fazi pridobivanja mnenj in

pred drugo obravnavo na mestnem svetu. OPPN za preoblikovanje križišča med Titovo in Pobreško vključno z okoljskim poročilom je v fazi dopolnjenega osnutka za javno razgrnitev in bo do konca leta 2013 pripravljen do faze predloga za drugo obravnavo, medtem ko bosta postopka priprave OPPN za novo fiziatrijo ter postopek sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za podeželje v občini Maribor, ki sta se pričela sredi leta 2013, do konca leta pripravljena za sprejem na mestnem svetu.

Ocenjujemo, da bodo planirana in z rebalansom usklajena sredstva v načrtovanem obsegu porabljena do konca leta 2013.

155200 Strokovne podlage

V prvi polovici leta 2013 na proračunski postavki ni bilo realizacije.

V prvi polovici letošnjega leta se je izvedel vabljeni arhitekturno krajinski natečaj za ureditev vstopne ploščadi v športno rekreacijsko območje Radvanja, ki se v celoti financira iz proračuna. Postopek se je zaključil v začetku julija, zato do realizacije planiranih sredstev v prvi polovici leta ni prišlo. V jesenskih mesecih se načrtujeta še izvedba razpisa za novelacijo natečajne rešitve oz. strokovne podlage za določitev območij za ljubiteljsko kmetijsko dejavnost; s tem pa bodo predvidena sredstva za leto 2013 v celoti realizirana.

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 2.358.459 EUR. V prvem polletju je porabljeno 341.983 EUR ali 14,5% načrtovanih sredstev.

Realizacijo v tem obdobju predstavljajo naslednja investicijsko vzdrževalna dela in investicije:

dokončanje I. faze magistralnega cevovoda Maribor-Sp. Hoče-Pivola na območju Razvanja (rezervoar v Razvanju), zamenjava vodovoda v Češki ulici, izgradnja podaljška vodovoda v Adamičevi ul., podaljšek vodovoda v Vinogradniški poti do rezervoarja v Razvanju in zamenjava vodovoda v Neratovi ul. Naročena je bila novela dokumenta identifikacije in investicijski projekt za predstavitveni center na Vrbanskem platoju, izvedeni so pravni posli za zemljišča za vodovodni sistem Jelovec - Srednje, pridobljena je dokumentacija za gradnjo in izdelan je bil DIIP za to investicijo.

Opravljen je investicijsko vzdrževanje v posameznih črpalnih vodnjakih (zamenjava črpalk in elektromotorjev) in opravljeni so bili postopki javnega naročanja za zamenjavo vodovoda na delu Vrbanske ceste pri osnovni šoli v Kamnici, za zamenjavo vodovoda na delu Smetanove ul. od Strossmayerjeve do Prežihove in od Kozarjeve do Koroške ceste, na delu Kozarjeve ulice in v Ipavčevi ulici pri Pekrah. Pri vseh gradnjah so bili opravljeni predpisani gradbeni in varnostni nadzori gradenj.

Ocenjujemo, da sredstva do konca leta 2013 ne bodo realizirana v celoti oziroma da bodo realizirana v višini prihodkov, ki jih za rebalans napoveduje podjetje Vodovod, in sicer 1.835.204 EUR, na podlagi katerih bo Vodovod tudi pripravil nov Plan investicij za leto 2013.

151007 Priprava evropskih projektov – vodovod

Sredstva so načrtovana v višini 50.000 EUR, poraba je 22 EUR.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2013 realizirana 100% oziroma bo poraba odvisna od realizacije prihodkov.

151013 Investicije v infrastrukturo vodovodnega omrežja

Sredstva so načrtovana v višini 50.000 EUR, poraba je 0 EUR. Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje hidrantnega omrežja.

Poraba v letu 2013 bo odvisna od rebalansa 2013, kjer se znesek na postavki zniža na vrednost 30.000 EUR.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

152500 Investicije in investicijsko vzdrževanje infrastrukturnih objektov pokopališča

Proračunska postavka zajema investicije in investicijsko vzdrževanje infrastrukturnih objektov pokopališč. Od planiranih 73.710 EUR je bilo porabljenih 1.724 EUR kar predstavlja 2,30% letne realizacije. Popravili smo strehe na Pokopališču Pobrežje na arkadah. Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2013 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 2013 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 2013 je bilo na tej postavki zagotovljenih 170.000 EUR od tega smo jih v prvem polletju porabili 7.941 EUR za nakup rib za saniran ribnik pri Kličku, izdelavo načrtov zelene površine- Titova cesta, kar predstavlja 4,7 % realizacijo.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2013 realizirana 100% oziroma bo poraba odvisna od realizacije prihodkov.

511207 Vzdrževanje javnih zelenih površin in opreme

V prvem polletju 2013 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. Izvajajo se tudi obrezi dreves nepredvidena dela (odstranitev odlomljenega drevesa 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 935.000 EUR je bilo porabljenih 127.615 EUR, kar predstavlja 14% letne realizacije.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2013 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 4.962 EUR kar predstavlja 29% letne realizacije. Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2013 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 krasitve 2012, plačljiva šele v letošnjem letu. Do konca leta bodo realizirana vsa dela. Od planiranih 160.000 EUR je bilo porabljenih 66.017 EUR, kar predstavlja 41% letne realizacije.

Sredstva bodo v drugi polovici leta porabljena za izvedbo novoletne krasitve 2013/2014.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2013 realizirana 100% oziroma bo poraba odvisna od realizacije prihodkov.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

151413 Izgradnja in obnova javnih sanitarij

Na proračunski postavki je 15.000 EUR. V prvi polovici leta še ni bilo porabe sredstev, saj je sanacija sanitarija Bobby vezana na poročilo statike, ki mora biti opravljena predhodno. V prvi polovici leta je zato 0 % realizacija.

Poraba v letu 2013 bo odvisna od rebalansa 2013, kjer se znesek na postavki zviša na vrednost 25.000 EUR.

152506 Investicije in investicijsko vzdrževanje drugih komunalnih objektov

Sredstva so načrtovana v višini 10.000 EUR, polletna realizacija je 0 EUR oziroma 0%.

Sredstva se s te postavke z rebalansom prerazporedijo na postavko 151413 Izgradnja in obnova javnih sanitarij.

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna, zemljišča)
16069001 Urejanje občinskih zemljišč

163601 Poravnava nerešenih odškodnin

Glede na to, da so v postopku zahtevki za poravnavo nerešenih odškodnin, smo načrtovali v letu 2013 te odhodke v višini 38.250 EUR. Trenutno realizacije še ni. Kljub temu, da ne moremo predvidevati, kdaj bodo postopki pravnomočno končani, ocenjujemo, da do konca leta ne bodo končani, za kar posledično tudi ne bo realizacije.

163602 Priprava zemljišč

Na postavki Priprave zemljišč je načrtovanih 350.000 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. Pridobili smo gradbeno dovoljenje, razpis za izvedbo gradbenih del smo objavili v mesecu juliju. Do konca leta 2013 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 311.000 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. Zaradi načrtovane spremembe OPPN je nadaljnja izvedba ceste zaustavljena. Izvedli pa bomo začasno povezovalno cesto od zaključenega dela Peharčeve ulice proti stari cesti Ledina. Ocenjujemo realizacijo v višini 100.000 EUR oziroma 32,2 % 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 2013 so načrtovana sredstva v višini 750.000 EUR, realizacija v prvem polletju pa je bila 254.996 EUR oz. 34,0 % načrtovane. Ocenjujemo, da bo plan do konca leta presežen za 6,7 %.

16069002 Nakupi zemljišč

163600 Gospodarjenje s stavbnimi zemljišči - Nakupi zemljišč

V letu 2013 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 18.944 EUR. Do konca leta ocenjujemo realizacijo v višini 950.000 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 255.000 EUR. Realizacije v obdobju januar - junij ni in ocenjujemo, da je tudi do konca leta 2013 ne bo.

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 15.000 EUR, sredstva so namenjena izgradnji novega akvarija terarija v Mestnem parku Maribor, ter sanaciji in manjšim popravilom trenutno delujočega objekta. V prvi polovici leta

smo popravili streho na starem akvariju, namestili varnostni sistem. Dosegli smo 21 % realizacijo, kar pomeni, da smo porabili 3.196 EUR.

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 2013 je bilo letos zagotovljenih 129.000 EUR. V prvem polletju je bilo porabljenih 84.862 EUR, kar predstavlja 66 % realizacijo.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2013 realizirana 100% oziroma bo poraba odvisna od realizacije prihodkov.

A. Bilanca odhodkov

0414 - Urad za starejše in invalide

v EUR

		148 - Real2012_06	162 - PR2013	164 - VeljPR2013	170 - Real6_2013	169 - Ocena2013		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0414	Urad za starejše in invalide	3.448.876	6.858.221	6.858.221	3.730.397	7.735.719	54,4	112,8
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	100.081	80.398	80.398	17.616	142.266	21,9	177,0
1003	Aktivna politika zaposlovanja	100.081	80.398	80.398	17.616	142.266	21,9	177,0
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>100.081</i>	<i>80.398</i>	<i>80.398</i>	<i>17.616</i>	<i>142.266</i>	<i>21,9</i>	<i>177,0</i>
<i>312003</i>	<i>Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja</i>	<i>24.188</i>	<i>52.097</i>	<i>52.097</i>	<i>17.350</i>	<i>117.000</i>	<i>33,3</i>	<i>224,6</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.058	32.097	32.097	11.390	75.000	35,5	233,7
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	7.880	20.000	20.000	2.641	42.000	13,2	210,0
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.251	0	0	3.319	0	---	---
<i>312004</i>	<i>Sofinanciranje povečanja zaposljivosti</i>	<i>75.893</i>	<i>28.000</i>	<i>28.000</i>	<i>0</i>	<i>25.000</i>	<i>0,0</i>	<i>89,3</i>
	4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	17.700	0	0	0	0	---	---
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	58.193	28.000	28.000	0	25.000	0,0	89,3
<i>312103</i>	<i>Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja</i>	<i>0</i>	<i>301</i>	<i>301</i>	<i>266</i>	<i>266</i>	<i>88,2</i>	<i>88,4</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	301	301	266	266	88,2	88,4
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	801.582	1.644.380	1.644.380	1.109.926	1.926.880	67,5	117,2
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	78.348	54.500	54.500	2.866	54.000	5,3	99,1
<i>17069001</i>	<i>Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</i>	<i>78.348</i>	<i>54.500</i>	<i>54.500</i>	<i>2.866</i>	<i>54.000</i>	<i>5,3</i>	<i>99,1</i>
<i>220701</i>	<i>Strokovne podlage in sistemski ukrepi za krepitev zdravja</i>	<i>18.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>0</i>	<i>9.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	18.000	9.000	9.000	0	9.000	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0414 - Urad za starejše in invalide

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	148 - Real2012_06	162 - PR2013	164 - VeljPR2013	170 - Real6_2013	169 - Ocena2013	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
220702 Izvedbeni programi za krepitev zdravja	57.400	40.000	40.000	0	40.000	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	460	0	0	0	0	---	---
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	520	0	0	0	0	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	51.920	30.000	30.000	0	30.000	0,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.700	10.000	10.000	0	10.000	0,0	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	800	0	0	0	0	---	---
442100 Varuh bolnikovih pravic	2.948	5.500	5.500	2.866	5.000	52,1	90,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	268	5.500	5.500	370	5.000	6,7	90,9
4021 Posebni material in storitve	96	0	0	0	0	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5	0	0	5	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	2.579	0	0	2.491	0	---	---
1707 Drugi programi na področju zdravstva	723.234	1.589.880	1.589.880	1.107.060	1.872.880	69,6	117,8
17079001 Nujno zdravstveno varstvo	671.638	1.492.880	1.492.880	1.045.087	1.752.880	70,0	117,4
320000 Zdravstveno zavarovanje oseb brez prejemkov	630.196	1.410.000	1.410.000	1.003.645	1.670.000	71,2	118,4
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	630.196	1.410.000	1.410.000	1.003.645	1.670.000	71,2	118,4
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	51.596	97.000	97.000	61.973	120.000	63,9	123,7
441000 Mrliško pregledna služba	51.596	97.000	97.000	61.973	120.000	63,9	123,7
4119 Drugi transferi posameznikom	1.005	0	0	1.014	0	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	42.516	50.000	50.000	49.151	70.000	98,3	140,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	8.075	47.000	47.000	11.808	50.000	25,1	106,4

A. Bilanca odhodkov

0414 - Urad za starejše in invalide

v EUR

		148 - Real2012_06	162 - PR2013	164 - VeljPR2013	170 - Real6_2013	169 - Ocena2013		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	0	26.998	26.998	0	26.998	0,0	100,0
1804	Podpora posebnim skupinam	0	26.998	26.998	0	26.998	0,0	100,0
18049004	Programi drugih posebnih skupin	0	26.998	26.998	0	26.998	0,0	100,0
	828005 Zveza društev upokojencev in društva upokojencev	0	26.998	26.998	0	26.998	0,0	100,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	0	998	998	0	998	0,0	100,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	26.000	26.000	0	26.000	0,0	100,0
20	SOCIALNO VARSTVO	2.547.213	5.106.445	5.106.445	2.602.855	5.639.575	51,0	110,4
2001	Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva	13.117	13.200	13.200	2.685	9.000	20,3	68,2
20019001	Urejanje sistema socialnega varstva	13.117	13.200	13.200	2.685	9.000	20,3	68,2
	220410 Sofinanciranje svetovalne pravne dejavnosti zavoda PIP	5.000	5.000	5.000	0	5.000	0,0	100,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000	5.000	5.000	0	5.000	0,0	100,0
	220414 Q-ageing	8.117	0	0	0	0	---	---
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	8.117	0	0	0	0	---	---
	220415 Q-ageing II	0	8.200	8.200	2.685	4.000	32,7	48,8
	4000 Plače in dodatki	0	0	0	1.668	0	---	---
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	0	0	148	0	---	---
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	0	0	118	0	---	---
	4012 Prispevek za zaposlovanje	0	0	0	1	0	---	---
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	0	0	0	2	0	---	---
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	8.200	8.200	0	4.000	0,0	48,8
	4024 Izdatki za službena potovanja	0	0	0	748	0	---	---
2002	Varstvo otrok in družine	42.210	77.800	75.700	33.180	73.500	43,8	97,1
20029001	Drugi programi v pomoč družini	42.210	77.800	75.700	33.180	73.500	43,8	97,1
	311109 Prispevek za novorojenčke	42.210	77.800	75.700	33.180	73.500	43,8	97,1
	4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	42.210	77.800	75.700	33.180	73.500	43,8	97,1

A. Bilanca odhodkov

0414 - Urad za starejše in invalide

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	148 - Real2012_06	162 - PR2013	164 - VeljPR2013	170 - Real6_2013	169 - Ocena2013	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	2.491.886	5.015.445	5.017.545	2.566.991	5.557.075	51,2	110,8
<i>20049001 Centri za socialno delo</i>	<i>22.801</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>17.459</i>	<i>40.000</i>	<i>43,7</i>	<i>100,0</i>
<i>120300 Center za socialno delo - postopki iz občinske pristojnosti</i>	22.801	40.000	40.000	17.459	40.000	43,7	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	22.801	40.000	40.000	17.459	40.000	43,7	100,0
<i>20049002 Socialno varstvo invalidov</i>	<i>182.394</i>	<i>363.685</i>	<i>363.685</i>	<i>178.641</i>	<i>363.000</i>	<i>49,1</i>	<i>99,8</i>
<i>215401 Svet invalidov</i>	6.515	11.000	11.000	4.929	11.000	44,8	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.803	9.000	9.000	3.564	9.000	39,6	100,0
4021 Posebni material in storitve	1.003	1.000	1.000	1.365	1.000	136,5	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	500	500	0	500	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	710	500	500	0	500	0,0	100,0
<i>311005 Družinski pomočnik</i>	175.878	352.685	352.685	173.711	352.000	49,3	99,8
4119 Drugi transferi posameznikom	175.878	352.685	352.685	173.711	352.000	49,3	99,8
<i>20049003 Socialno varstvo starih</i>	<i>1.816.095</i>	<i>3.452.750</i>	<i>3.454.850</i>	<i>1.913.949</i>	<i>3.854.850</i>	<i>55,4</i>	<i>111,6</i>
<i>120500 Center za pomoč na domu</i>	458.470	851.750	851.750	404.031	851.750	47,4	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	758	2.000	2.000	659	2.000	32,9	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	457.712	849.750	849.750	403.373	849.750	47,5	100,0
<i>311001 Institucionalno varstvo odraslih</i>	1.357.117	2.600.000	2.600.000	1.508.533	3.000.000	58,0	115,4
4119 Drugi transferi posameznikom	1.357.117	2.600.000	2.600.000	1.508.533	3.000.000	58,0	115,4
<i>311006 Pomoč na domu - drugi izvajalci</i>	508	1.000	3.100	1.384	3.100	44,7	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	508	1.000	3.100	1.384	3.100	44,7	100,0
<i>20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih</i>	<i>319.033</i>	<i>742.910</i>	<i>742.910</i>	<i>324.103</i>	<i>883.125</i>	<i>43,6</i>	<i>118,9</i>
<i>220402 Zavetišče za brezdomce</i>	33.991	80.125	80.125	28.271	80.125	35,3	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.687	11.600	11.600	3.222	11.600	27,8	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	30.305	68.525	68.525	25.049	68.525	36,6	100,0
<i>311003 Pogrebni stroški</i>	9.283	17.935	17.935	9.635	30.000	53,7	167,3
4119 Drugi transferi posameznikom	9.283	17.935	17.935	9.635	30.000	53,7	167,3

A. Bilanca odhodkov

0414 - Urad za starejše in invalide

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	148 - Real2012_06	162 - PR2013	164 - VeljPR2013	170 - Real6_2013	169 - Ocena2013	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
<i>311101 Letovanje otrok iz socialno ogroženih družin</i>	0	120.000	120.000	0	120.000	0,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	0	120.000	120.000	0	120.000	0,0	100,0
<i>311102 Letovanje otrok z zdravstvenimi indikacijami</i>	0	30.350	30.350	0	30.350	0,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	0	30.350	30.350	0	30.350	0,0	100,0
<i>311103 Letovanje srednješolske mladine</i>	0	9.350	9.350	0	9.350	0,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	0	9.350	9.350	0	9.350	0,0	100,0
<i>311104 Prehrana dojenčkov iz socialno ogroženih družin</i>	72.257	130.150	130.150	75.360	158.000	57,9	121,4
4119 Drugi transferi posameznikom	72.257	130.150	130.150	75.360	158.000	57,9	121,4
<i>311106 Javna kuhinja</i>	166.681	305.000	305.000	187.857	388.000	61,6	127,2
4119 Drugi transferi posameznikom	166.681	305.000	305.000	187.857	388.000	61,6	127,2
<i>311108 Enkratne denarne pomoči</i>	13.650	10.000	10.000	5.000	27.300	50,0	273,0
4119 Drugi transferi posameznikom	13.650	10.000	10.000	5.000	27.300	50,0	273,0
<i>311110 Darujmo s srcem</i>	8.170	10.000	10.000	2.980	10.000	29,8	100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	8.170	10.000	10.000	2.980	10.000	29,8	100,0
<i>311112 Dnevni center Zdrava pot</i>	15.000	30.000	30.000	15.000	30.000	50,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.000	30.000	30.000	15.000	30.000	50,0	100,0
20049005 Socialno varstvo zasvojenih	23.101	55.000	55.000	18.593	55.000	33,8	100,0
<i>220403 Center za preprečevanje odvisnosti</i>	23.101	55.000	55.000	18.593	55.000	33,8	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	23.101	55.000	55.000	18.593	55.000	33,8	100,0
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	128.461	361.100	361.100	114.247	361.100	31,6	100,0
<i>220401 Varna hiša</i>	19.880	42.800	42.800	16.747	42.800	39,1	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	19.880	42.800	42.800	16.747	42.800	39,1	100,0
<i>220409 Materinski dom</i>	15.895	35.150	35.150	14.633	35.150	41,6	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	15.895	35.150	35.150	14.633	35.150	41,6	100,0

A. Bilanca odhodkov

0414 - Urad za starejše in invalide

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	148 - Real2012_06	162 - PR2013	164 - VeljPR2013	170 - Real6_2013	169 - Ocena2013	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
220500 <i>Socialno humanitarni program</i>	2.700	145.150	145.150	0	145.150	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.700	145.150	145.150	0	145.150	0,0	100,0
220501 <i>Rdeči križ</i>	34.020	58.800	58.800	29.400	58.800	50,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	34.020	58.800	58.800	29.400	58.800	50,0	100,0
220502 <i>Svetovalnica za žrtve nasilja in zlorab</i>	3.967	10.000	10.000	4.267	10.000	42,7	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	10.000	10.000	0	10.000	0,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.967	0	0	4.267	0	---	---
220503 <i>Nadškofijska karitas Maribor</i>	52.000	49.200	49.200	49.200	49.200	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	52.000	49.200	49.200	49.200	49.200	100,0	100,0
220504 <i>Programi za starejše - DCA</i>	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

0414 URAD ZA STAREJŠE IN INVALIDE

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 21%, vendar do konca leta načrtujemo izvedbo celotnega programa skupaj s povečanjem obsega vključenih izvajalcev v skladu z odločitvami vodstva mestne uprave, da med letom povečamo skupno število vključenih izvajalcev, ker je Zavod RS za zaposlovanje ponovil javno povabilo za prijavo javnih del. Trenutno nižja realizacija je posledica kasnejših vključevanj udeležencev, večina zato tudi regresi za letni dopust v prvem polletju še niso izplačani.

312004 Sofinanciranje povečanja zaposljivosti (na področju socialnega varstva)

V prvem polletju realizacije še ni. Načrtovana sredstva bodo realizirana v skladu s sklenjenimi pogodbami v drugi polovici leta.

312103 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja

(na področju zdravstva)

Realizacija se nanaša na plačilo obveznosti meseca decembra 2012. V letu 2013 na tej postavki ne načrtujemo drugih plačil.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

Preventivni programi zdravstvenega varstva - programi »krepitve zdravja« bodo realizirani v celoti v drugi polovici leta v skladu s sklenjenimi pogodbami. Realizacija programa »varuh bolnikovih pravic« poteka v skladu s finančnim načrtom in bo do konca leta 2013 realizirana v celoti.

220701 Strokovne podlage in sistemski ukrepi za krepitev zdravja

Program izvaja Zavod za zdravstveno varstvo Maribor, ki bo v skladu s sklenjeno pogodbo prejel plačilo v drugi polovici leta za predložen program.

220702 Izvedbeni programi za krepitev zdravja

Realizacijo celotnih načrtovanih sredstev za sofinanciranje programov po postopku javnega razpisa načrtujemo v drugi polovici leta 2013.

442100 Varuh bolnikovih pravic

Realizacija na postavki v prvi polovici leta je 52% 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 nad načrtovanim obsegom, v predlogu rebalansa so vključene finančne obveznosti plačil iz leta 2012 in povečan obseg storitev.

