



**MESTNA OBČINA MARIBOR**

**POROČILO O IZVRŠEVANJU  
PRORAČUNA MESTNE OBČINE  
MARIBOR V OBDOBJU I-VI 2015**

# VSEBINA

Stran

	<b>POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR V OBDOBJU I-VI/2015</b>	
<b>1.</b>	<b>UVOD</b>	<b>1</b>
<b>A.</b>	<b>BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV</b>	<b>3</b>
<b>I.</b>	<b>PRIHODKI</b>	<b>12</b>
<b>II.</b>	<b>ODHODKI</b>	<b>36</b>
<b>B.</b>	<b>RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB</b>	<b>45</b>
<b>C.</b>	<b>RAČUN FINANCIRANJA</b>	<b>46</b>
<b>2.</b>	<b>OBRAZLOŽITEV ODHODKOV PO PROGRAMSKI KLASIFIKACIJI</b>	<b>48</b>
<b>3.</b>	<b>POROČILO O VKLJUČEVANJU NENAČRTOVANIH PREJEMKOV IN IZDATKOV V PRORAČUN, KORIŠČENJU SREDSTEV SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE IN IZVRŠENIH PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV V OBDOBJU I–VI/2015</b>	<b>59</b>
<b>4.</b>	<b>PREGLED PRORAČUNSKE REZERVE V OBDOBJU I–VI/2015</b>	<b>61</b>
<b>5.</b>	<b>OBRAZLOŽITEV POLLETNE REALIZACIJE IN OCENA REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA MESTNE OBČINE MARIBOR DO KONCA LETA 2015 PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKI</b>	<b>62</b>
	0101 Mestni svet	63
	0201 Nadzorni odbor	71
	0301 Župan	73
	0401 Služba notranje revizije	75
	0402 Kabinet župana	77
	0403 Urad za finance in proračun	81
	0406 Urad za kulturo in mladino	88
	0407 Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo raziskovalno dejavnost	97
	0408 Urad za šport	117
	0409 Sekretariat za splošne zadeve	122
	0411 Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje	129
	0412 Služba za razvojne projekte in investicije	134
	0413 Urad za komunalno, promet in prostor	146
	0415 Urad za gospodarske dejavnosti in gospodarjenje z nepremičnim premoženjem	175
	0503 Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave	186
	0504 Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor	192
	0601 Mestna četrt Center	195
	0602 Mestna četrt Ivan Cankar	198
	0603 Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci	201
	0604 Mestna četrt Koroška vrata	203
	0605 Mestna četrt Magdalena	205
	0606 Mestna četrt Nova vas	207
	0607 Mestna četrt Pobrežje	209
	0608 Mestna četrt Radvanje	212
	0609 Mestna četrt Tabor	214
	0610 Mestna četrt Tezno	216
	0611 Mestna četrt Studenci	218
	0612 Krajevna skupnost Bresternica-Gaj	220
	0613 Krajevna skupnost Kamnica	223
	0614 Krajevna skupnost Limbuš	227
	0615 Krajevna skupnost Pekre	230
	0616 Krajevna skupnost Razvanje	233

0617	Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče	236
0415	Urad za gospodarske dejavnosti in gospodarjenje z nepremičnim premoženjem (bilanca B)	240
0403	Urad za finance in proračun (bilanca C)	242

# **POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR V OBDOBJU I-VI 2015**

## **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 2015, z oceno do konca leta 2015, je podlaga za pripravo morebitnih dopolnitev ali sprememb proračuna za leto 2015 in pripravo predloga proračuna za leti 2016 in 2017.

**Proračun MOM za leto 2015** je bil sprejet 23.4.2015 na 6. redni seji Mestnega sveta MOM.

**Prejemki so bili sprejeti v višini 97.757.051 EUR**, in sicer:

- ✓ prihodki v višini 89.487.398 EUR,
- ✓ prihodki od prejetih vračil danih posojil v višini 500 EUR,
- ✓ prihodki od prodaje kapitalskih deležev v višini 2.200 EUR,
- ✓ prihodki kupnin iz naslova privatizacije v višini 2.000 EUR,
- ✓ zadolževanje v višini 1.900.000 EUR in
- ✓ ostanek sredstev na računu na dan 31.12.2014 (ostanek namenskih prihodkov iz leta 2014, ki se prenese v leto 2015) v višini 6.364.953 EUR

in **izdatki v višini 97.757.051 EUR**, in sicer:

- ✓ odhodki v višini 94.509.880 EUR,
- ✓ poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije v višini 500 EUR in
- ✓ odplačila domačega dolga v višini 3.246.671 EUR.

Razlika med načrtovanimi prejemki in izdatki je nič, kar pomeni, da je bil proračun MOM za leto 2015 uravnotežen.

Načrt razvojnega programa za obdobje 2015-2018 je bil sprejet v višini 73,6 mio EUR, za leto 2015 v višini 21,7 mio EUR.

V obdobju I-VI 2015 so bili **prejemki realizirani v višini 37.669.829 EUR ali 39% načrtovanih prejemkov**, in sicer:

- ✓ prihodki v višini 37.666.421 EUR ali 42 % načrtovanih prihodkov;
- ✓ prejeta vračila danih posojil v višini 628 EUR ali 26% več od načrtovanih posojil;
- ✓ prodaja kapitalskih deležev v višini 1.753 EUR ali 20% manj od načrtovanih kapitalskih deležev
- ✓ prejete kupnine iz naslova privatizacije v višini 1.027 EUR ali 51% načrtovanih prejetih kupnin

in **izdatki realizirani v višini 40.950.927 EUR ali 42% načrtovanih izdatkov**, in sicer:

- ✓ odhodki v višini 39.401.628 EUR ali 42% načrtovanih odhodkov;
- ✓ poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije v višini 0 EUR ali 0% načrtovane porabe sredstev kupnin iz naslova privatizacije;

✓ odplačila domačega dolga v višini 1.549.299 EUR ali 48% načrtovanih odplačil.

Načrt razvojnega programa za obdobje 2015-2018 za leto 2015 je bil v obdobju I-VI 2015 realiziran v višini 4,8 mio EUR ali 22% načrtovanih sredstev za leto 2015.

Proračunski uporabniki ocenjujejo, da bodo prejemki v letu 2015 realizirani v višini 94,6 mio EUR ali 3% manj od načrtovanih prejemkov za leto 2015 in, da bodo izdatki realizirani v letu 2015 v višini 97,8 mio EUR ali 100% načrtovanih izdatkov.