320000 Zdravstveno zavarovanje oseb brez prejemkov

V prvi polovici leta smo ob rednih mesečnih plačilih realizirali še zaostanek plačil treh mesecev leta 2012, zaradi sistemskih pomanjkljivosti in težav pri zagotavljanju pravih podatkov o vseh upravičencih do obveznega zdravstvenega zavarovanja iz informacijskega sistema Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve. Do konca leta ob že realiziranih devetih plačilih načrtujemo še plačila šestih rednih mesečnih obveznosti.

320002 Dežurna zobozdravstvena služba

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

17079002 Mrliško ogledna služba

441000 Mrliško pregledna služba

Polletna realizacija programa je 64%, do konca leta pričakujemo preseganje načrtovanega letnega obsega storitev. Povečanje obsega storitev smo v predlogu rebalansa dodali.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1804 Podpora posebnim skupinam

18049004 Programi drugih posebnih skupin

828005 Zveza društev upokojencev in društev 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

2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva

20019001 Urejanje sistema socialnega varstva

220410 Sofinanciranje svetovalne pravne dejavnosti Zavoda PIP

V skladu s pogodbo bodo celoletna načrtovana sredstva realizirana v celoti v drugi polovici leta.

220415 Q-ageing II- senior capital

Projekt je v teku, polletna realizacija se nanaša na stroške udeležbe na dveh delovnih posvetih, delavnicah. V drugi polovici leta bomo pričeli z izvajanjem aktivnosti na terenu, glavnina stroška projekta bo realizirana v letu 2014, zato prvotno načrtovani obseg sredstev v letu 2013, znižujemo .

2002 Varstvo otrok in družine

20029001 Drugi programi v pomoč družini

311109 Prispevek za novorojenčke

Realizacija na postavki je 44%. Do konca leta načrtujemo nekoliko nižjo realizacijo glede na opredeljena sredstva 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 44%, do konca leta 2013 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

215401 Svet invalidov

Sredstva v višini 4.929 EUR (I – VI) so bila porabljena za izdajo 3. številke glasila Sveta invalidov, za športne igre invalidov, tolmačenje slovenskega znakovnega jezika in za prikaz športov za invalide. V drugi polovici leta 2013 so predvidena sredstva v višini 6.071,00 EUR še za naslednje aktivnosti: dan odprtih vrat Društva Dom invalidskih društev Maribor, za dan mobilnosti invalidov, tolmačenje slovenskega znakovnega jezika, literarni

večer invalidov, družabno športno srečanje v okviru Sveta invalidov in izdaja četrte številke glasila »Svet invalidov«.

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

311005 Družinski pomočnik

Junija je bilo vključenih 36 družinskih pomočnikov, polletna realizacija je 49%. Na osnovi trenutne vključenosti v program, do konca leta načrtujemo plačilo obveznosti v skladu s sprejetim finančnim načrtom.

20049003 Socialno varstvo starih

120500 Center za pomoč na domu

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

311001 Institucionalno varstvo odraslih

Polletna realizacija največje programske naloge na področju je 56%. Za drugo polovico leta 2013 ocenjujemo, da načrtovana sredstva ne bodo zadoščala. Potrebna bo korekcija, kot je načrtovano v predlogu rebalansa proračuna MOM za leto 2013.

311006 Pomoč na domu - drugi izvajalci

V prvem polletju je realizacije na tej postavki 45%, realizacija predstavlja strošek drugim izvajalcem te storitve, ker naši občani uveljavljajo to pravico izven naše občine. Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva zadoščala za realizacijo plačil.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

220402 Zavetišče za brezdomce

Polletna realizacija programa je 44%, do konca leta načrtujemo, da bo program izveden v celoti v skladu s sklenjeno pogodbo.

311003 Pogrebni stroški

Polletna realizacija programa je 54%, število socialnih pogrebov se glede na pretekla leta bistveno povečuje. Načrtovana sredstva ne bodo zadoščala za realizacijo programa, zato v predlogu rebalansa načrtujemo bistven popravek načrtovanega obsega storitev.

311101 Letovanje otrok iz socialno ogroženih družin

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

311102 Letovanje otrok z zdravstvenimi indikacijami

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

311103 Letovanje srednješolske mladine

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

311104 Prehrana dojenčkov iz socialno ogroženih družin

Polletna realizacija je 58%. Ocenjujemo, da načrtovana sredstva ne bodo zadoščala za plačilo prejetih računov, zato v predlogu rebalansa načrtujemo povišanje načrtovanega obsega storitev.

311106 Javna kuhinja

Med letom je bil zaznan porast uporabnikov zato predlagamo povišanje načrtovanih sredstev. Polletna realizacija je 62%; enak obseg pričakujemo v drugi polovici leta.

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

Donatorsko zbrana sredstva na postavki omogočajo nakazila občanom glede na podane vloge. Polletna realizacija je 30%, glede na načrtovani obseg. Realizacijo preostanka prejetih sredstev načrtujemo v drugi polovici leta.

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 34%, do konca leta načrtujemo izvedbo programa v celoti.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin**220401 Varna hiša**

Polletna finančna realizacija programa je 32%, do konca leta načrtujemo izvedbo programa v celoti.

220409 Materinski dom

Polletna finančna realizacija programa je 42%, do konca leta načrtujemo izvedbo programa v celoti.

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.

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 43% 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.

220503 Programi za starejše – DCA

Realizacija načrtovanih sredstev bo izvedena v drugi polovici leta v skladu s sklenjeno pogodbo.

A. Bilanca odhodkov

0415 - Urad za gospodarske dejavnosti in gospod. z neprem. prem.

v EUR

		148 - Real2012_06	162 - PR2013	164 - VeljPR2013	170 - Real6_2013	169 - Ocena2013		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0415	Urad za gospodarske dejavnosti in gospod. z neprem. prem.	2.081.378	3.890.828	3.890.828	1.379.222	3.560.621	35,5	91,5
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	931.019	915.500	915.500	261.862	765.436	28,6	83,6
0403	Druge skupne administrativne službe	931.019	915.500	915.500	261.862	765.436	28,6	83,6
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>931.019</i>	<i>915.500</i>	<i>915.500</i>	<i>261.862</i>	<i>765.436</i>	<i>28,6</i>	<i>83,6</i>
<i>162300</i>	<i>Investicije in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov</i>	<i>118.155</i>	<i>215.000</i>	<i>215.000</i>	<i>50.419</i>	<i>215.000</i>	<i>23,5</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.913	6.800	6.800	1.486	6.800	21,9	100,0
	4021 Posebni material in storitve	10.674	23.500	23.500	3.652	23.500	15,5	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.979	2.000	2.000	0	2.000	0,0	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	15.996	37.700	37.700	19.510	37.700	51,8	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	0	0	0	10.077	0	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	67.962	145.000	145.000	15.694	145.000	10,8	100,0
	4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	19.632	0	0	0	0	---	---
<i>521101</i>	<i>Stroški upravljanja s poslovnimi prostori</i>	<i>135.256</i>	<i>400.000</i>	<i>400.000</i>	<i>211.273</i>	<i>400.000</i>	<i>52,8</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	25.872	60.300	60.300	23.781	60.300	39,4	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	53.692	141.500	141.500	54.167	141.500	38,3	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.764	10.500	10.500	52.860	10.500	503,4	100,0
	4027 Kazni in odškodnine	700	700	700	0	700	0,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	1.923	7.000	7.000	4.967	7.000	71,0	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	51.306	180.000	180.000	75.497	180.000	41,9	100,0
<i>521200</i>	<i>Vračila najemnin za poslovne prostore - denacionalizacija</i>	<i>677.433</i>	<i>300.000</i>	<i>300.000</i>	<i>0</i>	<i>150.000</i>	<i>0,0</i>	<i>50,0</i>
	4027 Kazni in odškodnine	677.433	300.000	300.000	0	150.000	0,0	50,0
<i>521400</i>	<i>Stroški upravljanja s stvarnim premoženjem</i>	<i>175</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>171</i>	<i>436</i>	<i>34,2</i>	<i>87,2</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	175	500	500	171	436	34,2	87,2

A. Bilanca odhodkov

0415 - Urad za gospodarske dejavnosti in gospod. z neprem. prem.

v EUR

		148 - Real2012_06	162 - PR2013	164 - VeljPR2013	170 - Real6_2013	169 - Ocena2013		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	18.123	100.000	100.000	14.204	100.000	14,2	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	18.123	100.000	100.000	14.204	100.000	14,2	100,0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	18.123	100.000	100.000	14.204	100.000	14,2	100,0
911016	Investicije in investicijsko vzdrževanje mestne uprave	18.123	100.000	100.000	14.204	100.000	14,2	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	763	600	600	33	600	5,5	100,0
4021	Posebni material in storitve	50	50	50	960	50	---	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	2.200	2.200	0	2.200	0,0	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	7.993	14.000	14.000	6.170	14.000	44,1	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	150	150	150	0	150	0,0	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	9.168	80.000	80.000	7.042	80.000	8,8	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
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	1.211	309.628	309.628	385	307.415	0,1	99,3
1003	Aktivna politika zaposlovanja	1.211	309.628	309.628	385	307.415	0,1	99,3
10039001	Povečanje zaposljivosti	1.211	309.628	309.628	385	307.415	0,1	99,3
331000	Javna dela - gospodarstvo	1.211	2.598	2.598	385	385	14,8	14,8
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.211	2.598	2.598	385	385	14,8	14,8
721000	Vzpodbujanje zaposlovanja	0	223.030	223.030	0	223.030	0,0	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	200	200	0	200	0,0	100,0
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	222.830	222.830	0	222.830	0,0	100,0
721006	Center za razvoj in usposabljanje človeških virov	0	60.000	60.000	0	60.000	0,0	100,0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	60.000	60.000	0	60.000	0,0	100,0
721013	Fundacija Prizma	0	24.000	24.000	0	24.000	0,0	100,0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	24.000	24.000	0	24.000	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0415 - Urad za gospodarske dejavnosti in gospod. z neprem. prem.

v EUR

		148 - Real2012_06	162 - PR2013	164 - VeljPR2013	170 - Real6_2013	169 - Ocena2013		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	25.350	153.700	153.700	17.421	145.770	11,3	94,8
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	8.010	108.700	108.700	300	100.770	0,3	92,7
<i>11029001</i>	<i>Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu</i>	<i>0</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>158</i>	<i>30.000</i>	<i>0,5</i>	<i>100,0</i>
	<i>161005 Investicije v kmetijska gospodarstva</i>	<i>0</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>158</i>	<i>30.000</i>	<i>0,5</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	200	200	158	200	79,2	100,0
	4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	0	29.800	29.800	0	29.800	0,0	100,0
<i>11029002</i>	<i>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>	<i>8.010</i>	<i>78.700</i>	<i>78.700</i>	<i>141</i>	<i>70.770</i>	<i>0,2</i>	<i>89,9</i>
	<i>161004 Dopolnilne dejavnosti</i>	<i>0</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>141</i>	<i>25.000</i>	<i>0,6</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	200	200	141	200	70,6	100,0
	4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	0	24.800	24.800	0	24.800	0,0	100,0
	<i>711007 Izboljšanje konkurenčnosti podeželja</i>	<i>8.010</i>	<i>53.700</i>	<i>53.700</i>	<i>0</i>	<i>45.770</i>	<i>0,0</i>	<i>85,2</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	8.010	8.000	8.000	0	8.000	0,0	100,0
	4202 Nakup opreme	0	45.700	45.700	0	37.770	0,0	82,7
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	17.340	45.000	45.000	17.121	45.000	38,1	100,0
<i>11039002</i>	<i>Zdravstveno varstvo rastlin in živali</i>	<i>17.340</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>	<i>17.121</i>	<i>45.000</i>	<i>38,1</i>	<i>100,0</i>
	<i>713000 Azil za živali</i>	<i>17.340</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>	<i>17.121</i>	<i>45.000</i>	<i>38,1</i>	<i>100,0</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	420	0	0	0	0	---	---
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	16.920	45.000	45.000	17.121	45.000	38,1	100,0
14	GOSPODARSTVO	557.753	1.026.000	1.026.000	405.302	1.026.000	39,5	100,0
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	96.671	108.640	108.640	4.546	108.640	4,2	100,0
<i>14029001</i>	<i>Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</i>	<i>96.671</i>	<i>108.640</i>	<i>108.640</i>	<i>4.546</i>	<i>108.640</i>	<i>4,2</i>	<i>100,0</i>
	<i>741000 Mariborska razvojna agencija</i>	<i>96.671</i>	<i>108.640</i>	<i>108.640</i>	<i>4.546</i>	<i>108.640</i>	<i>4,2</i>	<i>100,0</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	96.671	108.640	108.640	4.546	108.640	4,2	100,0

A. Bilanca odhodkov

0415 - Urad za gospodarske dejavnosti in gospod. z neprem. prem.

v EUR

		148 - Real2012_06	162 - PR2013	164 - VeljPR2013	170 - Real6_2013	169 - Ocena2013		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	461.081	917.360	917.360	400.756	917.360	43,7	100,0
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>461.081</i>	<i>917.360</i>	<i>917.360</i>	<i>400.756</i>	<i>917.360</i>	<i>43,7</i>	<i>100,0</i>
223601	Obnova opreme LTO	5.002	0	0	0	0	---	---
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	5.002	0	0	0	0	---	---
742000	LTO-Zavod za turizem Maribor	456.079	917.360	917.360	400.756	917.360	43,7	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	456.079	917.360	917.360	400.756	917.360	43,7	100,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	156.151	386.000	386.000	73.604	216.000	19,1	56,0
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	156.151	386.000	386.000	73.604	216.000	19,1	56,0
<i>16059003</i>	<i>Drugi programi na stanovanjskem področju</i>	<i>156.151</i>	<i>386.000</i>	<i>386.000</i>	<i>73.604</i>	<i>216.000</i>	<i>19,1</i>	<i>56,0</i>
550000	Upravljanje stanovanj v lasti MOM	156.151	216.000	216.000	73.604	216.000	34,1	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	25.384	20.000	20.000	23.478	20.000	117,4	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	547	0	0	0	0	---	---
4029	Drugi operativni odhodki	424	0	0	0	0	---	---
4132	Tekoči transferi v javne sklade	28.842	76.000	76.000	26.810	76.000	35,3	100,0
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	100.954	120.000	120.000	23.316	120.000	19,4	100,0
551000	Odškodnine za stanovanja-denacionalizacija	0	170.000	170.000	0	0	0,0	0,0
4027	Kazni in odškodnine	0	170.000	170.000	0	0	0,0	0,0
20	SOCIALNO VARSTVO	391.771	1.000.000	1.000.000	606.443	1.000.000	60,6	100,0
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	391.771	1.000.000	1.000.000	606.443	1.000.000	60,6	100,0
<i>20049004</i>	<i>Socialno varstvo materialno ogroženih</i>	<i>391.771</i>	<i>1.000.000</i>	<i>1.000.000</i>	<i>606.443</i>	<i>1.000.000</i>	<i>60,6</i>	<i>100,0</i>
852200	Subvencije stanarin	391.771	1.000.000	1.000.000	606.443	1.000.000	60,6	100,0
4119	Drugi transferi posameznikom	391.771	1.000.000	1.000.000	606.443	1.000.000	60,6	100,0

0415 URAD ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN GOSPODARJENJE Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM

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 2013 planirali sredstva za tekoče in investicijsko vzdrževanje različnih poslovnih in upravnih prostorov (po potrjenem Programu vlaganj za leto 2013) 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. V prvi polovici leta je bilo porabljenih 50.419 EUR oz. 23,5 % planiranih sredstev (215.000 EUR). Realizacija je nekoliko nižja predvsem zaradi postopkov pridobivanja dokumentacije po javnih razpisih in izvajanja gradbenih in sanacijskih del, ki trajajo dlje časa.

Ocena realizacije do konca 2013

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 2013 je planiranih 400.000 EUR, v I. polletju pa je bilo realiziranih 52,8 % ali 211.273 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,...).

Ocena realizacije do konca 2013

Glede na že doseženo realizacijo 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, za kar je v letošnjem letu planiranih 300.000 EUR. Na sodišču je v teku več pravnih, v katerih pravni nasledniki zahtevajo plačilo odškodnine na temelju 72/II člena ZDen. Ker so pravde še v teku, v I. polletju ni bilo porabljenih sredstev za ta namen.

Ocena realizacije do konca 2013

Ocenjujemo, da bodo sredstva v letu 2013 porabljena v višini 150.000 EUR.

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 poročuna pristojbine za leto 2012 v višini 40 EUR in plačilo prvega obroka pristojbine za leto 2013 v višini 131 EUR.

Ocena realizacije do konca 2013

Do konca leta mora MO Maribor poravnati še 2. obrok pristojbine za leto 2013 v višini 262 EUR, tako da bodo na tej postavki realizirana sredstva v višini 433 EUR.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem

911016 Investicije in investicijsko vzdrževanje mestne uprave

Proračunska 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 2013. 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 14,2 %-na oz. 14.204 EUR in je nekoliko nižja predvsem zaradi postopkov pridobivanja dokumentacije po javnih razpisih in izvajanja gradbenih in sanacijskih del, ki trajajo dlje časa.

Ocena realizacije do konca 2013

Ocenjujemo, da bodo sredstva porabljena v celoti.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI
1003 Aktivna politika zaposlovanja
10039001 Povečanje zaposljivosti

331000 Javna dela – gospodarstvo

Sredstva v višini 2.598 EUR so bila planirana za sofinanciranje decembrskih stroškov plač udeležencev 2 programov javnih del iz leta 2012, katerih izvajalec je bil MRA, in za morebitno letošnje sofinanciranje. Realizacija v I. polletju je le 14,8 %-na oz. v višini 385 EUR in se nanaša na poravnavo decembrskih stroškov plač, letošnjih programov pa ne sofinanciramo, saj 2 programa, za katera smo letos podali javni interes izvajalcu MRA, nista bila odobrena s strani Zavoda RS za zaposlovanje, OS Maribor.

Ocena realizacije do konca leta 2013

Sredstva za sofinanciranje izvajanja javnih del ne bodo v celoti porabljena.

721000 Vzpodbujanje zaposlovanja

Sredstva v višini 223.030 EUR so planirana za dodelitev subvencij za samozaposlitve brezposelnih oseb (vključno s stroški objave razpisa) na podlagi javnega razpisa, ki je bil objavljen v UL RS št. 59/2013 (z dne, 12.7.2013) in je odprt do 2.9.2013. Do realizacije sredstev bo prišlo šele ob koncu leta 2013.

Ocena realizacije do konca leta 2013

Ocenjujemo, da bodo sredstva 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 2013, ki je bil potrjen na 14. skupščini Konzorcija za razvojne naloge Podravja, dne 7.2.2013. Multilateralna pogodba o izvajanju in financiranju programov in projektov CRČV za leto 2013 je bila s strani župana MO Maribor podpisana 21.6.2013, izplačilo po tej pogodbi v skupni višini 60.000 EUR pa bo realizirano v II. polletju tega leta.

Ocena realizacije do konca leta 2013

Sredstva na tej postavki bodo v celoti porabljena.

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 2013, ki je bil potrjen na 14. skupščini Konzorcija za razvojne naloge Podravja, dne 7.2.2013. Multilateralna pogodba o izvajanju in financiranju programov in projektov Fundacije Prizma za leto 2013 je bila s strani župana MO Maribor podpisana 21.6.2013, izplačilo po tej pogodbi v skupni višini 24.000 EUR pa bo realizirano v II. polletju tega leta.

Ocena realizacije do konca leta 2013

Sredstva na tej postavki bodo v celoti porabljena.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

161005 Investicije v kmetijska gospodarstva

Planirana sredstva na tej postavki v višini 30.000 EUR so v celoti vezana na »Javni razpis za dodelitev državnih pomoči – skupinske izjeme za razvoj podeželja v MO Maribor za leto 2013«, ki je bil objavljen v UL RS št. 35/13 (z dne, 26.4.2013) in je bil odprt do 3.6.2013. Upravičenci po razpisu morajo aktivnosti naložb v kmetijska gospodarstva izvesti do 30.9.2013, zato bo do realizacije sredstev prišlo v II. poletju 2013. Realizacija v I. poletju v višini 158 EUR se nanaša na stroške objave razpisa v Uradnem listu.

Ocena realizacije do konca leta 2013

Realizacija sredstev je odvisna od števila prosilcev, ki bodo izpolnjevali vse pogoje razpisa ter od višine zaprosenih sredstev. Ocenjujemo, da bodo sredstva v celoti porabljena.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

161004 Dopolnilne dejavnosti

Planirana sredstva na tej postavki v višini 25.000 EUR so v celoti vezana na »Javni razpis za dodelitev pomoči de minimis za razvoj podeželja v MO Maribor za leto 2013«, ki je bil objavljen v UL RS št. 35/13 (z dne, 26.4.2013) in je odprt do 10.9.2013, zato bo do realizacije sredstev prišlo v II. polletju 2013. Realizacija v I. polletju v višini 141 EUR se nanaša na stroške objave razpisa v Uradnem listu.

Ocena realizacije do konca leta 2013

Realizacija sredstev je odvisna od števila prosilcev, ki bodo izpolnjevali vse pogoje razpisa ter od višine zaprosenih sredstev. Ocenjujemo, da bodo sredstva v celoti porabljena.

711007 Izboljšanje konkurenčnosti podeželja

Planirana sredstva v veljavnem finančnem načrtu v višini 53.700 EUR so vezana na aktivnosti v zvezi z Lokalno akcijsko skupino TOTI LAS. Pogodba o sofinanciranju Lokalne akcijske skupine TOTI LAS v letu 2013 je v usklajevanju in bo predvidoma podpisana v avgustu, zato bo realizacija sredstev v II. polletju. Prav tako bodo do konca leta delno realizirani odhodki za izvajanje projekta KLOPOTEC (signalizacija, označitev ponudbe podeželja). Sredstva ne bodo v celoti porabljena, ker v letošnjem letu ne bo v celoti izveden projekt KLOPOTEC.

Ocena realizacije do konca leta 2013

Ocenjujemo, da bodo planirana sredstva porabljena v višini 45.770 EUR.

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

713000 Azil za živali

Porabljena sredstva v višini 17.121 EUR predstavljajo 38,1 %-no realizacijo planiranih sredstev (45.000 EUR). Nanašajo se na plačilo obveznosti za obdobje opravljanja storitev od 1.1.2013 do 30.4.2013 po naročilnicah za opravljanje dejavnosti zavetišča za zapuščene živali na območju Mestne občine Maribor. Del sredstev je bilo porabljenih za plačilo storitev, opravljenih v letu 2012.

Ocena realizacije do konca leta 2013

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 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

741000 Mariborska razvojna agencija

Planirana sredstva v višini 108.640 EUR so predvidena za sofinanciranje tekočega poslovanja zavoda (sofinanciranje stroškov dela zaposlenih) in za sofinanciranje nalog spodbujanja regionalnega razvoja, ki jih zavod izvaja skladno z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja. Realizirana sredstva v višini 4.546 EUR se nanašajo na poravnavo obveznosti po pogodbi iz leta 2012 za izvedene regionalnih aktivnosti v obdobju od 1.10.2012 do 31.12.2012. Realizacija na tej postavki je le 4,2 %-na, ker je bila pogodba za sofinanciranje tekočega poslovanja zavoda podpisana v začetku julija 2013 in bodo vsa nakazila realizirana v II. polletju 2013, pogodba za sofinanciranje nalog RRA pa bo prav tako sklenjena v II. polletju tega leta.

Ocena realizacije do konca leta 2013

Ocenjujemo, da bodo planirana sredstva do konca leta 2013 v celoti porabljena.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

742000 LTO – Zavod za turizem Maribor

Poraba sredstev v skupni višini 400.756 EUR, ki predstavlja 43,7 %-no 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.

Ocena realizacije do konca leta 2013

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

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 2013 planiranih 216.000 EUR. V prvi polovici leta je bilo realiziranih 73.604 EUR oz. 34,1 % 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.

Ocena realizacije do konca leta 2013

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

551000 Odškodnine za stanovanja

Sredstva v višini 170.000 EUR so planirana za vračilo odškodnine za stanovanja denacionalizacijskim upravičencem. Še vedno se pojavljajo zahtevki denacionalizacijskih upravičencev za vračilo odškodnine za stanovanja, ki so bila vrnjena po ZDen in sicer od dne vložitve zahteve za denacionalizacijo do pravnomočnosti odločbe po ZDen. Ker zahtevki še niso pravnomočni, realizacije še ni in se bo prenesla v prihodnja leta.

Ocena realizacije do konca leta 2013

Z rebalansom predvidevamo spremembo planiranih sredstev za ta namen, zato sredstva na tej postavki ne bodo porabljena.

20 SOCIALNO VARSTVO

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

852200 Subvencije stanarin

Realizacija v I. polletju znaša 606.443 EUR, kar pomeni, da je porabljenih 60,6 % planiranih sredstev (1.000.000 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.

Ocena realizacije do konca 2013

Ocenjujemo, da bodo sredstva v celoti porabljena, glede na dosedanjo realizacijo pa predvidevamo, da bo do konca leta za subvencije najemnin potrebno zagotoviti dodatna sredstva.

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 2013 je bilo planiranih 2.500 EUR finančnih sredstev za mesečne zahtevke, kjer odvajamo deleže prihodkov od kupnin za stanovanja v skladu s pogodbami Stanovanjskemu skladu RS in Odškodninski družbi. Realizacija v prvem polletju je 989 EUR oz. 39,6 % planiranih sredstev.

Ocena realizacije do konca 2013 - Ocenjujemo, da bodo sredstva porabljena v višini 2.100 EUR.

A. Bilanca odhodkov

0416 - Urad za vzgojo in izobraževanje

v EUR

		148 - Real2012_06	162 - PR2013	164 - VeljPR2013	170 - Real6_2013	169 - Ocena2013		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0416	Urad za vzgojo in izobraževanje	11.591.922	20.224.324	20.224.324	10.701.781	20.152.800	52,9	99,7
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	12.360	46.800	46.800	17.620	61.500	37,7	131,4
1003	Aktivna politika zaposlovanja	12.360	46.800	46.800	17.620	61.500	37,7	131,4
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>12.360</i>	<i>46.800</i>	<i>46.800</i>	<i>17.620</i>	<i>61.500</i>	<i>37,7</i>	<i>131,4</i>
	<i>334003 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja</i>	<i>2.754</i>	<i>6.800</i>	<i>6.800</i>	<i>666</i>	<i>13.500</i>	<i>9,8</i>	<i>198,5</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.754	6.800	6.800	666	13.500	9,8	198,5
	<i>335003 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja</i>	<i>9.606</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>16.954</i>	<i>48.000</i>	<i>42,4</i>	<i>120,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.738	0	0	1.913	0	---	---
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	6.868	40.000	40.000	15.041	48.000	37,6	120,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	112.996	188.000	188.000	109.200	188.000	58,1	100,0
1805	Šport in prostochasne aktivnosti	112.996	188.000	188.000	109.200	188.000	58,1	100,0
<i>18059002</i>	<i>Programi za mladino</i>	<i>112.996</i>	<i>188.000</i>	<i>188.000</i>	<i>109.200</i>	<i>188.000</i>	<i>58,1</i>	<i>100,0</i>
	<i>221207 Prostočasne in dodatne aktivnosti za otroke in mladostnike</i>	<i>112.996</i>	<i>188.000</i>	<i>188.000</i>	<i>109.200</i>	<i>188.000</i>	<i>58,1</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	112.996	188.000	188.000	109.200	188.000	58,1	100,0
19	IZOBRAŽEVANJE	11.466.566	19.989.524	19.989.524	10.574.961	19.903.300	52,9	99,6
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	8.298.383	14.964.924	14.964.924	7.646.088	14.706.700	51,1	98,3
<i>19029001</i>	<i>Vrtci</i>	<i>8.298.383</i>	<i>14.964.924</i>	<i>14.964.924</i>	<i>7.646.088</i>	<i>14.706.700</i>	<i>51,1</i>	<i>98,3</i>
	<i>120002 Razvojni oddelki pri OŠ Gustava Šiliha</i>	<i>330.779</i>	<i>599.500</i>	<i>599.500</i>	<i>295.808</i>	<i>575.200</i>	<i>49,3</i>	<i>96,0</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	330.497	599.000	599.000	295.527	574.700	49,3	95,9
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	281	500	500	281	500	56,3	100,0
	<i>120003 Kombinirani oddelki pri Centru za sluh in govor</i>	<i>19.220</i>	<i>37.200</i>	<i>37.200</i>	<i>17.177</i>	<i>37.200</i>	<i>46,2</i>	<i>100,0</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	19.220	37.200	37.200	17.177	37.200	46,2	100,0

A. Bilanca odhodkov

0416 - Urad za vzgojo in izobraževanje

v EUR

	148 - Real2012_06	162 - PR2013	164 - VeljPR2013	170 - Real6_2013	169 - Ocena2013		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
120006 Osnovna dejavnost javnih vrtcev	7.627.062	13.665.924	13.665.924	6.963.159	13.354.600	51,0	97,7
4119 Drugi transferi posameznikom	7.587.390	13.594.724	13.594.724	6.923.214	13.252.000	50,9	97,5
4133 Tekoči transferi v javne zavode	39.672	71.200	71.200	39.945	102.600	56,1	144,1
120603 Sofinanciranje EKO vrtcev	0	2.900	2.900	0	0	0,0	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	2.900	2.900	0	0	0,0	0,0
120604 Osnovna dejavnost zasebnih vrtcev	126.887	296.400	296.400	144.588	296.400	48,8	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	126.887	296.400	296.400	144.588	296.400	48,8	100,0
422000 Storitve vrtcev iz drugih občin	194.436	363.000	363.000	225.355	443.300	62,1	122,1
4119 Drugi transferi posameznikom	194.436	363.000	363.000	225.355	443.300	62,1	122,1
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	2.260.223	3.259.600	3.259.600	2.064.772	3.430.400	63,3	105,2
19039001 Osnovno šolstvo	2.018.386	2.895.600	2.895.600	1.877.877	3.062.400	64,9	105,8
120101 Funkcionalni stroški šolskega prostora	1.795.357	2.581.800	2.581.800	1.735.613	2.733.200	67,2	105,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.795.357	2.581.800	2.581.800	1.735.613	2.733.200	67,2	105,9
120105 Specifične namenske dotacije	16.071	25.000	25.000	9.078	25.000	36,3	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	16.071	25.000	25.000	9.078	25.000	36,3	100,0
120107 Zgodnje učenje tujih jezikov	120.394	170.600	170.600	93.049	181.600	54,5	106,5
4133 Tekoči transferi v javne zavode	120.394	170.600	170.600	93.049	181.600	54,5	106,5
120108 Zgodnje učenje računalništva	47.521	76.200	76.200	40.137	80.600	52,7	105,8
4133 Tekoči transferi v javne zavode	47.521	76.200	76.200	40.137	80.600	52,7	105,8
120109 Odškodnine po sodnih sklepih in izvensodnih poravnava	14.656	0	0	0	0	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	14.656	0	0	0	0	---	---
120701 Waldorfska osnovna šola	24.385	42.000	42.000	0	42.000	0,0	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	24.385	42.000	42.000	0	42.000	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0416 - Urad za vzgojo in izobraževanje

v EUR

	148 - Real2012_06	162 - PR2013	164 - VeljPR2013	170 - Real6_2013	169 - Ocena2013		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
19039002 Glasbeno šolstvo	19.229	35.000	35.000	15.000	35.000	42,9	100,0
123100 Osnovno glasbeno izobraževanje	19.229	35.000	35.000	15.000	35.000	42,9	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	17.200	31.000	31.000	15.000	31.000	48,4	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.029	4.000	4.000	0	4.000	0,0	100,0
19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	222.608	329.000	329.000	171.895	333.000	52,3	101,2
220100 Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše	222.608	329.000	329.000	171.895	333.000	52,3	101,2
4133 Tekoči transferi v javne zavode	222.608	329.000	329.000	171.895	333.000	52,3	101,2
<u>1904 Terciarno izobraževanje</u>	<u>0</u>	<u>2.300</u>	<u>2.300</u>	<u>0</u>	<u>2.300</u>	<u>0,0</u>	<u>100,0</u>
19049001 Višješolsko izobraževanje	0	2.300	2.300	0	2.300	0,0	100,0
221000 Višja strokovna šola za gostinstvo	0	2.300	2.300	0	2.300	0,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	2.300	2.300	0	2.300	0,0	100,0
<u>1905 Drugi izobraževalni programi</u>	<u>22.662</u>	<u>59.700</u>	<u>59.700</u>	<u>12.039</u>	<u>59.700</u>	<u>20,2</u>	<u>100,0</u>
19059001 Izobraževanje odraslih	8.429	19.700	19.700	12.039	19.700	61,1	100,0
126101 Osnovna šola za odrasle	8.429	19.700	19.700	12.039	19.700	61,1	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	8.429	19.700	19.700	12.039	19.700	61,1	100,0
19059002 Druge oblike izobraževanja	14.233	40.000	40.000	0	40.000	0,0	100,0
221202 Projekt Maribor - mesto znanja in ustvarjalnosti	14.233	25.000	25.000	0	25.000	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	920	500	500	0	500	0,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	1.131	5.000	5.000	0	5.000	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.442	0	0	0	0	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	6.741	19.500	19.500	0	19.500	0,0	100,0
221203 Programi za preprečevanje zasvojenosti mladih	0	15.000	15.000	0	15.000	0,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	15.000	15.000	0	15.000	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0416 - Urad za vzgojo in izobraževanje

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	148 - Real2012_06	162 - PR2013	164 - VeljPR2013	170 - Real6_2013	169 - Ocena2013	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
1906 Pomoči šolajočim	885.297	1.703.000	1.703.000	852.062	1.704.200	50,0	100,1
<i>19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu</i>	<i>829.837</i>	<i>1.590.000</i>	<i>1.590.000</i>	<i>795.402</i>	<i>1.591.200</i>	<i>50,0</i>	<i>100,1</i>
<i>120102 Prevozi učencev v osnovno šolo</i>	<i>252.218</i>	<i>400.000</i>	<i>400.000</i>	<i>213.659</i>	<i>401.200</i>	<i>53,4</i>	<i>100,3</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	252.218	400.000	400.000	213.659	401.200	53,4	100,3
<i>120103 Subvencioniranje šolske prehrane</i>	<i>577.619</i>	<i>1.190.000</i>	<i>1.190.000</i>	<i>581.743</i>	<i>1.190.000</i>	<i>48,9</i>	<i>100,0</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	25.468	170.000	170.000	29.466	150.000	17,3	88,2
4133 Tekoči transferi v javne zavode	552.151	1.020.000	1.020.000	552.277	1.040.000	54,1	102,0
<i>19069003 Štipendije</i>	<i>55.460</i>	<i>113.000</i>	<i>113.000</i>	<i>56.660</i>	<i>113.000</i>	<i>50,1</i>	<i>100,0</i>
<i>342000 Kadrovske štipendije in šolnine (MŠŠ)</i>	<i>53.120</i>	<i>109.000</i>	<i>109.000</i>	<i>55.880</i>	<i>109.000</i>	<i>51,3</i>	<i>100,0</i>
4117 Štipendije	53.120	109.000	109.000	55.880	109.000	51,3	100,0
<i>342001 Štipendije za področje obrti in obrtnih dejavnosti</i>	<i>2.340</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>780</i>	<i>4.000</i>	<i>19,5</i>	<i>100,0</i>
4117 Štipendije	2.340	4.000	4.000	780	4.000	19,5	100,0

0416 URAD ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

SEKTOR ZA VZGOJO

Realizacija finančnega načrta predšolske vzgoje v prvem polletju 2013 se je v glavnem gibal v okviru pričakovanega indeksa in je znašala 51,1%. 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 2013 temelji na dejanskih gibanjih stroškov in elementov, ki so njihova osnova v prvi polovici leta 2013 in obveznostih mestnega proračuna do izvajalcev predšolske vzgoje v drugi polovici leta 2013. Zaradi sprejetega Dogovora o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ v obdobju od 1. junija 2013 do 31.12.2014 ki vpliva tudi na stroške dela zaposlenih v vrtcih, ocenjujemo do konca leta 2013 nekoliko nižjo porabo sredstev od načrtovane na proračunskih postavkah Osnovni dejavnosti javnih vrtcev in Razvojnih oddelkih OŠ Gustava Šiliha. Nekoliko višjo realizacijo sredstev glede na prvotno načrtovano pričakujemo na proračunski postavki Storitve vrtcev iz drugih občin. Druga morebitna odstopanja na posameznih postavkah bomo uravnavali s prerazporejanjem sredstev v okviru sektorja v skladu z Navodilom za izvrševanje proračuna MOM za leto 2013

SEKTOR ZA IZOBRAŽEVANJE

Realizacija finančnega načrta izobraževanja je v prvem polletju 2013 v okviru pričakovanega indeksa, ki je znašal 58,16%. Višja realizacija je posledica višjega stroška za ogrevanje (višje cene, dolga kurilna sezona, stroški nastanejo pretežno v prvi polovici leta) in višjega stroška za prevoze učencev v prvi polovici leta, kateri so upravičeni do brezplačnega prevoza v šolo in iz šole.

Ocena realizacije finančnega načrta izobraževanja do konca leta 2013 temelji na dejanskih gibanjih stroškov in elementov, ki so njihova osnova v prvi polovici leta 2013 in obveznostih mestnega proračuna do zavodov na področju izobraževanja v drugi polovici leta 2013. 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 2013, potrebno pa je dodati 151.400 EUR na proračunski postavki 120101 Funkcionalni stroški šolskega prostora, proračunski postavki 120102 Prevozi učencev v osnovno šolo v višini 1.200 EUR, proračunski postavki 120107 Zgodnje učenje tujih jezikov v višini 11.000 EUR, na proračunski postavki 120108 Zgodnje učenje računalništva v višini 4.400 EUR, na proračunski postavki 220100 Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Maribor v višini 4.000 EUR in proračunski postavki 335003 Javna dela na področju izobraževanja v višini 8.000 EUR.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1003 Aktivna politika zaposlovanja

10039001 Povečanje zaposljivosti

334003 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja

(na področju predšolske vzgoje)

Polletna realizacija programa javnih del na področju predšolske vzgoje je 9,8%, kar je posledica kasnejše vključitve udeležencev v program javnega dela (v mesecu juniju) in izplačilo regresa za letni dopust v drugi polovici leta. V skladu z dogovorom med Mestno občino Maribor in območnim Zavodom za zaposlovanjem povečujemo sredstva na postavki javnih del za vključitev 8 udeležencev s IV. stopnjo izobrazbe, za obdobje od 1.9.2013 do 31.12.2013 v program javnega dela

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

Indeks realizacije I-VI/2013 znaša 42,4 %. 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 2013, ki bodo poravnane v drugi polovici leta.

Poraba do konca leta 2013 bo višja od načrtovanih sredstev za ocenjenih 8.000 EUR zaradi dodatnih zaposlitev od 1. septembra 2013 dalje.

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 2012/2013). Dejavnosti Zveze prijateljev mladine so za udeležence praviloma brezplačne.

Indeks realizacije v obdobju I-VI/2013 je v okviru pričakovane polletne realizacije 58,1 %. Realizacija je višja od 50 %, zaradi pokritja stroškov projekta »Mladi za napredek Maribora«, ki so nastali pretežno v prvi polovici leta 2013.

Poraba do konca leta 2013 bo predvidoma v mejah načrtovanih sredstev.

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

120002 Razvojni oddelki pri OŠ Gustava Šliha

Indeks realizacije v obdobju I-VI/2013 na postavki je v okviru polletne porabe – 49,3%. Poraba sredstev do konca leta 2013 bo predvidoma nekoliko nižja od načrtovanih sredstev, zaradi sprejetega Dogovora o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ v obdobju od 1. junija 2013 do 31.12.2014.

120003 Kombinirani oddelki pri Centru za sluh in govor

V obdobju I-VI/2013 je na postavki realizacija v okviru polletne porabe (46,2%). Poraba sredstev do konca leta 2013 bo v višini načrtovanih sredstev.

120006 Osnovna dejavnost javnih vrtcev

Osnovna dejavnost javnih vrtcev predstavlja v sprejetem finančnem načrtu 91% sredstev za predšolsko vzgojo. V okviru postavke se mariborskim javnim vrtcem za razliko med stroški programov predšolske vzgoje, plačili staršev in pristojnega ministrstva zagotavljajo sredstva za stroške dela (plače, prispevki delodajalca, premije za dodatno pokojninsko zavarovanje, drugi osebni prejemki) in materialne stroške. Indeks realizacije navedene postavke v prvem polletju 2013 je v okviru načrtovane polletne porabe – 51,0%.

Ocenjujemo, da bo poraba sredstev na tej proračunski postavki do konca leta 2013 nižja od načrtovane zaradi sprejetega Dogovora o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ v obdobju od 1. junija 2013 do 31.12.2014. Največ prihranka prinaša nova plačna lestvica in nižja vplačila za dodatno pokojninsko zavarovanje

120603 Sofinanciranje EKO vrtcev

Sredstva v znesku 2.900 EUR na postavki znižujemo, ker ne gre za zakonsko obveznost občine.

120604 Osnovna dejavnost zasebnih vrtcev

Indeks polletne finančne realizacije na postavki je 48,8%, kar je v okviru polletne porabe. Ocenjujemo, da bo poraba sredstev do konca leta 2013 v višini načrtovanih sredstev.

422000 Storitve vrtcev iz drugih občin

Indeks polletne finančne realizacije je nekoliko višji 62,1,7%. Višina načrtovanih sredstev na postavki storitve vrtcev iz drugih občin ne bo zadostovala, zato bo potrebno dodati sredstva v višini 80.300 EUR. Odstopanje

realiziranih in načrtovanih sredstev je posledica slabšega dohodkovnega položaja družin, iz katerih so otroci vključeni v vrte v drugih občinah.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

Indeks realizacije v obdobju I-VI/2013 je 64,9%. Višja realizacija je posledica višjega stroška za ogrevanje (višje cene energentov, dolga kurilna sezona, višji strošek za ogrevanje v prvi polovici leta).

Ocenjujemo, da bo poraba do konca leta 2013 zaradi večjega stroška ogrevanja višja od načrtovanih sredstev v višini 151.400,00 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. Realizacija finančnega načrta na rednem programu osnovnih šol v prvem polletju 2013 je 64,9. Višja realizacija je posledica višjega stroška ogrevanja, ki v strukturi predstavlja skoraj polovico sredstev in stroški ogrevanja so bistveno višji v prvi polovici leta

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/2013 je višja od načrtovane – 67,2 %. 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 2013 zaradi večjega stroška ogrevanja (višje cene energentov, dolga kurilna sezona), višja od načrtovanih sredstev v višini 151.400,00 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/2013 je v okviru pričakovane realizacije.

Poraba do konca leta 2013 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/2013 je v okviru pričakovane – 54,5%.

Poraba do konca leta 2013 bo za ocenjenih 11.000 EUR višja od načrtovane v sprejetem proračunu za leto 2013.

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/2013 na postavki zgodnje učenje računalništva je v okviru načrtovane polletne porabe – 52,7%.

Poraba do konca leta 2013 bo za ocenjenih 4.400 EUR višja od načrtovane v sprejetem proračunu za leto 2013.

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.

V obdobju I–VI/2013 ni realizacije, ker Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport še ni posredovalo pogodbe o financiranju dejavnosti, ki je podlaga za sklenitev pogodbe z Mestno občino Maribor.

Letna pogodba bo predvidoma podpisana v juliju 2013, kar pomeni, da bodo sredstva realizirana v drugi polovici leta.

Poraba do konca leta 2013 bo predvidoma v mejah načrtovanih sredstev.

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.

V obdobju I–VI/2013 je bila realizirana le obveznost do Konservatorija za glasbo in balet Maribor, ki je v okviru pričakovane – 48,4 %. Realizacije za zasebno glasbeno šolo Antona Martina Slomška ni bilo, saj je od Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport prejela podpisano pogodbo o izvedbi in sofinanciranju programa za šolsko leto 2012/2013 šele konec junija 2013. Navedena pogodba je podlaga za sklenitev pogodbe o sofinanciranju s strani lokalne skupnosti.

Poraba do konca leta 2013 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/2013 je v okviru načrtovane polletne porabe – 52,3%.

Poraba do konca leta 2013 bo predvidoma za 4.000 višja od načrtovane v sprejetem proračunu za leto 2013.

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 2013.

Poraba do konca leta 2013 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/2013 je 20,2% glede na načrtovana sredstva v letu 2013.

Sredstva s postavke »Maribor – mesto znanja in ustvarjalnosti« se realizirajo na osnovi javnega razpisa za sofinanciranje programov z izobraževalnimi, raziskovalnimi, invencijskimi vsebinami za otroke in mladino. Letošnji javni razpis je bil zaključen konec junija, zato v obdobju I – VI 2013 ni realizacije.

Sredstva za »Programe za preprečevanje zasvojenosti« bodo realizirana v drugi polovici leta 2013.

Poraba do konca leta 2013 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/2013 je v okviru pričakovane realizacije – 61,1 %. 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 2013 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. Letošnji javni razpis je bil zaključen konec junija, zato v obdobju I – VI 2013 ni realizacije.

Poraba do konca leta 2013 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/2013 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 2013 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/2013 je 50,0%.

Načrtovana sredstva v proračunu 2013 ne bodo zadostovala. Dodati je potrebno sredstva na proračunski postavki: 120102 – Prevozi učencev v osnovno šolo v višini 1.200 EUR, zaradi dviga davčne stopnje.

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 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 53,4 %, kar je v okviru načrtovanih sredstev v proračunu. Stroški so nekoliko višji zaradi, ker zapadejo v plačilo stroški prevozov za šest mesecev, v drugi polovici leta pa samo za štiri mesece.

Načrtovana sredstva v proračunu 2013 ne bodo zadostovala. Dodati je potrebno sredstva na proračunski postavki: 120102 – Prevozi učencev v osnovno šolo v višini 1.200 EUR zaradi dviga davčne stopnje.

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.

Indeks realizacije v obdobju I-VI/2013 je v okviru načrtovane polletne porabe – 48,9%.