# REALIZACIJA PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR V OBDOBJU I-VI 2015

## I. SPLOŠNI DEL

### A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	194 - Real6_2014	226 - PR_2015	232 - VeljPR2015	233 - Real6_2015	234 - Ocena2015	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
<b><u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u></b>	<b><u>34.410.873</u></b>	<b><u>89.487.398</u></b>	<b><u>89.501.454</u></b>	<b><u>37.666.421</u></b>	<b><u>86.292.515</u></b>	<b><u>42,1</u></b>	<b><u>96,4</u></b>
<b><u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u></b>	<b><u>33.035.972</u></b>	<b><u>77.188.375</u></b>	<b><u>77.189.348</u></b>	<b><u>34.203.609</u></b>	<b><u>76.865.508</u></b>	<b><u>44,3</u></b>	<b><u>99,6</u></b>
<b><u>70 DAVČNI PRIHODKI</u></b>	<b><u>27.778.847</u></b>	<b><u>64.043.799</u></b>	<b><u>64.043.799</u></b>	<b><u>29.010.808</u></b>	<b><u>64.107.916</u></b>	<b><u>45,3</u></b>	<b><u>100,1</u></b>
<b>700 Davki na dohodek in dobiček</b>	<b>25.189.138</b>	<b>46.479.099</b>	<b>46.479.099</b>	<b>22.795.830</b>	<b>46.479.099</b>	<b>49,1</b>	<b>100,0</b>
7000 Dohodnina	25.189.138	46.479.099	46.479.099	22.795.830	46.479.099	49,1	100,0
<b>703 Davki na premoženje</b>	<b>2.082.804</b>	<b>16.426.500</b>	<b>16.426.500</b>	<b>5.694.274</b>	<b>16.450.617</b>	<b>34,7</b>	<b>100,2</b>
7030 Davki na nepremičnine	1.216.357	14.661.500	14.661.500	4.516.515	14.676.500	30,8	100,1
7031 Davki na premičnine	14.494	15.000	15.000	11.617	15.007	77,5	100,1
7032 Davki na dediščine in darila	154.236	350.000	350.000	233.569	358.120	66,7	102,3
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	697.718	1.400.000	1.400.000	932.573	1.400.990	66,6	100,1
<b>704 Domači davki na blago in storitve</b>	<b>491.361</b>	<b>1.138.200</b>	<b>1.138.200</b>	<b>511.171</b>	<b>1.178.200</b>	<b>44,9</b>	<b>103,5</b>
7044 Davki na posebne storitve	22.414	50.000	50.000	46.081	50.000	92,2	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	468.947	1.088.200	1.088.200	465.089	1.128.200	42,7	103,7
<b>706 Drugi davki</b>	<b>15.544</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.534</b>	<b>0</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
7060 Drugi davki	15.544	0	0	9.534	0	---	---
<b><u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u></b>	<b><u>5.257.124</u></b>	<b><u>13.144.576</u></b>	<b><u>13.145.549</u></b>	<b><u>5.192.801</u></b>	<b><u>12.757.592</u></b>	<b><u>39,5</u></b>	<b><u>97,1</u></b>
<b>710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja</b>	<b>3.896.011</b>	<b>9.411.956</b>	<b>9.412.929</b>	<b>3.682.940</b>	<b>9.135.929</b>	<b>39,1</b>	<b>97,1</b>
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	475.075	1.498.623	1.498.623	286.742	1.332.121	19,1	88,9
7102 Prihodki od obresti	89.566	40.704	41.677	32.630	54.226	78,3	130,1
7103 Prihodki od premoženja	3.331.370	7.872.629	7.872.629	3.363.569	7.749.582	42,7	98,4
<b>711 Takse in pristojbine</b>	<b>26.095</b>	<b>103.000</b>	<b>103.000</b>	<b>34.336</b>	<b>75.000</b>	<b>33,3</b>	<b>72,8</b>
7111 Upravne takse in pristojbine	26.095	103.000	103.000	34.336	75.000	33,3	72,8