Poraba do konca leta 2013 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/2013 je v okviru predvidenega – 51,3 %. Poraba do konca leta 2013 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/2013 je nižji od pričakovane polletne realizacije 19,5 %, ker je bila v šolskem letu 2012/2013 podeljena samo ena štipendija. Ocenjujemo, da bo poraba do konca leta 2013 v mejah načrtovanih sredstev.

05 MEDOBČINSKI ORGANI

A. Bilanca odhodkov

0503 - Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave

v EUR

		148 - Real2012_06	162 - PR2013	164 - VeljPR2013	170 - Real6_2013	169 - Ocena2013		
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	131.675	404.500	404.500	124.793	454.501	30,9	112,4
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	76.948	184.500	184.500	91.923	184.501	49,8	100,0
0601	<u>Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</u>	76.948	184.500	184.500	91.923	184.501	49,8	100,0
<i>06019003</i>	<i>Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	<i>76.948</i>	<i>184.500</i>	<i>184.500</i>	<i>91.923</i>	<i>184.501</i>	<i>49,8</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>73.350</i>	<i>178.500</i>	<i>178.500</i>	<i>88.841</i>	<i>177.501</i>	<i>49,8</i>	<i>99,4</i>
	4000 Plače in dodatki	56.542	140.180	140.180	65.487	134.043	46,7	95,6
	4001 Regres za letni dopust	1.415	0	0	5.672	8.397	---	---
	4002 Povračila in nadomestila	5.130	13.249	13.249	5.245	10.795	39,6	81,5
	4009 Drugi izdatki zaposlenim	0	0	0	578	0	---	---
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	5.004	12.400	12.400	5.789	11.849	46,7	95,6
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	4.009	9.940	9.940	4.638	9.493	46,7	95,5
	4012 Prispevek za zaposlovanje	34	81	81	39	82	48,4	101,2
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	57	150	150	65	134	43,7	89,3
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.160	2.500	2.500	1.327	2.708	53,1	108,3
<i>211709</i>	<i>Materialni stroški Medobčinskega urada za varstvo okolja in ohranjanje narave</i>	<i>3.598</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>3.082</i>	<i>6.000</i>	<i>61,7</i>	<i>120,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.020	3.000	3.000	1.447	4.000	48,2	133,3
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	441	1.000	1.000	426	1.000	42,6	100,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	113	500	500	122	500	24,4	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	0	1.088	0	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	733	500	500	0	500	0,0	100,0
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	292	0	0	0	0	---	---
<i>213401</i>	<i>Nakup osnovnih sredstev</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4202 Nakup opreme	0	1.000	1.000	0	1.000	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0503 - Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave

v EUR

		148 - Real2012_06	162 - PR2013	164 - VeljPR2013	170 - Real6_2013	169 - Ocena2013		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	54.728	220.000	220.000	32.870	270.000	14,9	122,7
1501	Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve	0	20.000	20.000	0	70.000	0,0	350,0
<i>15019001</i>	<i>Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>70.000</i>	<i>0,0</i>	<i>350,0</i>
	<i>156300 Programi, poročila in sofinanciranje programov</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>70.000</i>	<i>0,0</i>	<i>350,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	20.000	20.000	0	70.000	0,0	350,0
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	54.256	200.000	200.000	32.870	200.000	16,4	100,0
<i>15029003</i>	<i>Izboljšanje stanja okolja</i>	<i>54.256</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>32.870</i>	<i>200.000</i>	<i>16,4</i>	<i>100,0</i>
	<i>156000 Okolje</i>	<i>54.256</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>32.870</i>	<i>200.000</i>	<i>16,4</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	48.420	200.000	200.000	30.540	200.000	15,3	100,0
	4021 Posebni material in storitve	2.524	0	0	96	0	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	3.312	0	0	2.233	0	---	---
1505	Pomoč in podpora ohranjanju narave	472	0	0	0	0	---	---
<i>15059001</i>	<i>Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</i>	<i>472</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	<i>156100 Narava</i>	<i>472</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	472	0	0	0	0	---	---

0503 Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave

Urad je v obdobju I.-VI/ 2013 izvajal upravne in strokovne naloge, ki v skladu s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov sodijo v področje 15 »varovanje okolja in naravne dediščine«.

Na segmentu upravnih postopkov Urad izdaja dovoljenja za uporabo zvočnih naprav, ki na shodih in prireditvah povzročajo prekomerno obremenitev okolja s hrupom oziroma potrdila o prijavi uporabe zvočnih naprav. Urad pripravlja na podlagi okoljske zakonodaje smernice za pripravo prostorskih aktov in izdaja mnenja o skladnosti prostorskim aktom lokalnih skupnosti.

Vsebinske obrazložitve izvajanja programa in projektov so opisane pri obrazložitvi realizacije področja 15 - varovanje okolja in ohranjanje naravne dediščine - program.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

06039001 Administracija občinske uprave

111802 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v Medobčinskem uradu za varstvo okolja in ohranjanje narave

Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v Uradu so bile v veljavnem proračunu načrtovani v višini 178.500 EUR realizacija v prvem polletju je znašala 88.841 EUR oz. 49,8%

211709 Materialni stroški Medobčinskega urada za varstvo okolja in ohranjanje narave

Na postavki materialni stroški je bilo v letu 2013 načrtovanih 5.000 EUR, realizacija pa je znašala 3.082 EUR oz. 61,7 %.

213401 Nakup osnovnih sredstev

Osnovna sredstva so načrtovana v višini 1.000 EUR za nakup računalniške opreme. Trenutna realizacija je 0 EUR, ker račun za opremo še ni bil izstavljen.

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

Pripravljen je javni razpis za sofinanciranje programov, o višini sredstev bomo odločali po sprejemu rebalansa proračuna.

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029003 Izboljšanje stanja okolja

156000 Okolje

plan: 200.000 EUR realizacija: 32.870 EUR oz. 16.4%

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.

Poročilo imisijskega monitoringa za leto 2012 je bilo izdelano v marcu 2013. S poročilom je bil na junijski seji seznanjen Mestni svet.

V skladu s programom izvajanja imisijskega monitoringa za leto 2013, je bilo v prvi polovici leta:

- izvedena ena serija vzorčenja podzemne vode,

- izvedena fizikalno - kemijska preizkušanja podzemne vode (I. serija, paket A in sicer meritve na terenu: kisik, elektroprevodnost, nivo vode; osnovni parametri; onesnaževala: AOX; mikroelementi: težke kovine; pesticidi in metaboliti; hlapne organske snovi; ostanki zdravil),
- izvedeno je vzorčenje in fizikalno – kemijska preizkušanja enega vzorca površinske vode,
- izveden je bil odvzem dve seriji vzorcev tal. V drugi seriji se poleg mineralnega dušika določajo tudi ostanki pesticidov,
- zbrani podatki o črpalnih količinah v črpališčih pitne vode Vrbanski plato, Mariborski otok, Betnava, Bohova, Dobrovce, Selnica in Ruše,
- ob odvzemu vzorcev za kakovostno analizo podzemne vode izmerjena njena gladina na mestih odvzema vzorcev, ter opravljen še enkratni posnetek določenih okoliških piezometrov za določitev celotne slike toka in pretoka podzemne vode v tem času, pridobljeni so podatki s stalnih merilnih mest opremljenih s sondami za avtomatsko beleženje gladin podtalnice.

Račun je bil izstavljen, plačilo bo izvedeno v avgustu.

Strokovne podlage za ugotavljanje spremembe vodovarstvenih območij na območju črpališča Betnava

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 prepričan, da je to eno vodno telo). Izkazalo se je, da oblika predkvartalne podlage odločilno vpliva na tok podzemne vode tudi na območju desnega brega, vključno z območjem črpališča Betnava. 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. V prvi polovici leta 2013 smo dogovorili lokacije dveh dodatnih piezometrov pridobili soglasje lastnikov zemljišč in izvedli zbiranje ponudb za izgradnjo piezometrov in opreme. Izbrani izvajalec bo predvidoma že v poletnih mesecih izvedel izgradnjo piezometrov. V jesenskem času bi s preizkusi in raziskavami ugotovili, oziroma potrdili domneve o dveh napajalnih območjih črpališča Betnava.

Vzdrževanje RLP Tezno

Naročilo za redna vzdrževalna dela na lizimetru v letu 2013, po ponudbi št.: 2130003, je bilo izvedeno v maju.

V juniju je bil naročen redni letni servisni pregled opreme lizimetra, pri uradnem zastopniku podjetja UMS (Umwelt-Monitoring-Systeme) iz Munchna, ki je postavil lizimetrsko postajo. Servis opreme in lizimetra bo izveden v juliju 2013.

Za potrebe delovanja študijsko raziskovalnega objekta-lizimetra, so bili za kmetovanje na bližnji njivi določeni dodatni pogoji, ki predstavljajo dodatno delo in povečajo čas obdelave zemlje. Zaradi navedenega bo v juliju po Dodatku št. 1 k pogodbi o ustanovitvi stvarne služnosti, kmetovalcem izplačana odškodnina.

Odškodnina za opustitev kmetovanja na Vrbanskem platu

zaradi novih pravnih okoliščin bomo upravičencem v letu 2013 izplačali preostanek odškodnine za obdobje od 1.4.2011 do 31.12.2011 z nateklimi obrestmi.

Pripravljamo sporazum o prekinitvi pogodbe o odškodnini.

Monitoring kakovosti zunanje zraka

Stalna vzorčevalna mestna na območju Mestne občine Maribor in sosednjih občin so v letu 2013 kot pretekla leta tri:

1. Maribor – Center na prometni lokaciji (meritve izvaja Agencija RS za okolje),
2. Vrbanski plato v neizpostavljenem mestnem okolju - NO₂, NO_x, PM₁₀ in meritve O₃ (od junija meritve izvaja Agencija RS za okolje),
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 2013 potekajo za delce PM₁₀ na lokacijah Bistrica ob Dravi, Miklavž na Dravskem polju in Spodnji Duplek, in sicer na vsaki lokacije šest mesecev.

Naravoslovna pot Mariborski otok

Z namenom, da bi edinstveno naravo Mariborskega otoka približali tudi kopalcem in drugim obiskovalcem, je Mestna občina Maribor financirala postavitve nove učne poti z naslovom »Naravoslovna pot Mariborski otok«.

Učna pot je rezultat sodelovanja Medobčinskega urada za varstvo okolja in ohranjanje narave z Oddelkom za biologijo Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru, Zavodom RS za varstvo narave (območna enota Maribor) in Zavodom za gozdove Slovenije (območna enota Maribor).

Pot je namenjena vsem tistim, ki si želijo od blizu spoznati naravne značilnosti otoka: rastline in živali, njihove življenjske prostore ter geološke in geomorfološke posebnosti. Pot poteka po obstoječi trasi sprehajalne poti, ob poti so diskretno postavljene tematske točke (zeleni simboli), ki nakazujejo na določene posebnosti in pomembne dele otoka.

Table v Stražunskem gozdu

Zaradi vandalizma smo morali zamenjati table, ki označujejo vstop na območje Stražunskega gozda in opisujejo posebnosti tega mestnega gozda.

103419 Projekt PMinter, NRP OB 070-10-0133

V skladu s projektno nalogo smo izvajali aktivnosti za realizacijo projekta PMinter. Konec meseca aprila se je zaključil ukrep Pilotne okoljske cone v Mariboru. Glede na meritve delcev PM10 in meritve črnega ogljika, ki smo jih izvajali na merilnem mestu v Tyrševi ulici, uvedba ukrepa ni prinesla vidnih sprememb v zmanjšanju koncentracij delcev. Eden izmed vzrokov za to je gotovo zelo majhno število vozil, ki niso dosegala standarda Euro 2 in jim je bil prepovedan vstop v Pilotno okoljsko cono. Za vidnejše izboljšanje kakovosti zraka bi bilo potrebno zaostri Euro standard, povečati območje okoljske cone in sočasno izboljšati javni prevoz. Ob zaključku okoljske cone smo pripravili informacijo za medije.

V mesecu juniju smo zaključili z analizo virov emisij v Pilotni okoljski coni na Tyrševi ulici. Z aethalometerskim modelom so bili določeni prispevki iz prometa in kurjenja lesa h koncentracijam črnega ogljika. Iz analiz je bilo ugotovljeno, da so koncentracije črnega ogljika na Tyrševi poleti več kot dvakrat nižje od koncentracij na Titovi cesti (izven cone), pozimi 2012 pa je razmerje nižje od 2. Pozimi 2012 je delež prispevka prometa h koncentracijam črnega ogljika na Tyrševi za 5 % nižji kot na Titovi. Ta razlika je zelo majhna in primerljiva z nedoločenostjo primerjave obeh merilnih mest, ki jo lahko ocenimo iz poletnih meritev pred uvedbo okoljske cone: prispevek prometa se razlikuje za 2 %, lahko pa predpostavimo, da je enak. Če bi omejitve v okoljski coni vplivale na dinamiko spreminjanja prometa čez dan, bi lahko to videli kot razliko med dnevnim potekom razmerja koncentracij črnega ogljika, ki ga pripišemo prometu, na Tyrševi in Titovi. Teh razlik ni opaziti, povprečne koncentracije na obeh merilnih mestih pa ravno tako ne kažejo kakega upada prispevka prometa k črnemu ogljiku. Koncentracije, izmerjene na obeh merilnih mestih v Mariboru, smo primerjali s koncentracijami na merilnem mestu na Vrbanskem platoju (ozadje v okolici Maribora). Potek prispevka prometa je podoben kot na obeh merilnih mestih v Mariboru. Meritve pozimi 2012 kažejo, da ima okoljska cona zanemarljiv vpliv na onesnaženje zraka v centru Maribora. Promet pomembno prispeva k primarnim emisijam in iz primerjave obeh merilnih mest v Mariboru in merilnega mesta na Vrbanskem platoju sledi, da ni kvantitativnih vplivov na koncentracije primarnih onesnaževal, ki bi jih lahko pripisali omejitvam prometa.

Pripravili smo osnutek prenovljene spletne strani za prikaz stanja kakovosti zraka v Mariboru. Novi grafi so uporabniku prijaznejši, prav tako je možnost dostopa do večje količine podatkov o temperaturi, tlaku, koncentracijah onesnaževal na vseh merilnih mestih v Mariboru. Zaradi prenove spletnih strani MOM, nova verzija prikaza podatkov še ni dostopna občanom.

Pripravljamo zaključno mednarodno konferenco projekta PMinter, ki bo potekala v hotelu City v Mariboru, 18. in 19. septembra 2013. Pridobili smo predavatelje na konferenci, predvsem projektne partnerje in vabljene strokovnjake, ki bodo predstavili svoje dosežke s področja varstva zraka. Pripravili smo program konference, vabila za govornike in udeležence iz Slovenije in drugih evropskih držav. Pripravljamo bilten s povzetki predstavitev v treh jezikih (slovenščina, nemščina in angleščina). Zagotovili smo prevajanje besedil za bilten in oblikovanje biltena. S strani podjetja Zadrge bo organizirano simultano prevajanje na konferenci, povezovanje, tiskanje biltena, propagandni material ter najem prostora za konferenco in pogostitve. Udeležili smo se 5. sestanka partnerjev v Celovcu.

V teku je priprava Odloka o načrtu za kakovost zraka, ki ga pripravljamo v sodelovanju z MKO. Gre za Vladni in občinski dokument. Načrtujemo, da bo načrt obravnavan na mestnem svetu oktobra 2013.

A. Bilanca odhodkov

0504 - Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor

v EUR

		148 - Real2012_06	162 - PR2013	164 - VeljPR2013	170 - Real6_2013	169 - Ocena2013		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0504	Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor	518.848	1.278.610	1.278.610	540.617	1.085.290	42,3	84,9
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	518.848	1.274.610	1.274.610	540.617	1.081.290	42,4	84,8
0601	<u>Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</u>	518.848	1.274.610	1.274.610	540.617	1.081.290	42,4	84,8
<i>06019003</i>	<i>Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	<i>518.848</i>	<i>1.274.610</i>	<i>1.274.610</i>	<i>540.617</i>	<i>1.081.290</i>	<i>42,4</i>	<i>84,8</i>
<i>111803</i>	<i>Plače, prispevki in dodatki zaposlenih</i>	<i>373.531</i>	<i>852.000</i>	<i>852.000</i>	<i>388.173</i>	<i>760.000</i>	<i>45,6</i>	<i>89,2</i>
4000	Plače in dodatki	269.949	636.310	636.310	284.143	575.587	44,7	90,5
4001	Regres za letni dopust	15.071	19.823	19.823	23.186	22.469	117,0	113,4
4002	Povračila in nadomestila	23.352	53.763	53.763	24.392	50.018	45,4	93,0
4003	Sredstva za delovno uspešnost	0	373	373	2.047	2.553	548,7	684,5
4004	Sredstva za nadurno delo	4.138	8.875	8.875	733	852	8,3	9,6
4009	Drugi izdatki zaposlenim	9.050	12.133	12.133	578	1.395	4,8	11,5
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	24.674	57.691	57.691	25.429	51.301	44,1	88,9
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	19.767	46.218	46.218	20.337	41.042	44,0	88,8
4012	Prispevek za zaposlovanje	167	391	391	172	349	44,1	89,3
4013	Prispevek za starševsko varstvo	279	652	652	287	582	44,1	89,3
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	6.235	14.702	14.702	6.868	13.852	46,7	94,2
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	848	0	0	0	0	---	---
4029	Drugi operativni odhodki	0	1.069	1.069	0	0	0,0	0,0
<i>211711</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>144.875</i>	<i>416.910</i>	<i>416.910</i>	<i>152.444</i>	<i>317.690</i>	<i>36,6</i>	<i>76,2</i>
4002	Povračila in nadomestila	319	0	0	0	0	---	---
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	23.952	62.500	62.500	25.467	40.000	40,8	64,0
4021	Posebni material in storitve	1.870	36.600	36.600	312	28.500	0,9	77,9
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	33.913	102.800	102.800	37.583	78.700	36,6	76,6
4023	Prevozni stroški in storitve	17.674	40.000	40.000	21.307	34.000	53,3	85,0
4024	Izdatki za službena potovanja	1.918	6.400	6.400	1.097	2.700	17,1	42,2
4025	Tekoče vzdrževanje	5.783	21.700	21.700	3.424	5.800	15,8	26,7
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	53.552	117.910	117.910	56.628	113.490	48,0	96,3
4029	Drugi operativni odhodki	5.895	29.000	29.000	6.627	14.500	22,9	50,0

A. Bilanca odhodkov

0504 - Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor

v EUR

		148 - Real2012_06	162 - PR2013	164 - VeljPR2013	170 - Real6_2013	169 - Ocena2013		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
213400	Nakup osnovnih sredstev in opreme	442	5.700	5.700	0	3.600	0,0	63,2
4202	Nakup opreme	442	4.700	4.700	0	3.600	0,0	76,6
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	1.000	1.000	0	0	0,0	0,0
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	0	4.000	4.000	0	4.000	0,0	100,0
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	0	4.000	4.000	0	4.000	0,0	100,0
08029002	Notranja varnost	0	4.000	4.000	0	4.000	0,0	100,0
217503	Občinski program varnosti	0	4.000	4.000	0	4.000	0,0	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	0	4.000	4.000	0	4.000	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 2013 so za stroške dela zaposlenih v Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu Maribor načrtovana sredstva v višini 852.000 EUR. Za obdobje I – VI je bilo porabljeno 388.173 EUR, kar predstavlja 45,6 %. Ob rebalansu so predvidena sredstva 760.000 EUR in se predvideva, da se bodo porabila sredstva v planiranem obsegu.

211711 Materialni stroški

V proračunu materialnih stroškov je predvidena višina sredstev 416.910 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, izdatki za službena potovanja,... Z najemodajalcem poslovnih prostorov je bil dosežen sporazum o zmanjšanju najemnine za 15 %, kar bo vplivalo na zmanjšanje stroškov najemnine.

V obdobju I-VI 2013« je bilo porabljenih 152.444 EUR ali 36,6 % načrtovanih sredstev. Ob rebalansu je predvideno zmanjšanje sredstev na višino 317.690 EUR.

213400 Nakup osnovnih sredstev in opreme

Na postavki je načrtovanih 5.700 EUR sredstev. V prvi polovici leta 2013 se ta sredstva niso koristila. Ob rebalansu so predvidena sredstva v višini 3.600 EUR.

V proračunskem obdobju VII-XII 2013 se načrtuje nakup računalniške opreme (tiskalniki).

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

08029002 Notranja varnost

217503 Občinski program varnosti

Na postavki je načrtovana poraba v višini 4.000,00 EUR. Ta sredstva v obdobju I – VI 2013 niso bila porabljena.

06 MESTNE ČETRTE IN KRAJEVNE SKUPNOSTI

A. Bilanca odhodkov

0601 - Mestna četrt Center

v EUR

		148 - Real2012_06	162 - PR2013	164 - VeljPR2013	170 - Real6_2013	169 - Ocena2013		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0601	Mestna četrt Center	7.654	135.405	135.405	10.613	201.600	7,8	148,9
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	526	123.000	123.000	3.454	188.715	2,8	153,4
0403	Druge skupne administrativne službe	526	123.000	123.000	3.454	188.715	2,8	153,4
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>526</i>	<i>123.000</i>	<i>123.000</i>	<i>3.454</i>	<i>188.715</i>	<i>2,8</i>	<i>153,4</i>
<i>811001</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>526</i>	<i>123.000</i>	<i>123.000</i>	<i>3.454</i>	<i>188.715</i>	<i>2,8</i>	<i>153,4</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	526	500	500	29	300	5,8	60,0
	4202 Nakup opreme	0	0	0	0	500	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	122.500	122.500	449	130.000	0,4	106,1
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	0	2.976	3.000	---	---
	4320 Investicijski transferi občinam	0	0	0	0	54.915	---	---
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	7.127	12.405	12.405	7.158	12.885	57,7	103,9
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	7.127	12.405	12.405	7.158	12.885	57,7	103,9
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>7.127</i>	<i>12.405</i>	<i>12.405</i>	<i>7.158</i>	<i>12.885</i>	<i>57,7</i>	<i>103,9</i>
<i>810501</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>4.407</i>	<i>5.664</i>	<i>5.664</i>	<i>2.816</i>	<i>5.720</i>	<i>49,7</i>	<i>101,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.174	1.099	1.099	370	1.130	33,7	102,8
	4021 Posebni material in storitve	226	100	100	0	0	0,0	0,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.691	2.018	2.018	1.207	2.140	59,8	106,1
	4025 Tekoče vzdrževanje	126	650	650	88	600	13,6	92,3
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	91	150	150	253	253	168,9	168,7
	4029 Drugi operativni odhodki	1.100	1.647	1.647	897	1.597	54,5	97,0
<i>810601</i>	<i>Programi dela KS in MČ</i>	<i>2.720</i>	<i>6.741</i>	<i>6.741</i>	<i>4.343</i>	<i>7.165</i>	<i>64,4</i>	<i>106,3</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	38	816	816	405	692	49,7	84,8
	4021 Posebni material in storitve	0	120	120	0	120	0,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	228	1.065	1.065	1.131	1.814	106,2	170,3
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	380	380	12	310	3,1	81,6
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	320	60	60	169	169	281,2	281,7
	4029 Drugi operativni odhodki	2.136	4.300	4.300	2.626	4.060	61,1	94,4

0601 Mestna četrt Center

I. PRIHODKI

Prihodki mestne četrti za leto 2013 so planirani v višini 29.455 EUR. V obdobju 1-6 je bilo na račun mestne četrti nakazanih 14.003 EUR ali 47,5% planiranih sredstev. Iz proračuna je bilo nakazanih 51 % planiranih sredstev. Lastni prihodki so bili realizirani v višini 45,2%. V finančni načrt je bil vključen prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklih let v višini 106.150 EUR. Mestna četrt ocenjuje, da bo v letu 2013, vključno s prenesenimi sredstvi iz preteklih let v višini 173.385 EUR, razpolagala s 201.600 EUR.