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	194 - Real6_2014	226 - PR_2015	232 - VeljPR2015	233 - Real6_2015	234 - Ocena2015	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
<b>712 Globe in druge denarne kazni</b>	<b>389.539</b>	<b>856.000</b>	<b>856.000</b>	<b>311.875</b>	<b>703.323</b>	<b>36,4</b>	<b>82,2</b>
7120 Globe in druge denarne kazni	389.539	856.000	856.000	311.875	703.323	36,4	82,2
<b>713 Prihodki od prodaje blaga in storitev</b>	<b>23.295</b>	<b>43.100</b>	<b>43.100</b>	<b>10.278</b>	<b>38.200</b>	<b>23,9</b>	<b>88,6</b>
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	23.295	43.100	43.100	10.278	38.200	23,9	88,6
<b>714 Drugi nedavčni prihodki</b>	<b>922.184</b>	<b>2.730.520</b>	<b>2.730.520</b>	<b>1.153.371</b>	<b>2.805.140</b>	<b>42,2</b>	<b>102,7</b>
7141 Drugi nedavčni prihodki	922.184	2.730.520	2.730.520	1.153.371	2.805.140	42,2	102,7
<b><u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u></b>	<b><u>103.039</u></b>	<b><u>5.401.000</u></b>	<b><u>5.408.158</u></b>	<b><u>93.408</u></b>	<b><u>2.540.837</u></b>	<b><u>1,7</u></b>	<b><u>47,0</u></b>
<b>720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev</b>	<b>59.086</b>	<b>1.890.000</b>	<b>1.890.000</b>	<b>73.779</b>	<b>1.033.837</b>	<b>3,9</b>	<b>54,7</b>
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	59.086	1.890.000	1.890.000	71.720	1.030.000	3,8	54,5
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	0	0	0	50	50	---	---
7202 Prihodki od prodaje opreme	0	0	0	287	287	---	---
7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	0	0	0	1.722	3.500	---	---
<b>722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev</b>	<b>43.953</b>	<b>3.511.000</b>	<b>3.518.158</b>	<b>19.629</b>	<b>1.507.000</b>	<b>0,6</b>	<b>42,8</b>
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	0	11.000	11.000	0	7.000	0,0	63,6
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	43.953	3.500.000	3.507.158	19.629	1.500.000	0,6	42,8
<b><u>73 PREJETE DONACIJE</u></b>	<b><u>5.800</u></b>	<b><u>56.550</u></b>	<b><u>62.474</u></b>	<b><u>11.711</u></b>	<b><u>63.701</u></b>	<b><u>18,8</u></b>	<b><u>102,0</u></b>
<b>730 Prejete donacije iz domačih virov</b>	<b>5.800</b>	<b>56.550</b>	<b>62.474</b>	<b>11.711</b>	<b>63.701</b>	<b>18,8</b>	<b>102,0</b>
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	5.700	56.550	62.474	11.711	63.701	18,8	102,0
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	100	0	0	0	0	---	---
<b><u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u></b>	<b><u>1.181.526</u></b>	<b><u>6.716.390</u></b>	<b><u>6.716.390</u></b>	<b><u>3.297.253</u></b>	<b><u>6.689.276</u></b>	<b><u>49,1</u></b>	<b><u>99,6</u></b>
<b>740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij</b>	<b>407.925</b>	<b>3.988.635</b>	<b>3.988.635</b>	<b>2.072.249</b>	<b>4.072.647</b>	<b>52,0</b>	<b>102,1</b>
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	286.212	1.764.635	1.764.635	1.004.760	1.848.647	56,9	104,8
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	121.713	246.000	246.000	89.489	246.000	36,4	100,0
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	0	1.978.000	1.978.000	978.000	1.978.000	49,4	100,0

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	194 - Real6_2014	226 - PR_2015	232 - VeljPR2015	233 - Real6_2015	234 - Ocena2015	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
<b>741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije</b>	<b>773.602</b>	<b>2.727.755</b>	<b>2.727.755</b>	<b>1.225.004</b>	<b>2.616.629</b>	<b>44,9</b>	<b>95,9</b>
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	773.602	1.856.686	1.856.686	553.582	1.275.000	29,8	68,7
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	0	871.069	871.069	671.423	1.341.629	77,1	154,0
<b><u>78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE</u></b>	<b><u>84.536</u></b>	<b><u>125.083</u></b>	<b><u>125.083</u></b>	<b><u>60.439</u></b>	<b><u>133.193</u></b>	<b><u>48,3</u></b>	<b><u>106,5</u></b>
<b>787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij</b>	<b>84.536</b>	<b>125.083</b>	<b>125.083</b>	<b>60.439</b>	<b>133.193</b>	<b>48,3</b>	<b>106,5</b>
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	84.536	125.083	125.083	60.439	133.193	48,3	106,5