II. ODHODKI

Odhodki mestne četrti za leto 2013 so v planirani v višini 135.405 EUR. V obdobju 1-6 je bilo porabljenih 10.613 EUR ali 7,8% planiranih. Največ sredstev je bilo porabljenih za materialne stroške za delovanje mestne četrti in programe dela. Mestna četrt ocenjuje, da bo do konca leta porabljenih 201.600 EUR.

811001 VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO

Od planiranih 123.000 EUR za investicijsko vzdrževanje in izboljšave, je bilo v obdobju 1-6 porabljenih 3.454 EUR, največ na pod kontu načrti in druga dokumentacija. Planirana obnova prostorov na Meljski cesti bo izvedena v drugi polovici leta. Mestna četrt ocenjuje, da bo do konca leta porabljenih 188.715 EUR ali 53% več kot je bilo planirano. 54.915 EUR je planiranih za nakazilo v proračun občine za refundacijo stroškov za projektno in drugo dokumentacijo za preureditev podružnične šole na Gaju v Izobraževalno kulturni center Gaj. Transfer je planiran v skladu s sklepom mestne četrti, da nameni del neporabljenih sredstev iz naslova najemnin za poslovne prostore iz preteklih let, za sofinanciranje ureditve tega centra.

810501 MATERIALNI STROŠKI

Za leto 2013 je planiranih 5.664 EUR. V obdobju 1-6 je bilo porabljenih 2.816 EUR ali 49,7 % plana. Največ sredstev je bilo porabljenih za ogrevanje, plačila po podjemnih pogodbah sklenjenih za čiščenje prostorov, elektriko in telefonske storitve. Mestna četrt ocenjuje, da bo porabila nekaj več sredstev kot je planirano.

810601 PROGRAMI DELA KS IN MČ

V letu 2013 je za programe dela planiranih 6.741 EUR. V obdobju 1-6 je bilo porabljenih 4.343 EUR ali 64,4% planiranih sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za plačila po podjemnih pogodbah za izvedbo računalniških tečajev za starejše krajanje. Mestna četrt ocenjuje, da bo na tej postavki porabljenih več sredstev kot je planiranih. Večja poraba je posledica višjih odhodkov za ogrevanje od planiranih.

A. Bilanca odhodkov

0602 - Mestna četrt Ivan Cankar

v EUR

		148 - Real2012_06	162 - PR2013	164 - VeljPR2013	170 - Real6_2013	169 - Ocena2013			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)	
0602	Mestna četrt Ivan Cankar	12.097	28.056	28.056	8.533	33.750	30,4	120,3	
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	2.263	9.000	9.000	0	14.879	0,0	165,3	
0403	Druge skupne administrativne službe	2.263	9.000	9.000	0	14.879	0,0	165,3	
	<i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>2.263</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>0</i>	<i>14.879</i>	<i>0,0</i>	<i>165,3</i>	
	<i>811002 Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>2.263</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>0</i>	<i>14.879</i>	<i>0,0</i>	<i>165,3</i>	
	4202 Nakup opreme	0	1.000	1.000	0	1.000	0,0	100,0	
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.263	8.000	8.000	0	13.879	0,0	173,5	
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	9.834	17.156	17.156	8.533	16.971	49,7	98,9	
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	9.834	17.156	17.156	8.533	16.971	49,7	98,9	
	<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>9.834</i>	<i>17.156</i>	<i>17.156</i>	<i>8.533</i>	<i>16.971</i>	<i>49,7</i>	<i>98,9</i>	
	<i>810502 Materialni stroški</i>	<i>3.702</i>	<i>6.390</i>	<i>6.390</i>	<i>3.439</i>	<i>6.257</i>	<i>53,8</i>	<i>97,9</i>	
	4200 Pisarniški in splošni material in storitve	1.179	918	918	446	786	48,6	85,6	
	4201 Posebni material in storitve	0	50	50	0	50	0,0	100,0	
	4202 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.018	2.040	2.040	1.154	1.858	56,6	91,1	
	4205 Tekoče vzdrževanje	141	384	384	0	235	0,0	61,2	
	4206 Poslovne najemnine in zakupnine	143	268	268	352	352	131,4	131,3	
	4209 Drugi operativni odhodki	1.222	2.730	2.730	1.486	2.976	54,5	109,0	
	<i>810602 Programi dela KS in MČ</i>	<i>6.131</i>	<i>10.766</i>	<i>10.766</i>	<i>5.094</i>	<i>10.714</i>	<i>47,3</i>	<i>99,5</i>	
	4200 Pisarniški in splošni material in storitve	90	2.350	2.350	101	1.650	4,3	70,2	
	4201 Posebni material in storitve	144	0	0	100	200	---	---	
	4202 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.685	4.606	4.606	4.161	5.682	90,3	123,4	
	4205 Tekoče vzdrževanje	1.534	1.300	1.300	84	1.384	6,5	106,5	
	4209 Drugi operativni odhodki	679	2.510	2.510	649	1.798	25,9	71,6	

A. Bilanca odhodkov

0602 - Mestna četrt Ivan Cankar

v EUR

148 - Real2012_06 162 - PR2013 164 - VeljPR2013 170 - Real6_2013 169 - Ocena2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks	
						(4)/(3)	(5)/(3)
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	0	1.900	1.900	0	1.900	0,0	100,0
1302 Cestni promet in infrastruktura	0	1.900	1.900	0	1.900	0,0	100,0
<i>13029001</i> <i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>0</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>0</i>	<i>1.900</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
810801 <i>Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko</i>	<i>0</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>0</i>	<i>1.900</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
4023 <i>Prevozni stroški in storitve</i>	0	300	300	0	300	0,0	100,0
4025 <i>Tekoče vzdrževanje</i>	0	1.600	1.600	0	1.600	0,0	100,0

0602 Mestna četrt Ivan Cankar

PRIHODKI

Prihodki mestne četrti za leto 2013 so planirani v višini 28.066 EUR. V obdobju 1-6 je bilo na račun mestne četrti nakazanih 14.401 EUR ali 51,3%. Iz proračuna je bilo nakazanih 47,5%, realizacija lastnih prihodkov je bila skoraj 60%. Mestna četrt ocenjuje, da bodo realizirani lastni prihodki za 11% višji od planiranih, nakazila iz proračuna pa nižja za 6,2%. Celotna razpoložljiva sredstva bodo, zaradi vključitve neporabljenih namenskih sredstev iz leta 2012, če bo sprejet rebalans, višja za 20,3%.

ODHODKI

V finančnem načrtu je planiranih 28.056 EUR. V obdobju 1-6 je bilo porabljenih 8.533 EUR ali 30,4 % planiranih sredstev. Ocenjeni odhodki v višini 33.750 EUR so usklajeni z planiranimi razpoložljivimi finančnimi sredstvi.

811002 VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO

Z investicijsko vzdrževanje in izboljšave je planiranih 9.000 EUR. V obdobju 1-6 ni bilo realizacije. Mestna četrt ocenjuje, da bo do konca leta porabila 14.879 EUR. Zvišanje je posledica višjih ocenjenih prihodkov iz naslova najemnin in vključitve neporabljenih namenskih sredstev iz leta 2012.

810502 MATERIALNI STROŠKI

Na PP je planiranih 6.390 EUR. V obdobju 1-6 je bilo porabljenih 3.439 EUR ali 53,8 % 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 98% porabo planiranih sredstev.

810602 PROGRAMI DELA KS IN MČ

Od planiranih 10.766 EUR je bilo v obdobju 1-6 porabljenih 5.094 EUR ali 47,3% plana. Največ sredstev je bilo porabljenih za plačilo stroškov ogrevanja, zavarovanja in elektrike. Mestna četrt načrtuje 99,5% porabo planiranih sredstev. Na lokaciji v Šubičevi ulici poteka več aktivnosti kot v preteklem letu, zato so tudi stroški višji.

810801 VZDRŽEVANJE JAVNIH POTI

Planiranih je 1.900 EUR, realizacije v obdobju 1-6 ni bilo. Do konca leta bodo porabljena vsa planirana sredstva.

A. Bilanca odhodkov

0603 - Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci

v EUR

		148 - Real2012_06	162 - PR2013	164 - VeljPR2013	170 - Real6_2013	169 - Ocena2013		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0603	Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci	8.457	11.974	11.974	6.245	11.841	52,2	98,9
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	8.457	11.974	11.974	6.245	11.841	52,2	98,9
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	8.457	11.974	11.974	6.245	11.841	52,2	98,9
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>8.457</i>	<i>11.974</i>	<i>11.974</i>	<i>6.245</i>	<i>11.841</i>	<i>52,2</i>	<i>98,9</i>
<i>810503</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>5.393</i>	<i>5.740</i>	<i>5.740</i>	<i>2.834</i>	<i>5.490</i>	<i>49,4</i>	<i>95,6</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.496	940	940	79	710	8,4	75,5
	4021 Posebni material in storitve	24	60	60	0	60	0,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.577	2.480	2.480	1.871	2.560	75,5	103,2
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.035	1.280	1.280	196	1.180	15,4	92,2
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	79	79	52	79	66,1	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	1.262	901	901	635	901	70,5	100,0
<i>810603</i>	<i>Programi dela KS in MČ</i>	<i>3.064</i>	<i>6.234</i>	<i>6.234</i>	<i>3.411</i>	<i>6.351</i>	<i>54,7</i>	<i>101,9</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.308	1.270	1.270	145	627	11,4	49,4
	4021 Posebni material in storitve	93	135	135	0	135	0,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.354	1.720	1.720	1.484	1.920	86,3	111,6
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	200	200	16	200	8,2	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	29	29	0	29	0,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	309	2.880	2.880	1.565	3.240	54,4	112,5
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	0	0	200	200	---	---

0603 Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci

I. PRIHODKI

Prihodki mestne četrti za leto 2013 so planirani v višini 11.974 EUR. V obdobju 1-6 je bilo na račun mestne četrti nakazanih 6.245 EUR ali 52,2% planiranih sredstev. Vsa sredstva so bila nakazana iz proračuna občine.

II. ODHODKI

Odhodki mestne četrti za leto 2013 so planirani v višini 11.974 EUR. V obdobju 1-6 je bilo porabljenih 6.245 EUR ali 52,2% planiranih sredstev.

810503 MATERIALNI STROŠKI

Na PP je planiranih 5.740 EUR. V obdobju 1-6 je bilo porabljenih 2.834 EUR ali 49,4% planiranih sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za ogrevanje in čiščenje prostorov. Mestna četrt ocenjuje, da bo do konca leta porabila 96% planiranih sredstev.

810603 PROGRAMI DELA KS IN MČ

Od planiranih 6.234 EUR je bilo v obdobju 1-6 porabljenih 3.411 EUR ali 54,7% plana. Glede na ekonomske namene je bilo največ sredstev porabljenih za ogrevanje in čistilni material in računalniške tečaje za starejše krajanje. Mestna četrt ocenjuje, da bodo porabljena sredstva za 2% višja od planiranih.

A. Bilanca odhodkov

0604 - Mestna četrt Koroška Vrata

v EUR

		148 - Real2012_06	162 - PR2013	164 - VeljPR2013	170 - Real6_2013	169 - Ocena2013		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0604	Mestna četrt Koroška Vrata	6.517	605.042	605.042	9.267	625.497	1,5	103,4
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	0	596.600	596.600	4.176	617.232	0,7	103,5
0403	Druge skupne administrativne službe	0	596.600	596.600	4.176	617.232	0,7	103,5
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>0</i>	<i>596.600</i>	<i>596.600</i>	<i>4.176</i>	<i>617.232</i>	<i>0,7</i>	<i>103,5</i>
<i>811004</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>0</i>	<i>596.600</i>	<i>596.600</i>	<i>4.176</i>	<i>617.232</i>	<i>0,7</i>	<i>103,5</i>
	4202 Nakup opreme	0	1.400	1.400	0	1.400	0,0	100,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	565.200	565.200	0	585.832	0,0	103,7
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	30.000	30.000	4.176	30.000	13,9	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	6.517	8.442	8.442	5.091	8.265	60,3	97,9
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	6.517	8.442	8.442	5.091	8.265	60,3	97,9
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>6.517</i>	<i>8.442</i>	<i>8.442</i>	<i>5.091</i>	<i>8.265</i>	<i>60,3</i>	<i>97,9</i>
<i>810504</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>2.292</i>	<i>3.442</i>	<i>3.442</i>	<i>2.265</i>	<i>3.183</i>	<i>65,8</i>	<i>92,5</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.049	1.425	1.425	1.022	1.642	71,8	115,2
	4021 Posebni material in storitve	0	300	300	0	50	0,0	16,7
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	916	1.515	1.515	744	1.275	49,1	84,2
	4025 Tekoče vzdrževanje	191	136	136	462	150	339,4	110,3
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	44	44	44	33	44	75,2	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	10	22	22	3	22	15,0	100,0
	4202 Nakup opreme	83	0	0	0	0	---	---
<i>810604</i>	<i>Programi dela KS in MČ</i>	<i>4.225</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>2.827</i>	<i>5.082</i>	<i>56,5</i>	<i>101,6</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.745	2.496	2.496	1.220	2.400	48,9	96,2
	4021 Posebni material in storitve	46	100	100	116	0	116,0	0,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.582	1.405	1.405	1.311	1.625	93,3	115,7
	4025 Tekoče vzdrževanje	729	726	726	54	780	7,4	107,4
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	123	123	123	127	127	102,9	103,3
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	150	150	0	150	0,0	100,0

0604 Mestna četrt Koroška vrata

I. PRIHODKI

Za leto 2013 so prihodki planirani v višini 43.522 EUR. V obdobju 1-6 je bilo na račun mestne četrti nakazanih 5.872 EUR ali 13,5% plana. Največji del tekočih prihodkov predstavljajo obresti od vezanih sredstev. Iz naslova prenesenih neporabljenih namenskih sredstev iz preteklih let je planiranih 561.520 EUR. Mestna četrt načrtuje v letu 2013 razpolagati s 625.497 EUR.

II. ODHODKI

Odhodki mestne četrti so planirani v višini 605.042 EUR. V obdobju 1-6 je bilo porabljenih 9.267 EUR ali 1,5% planiranih sredstev. Nizka realizacija je posledica nerealizirane izgradnje doma mestne četrti.

811004 VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO

Planiranih je 596.600 EUR. V obdobju 1-6 je bilo porabljenih 4.176 EUR ali manj kot % sredstev. Mestna četrt planira v letu 2013 porušiti obstoječi objekt in začeti gradnjo novega. Ocenjena realizacija znaša 617.232 EUR. Sredstva v letu 2013 ne bodo porabljena, planirati jih je potrebno zaradi izbire izvajalca. Postopek zahteva zagotovljena sredstva na postavki.

810504 MATERIALNI STROŠKI

Planiranih je 3.442 EUR. V obdobju 1-6 je bilo porabljenih 2.265 EUR ali 65,8% plana. Največ sredstev je bilo porabljenih za telefon, fax in elektronsko pošto, varovanje in zavarovanje. Do konca leta bo porabljenih 92% planiranih sredstev.

810603 PROGRAMI DELA KS IN MČ

Od planiranih 5.000 EUR je bilo v obdobju 1-6 porabljenih 2.827 EUR ali 56,5%. Največ sredstev po ekonomskih namenih je bilo porabljenih za čiščenje in ogrevanje prostorov. Do konca leta bodo porabljenih 2% več sredstev kot je planiranih.

A. Bilanca odhodkov

0605 - Mestna četrt Magdalena

v EUR

		148 - Real2012_06	162 - PR2013	164 - VeljPR2013	170 - Real6_2013	169 - Ocena2013		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0605	Mestna četrt Magdalena	18.432	48.930	48.930	6.375	51.501	13,0	105,3
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	11.928	33.630	33.630	40	36.246	0,1	107,8
0403	Druge skupne administrativne službe	11.928	33.630	33.630	40	36.246	0,1	107,8
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>11.928</i>	<i>33.630</i>	<i>33.630</i>	<i>40</i>	<i>36.246</i>	<i>0,1</i>	<i>107,8</i>
<i>811005</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>11.928</i>	<i>33.630</i>	<i>33.630</i>	<i>40</i>	<i>36.246</i>	<i>0,1</i>	<i>107,8</i>
	4021 Posebni material in storitve	0	0	0	40	0	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	288	3.630	3.630	0	6.246	0,0	172,1
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	11.640	30.000	30.000	0	30.000	0,0	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	6.504	15.300	15.300	6.335	15.255	41,4	99,7
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	6.504	15.300	15.300	6.335	15.255	41,4	99,7
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>6.504</i>	<i>15.300</i>	<i>15.300</i>	<i>6.335</i>	<i>15.255</i>	<i>41,4</i>	<i>99,7</i>
<i>810505</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>2.125</i>	<i>4.055</i>	<i>4.055</i>	<i>2.853</i>	<i>4.304</i>	<i>70,4</i>	<i>106,1</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	958	1.600	1.600	862	1.158	53,9	72,4
	4021 Posebni material in storitve	0	0	0	0	40	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.038	1.910	1.910	1.567	2.440	82,1	127,8
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	410	410	281	510	68,5	124,4
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	100	100	136	136	135,9	136,0
	4029 Drugi operativni odhodki	14	35	35	7	20	19,3	57,1
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	115	0	0	0	0	---	---
<i>810605</i>	<i>Programi dela KS in MČ</i>	<i>4.379</i>	<i>11.245</i>	<i>11.245</i>	<i>3.482</i>	<i>10.951</i>	<i>31,0</i>	<i>97,4</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	725	3.195	3.195	711	2.630	22,3	82,3
	4021 Posebni material in storitve	196	300	300	72	151	23,9	50,3
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.386	6.380	6.380	1.386	5.860	21,7	91,9
	4025 Tekoče vzdrževanje	72	605	605	171	482	28,3	79,7
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	165	165	194	194	117,6	117,6
	4029 Drugi operativni odhodki	0	600	600	948	1.634	158,1	272,3

0605 Mestna četrt Magdalena

I. PRIHODKI

Prihodki mestne četrti za leto 2013 so planirani v višini 48.930 EUR. V obdobju 1-6 je bilo na račun mestne četrti nakazanih 7.925 EUR. Največ sredstev je so bilo nakazanih iz proračuna za materialne stroške in programe dela. Lastni prihodki so planirani v višini 30.630 EUR. Do 30.6. je bilo prejetih 1.000 EUR iz naslova najemnin. Planirana prodaja stanovanja še ni realizirana. Mestna četrt ocenjuje, da bodo razpoložljiva sredstva, zaradi vključitve neporabljenih namenskih sredstev iz preteklih let v rebalans, znašala 51.501 EUR ali 5 % več kot je planirano.

II. ODHODKI

Odhodki mestne četrti so planirani v višini 48.930 EUR. V obdobju 1-6 je bilo porabljenih 6.375 EUR ali 13%. Poraba je evidentirana na postavkah materialni stroški in programi dela. Mestna četrt ocenjuje, da bodo porabljena vsa ocenjena razpoložljiva sredstva. V primeru, da stanovanje ne bo prodano, bodo odhodki sorazmerno nižji.

811005 VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO

Za vlaganja v objekt in opremo je planiranih 33.630 EUR. Realizacija v obdobju 1-6 je bila 40 EUR. Največ sredstev je planiranih iz kupnine za izdelavo dokumentacije za obnovo stare glasbene šole. Mestna četrt ocenjuje, da bodo angažirana vsa razpoložljiva sredstva.

810505 MATERIALNI STROŠKI

Za materialne stroške za delovanje mestne četrti je planiranih 4.055 EUR.

V obdobju 1-6 je bilo porabljenih 2.853 EUR ali 70,4% plana. Največ sredstev je bilo porabljenih za ogrevanje, PTT storitve in reprezentanco. Mestna četrt ocenjuje, da bodo do konca leta porabljeni 4.304 EUR. Na postavki voda in komunalne storitve je poraba sredstev višja zaradi plačila računov, ki se nanašajo na poslovni objekt Gorkega 34.

810603 PROGRAMI DELA KS IN MČ

Od planiranih 11.245 EUR je bilo v obdobju 1-6 porabljenih 3.482 EUR ali 31,8%. Največ sredstev po ekonomskih namenih je bilo porabljenih za čiščenje in čistilni material. Mestna četrt ocenjuje, da bo do konca leta porabljenih 10.951 EUR. Več sredstev, kot je bilo planiranih, bo porabljenih za čistilni material in plačila po podjemnih pogodbah za urejanje okolja in kurjača. Manj sredstev je planiranih za reprezentanco in založniške storitve.

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 so 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.

A. Bilanca odhodkov

0606 - Mestna četrt Nova vas

v EUR

		148 - Real2012_06	162 - PR2013	164 - VeljPR2013	170 - Real6_2013	169 - Ocena2013		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0606	Mestna četrt Nova vas	13.072	23.520	23.520	9.296	29.011	39,5	123,4
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	2.222	8.020	8.020	603	13.595	7,5	169,5
0403	Druge skupne administrativne službe	2.222	8.020	8.020	603	13.595	7,5	169,5
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>2.222</i>	<i>8.020</i>	<i>8.020</i>	<i>603</i>	<i>13.595</i>	<i>7,5</i>	<i>169,5</i>
<i>811006</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>2.222</i>	<i>8.020</i>	<i>8.020</i>	<i>603</i>	<i>13.595</i>	<i>7,5</i>	<i>169,5</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	0	219	219	---	---
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	0	384	740	---	---
	4202 Nakup opreme	114	0	0	0	0	---	---
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	194	0	0	0	0	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.914	8.020	8.020	0	12.636	0,0	157,6
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	10.850	15.500	15.500	8.693	15.416	56,1	99,5
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	10.850	15.500	15.500	8.693	15.416	56,1	99,5
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>10.850</i>	<i>15.500</i>	<i>15.500</i>	<i>8.693</i>	<i>15.416</i>	<i>56,1</i>	<i>99,5</i>
<i>810506</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>3.079</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>2.232</i>	<i>4.823</i>	<i>44,6</i>	<i>96,5</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	949	1.690	1.690	824	1.715	48,7	101,5
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.670	2.555	2.555	1.052	2.455	41,2	96,1
	4025 Tekoče vzdrževanje	70	500	500	306	500	61,3	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	195	75	75	38	38	50,7	50,7
	4029 Drugi operativni odhodki	196	180	180	12	115	6,5	63,9
<i>810606</i>	<i>Programi dela KS in MČ</i>	<i>7.771</i>	<i>10.500</i>	<i>10.500</i>	<i>6.461</i>	<i>10.593</i>	<i>61,5</i>	<i>100,9</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.416	4.050	4.050	3.519	4.671	86,9	115,3
	4021 Posebni material in storitve	320	300	300	357	357	119,1	119,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.548	4.560	4.560	1.891	3.880	41,5	85,1
	4025 Tekoče vzdrževanje	73	1.090	1.090	50	1.040	4,6	95,4
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	100	100	184	185	184,5	185,0
	4029 Drugi operativni odhodki	413	400	400	460	460	114,9	115,0

0606 Mestna četrt Nova vas

I. PRIHODKI

Prihodki mestne četrti za leto 2013 so planirani v višini 23.520 EUR. V obdobju 1-6 je bilo na račun mestne četrti nakazanih 14.389 EUR ali 61,2% plana. Iz proračuna je bilo nakazanih 58,8% planiranih sredstev, lastni prihodki so bili realizirani v višini 43,1%. Iz naslova preveč plačanih stroškov za ogrevanje je mestna četrt prejela 1.525 EUR. Mestna četrt ocenjuje, da bo v letu 2013 razpolagala, vključno s prenesenimi neporabljenimi namenskimi prihodki iz preteklih let, z 29.009 EUR.

II. ODHODKI

Odhodki mestne četrti so planirani v višini 23.520 EUR. V obdobju 1-6 je bilo porabljenih 9.296 EUR ali 39,5% plana. Mestna četrt ocenjuje, da bo realizacija za 23% višja od plana. Razliko bodo pokrili iz naslova prenesenih neporabljenih sredstev iz preteklih let.

811006 VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO

Za vlaganja v objekte in opremo je planiranih 8.020 EUR. V obdobju 1-6 so bili porabljeni 603 EUR. Do konca leta bo porabljenih 13.595 EUR. Razliko bo mestna četrt pokrila iz prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklih let.

810506 MATERIALNI STROŠKI

Materialni stroški za delovanje mestne četrti so planirani v višini 5.000 EUR. V obdobju 1-6 je bilo porabljenih 2.232 EUR ali 44,6% plana. Največ sredstev je bilo porabljenih za ogrevanje prostorov ter telefon, fax in elektronsko pošto. Do konca leta bo po oceni mestne četrti porabljenih 96% planiranih sredstev.

810606 PROGRAMI DELA KS IN MČ

Od planiranih 10.500 EUR je bilo v obdobju 1-6 porabljenih 6.461 EUR ali 61,5%. Največ sredstev po ekonomskih namenih je bilo porabljenih za ogrevanje prostorov v katerih potekajo aktivnosti in programi za krajane ter za založniške ter tiskarske storitve. Za izdajo krajevnega glasila je mestna četrt porabila več sredstev kot je bilo zagotovljeno iz proračuna. 450 EUR planira pokriti iz naslova donacij. Ocenjena realizacija odhodkov je 10.593 EUR.

A. Bilanca odhodkov

0607 - Mestna četrt Pobrežje

v EUR

		148 - Real2012_06	162 - PR2013	164 - VeljPR2013	170 - Real6_2013	169 - Ocena2013		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0607	Mestna četrt Pobrežje	5.547	48.450	48.450	9.643	83.205	19,9	171,7
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	37	30.720	30.720	3.708	66.277	12,1	215,8
0403	Druge skupne administrativne službe	37	30.720	30.720	3.708	66.277	12,1	215,8
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>37</i>	<i>30.720</i>	<i>30.720</i>	<i>3.708</i>	<i>66.277</i>	<i>12,1</i>	<i>215,8</i>
<i>811007</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>0</i>	<i>30.650</i>	<i>30.650</i>	<i>3.669</i>	<i>66.197</i>	<i>12,0</i>	<i>216,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	0	0	100	---	---
	4202 Nakup opreme	0	0	0	3.495	3.495	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	30.650	30.650	174	62.602	0,6	204,3
<i>811107</i>	<i>Obratovalni stroški najemnikov</i>	<i>37</i>	<i>70</i>	<i>70</i>	<i>39</i>	<i>80</i>	<i>56,0</i>	<i>114,3</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	24	30	30	24	40	78,3	133,3
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	14	40	40	16	40	39,2	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	5.509	17.730	17.730	5.934	16.928	33,5	95,5
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	5.509	17.730	17.730	5.934	16.928	33,5	95,5
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>5.509</i>	<i>17.730</i>	<i>17.730</i>	<i>5.934</i>	<i>16.928</i>	<i>33,5</i>	<i>95,5</i>
<i>810507</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>1.946</i>	<i>4.612</i>	<i>4.612</i>	<i>1.945</i>	<i>4.342</i>	<i>42,2</i>	<i>94,2</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	555	895	895	387	847	43,3	94,6
	4021 Posebni material in storitve	0	160	160	0	110	0,0	68,8
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	997	2.370	2.370	1.161	2.320	49,0	97,9
	4025 Tekoče vzdrževanje	31	470	470	12	358	2,6	76,2
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	83	85	85	94	92	110,1	108,2
	4029 Drugi operativni odhodki	280	632	632	291	615	46,0	97,3

A. Bilanca odhodkov

0607 - Mestna četrt Pobrežje

v EUR

	148 - Real2012_06	162 - PR2013	164 - VeljPR2013	170 - Real6_2013	169 - Ocena2013	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
<i>810607 Programi dela KS in MČ</i>	3.564	13.118	13.118	3.989	12.586	30,4	95,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	321	2.980	2.980	447	2.764	15,0	92,8
4021 Posebni material in storitve	0	100	100	0	50	0,0	50,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.491	4.360	4.360	2.349	4.240	53,9	97,3
4025 Tekoče vzdrževanje	112	1.010	1.010	40	1.012	3,9	100,2
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	164	320	320	160	320	50,1	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.476	4.348	4.348	994	4.200	22,9	96,6

0607 Mestna četrt Pobrežje

PRIHODKI

Prihodki mestne četrti za leto 2013 so planirani v višini 48.450 EUR. V obdobju 1-6 je bilo na račun mestne četrti nakazanih 18.262 EUR. Realizacija je 37,69%. Iz proračuna je bilo nakazanih 35,2% planiranih sredstev. Realizacija lastnih prihodkov je bila 38,9%. Mestna četrt ocenjuje, da bo v letu 2013 razpolagala, vključno s prenesenimi neporabljenimi sredstvi iz leta 2012, z 83.125 EUR.

ODHODKI

Odhodki mestne četrti so planirani v višini 48.450 EUR. V obdobju 1-6 je bilo porabljenih 9.643 EUR ali 19,90% 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 30.650 EUR. V obdobju 1-6 je bila realizacija 3.669 EUR ali 12%. Mestna četrt ocenjuje, da bo do konca leta porabila 66.197 EUR. Razliko bo pokrila iz naslova prenesenih neporabljenih namenskih sredstev iz preteklih let.

811107 OBRATOVALNI STROŠKI NAJEMNIKOV

Na proračunski postavki je planiranih 70 EUR. V obdobju 1-6 je bilo porabljenih 39 EUR. Po oceni bo porabljenih 80 EUR.

810507 MATERIALNI STROŠKI

Materialni stroški za delovanje mestne četrti so planirani v višini 4.612 EUR. V obdobju 1-6 je bilo porabljenih 1.945 EUR ali 42,17 % plana. Nizka realizacija je posledica nižjih realiziranih odhodkov za ogrevanje in vzdrževanje okolja. Objekt se ogreva na olje. Mestna četrt ocenjuje, da bo do konca leta porabljenih 94 % planiranih sredstev.

810607 PROGRAMI DELA KS IN MČ

Od planiranih 13.118 EUR je bilo v obdobju 1-6 porabljenih 3.989 EUR ali 30,41 % plana. Realizirani odhodki se nanašajo v glavnem na obratovalne stroške prostorov v katerih potekajo aktivnosti za krajane. Mestna četrt ocenjuje, da bo do konca porabljenih 96 % planiranih sredstev.

A. Bilanca odhodkov

0608 - Mestna četrt Radvanje

v EUR

		148 - Real2012_06	162 - PR2013	164 - VeljPR2013	170 - Real6_2013	169 - Ocena2013		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0608	Mestna četrt Radvanje	5.084	9.120	9.120	3.302	8.679	36,2	95,2
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	0	0	0	0	72	---	---
0403	Druge skupne administrativne službe	0	0	0	0	72	---	---
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>72</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
<i>811008</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>72</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	0	72	---	---
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	5.084	9.120	9.120	3.302	8.607	36,2	94,4
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	5.084	9.120	9.120	3.302	8.607	36,2	94,4
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>5.084</i>	<i>9.120</i>	<i>9.120</i>	<i>3.302</i>	<i>8.607</i>	<i>36,2</i>	<i>94,4</i>
<i>810508</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>2.904</i>	<i>4.840</i>	<i>4.840</i>	<i>1.981</i>	<i>4.577</i>	<i>40,9</i>	<i>94,6</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.144	2.110	2.110	726	2.110	34,4	100,0
	4021 Posebni material in storitve	0	200	200	0	100	0,0	50,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.290	2.130	2.130	1.099	1.965	51,6	92,3
	4025 Tekoče vzdrževanje	10	260	260	1	261	0,3	100,4
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	76	80	80	79	80	98,1	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	383	60	60	37	61	61,4	101,7
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	0	39	0	---	---
<i>810608</i>	<i>Programi dela KS in MČ</i>	<i>2.180</i>	<i>4.280</i>	<i>4.280</i>	<i>1.321</i>	<i>4.030</i>	<i>30,9</i>	<i>94,2</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.394	2.380	2.380	916	2.380	38,5	100,0
	4021 Posebni material in storitve	82	350	350	0	200	0,0	57,1
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	504	840	840	405	840	48,3	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	1	140	140	0	140	0,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	0	230	230	0	230	0,0	100,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	340	340	0	240	0,0	70,6
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	200	0	0	0	0	---	---

0608 Mestna četrt Radvanje

I. PRIHODKI

Prihodki mestne četrti za leto 2013 so planirani v višini 9.120 EUR. V obdobju 1-6 je bilo na račun mestne četrti nakazanih 3.690 EUR ali 40,5 % planiranih sredstev. Vsa sredstva so bila nakazana iz proračuna. Mestna četrt lastnih prihodkov nima.

II. ODHODKI

Odhodki mestne četrti so planirani v višini 9.120 EUR. V obdobju 1-6 je bilo porabljenih 3.302 EUR ali 36,2% plana. Mestna četrt ocenjuje, da bo konca leta porabljenih 8.677 EUR ali 95% plana.

811008 VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO

Za vlaganja v objekte in opremo ni planiranih sredstev. Mestna četrt bo iz naslova prenesenih sredstev porabila 72 EUR.

810508 MATERIALNI STROŠKI

Materialni stroški za delovanje mestne četrti so planirani v višini 4.840 EUR. V obdobju 1-6 je bilo porabljenih 1.981 EUR ali 40,9 % 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 porabljenih 95% planiranih sredstev.

810608 PROGRAMI DELA KS IN MČ

Od planiranih 4.280 EUR je bilo v obdobju 1-6 porabljenih 1.321 EUR ali 30,9 % plana. Sredstva so bila porabljena za plačilo obratovalnih stroškov.

Mestna četrt ocenjuje, da bo do konca leta porabljenih 94% planiranih sredstev.

A. Bilanca odhodkov

0609 - Mestna četrt Tabor

v EUR

		148 - Real2012_06	162 - PR2013	164 - VeljPR2013	170 - Real6_2013	169 - Ocena2013		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0609	Mestna četrt Tabor	3.180	25.312	25.312	4.563	27.354	18,0	108,1
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	0	12.500	12.500	0	15.000	0,0	120,0
0403	Druge skupne administrativne službe	0	12.500	12.500	0	15.000	0,0	120,0
	<i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>0</i>	<i>12.500</i>	<i>12.500</i>	<i>0</i>	<i>15.000</i>	<i>0,0</i>	<i>120,0</i>
	<i>811009 Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>0</i>	<i>12.500</i>	<i>12.500</i>	<i>0</i>	<i>15.000</i>	<i>0,0</i>	<i>120,0</i>
	4202 Nakup opreme	0	3.500	3.500	0	5.000	0,0	142,9
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	9.000	9.000	0	10.000	0,0	111,1
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	3.180	12.812	12.812	4.563	12.354	35,6	96,4
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	3.180	12.812	12.812	4.563	12.354	35,6	96,4
	<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>3.180</i>	<i>12.812</i>	<i>12.812</i>	<i>4.563</i>	<i>12.354</i>	<i>35,6</i>	<i>96,4</i>
	<i>810509 Materialni stroški</i>	<i>2.681</i>	<i>5.680</i>	<i>5.680</i>	<i>2.580</i>	<i>5.789</i>	<i>45,4</i>	<i>101,9</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	303	1.130	1.130	211	957	18,7	84,7
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.485	2.340	2.340	1.363	2.730	58,2	116,7
	4025 Tekoče vzdrževanje	260	891	891	182	691	20,5	77,6
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	45	110	110	96	96	87,3	87,3
	4029 Drugi operativni odhodki	588	1.209	1.209	729	1.315	60,3	108,8
	<i>810609 Programi dela KS in MČ</i>	<i>499</i>	<i>7.132</i>	<i>7.132</i>	<i>1.983</i>	<i>6.565</i>	<i>27,8</i>	<i>92,1</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	334	2.720	2.720	502	2.853	18,4	104,9
	4021 Posebni material in storitve	0	300	300	0	250	0,0	83,3
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	131	295	295	127	360	43,1	122,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	18	127	127	3	117	2,6	92,1
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	5	15	15	10	10	68,6	66,7
	4029 Drugi operativni odhodki	10	3.675	3.675	1.141	2.775	31,0	75,5
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	200	200	---	---

0609 Mestna četrt Tabor

I. PRIHODKI

Prihodki mestne četrti za leto 2013 so planirani v višini 25.312 EUR. V obdobju 1-6 je bilo na račun mestne četrti nakazanih 5.093 EUR ali 20,1% plana. Iz proračuna je bilo nakazanih 4.213 EUR ali 32,9% planiranih sredstev. Lastni prihodki so bili realizirani v višini 43%.

II. ODHODKI

Odhodki mestne četrti so planirani v višini 25.312 EUR. V obdobju 1-6 je bilo porabljenih 4.563 EUR ali 18% plana. Nizka realizacija je posledica nerealiziranih odhodkov za vlaganja v objekte in opremo. Mestna četrt ocenjuje, da bo porabljenih 27.354 EUR.

811009 VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO

Za vlaganja v objekte in opremo je planiranih 12.500 EUR. V obdobju 1-6 ni bilo porabljenih sredstev. Mestna četrt ocenjuje, da bo do konca leta porabila 15.000 EUR.

810509 MATERIALNI STROŠKI

Materialni stroški za delovanje mestne četrti so planirani v višini 5.680 EUR. V obdobju 1-6 je bilo porabljenih 2.580 EUR ali 27,8 % plana. Največ sredstev je bilo porabljenih za čiščenje in telefon, fax in elektronsko pošto. Mestna četrt ocenjuje, da bo porabljenih 2% več sredstev kot je planiranih.

810609 PROGRAMI DELA KS IN MČ

Od planiranih 7.132 EUR je bilo v obdobju 1-6 porabljenih 1.983 EUR ali 27,8% plana. Sredstva so bila porabljena za plačilo obratovalnih stroškov in založniške storitve. Mestna četrt ocenjuje, da bo porabljenih 92 % planiranih sredstev.

A. Bilanca odhodkov

0610 - Mestna četrt Tezno

v EUR

		148 - Real2012_06	162 - PR2013	164 - VeljPR2013	170 - Real6_2013	169 - Ocena2013		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0610	Mestna četrt Tezno	11.947	25.050	25.050	7.331	28.722	29,3	114,7
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	3.015	9.020	9.020	133	14.031	1,5	155,6
0403	Druge skupne administrativne službe	3.015	9.020	9.020	133	14.031	1,5	155,6
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>3.015</i>	<i>9.020</i>	<i>9.020</i>	<i>133</i>	<i>14.031</i>	<i>1,5</i>	<i>155,6</i>
	<i>811010 Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>3.015</i>	<i>9.020</i>	<i>9.020</i>	<i>133</i>	<i>14.031</i>	<i>1,5</i>	<i>155,6</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	0	133	0	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.015	9.020	9.020	0	14.031	0,0	155,6
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	8.932	16.030	16.030	7.198	14.691	44,9	91,7
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	8.932	16.030	16.030	7.198	14.691	44,9	91,7
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>8.932</i>	<i>16.030</i>	<i>16.030</i>	<i>7.198</i>	<i>14.691</i>	<i>44,9</i>	<i>91,7</i>
	<i>810510 Materialni stroški</i>	<i>3.377</i>	<i>6.770</i>	<i>6.770</i>	<i>2.813</i>	<i>6.431</i>	<i>41,6</i>	<i>95,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	842	1.337	1.337	369	1.254	27,6	93,8
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.744	2.750	2.750	1.435	2.400	52,2	87,3
	4025 Tekoče vzdrževanje	120	1.325	1.325	240	1.430	18,1	107,9
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	206	205	205	211	211	103,0	102,9
	4029 Drugi operativni odhodki	466	1.153	1.153	558	1.136	48,4	98,5
	<i>810610 Programi dela KS in MČ</i>	<i>5.555</i>	<i>9.260</i>	<i>9.260</i>	<i>4.385</i>	<i>8.260</i>	<i>47,4</i>	<i>89,2</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.585	3.063	3.063	1.311	2.353	42,8	76,8
	4021 Posebni material in storitve	654	1.300	1.300	792	1.100	61,0	84,6
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	573	1.568	1.568	534	1.625	34,0	103,6
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	160	160	0	160	0,0	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	88	88	88	91	91	102,8	103,4
	4029 Drugi operativni odhodki	455	1.581	1.581	558	1.531	35,3	96,8
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	700	700	700	600	600	85,7	85,7
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	500	800	800	500	800	62,5	100,0

0610 Mestna četrt Tezno

I. PRIHODKI

Prihodki mestne četrti za leto 2013 so planirani v višini 25.050. V obdobju 1-6 je bilo na račun mestne četrti nakazanih 11.998 EUR ali 48% plana. Iz proračuna je bilo nakazanih 33,7% planiranih sredstev, lastni prihodki so bili realizirani v višini 47,5%. Prihodki iz naslova najemnin so bili realizirani le 36%. Mestna četrt ocenjuje, da bodo planirani prihodki realizirani 87%. Nižje bodo najemnine in donacije. Celotna razpoložljiva sredstva četrti bodo, zaradi vključitve neporabljenih namenskih sredstev iz preteklih let v rebalans, višja za 14,7%.

II. ODHODKI

Odhodki mestne četrti so planirani v višini 25.050 EUR. V obdobju 1-6 je bilo porabljenih 7.331 EUR ali 29,3% plana. Ocenjeni odhodki so usklajeni z ocenjenimi prihodki in znašajo 28.722 EUR.

811009 VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO

Za vlaganja v objekte in opremo je planiranih 9.020 EUR. V obdobju 1-6 je bilo porabljenih 133 EUR za odmašitev oz. čiščenje kanalizacijskega odtoka na poslovni stavbi v Bevkovi 2. Planirana dela se bodo izvajala v drugem polletju. Mestna četrt ocenjuje, da bo porabljenih 14.031 EUR. Povečana poraba je posledica vključitve neporabljenih namenskih sredstev iz preteklih let.

810509 MATERIALNI STROŠKI

Materialni stroški za delovanje mestne četrti so planirani v višini 6.770 EUR. V obdobju 1-6 je bilo porabljenih 2.813 EUR ali 41,6% plana. Največ sredstev je bilo porabljenih za ogrevanje, čiščenje in telefon, fax in elektronsko pošto. Mestna četrt ocenjuje, da bo porabljenih 95% planiranih sredstev.

810609 PROGRAMI DELA KS IN MČ

Od planiranih 9.260 EUR je bilo v obdobju 1-6 porabljenih 4.385 EUR ali 47,5% plana. Sredstva so bila porabljena za založniške in tiskarske storitve za izdajo krajevnega glasila, reprezentanco in promocijska darila, organiziranje in izvedbo prireditev 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, zaradi nižjih planiranih prihodkov iz naslova donacij.

A. Bilanca odhodkov

0611 - Mestna četrt Studenci

v EUR

		148 - Real2012_06	162 - PR2013	164 - VeljPR2013	170 - Real6_2013	169 - Ocena2013		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0611	Mestna četrt Studenci	8.305	22.974	22.974	8.350	35.563	36,3	154,8
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	66	11.024	11.024	396	23.291	3,6	211,3
0403	Druge skupne administrativne službe	66	11.024	11.024	396	23.291	3,6	211,3
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>66</i>	<i>11.024</i>	<i>11.024</i>	<i>396</i>	<i>23.291</i>	<i>3,6</i>	<i>211,3</i>
<i>811011</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>66</i>	<i>11.024</i>	<i>11.024</i>	<i>396</i>	<i>23.291</i>	<i>3,6</i>	<i>211,3</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	66	0	0	0	0	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	0	396	0	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	11.024	11.024	0	23.291	0,0	211,3
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	8.239	11.950	11.950	7.954	12.272	66,6	102,7
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	8.239	11.950	11.950	7.954	12.272	66,6	102,7
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>8.239</i>	<i>11.950</i>	<i>11.950</i>	<i>7.954</i>	<i>12.272</i>	<i>66,6</i>	<i>102,7</i>
<i>810511</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>2.340</i>	<i>4.492</i>	<i>4.492</i>	<i>2.839</i>	<i>4.471</i>	<i>63,2</i>	<i>99,5</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	409	786	786	550	646	70,0	82,2
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.219	2.370	2.370	1.642	2.700	69,3	113,9
	4025 Tekoče vzdrževanje	53	323	323	116	200	36,1	61,9
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	42	60	60	52	60	86,9	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	617	953	953	478	865	50,2	90,8
<i>810611</i>	<i>Programi dela KS in MČ</i>	<i>5.899</i>	<i>7.458</i>	<i>7.458</i>	<i>5.115</i>	<i>7.801</i>	<i>68,6</i>	<i>104,6</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.409	2.200	2.200	1.786	1.945	81,2	88,4
	4021 Posebni material in storitve	42	300	300	97	150	32,2	50,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.566	2.668	2.668	2.008	3.356	75,3	125,8
	4025 Tekoče vzdrževanje	130	360	360	272	471	75,5	130,8
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	0	26	26	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	752	1.930	1.930	926	1.853	48,0	96,0

0611 Mestna četrt Studenci

I. PRIHODKI

Mestna četrt je za leto 2013 planirala prihodke v višini 22.974 EUR. V obdobju 1-6 je bilo na račun mestne četrti nakazanih 13.222 EUR ali 57,6 % plana. Iz proračuna je bilo na račun mestne četrti nakazanih 73,5% planiranih sredstev, največ za programe dela. Lastni prihodki so bili realizirani v višini 35,4%. Nižji so prihodki od najemnin, višji iz naslova donacij. Mestna četrt ocenjuje, da bodo razpoložljiva sredstva v letu 2013, zaradi vključitve neporabljenih namenskih sredstev iz preteklih let v rebalans, znašala 35.563 EUR.

II. ODHODKI

Odhodki mestne četrti so planirani v višini 22.974 EUR. V obdobju 1-6 je bilo porabljenih 8.350 EUR ali 36,3%. 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 396 EUR ali 2,3% plana. Mestna četrt ocenjuje, da bo do konca leta porabljenih 23.291 EUR. Dela se bodo izvajala v drugi polovici leta. Razliko predstavljajo prenesena neporabljena namenska sredstva iz preteklih let.

810511 MATERIALNI STROŠKI

Za materialne stroške delovanja mestne četrti je planiranih 4.492 EUR. V obdobju 1-6 je bilo porabljenih 2.839 EUR ali 63,2% planiranih sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za ogrevanje, PTT storitve in za čiščenje prostorov. Mestna četrt ocenjuje, da bodo porabljena vsa planirana sredstva.

810611 PROGRAMI DELA KS IN MČ

Od planiranih 7.458 EUR je bilo v obdobju 1-6 porabljenih 5.115 EUR ali 68,5%. Največ sredstev je bilo porabljenih za založniške in tiskarske storitve, ogrevanje prostorov in čiščenje. Mestna četrt ocenjuje, da bo porabljenih 7.801 EUR ali 4,5% več kot je planirano. Razliko bo četrt pokrila iz naslova donacij.

A. Bilanca odhodkov

0612 - Krajevna skupnost Bresterica-Gaj

v EUR

		148 - Real2012_06	162 - PR2013	164 - VeljPR2013	170 - Real6_2013	169 - Ocena2013		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0612	Krajevna skupnost Bresterica-Gaj	20.846	76.831	76.831	20.465	85.899	26,6	111,8
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	10.580	5.214	5.214	6.728	13.822	129,0	265,1
0403	Druge skupne administrativne službe	10.580	5.214	5.214	6.728	13.822	129,0	265,1
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>10.580</i>	<i>5.214</i>	<i>5.214</i>	<i>6.728</i>	<i>13.822</i>	<i>129,0</i>	<i>265,1</i>
<i>811012</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>10.000</i>	<i>5.214</i>	<i>5.214</i>	<i>6.728</i>	<i>13.822</i>	<i>129,0</i>	<i>265,1</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	0	216	300	---	---
	4202 Nakup opreme	0	0	0	0	131	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.000	5.214	5.214	6.512	13.391	124,9	256,8
<i>811112</i>	<i>Obratovalni stroški najemnikov</i>	<i>580</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	580	0	0	0	0	---	---
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	8.636	17.711	17.711	6.746	17.871	38,1	100,9
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	8.636	17.711	17.711	6.746	17.871	38,1	100,9
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>8.636</i>	<i>17.711</i>	<i>17.711</i>	<i>6.746</i>	<i>17.871</i>	<i>38,1</i>	<i>100,9</i>
<i>810512</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>4.262</i>	<i>7.009</i>	<i>7.009</i>	<i>3.411</i>	<i>7.029</i>	<i>48,7</i>	<i>100,3</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	576	860	860	368	1.037	42,7	120,6
	4021 Posebni material in storitve	0	60	60	0	0	0,0	0,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.468	3.600	3.600	1.482	3.250	41,2	90,3
	4025 Tekoče vzdrževanje	268	295	295	416	596	141,1	202,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	64	64	64	66	67	103,4	104,7
	4029 Drugi operativni odhodki	885	2.130	2.130	1.079	2.079	50,7	97,6
<i>810612</i>	<i>Programi dela KS in MČ</i>	<i>4.374</i>	<i>10.702</i>	<i>10.702</i>	<i>3.335</i>	<i>10.842</i>	<i>31,2</i>	<i>101,3</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	668	2.820	2.820	317	2.940	11,2	104,3
	4021 Posebni material in storitve	30	600	600	14	650	2,3	108,3
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.114	5.680	5.680	2.306	5.284	40,6	93,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	302	302	302	328	328	108,6	108,6
	4029 Drugi operativni odhodki	260	1.000	1.000	371	1.340	37,1	134,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	300	300	0	300	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0612 - Krajevna skupnost Bresternica-Gaj

v EUR

148 - Real2012_06 162 - PR2013 164 - VeljPR2013 170 - Real6_2013 169 - Ocena2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks	Indeks
						(4)/(3)	(5)/(3)
13	451	23.000	23.000	3.961	23.000	17,2	100,0
PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE							
1302	451	23.000	23.000	3.961	23.000	17,2	100,0
Cestni promet in infrastruktura							
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>451</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>	<i>3.961</i>	<i>23.000</i>	<i>17,2</i>	<i>100,0</i>
<i>810802 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko</i>	<i>451</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>	<i>3.961</i>	<i>23.000</i>	<i>17,2</i>	<i>100,0</i>
4023 Prevozni stroški in storitve	0	6.000	6.000	1.239	6.000	20,6	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	451	17.000	17.000	2.722	17.000	16,0	100,0
16	1.180	30.906	30.906	3.030	31.206	9,8	101,0
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST							
1603	1.180	30.906	30.906	3.030	31.206	9,8	101,0
Komunalna dejavnost							
<i>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>1.180</i>	<i>30.906</i>	<i>30.906</i>	<i>3.030</i>	<i>31.206</i>	<i>9,8</i>	<i>101,0</i>
<i>810901 Upravljanje pokopališč</i>	<i>1.180</i>	<i>30.906</i>	<i>30.906</i>	<i>3.030</i>	<i>31.206</i>	<i>9,8</i>	<i>101,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	87	50	50	0	90	0,0	180,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	462	1.463	1.463	537	1.420	36,7	97,1
4023 Prevozni stroški in storitve	0	0	0	1.667	0	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	597	2.323	2.323	787	2.626	33,9	113,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	34	70	70	39	70	56,2	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	27.000	27.000	0	27.000	0,0	100,0

0612 Krajevna skupnost Bresternica-Gaj

I. PRIHODKI

Od planiranih 76.831 EUR prihodkov, je bilo v prvih šestih mesecih 2013 na račun krajevne skupnosti nakazanih 18.168 EUR ali 23,6% plana. Iz proračuna je bilo nakazanih 22,8 % planiranih sredstev. Lastni prihodki krajevne skupnosti so bili realizirani v višini 29,6 %.

Krajevna skupnost ocenjuje, da bo v letu 2013 na razpolago, zaradi vključitve neporabljenih namenskih sredstev iz preteklih let v rebalans, 85.899 EUR.

II. ODHODKI

Odhodki krajevne skupnosti za leto 2013 so planirani v višini 76.831 EUR. V obdobju 1-6 je bilo porabljenih 20.465 EUR ali 26,6%. Krajevna skupnost ocenjuje, da bodo do konca leta porabljena sredstva v višini razpoložljivih finančnih sredstev -85.899 EUR.

811012 VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO

Na proračunski postavki je planiranih 5.214 EUR. V obdobju 1-6 je bilo porabljenih 6.728 EUR za plačilo obveznosti po pogodbi iz leta 2012. Krajevna skupnost ocenjuje, da bo v letu 2013 porabljenih 13.822 EUR. Povečani odhodki so posledica vključitve neporabljenih namenskih sredstev iz preteklih let.

810512 MATERIALNI STROŠKI

Za pokrivanje materialnih stroškov delovanja krajevne skupnosti je planiranih 7.009 EUR. V obdobju 1-6 je bilo porabljenih 3.411 EUR ali 48,7 %. Največ sredstev je bilo porabljenih za čiščenje in PTT storitve. Realizacija na pod kontu električarstva ni pravilna in bo opravljena preknjižba. Krajevna skupnost ocenjuje, da bodo porabljena vsa planirana sredstva.

810612 PROGRAMI DELA KS IN MČ

Za programe dela je planiranih 10.702 EUR. V obdobju 1-6 je bilo porabljenih 3.335 EUR ali 31,2%. 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 krajevne skupnosti bo porabljenih 10.842 EUR. Del odhodkov v višini 2.000 EUR bo skupnost pokrila iz naslova donacij.

810805 VZDRŽEVANJE JAVNIH POTI

Od planiranih 23.000 EUR je bilo v obdobju 1-6 porabljenih 3.961 EUR ali 17,2%. Največ del se bo izvajalo v drugi polovici leta. Po oceni skupnosti bodo porabljena vsa planirana sredstva.

810901 UPRAVLJANJE POKOPALIŠČ

Planiranih je 30.906 EUR. V obdobju 1-6 je bilo porabljenih 3.030 EUR ali 9,8% plana. Največ sredstev je bilo porabljenih za vzdrževanje pokopališča na Gaju in odvoz smeti. Nizka realizacija je posledica nerealiziranih vlaganj. Po oceni skupnosti bo porabljenih 31.206 EUR. Razliko bo skupnost pokrila iz prenesenih neporabljenih namenskih sredstev.

A. Bilanca odhodkov

0613 - Krajevna skupnost Kamnica

v EUR

		148 - Real2012_06	162 - PR2013	164 - VeljPR2013	170 - Real6_2013	169 - Ocena2013		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0613	Krajevna skupnost Kamnica	112.043	78.055	78.055	22.848	89.647	29,3	114,9
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	0	2.000	2.000	929	4.906	46,5	245,3
0403	Druge skupne administrativne službe	0	2.000	2.000	929	4.906	46,5	245,3
	<i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>929</i>	<i>4.906</i>	<i>46,5</i>	<i>245,3</i>
	<i>811013 Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>929</i>	<i>4.906</i>	<i>46,5</i>	<i>245,3</i>
	<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>929</i>	<i>4.906</i>	<i>46,5</i>	<i>245,3</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	13.298	26.965	26.965	11.900	25.601	44,1	94,9
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	13.298	26.965	26.965	11.900	25.601	44,1	94,9
	<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>13.298</i>	<i>26.965</i>	<i>26.965</i>	<i>11.900</i>	<i>25.601</i>	<i>44,1</i>	<i>94,9</i>
	<i>810513 Materialni stroški</i>	<i>2.157</i>	<i>3.950</i>	<i>3.950</i>	<i>1.779</i>	<i>3.511</i>	<i>45,0</i>	<i>88,9</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>664</i>	<i>1.320</i>	<i>1.320</i>	<i>543</i>	<i>1.048</i>	<i>41,1</i>	<i>79,4</i>
	<i>4021 Posebni material in storitve</i>	<i>120</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>0,0</i>	<i>80,0</i>
	<i>4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>946</i>	<i>1.670</i>	<i>1.670</i>	<i>936</i>	<i>1.548</i>	<i>56,1</i>	<i>92,7</i>
	<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>413</i>	<i>665</i>	<i>665</i>	<i>286</i>	<i>670</i>	<i>43,1</i>	<i>100,8</i>
	<i>4026 Poslovne najemnine in zakupnine</i>	<i>0</i>	<i>15</i>	<i>15</i>	<i>6</i>	<i>15</i>	<i>37,4</i>	<i>100,0</i>
	<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>14</i>	<i>30</i>	<i>30</i>	<i>8</i>	<i>30</i>	<i>26,2</i>	<i>100,0</i>
	<i>810613 Programi dela KS in MČ</i>	<i>11.142</i>	<i>23.015</i>	<i>23.015</i>	<i>10.121</i>	<i>22.090</i>	<i>44,0</i>	<i>96,0</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>2.845</i>	<i>6.150</i>	<i>6.150</i>	<i>1.312</i>	<i>5.700</i>	<i>21,3</i>	<i>92,7</i>
	<i>4021 Posebni material in storitve</i>	<i>0</i>	<i>360</i>	<i>360</i>	<i>28</i>	<i>260</i>	<i>7,8</i>	<i>72,2</i>
	<i>4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>5.806</i>	<i>10.940</i>	<i>10.940</i>	<i>6.953</i>	<i>10.355</i>	<i>63,6</i>	<i>94,7</i>
	<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>2.359</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>1.764</i>	<i>5.710</i>	<i>35,3</i>	<i>114,2</i>
	<i>4026 Poslovne najemnine in zakupnine</i>	<i>0</i>	<i>65</i>	<i>65</i>	<i>65</i>	<i>65</i>	<i>99,3</i>	<i>100,0</i>
	<i>4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>4202 Nakup opreme</i>	<i>132</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>

A. Bilanca odhodkov

0613 - Krajevna skupnost Kamnica

v EUR

		148 - Real2012_06	162 - PR2013	164 - VeljPR2013	170 - Real6_2013	169 - Ocena2013		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	332	16.600	16.600	1.585	16.600	9,6	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	332	16.600	16.600	1.585	16.600	9,6	100,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>332</i>	<i>16.600</i>	<i>16.600</i>	<i>1.585</i>	<i>16.600</i>	<i>9,6</i>	<i>100,0</i>
	<i>810803 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko</i>	<i>332</i>	<i>16.600</i>	<i>16.600</i>	<i>1.585</i>	<i>16.600</i>	<i>9,6</i>	<i>100,0</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	0	220	0	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	332	16.600	16.600	1.365	16.600	8,2	100,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	98.412	32.490	32.490	8.434	42.540	26,0	130,9
1603	Komunalna dejavnost	98.412	32.490	32.490	8.434	42.540	26,0	130,9
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>98.412</i>	<i>32.490</i>	<i>32.490</i>	<i>8.434</i>	<i>42.540</i>	<i>26,0</i>	<i>130,9</i>
	<i>810902 Upravljanje pokopališč</i>	<i>98.412</i>	<i>32.490</i>	<i>32.490</i>	<i>8.434</i>	<i>42.540</i>	<i>26,0</i>	<i>130,9</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	154	340	340	220	351	64,8	103,2
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.112	5.300	5.300	1.848	5.300	34,9	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	5.148	18.200	18.200	6.054	18.838	33,3	103,5
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	104	350	350	312	350	89,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	0	100	100	0	40	0,0	40,0
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	200	200	0	30	0,0	15,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	90.894	0	0	0	0	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	8.000	8.000	0	8.546	0,0	106,8
	4320 Investicijski transferi občinam	0	0	0	0	9.085	---	---

0613 Krajevna skupnost Kamnica

I. PRIHODKI

Prihodki krajevne skupnosti za leto 2013 so planirani v višini 78.055 EUR. V obdobju 1-6 je bilo realiziranih 46.112 EUR ali 59,1% plana. Iz proračuna so bila nakazana sredstva za materialne stroške, programe dela in vzdrževanje javnih poti. Lastni prihodki so bili realizirani v višini 100%. Krajevna skupnost ocenjuje, da bodo lastni prihodki za več kot 30% višji od planiranih. Največje povečanje je iz naslova pogrebnih storitev. Krajevna skupnost ocenjuje, da bodo razpoložljiva sredstva, vključno s prenesenimi neporabljenimi namenski prihodki, znašala 89.647 EUR ali 14,9 % več kot je planirano.

II. ODHODKI

Odhodki krajevne skupnosti za leto 2013 so planirani v višini 78.055 EUR. V obdobju 1-6 je bilo porabljenih 22.848 EUR ali 29,3%. Krajevna skupnost ocenjuje, da bo v letu 2013 porabljenih 89.647 EUR.

811013 VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO

Planiranih je 2.000 EUR. V obdobju 1-6 je bilo porabljenih 929 EUR ali 46,5%. Krajevna skupnost ocenjuje, da bo v letu 2013 porabljenih 4.906 EUR. Razlika bo pokrita iz prenesenih neporabljenih namenskih sredstev.

810513 MATERIALNI STROŠKI

Od planiranih 3.950 EUR je bilo v obdobju 1-6 porabljenih 1.779 EUR ali 45,0% plana. Največ sredstev je bilo porabljenih za čistilni material, elektriko in PTT storitve. Krajevna skupnost ocenjuje, da bo porabljenih 89 % planiranih sredstev.

810613 PROGRAMI DELA KS IN MČ

Za programe dela je planiranih 23.015 EUR, v obdobju 1-6 je bilo porabljenih 10.121 EUR ali 44% plana. Največ sredstev je bilo porabljenih za ogrevanje, elektriko in vzdrževanje objekta. V teh stroških so zajeti tudi stroški za kulturno dvorano s katero po sklepu sveta gospodari 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 1.585 ali 9,5 % plana. Po oceni bodo v letu 2013 porabljena vsa planirana sredstva.

810902 UPRAVLJANJE POKOPALIŠČ

Od planiranih 32.490 EUR je bilo v prvem polletju porabljenih 8.434 EUR ali 26% plana. Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje pokopališča, elektriko, vodo in odvoz smeti.

Krajevna skupnost ocenjuje, da bo v letu 2013 porabljenih 42.540 EUR. Razlika bo pokrita iz dodatnih prihodkov. 9.085 EUR je planiranih za nakazilo v proračun kot refundacija v letu 2012 posojenih sredstev za investicijo.

A. Bilanca odhodkov

0614 - Krajevna skupnost Limbuš

v EUR

		148 - Real2012_06	162 - PR2013	164 - VeljPR2013	170 - Real6_2013	169 - Ocena2013		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0614	Krajevna skupnost Limbuš	17.324	133.700	133.700	13.945	137.267	10,4	102,7
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	0	20.000	20.000	0	20.111	0,0	100,6
0403	Druge skupne administrativne službe	0	20.000	20.000	0	20.111	0,0	100,6
	<i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>20.111</i>	<i>0,0</i>	<i>100,6</i>
	<i>811014 Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>20.111</i>	<i>0,0</i>	<i>100,6</i>
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	20.000	20.000	0	20.111	0,0	100,6
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	7.545	11.750	11.750	7.109	11.390	60,5	96,9
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	7.545	11.750	11.750	7.109	11.390	60,5	96,9
	<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>7.545</i>	<i>11.750</i>	<i>11.750</i>	<i>7.109</i>	<i>11.390</i>	<i>60,5</i>	<i>96,9</i>
	<i>810514 Materialni stroški</i>	<i>3.759</i>	<i>6.870</i>	<i>6.870</i>	<i>3.550</i>	<i>6.510</i>	<i>51,7</i>	<i>94,8</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	225	790	790	102	800	12,9	101,3
	4021 Posebni material in storitve	32	300	300	0	300	0,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.574	3.840	3.840	2.264	3.250	59,0	84,6
	4025 Tekoče vzdrževanje	55	450	450	354	700	78,7	155,6
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	108	110	110	160	160	145,6	145,5
	4029 Drugi operativni odhodki	765	1.380	1.380	670	1.300	48,5	94,2
	<i>810614 Programi dela KS in MČ</i>	<i>3.787</i>	<i>4.880</i>	<i>4.880</i>	<i>3.559</i>	<i>4.880</i>	<i>72,9</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.657	1.490	1.490	1.928	2.280	129,4	153,0
	4021 Posebni material in storitve	529	550	550	98	485	17,8	88,2
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	809	1.280	1.280	743	1.030	58,0	80,5
	4025 Tekoče vzdrževanje	225	300	300	109	128	36,3	42,7
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	46	50	50	47	47	94,4	94,0
	4029 Drugi operativni odhodki	321	670	670	284	560	42,4	83,6
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	200	500	500	350	350	70,0	70,0
	4202 Nakup opreme	0	40	40	0	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

0614 - Krajevna skupnost Limbuš

v EUR

		148 - Real2012_06	162 - PR2013	164 - VeljPR2013	170 - Real6_2013	169 - Ocena2013		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	0	5.800	5.800	0	5.800	0,0	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	0	5.800	5.800	0	5.800	0,0	100,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>0</i>	<i>5.800</i>	<i>5.800</i>	<i>0</i>	<i>5.800</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
810804	Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko	0	5.800	5.800	0	5.800	0,0	100,0
4023	Prevozni stroški in storitve	0	0	0	0	1.500	---	---
4025	Tekoče vzdrževanje	0	5.800	5.800	0	4.300	0,0	74,1
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	9.778	96.150	96.150	6.835	99.966	7,1	104,0
1603	Komunalna dejavnost	9.778	96.150	96.150	6.835	99.966	7,1	104,0
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>9.778</i>	<i>96.150</i>	<i>96.150</i>	<i>6.835</i>	<i>99.966</i>	<i>7,1</i>	<i>104,0</i>
810903	Upravljanje pokopališč	9.778	96.150	96.150	6.835	99.966	7,1	104,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	627	900	900	342	900	38,0	100,0
4021	Posebni material in storitve	0	0	0	25	25	---	---
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.036	7.500	7.500	1.737	6.200	23,2	82,7
4023	Prevozni stroški in storitve	0	300	300	0	0	0,0	0,0
4025	Tekoče vzdrževanje	3.868	9.500	9.500	2.363	9.468	24,9	99,7
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	256	550	550	227	500	41,3	90,9
4029	Drugi operativni odhodki	2.866	2.400	2.400	1.720	2.550	71,7	106,3
4202	Nakup opreme	123	0	0	421	500	---	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	75.000	75.000	0	79.823	0,0	106,4

0614 Krajevna skupnost Limbuš

I. PRIHODKI

Prihodki krajevne skupnosti za leto 2013 so planirani v višini 133.700 EUR. V obdobju 1-6 je bilo na račun krajevne skupnosti nakazanih 36.9134 EUR ali 27,6 % plana. Lastni prihodki so bili realizirani v višini 50,2%. Krajevna skupnost ocenjuje, da bodo planirani prihodki realizirani 94 %, in sicer lastni prihodki 96 %, nakazila iz proračuna 89 %.

II. ODHODKI

Odhodki krajevne skupnosti za leto 2013 so planirani v višini 133.700 EUR. V prvem polletju je bilo porabljenih 13.945 EUR ali 10,4% planiranih sredstev. Nizka realizacija odhodkov je v glavnem posledica nerealiziranih odhodkov za vlaganja v pokopališko infrastrukturo.

811014 VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO

Planiranih je 20.000 EUR iz naslova prodaje prostorov skupnosti na Lackovi. Prostori v prvem polletju niso bili prodani. Postopek se bo nadaljeval v jeseni. Realizacije odhodkov ni bilo. Krajevna skupnost ocenjuje, da bo porabljenih 20.111 EUR; od tega je 111 EUR prenos neporabljenih namenskih sredstev.

810514 MATERIALNI STROŠKI

V FN so planirani 6.870 EUR. V obdobju 1-6 je bilo porabljenih pa 3.550 EUR ali 51,7% plana. Največ sredstev je bilo porabljenih za plačilo električne energije za ogrevanje in za čiščenje prostorov ter PTT stroške. Krajevna skupnost ocenjuje, da bo do konca leta porabljenih 95 % planiranih sredstev.

810614 PROGRAMI DELA KS IN MČ

Od planiranih 4.880 EUR je bilo v obdobju 1-6 porabljenih 3.559 EUR ali 72,9% plana. Največ sredstev je bilo porabljenih za založniške in tiskarske storitve ter ogrevanje prostorov. Po oceni krajevne skupnosti bodo do konca leta porabljena vsa planirana sredstva. Razliko med zagotovljenimi sredstvi za krajevno glasilo iz proračuna in višjimi odhodki za ta namen bo krajevna skupnost zagotovila iz naslova donacij.

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

Planiranih je 96.150 EUR. V obdobju 1-6 je bilo porabljenih 6.835 EUR ali 7,1% plana. Sredstva so bila porabljena za tekoče vzdrževanje pokopališča, odvoz smeti. Nizka realizacija je posledica nerealiziranih planiranih vlaganj v pokopališko infrastrukturo. Krajevna skupnost ocenjuje, da bo porabljenih 99.966 EUR. Razlika bo pokrita iz neporabljenih namenskih sredstev iz preteklih let.

A. Bilanca odhodkov

0615 - Krajevna skupnost Pekre

v EUR

		148 - Real2012_06	162 - PR2013	164 - VeljPR2013	170 - Real6_2013	169 - Ocena2013		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0615	Krajevna skupnost Pekre	10.532	43.605	43.605	8.972	44.669	20,6	102,4
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	2.473	25.600	25.600	0	26.551	0,0	103,7
0403	Druge skupne administrativne službe	2.473	25.600	25.600	0	26.551	0,0	103,7
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>2.473</i>	<i>25.600</i>	<i>25.600</i>	<i>0</i>	<i>26.551</i>	<i>0,0</i>	<i>103,7</i>
<i>811015</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>2.219</i>	<i>25.600</i>	<i>25.600</i>	<i>0</i>	<i>26.551</i>	<i>0,0</i>	<i>103,7</i>
	4202 Nakup opreme	0	2.500	2.500	0	2.500	0,0	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.219	23.100	23.100	0	24.051	0,0	104,1
<i>811115</i>	<i>Obratovalni stroški najemnikov</i>	<i>254</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	75	0	0	0	0	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	179	0	0	0	0	---	---
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	7.955	15.005	15.005	7.346	15.118	49,0	100,8
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	7.955	15.005	15.005	7.346	15.118	49,0	100,8
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>7.955</i>	<i>15.005</i>	<i>15.005</i>	<i>7.346</i>	<i>15.118</i>	<i>49,0</i>	<i>100,8</i>
<i>810515</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>2.863</i>	<i>6.025</i>	<i>6.025</i>	<i>2.900</i>	<i>6.115</i>	<i>48,1</i>	<i>101,5</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	598	780	780	289	788	37,0	101,0
	4021 Posebni material in storitve	0	50	50	0	50	0,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.712	3.109	3.109	1.551	3.134	49,9	100,8
	4025 Tekoče vzdrževanje	58	490	490	175	490	35,8	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	20	20	64	64	320,1	320,0
	4029 Drugi operativni odhodki	495	1.576	1.576	821	1.589	52,1	100,8
<i>810615</i>	<i>Programi dela KS in MČ</i>	<i>5.092</i>	<i>8.980</i>	<i>8.980</i>	<i>4.446</i>	<i>9.003</i>	<i>49,5</i>	<i>100,3</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	410	2.250	2.250	1.012	2.190	45,0	97,3
	4021 Posebni material in storitve	675	500	500	123	880	24,7	176,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.566	4.400	4.400	2.741	4.155	62,3	94,4
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	700	700	0	650	0,0	92,9
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	30	30	28	28	93,9	93,3
	4029 Drugi operativni odhodki	442	1.100	1.100	542	1.100	49,2	100,0

A. Bilanca odhodkov

0615 - Krajevna skupnost Pekre

v EUR

		148 - Real2012_06	162 - PR2013	164 - VeljPR2013	170 - Real6_2013	169 - Ocena2013		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	104	3.000	3.000	1.626	3.000	54,2	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	104	3.000	3.000	1.626	3.000	54,2	100,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>104</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>1.626</i>	<i>3.000</i>	<i>54,2</i>	<i>100,0</i>
<i>810805</i>	<i>Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko</i>	<i>104</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>1.626</i>	<i>3.000</i>	<i>54,2</i>	<i>100,0</i>
	4023 Prevozni stroški in storitve	0	1.400	1.400	0	0	0,0	0,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	104	1.600	1.600	1.626	3.000	101,6	187,5

0615 Krajevna skupnost Pekre

I. PRIHODKI

Prihodki krajevne skupnosti za leto 2013 so planirani v višini 43.605 EUR. V obdobju 1-6 je bil priliv na račun v višini 12.290 EUR ali 28,2%. Iz proračuna je bilo nakazanih 9.850 EUR ali 54,7 % planiranih. Lastni prihodki so bili realizirani v višini 9,5 %. Nizka realizacija je posledica izpada prihodkov iz naslova kupnine za prostore na Lackovi, ki niso bili prodani. Krajevna skupnost ocenjuje, da bodo razpoložljiva sredstva, vključno s prenesenimi neporabljenimi namenskimi sredstvi iz preteklih let, znašala 44.669 EUR.

II. ODHODKI

Odhodki krajevne skupnosti za leto 2013 so planirani v višini 43.605 EUR. V obdobju 1-6 je bilo porabljenih 8.972 EUR ali 20,6 % plana. Nizka realizacija je posledica nerealiziranih odhodkov za vlaganja v objekt. Krajevna skupnost ocenjuje, da bo v letu 2013 porabljenih 44.669 EUR ali 2,4 % več kot je planirano. Razlika bo pokrita iz prenesenih neporabljenih namenskih sredstev.

811015 VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO

Na proračunski postavki je planiranih 25.600 EUR. V obdobju 1-6 ni bilo realizacije. Krajevna skupnost ocenjuje, da bo v letu 2013, če bo prodaja prostorov uspela, porabljenih 26.551 EUR.

810515 MATERIALNI STROŠKI

Za materialne stroške krajevne skupnosti je planiranih 6.025 EUR. V obdobju 1-6 je bilo porabljenih 2.900 EUR ali 48,2 % plana. Največ sredstev je bilo porabljenih za pokrivanje stroškov ogrevanja, čiščenja in električne energije. Krajevna skupnost ocenjuje, da bo do konca leta porabljenih 6.115 EUR zaradi večjih stroškov za električno energijo.

810615 PROGRAMI DELA KS IN MČ

Za programe dela je planiranih 8.980 EUR. V obdobju 1-6 je bilo porabljenih 4.446 EUR ali 49,5% plana. Največ sredstev je bilo porabljenih za ogrevanje dvorane, protokolarna darila, založniške storitve. Krajevna skupnost ocenjuje, da bodo porabljena vsa planirana sredstva.

810805 VZDRŽEVANJE JAVNIH POTI

V FN je planiranih 3.000 EUR. V obdobju 1-6 je bilo porabljenih 1.626 EUR ali 54,2%. Krajevna skupnost ocenjuje porabo vseh planiranih sredstev.

A. Bilanca odhodkov

0616 - Krajevna skupnost Razvanje

v EUR

		148 - Real2012_06	162 - PR2013	164 - VeljPR2013	170 - Real6_2013	169 - Ocena2013		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0616	Krajevna skupnost Razvanje	4.889	69.954	69.954	5.991	72.972	8,6	104,3
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	0	0	0	0	420	---	---
0403	Druge skupne administrativne službe	0	0	0	0	420	---	---
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>420</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
<i>811016</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>420</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
<i>4205</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>420</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.923	11.280	11.280	3.322	10.340	29,5	91,7
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	2.923	11.280	11.280	3.322	10.340	29,5	91,7
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>2.923</i>	<i>11.280</i>	<i>11.280</i>	<i>3.322</i>	<i>10.340</i>	<i>29,5</i>	<i>91,7</i>
<i>810516</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>1.606</i>	<i>5.800</i>	<i>5.800</i>	<i>2.232</i>	<i>5.660</i>	<i>38,5</i>	<i>97,6</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>26</i>	<i>850</i>	<i>850</i>	<i>235</i>	<i>850</i>	<i>27,7</i>	<i>100,0</i>
<i>4021</i>	<i>Posebni material in storitve</i>	<i>0</i>	<i>140</i>	<i>140</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>1.221</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>1.396</i>	<i>3.500</i>	<i>39,9</i>	<i>100,0</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>0</i>	<i>412</i>	<i>412</i>	<i>0</i>	<i>412</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>359</i>	<i>898</i>	<i>898</i>	<i>601</i>	<i>898</i>	<i>66,9</i>	<i>100,0</i>
<i>810616</i>	<i>Programi dela KS in MČ</i>	<i>1.317</i>	<i>5.480</i>	<i>5.480</i>	<i>1.090</i>	<i>4.680</i>	<i>19,9</i>	<i>85,4</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>0</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>81</i>	<i>1.200</i>	<i>5,0</i>	<i>75,0</i>
<i>4021</i>	<i>Posebni material in storitve</i>	<i>0</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>0</i>	<i>400</i>	<i>0,0</i>	<i>50,0</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>671</i>	<i>970</i>	<i>970</i>	<i>585</i>	<i>970</i>	<i>60,4</i>	<i>100,0</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>0</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>0</i>	<i>250</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>346</i>	<i>860</i>	<i>860</i>	<i>424</i>	<i>860</i>	<i>49,3</i>	<i>100,0</i>
<i>4120</i>	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>300</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

0616 - Krajevna skupnost Razvanje

v EUR

		148 - Real2012_06	162 - PR2013	164 - VeljPR2013	170 - Real6_2013	169 - Ocena2013		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	0	8.000	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
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.966	50.674	50.674	2.669	54.212	5,3	107,0
1603	Komunalna dejavnost	1.966	50.674	50.674	2.669	54.212	5,3	107,0
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>1.966</i>	<i>50.674</i>	<i>50.674</i>	<i>2.669</i>	<i>54.212</i>	<i>5,3</i>	<i>107,0</i>
810904	Upravljanje pokopališč	1.966	50.674	50.674	2.669	54.212	5,3	107,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	350	350	300	600	85,7	171,4
4021	Posebni material in storitve	0	50	50	0	50	0,0	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	479	1.970	1.970	759	1.970	38,5	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	1.090	3.900	3.900	1.109	3.929	28,4	100,7
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	52	100	100	78	100	77,9	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	346	867	867	424	867	48,9	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	43.437	43.437	0	46.696	0,0	107,5

0616 Krajevna skupnost Razvanje

I. PRIHODKI

V letu 2013 so prihodki krajevne skupnosti planirani v višini 69.954 EUR. V obdobju 1-6 je bilo na račun krajevne skupnosti nakazanih 34.624 EUR ali 49,5% plana. Iz proračuna je bilo nakazanih 44,4% planiranih sredstev, lastni prihodki so bili realizirani 89,7%. Krajevna skupnost ocenjuje, da bo v letu 2013 razpolagala, vključno s prenesenimi neporabljenimi sredstvi iz preteklih let, s 72.972 EUR.

II. ODHODKI

Odhodki krajevne skupnosti za leto 2013 so planirani v višini 69.954 EUR. V obdobju 1-6 je bilo porabljenih 5.991 EUR ali 8,6% planiranih sredstev. Krajevna skupnost ocenjuje, da bo v letu 2013 porabljenih 72.972 EUR.

811016 VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO

V sprejetem finančnem načrtu odhodki na tej proračunski postavki niso bili planirani. Krajevna skupnost ocenjuje, da bo za vzdrževanje porabila 420 EUE iz naslova prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta.

810516 MATERIALNI STROŠKI

V finančnem načrtu je planiranih 5.800 EUR. V obdobju 1-6 je bilo porabljenih 2.232 EUR ali 38,5% plana. Največ sredstev je bilo porabljenih za ogrevanje, čiščenje prostorov, telefonske in fax stroške. Krajevna skupnost ocenjuje, da bo porabljenih 98 % planiranih sredstev.

810616 PROGRAMI DELA KS IN MČ

Za programe dela je planiranih 5.480 EUR. V obdobju 1-6 je bilo porabljenih 1.090 EUR ali 19,9% plana. Največ sredstev bo krajevna skupnost angažirala v mesecu septembru, ko bo organizirala prireditve ob krajevnem prazniku. Krajevna skupnost ocenjuje, da bo do konca leta porabljenih 85% planiranih sredstev. Znižanje je planirano na pod kontih založniške in tiskarske storitve ter protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacija proslav ipd.

810806 VZDRŽEVANJE JAVNIH POTI

Planiranih je 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 planiranih 50.674 EUR. V obdobju 1-6 je bilo porabljenih 2.669 EUR ali 5,3% plana. Sredstva so bila porabljena za tekoče vzdrževanje pokopališča in odvoz smeti. Izvedeno je bilo tlakovanje, ostala vlaganja v pokopališko infrastrukturo bodo realizirana v drugi polovici leta. Krajevna skupnost ocenjuje, da bo, vključno s prenesenimi neporabljenimi namenski sredstvi iz preteklih let, porabljenih 54.212 EUR.

A. Bilanca odhodkov

0617 - Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče

v EUR

		148 - Real2012_06	162 - PR2013	164 - VeljPR2013	170 - Real6_2013	169 - Ocena2013		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0617	Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče	14.552	101.233	101.233	37.345	133.152	36,9	131,5
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	2.405	56.796	56.796	0	60.492	0,0	106,5
0403	Druge skupne administrativne službe	2.405	56.796	56.796	0	60.492	0,0	106,5
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>2.405</i>	<i>56.796</i>	<i>56.796</i>	<i>0</i>	<i>60.492</i>	<i>0,0</i>	<i>106,5</i>
	<i>811017 Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>700</i>	<i>56.512</i>	<i>56.512</i>	<i>0</i>	<i>60.492</i>	<i>0,0</i>	<i>107,0</i>
	4202 Nakup opreme	700	0	0	0	0	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	6.512	6.512	0	10.492	0,0	161,1
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	50.000	50.000	0	50.000	0,0	100,0
	<i>811117 Obratovalni stroški najemnikov</i>	<i>1.705</i>	<i>284</i>	<i>284</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.676	255	255	0	0	0,0	0,0
	4029 Drugi operativni odhodki	29	29	29	0	0	0,0	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	7.160	10.437	10.437	32.918	38.267	315,4	366,7
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	7.160	10.437	10.437	32.918	38.267	315,4	366,7
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>7.160</i>	<i>10.437</i>	<i>10.437</i>	<i>32.918</i>	<i>38.267</i>	<i>315,4</i>	<i>366,7</i>
	<i>810517 Materialni stroški</i>	<i>3.080</i>	<i>3.057</i>	<i>3.057</i>	<i>1.381</i>	<i>3.097</i>	<i>45,2</i>	<i>101,3</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	105	600	600	209	581	34,8	96,8
	4021 Posebni material in storitve	0	100	100	0	90	0,0	90,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.103	1.432	1.432	778	1.442	54,4	100,7
	4025 Tekoče vzdrževanje	13	445	445	64	395	14,4	88,8
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	0	29	29	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	859	480	480	300	560	62,5	116,7

A. Bilanca odhodkov

0617 - Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče

v EUR

		148 - Real2012_06	162 - PR2013	164 - VeljPR2013	170 - Real6_2013	169 - Ocena2013		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
810617	Programi dela KS in MČ	4.080	7.380	7.380	31.537	35.170	427,3	476,6
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.569	2.160	2.160	523	1.660	24,2	76,9
	4021 Posebni material in storitve	320	400	400	0	300	0,0	75,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	802	2.460	2.460	1.764	2.733	71,7	111,1
	4025 Tekoče vzdrževanje	48	270	270	184	184	68,0	68,2
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	0	110	110	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	340	1.590	1.590	1.043	1.870	65,6	117,6
	4119 Drugi transferi posameznikom	0	0	0	27.913	27.913	---	---
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	500	500	0	400	0,0	80,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	772	18.000	18.000	531	18.000	3,0	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	772	18.000	18.000	531	18.000	3,0	100,0
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	772	18.000	18.000	531	18.000	3,0	100,0
	810807 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko	772	18.000	18.000	531	18.000	3,0	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	772	18.000	18.000	531	18.000	3,0	100,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	4.216	16.000	16.000	3.895	16.393	24,4	102,5
1603	Komunalna dejavnost	4.216	16.000	16.000	3.895	16.393	24,4	102,5
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	4.216	16.000	16.000	3.895	16.393	24,4	102,5
	810905 Upravljanje pokopališč	4.216	16.000	16.000	3.895	16.393	24,4	102,5
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	150	150	36	150	24,1	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.586	4.370	4.370	1.050	3.850	24,0	88,1
	4025 Tekoče vzdrževanje	2.566	8.100	8.100	2.758	8.111	34,1	100,1
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	65	90	90	52	72	57,7	80,0
	4029 Drugi operativni odhodki	0	290	290	0	250	0,0	86,2
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	3.000	3.000	0	3.960	0,0	132,0

A. Bilanca odhodkov

0617 - Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče

v EUR

	148 - Real2012_06	162 - PR2013	164 - VeljPR2013	170 - Real6_2013	169 - Ocena2013		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
Skupaj bilanca: A - Bilanca odhodkov	53.626.702	106.979.271	106.979.271	38.743.763	101.971.206	36,2	95,3

0617 Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče

I. PRIHODKI

Prihodki krajevne skupnosti za leto 2013 so planirani v višini 101.364 EUR. V obdobju 1-6 je bilo na račun krajevne skupnosti nakazanih 15.082 EUR ali 14,9% plana. Iz proračuna je bilo nakazanih 4.347 EUR za materialne stroške in programe dela. Lastni prihodki so bili realizirani v višini 48,8%. Krajevna skupnost ocenjuje, da bo v letu 2013 imela na razpolago, vključno s prenesenimi neporabljenimi sredstvi iz preteklega leta, 133.154 EUR.

II. ODHODKI

Odhodki krajevne skupnosti za leto 2013 so planirani v višini 101.233 EUR. V prvem polletju je bilo porabljenih 37.345 EUR ali 36,9%. Krajevna skupnost ocenjuje, da bo do konca leta, vključno s prenesenimi neporabljenimi namenskimi sredstvi, porabljenih 133.152 EUR ali 31,4% več kot je bilo planirano.

811017 VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO

Za vlaganja v objekte in opremo je planiranih 56.512 EUR. Realizacije v obdobju 1-6 ni bilo. Krajevna skupnost ocenjuje, da bo do konca leta, vključno s neporabljenimi namenskimi sredstvi iz preteklih let, porabljenih 60.492 EUR.

810517 MATERIALNI STROŠKI

Od planiranih 3.057 EUR je bilo v obdobju 1-6 porabljenih 1.381 EUR ali 45,2%. 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 planiranih 7.380 EUR. V obdobju 1-6 je bilo porabljenih 31.537 EUR ali več kot štirikrat več kot je bilo planirano. Krajevna skupnost v finančni načrt ni vključila izplačil posameznikom za škodo ob poplavah, ki jih je izplačala iz zbranih sredstev donacij. Največ sredstev je bilo porabljenih za izplačilo navedenih pomoči, ogrevanje in čiščenje. Krajevna skupnost ocenjuje, da bo do konca leta porabljenih 35.170 EUR. Razlika bo pokrita iz naslova prenesenih neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta.

810807 VZDRŽEVANJE JAVNIH POTI

Za vzdrževanje javnih poti je planiranih 18.000 EUR. V obdobju 1-6 ni bilo realizacije. Krajevna skupnost ocenjuje, da bodo porabljena vsa planirana sredstva.

810905 UPRAVLJANJE POKOPALIŠČ

V letu 2013 je planiranih 16.000 EUR. V obdobju 1-6 je bilo porabljenih 3.895 EUR ali 24,4% plana. Večina sredstev je bila porabljena za tekoče vzdrževanje pokopališča in odvoz smeti. Krajevna skupnost ocenjuje, da bo do konca leta porabljenih 16.393 EUR.

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

B. Račun finančnih terjatev in naložb

0415 - Urad za gospodarske dejavnosti in gospod. z neprem. prem.

v EUR

		148 - Real2012_06	162 - PR2013	164 - VeljPR2013	170 - Real6_2013	169 - Ocena2013		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0415	Urad za gospodarske dejavnosti in gospod. z neprem. prem.	1.277	2.500	2.500	989	2.100	39,6	84,0
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	1.277	2.500	2.500	989	2.100	39,6	84,0
<u>2201</u>	<u>Servisiranje javnega dolga</u>	<u>1.277</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>989</u>	<u>2.100</u>	<u>39,6</u>	<u>84,0</u>
22019001	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	1.277	2.500	2.500	989	2.100	39,6	84,0
852000	<i>Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije</i>	1.277	2.500	2.500	989	2.100	39,6	84,0
4421	<i>Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije</i>	1.277	2.500	2.500	989	2.100	39,6	84,0
Skupaj bilanca: B - Račun finančnih terjatev in naložb		301.277	2.500	2.500	989	2.100	39,6	84,0

0415 URAD ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN GOSPODARJENJE Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM

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 2013 je bilo planiranih 2.500 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 989 EUR oz. 39,6 % planiranih sredstev.

Ocena realizacije do konca 2013.

Ocenjujemo, da bodo sredstva porabljena v višini 2.100 EUR.

OBRAZLOŽITEV IZDATKOV V RAČUNU FINANCIRANJA
(BILANCA C)

C. Račun financiranja

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

		148 - Real2012_06	162 - PR2013	164 - VeljPR2013	170 - Real6_2013	169 - Ocena2013		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0403	Urad za finance in proračun	1.204.575	2.959.150	2.959.150	1.204.575	2.959.150	40,7	100,0
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	1.204.575	2.959.150	2.959.150	1.204.575	2.959.150	40,7	100,0
2201	Servisiranje javnega dolga	1.204.575	2.959.150	2.959.150	1.204.575	2.959.150	40,7	100,0
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	1.204.575	2.959.150	2.959.150	1.204.575	2.959.150	40,7	100,0
143000	Odplačilo glavnice - gospodarske javne službe	1.204.575	2.959.150	2.959.150	1.204.575	2.959.150	40,7	100,0
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	1.204.575	2.959.150	2.959.150	1.204.575	2.959.150	40,7	100,0
Skupaj bilanca: C - Račun financiranja		1.204.575	2.959.150	2.959.150	1.204.575	2.959.150	40,7	100,0
Skupaj:		55.132.554	109.940.921	109.940.921	39.949.328	104.932.456	36,3	95,4

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 2013 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 2013 so planirani štiri 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 2013 so planirani štiri 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 2013 so planirani štiri 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 2013 so planirani štiri 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.

V mesecu decembru 2012 je MOM najela kredit pri BKS d.d. v višini 3,0 mio EUR. obroki so trimesečni in zapadejo vsakega prvega v tromesečju. V letu 2013 sta planirana dva obroka po 83.333,34 EUR, kar znese skupaj 166.666,68 EUR. Prvi obrok zapade v plačilo 1.8.2013, zadnji obrok pa 3.5.2022. Odplačila obrokov so v skladu z amortizacijskim načrtom planirana v drugi polovici leta, zato v prvi polovici leta 2013 ni realizacije odplačil.

Konec leta 2012 je MOM najela kredit pri Banki Koper d.d. kredit v višini 6,9 mio EUR za investicije predvidene v proračunu leta 2012. obroki so trimesečni in zapadejo vsakega prvega v trimesečju. Prvi obrok bo zapadel 1.8.2013. V letu 2013 sta planirana dva obroka po 191.666,67 EUR, kar znese skupaj 383.333,34 EUR. Zadnji obrok zapade v plačilo 03.05.2022. Odplačila obrokov so v skladu z amortizacijskim načrtom planirana v drugi polovici leta, zato v prvi polovici leta 2013 ni realizacije odplačil.

V letu 2013 je za odplačilo glavnice kreditov predvideno 2.959.150,06 EUR, realiziranih jih je bilo za obdobje od januar do junij v višini 1.204.575,02 EUR, kar predstavlja 40,71 % plana.