**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	194 - Real6_2014	226 - PR_2015	232 - VeljPR2015	233 - Real6_2015	234 - Ocena2015	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
<b>II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)</b>	<b>37.558.899</b>	<b>94.509.880</b>	<b>94.523.935</b>	<b>39.401.673</b>	<b>94.535.976</b>	<b>41,7</b>	<b>100,0</b>
<b>40 TEKOČI ODHODKI</b>	<b>8.923.117</b>	<b>20.673.634</b>	<b>20.683.107</b>	<b>8.257.917</b>	<b>20.695.148</b>	<b>39,9</b>	<b>100,1</b>
<b>400 Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>	<b>3.105.959</b>	<b>5.826.068</b>	<b>5.826.068</b>	<b>2.869.431</b>	<b>5.836.444</b>	<b>49,3</b>	<b>100,2</b>
4000 Plače in dodatki	2.693.387	5.162.505	5.162.505	2.549.696	5.172.730	49,4	100,2
4001 Regres za letni dopust	109.933	107.437	107.437	99.940	107.437	93,0	100,0
4002 Povračila in nadomestila	185.827	344.369	344.369	177.468	344.520	51,5	100,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	58.145	114.625	114.625	31.619	114.625	27,6	100,0
4004 Sredstva za nadurno delo	6.144	10.330	10.330	4.606	10.330	44,6	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	52.523	86.802	86.802	6.102	86.802	7,0	100,0
<b>401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost</b>	<b>450.141</b>	<b>858.235</b>	<b>858.235</b>	<b>417.043</b>	<b>859.900</b>	<b>48,6</b>	<b>100,2</b>
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	232.113	443.763	443.763	221.879	444.668	50,0	100,2
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	198.382	375.669	375.669	183.624	376.394	48,9	100,2
4012 Prispevek za zaposlovanje	1.854	3.486	3.486	1.765	3.494	50,6	100,2
4013 Prispevek za starševsko varstvo	2.798	5.274	5.274	2.588	5.284	49,1	100,2
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	14.992	30.043	30.043	7.187	30.060	23,9	100,1
<b>402 Izdatki za blago in storitve</b>	<b>4.850.844</b>	<b>12.380.614</b>	<b>12.455.914</b>	<b>4.419.792</b>	<b>12.455.914</b>	<b>35,5</b>	<b>100,0</b>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.018.342	2.971.285	2.959.553	880.051	2.959.553	29,7	100,0
4021 Posebni material in storitve	84.275	189.540	196.612	29.406	196.612	15,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.108.876	2.021.909	2.011.909	1.061.013	2.011.909	52,7	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	73.028	158.615	158.615	65.458	158.615	41,3	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	31.646	46.148	47.148	17.989	47.148	38,2	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	1.907.618	4.907.608	4.929.954	1.567.686	4.929.954	31,8	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	167.643	386.569	417.683	138.834	417.683	33,2	100,0
4027 Kazni in odškodnine	62.186	1.112.318	1.148.318	445.740	1.148.318	38,8	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	397.230	586.623	586.123	213.616	586.123	36,5	100,0
<b>403 Plačila domačih obresti</b>	<b>349.274</b>	<b>941.416</b>	<b>941.416</b>	<b>384.751</b>	<b>941.416</b>	<b>40,9</b>	<b>100,0</b>
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	349.274	941.416	941.416	384.751	941.416	40,9	100,0

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	194 - Real6_2014	226 - PR_2015	232 - VeljPR2015	233 - Real6_2015	234 - Ocena2015	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
<b>409 Rezerve</b>	<b>166.900</b>	<b>667.301</b>	<b>601.474</b>	<b>166.900</b>	<b>601.474</b>	<b>27,8</b>	<b>100,0</b>
4090 Splošna proračunska rezervacija	0	333.501	267.674	0	267.674	0,0	100,0
4091 Proračunska rezerva	166.900	333.800	333.800	166.900	333.800	50,0	100,0
<b><u>41 TEKOČI TRANSFERI</u></b>	<b><u>25.102.740</u></b>	<b><u>52.352.624</u></b>	<b><u>52.354.083</u></b>	<b><u>26.288.828</u></b>	<b><u>52.354.083</u></b>	<b><u>50,2</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b>410 Subvencije</b>	<b>3.905.561</b>	<b>6.687.974</b>	<b>6.687.974</b>	<b>4.307.546</b>	<b>6.687.974</b>	<b>64,4</b>	<b>100,0</b>
4100 Subvencije javnim podjetjem	1.303.729	3.451.000	3.451.000	1.632.433	3.451.000	47,3	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	2.601.832	3.236.974	3.236.974	2.675.114	3.236.974	82,6	100,0
<b>411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>	<b>9.915.467</b>	<b>20.095.387</b>	<b>20.096.387</b>	<b>10.453.643</b>	<b>20.096.387</b>	<b>52,0</b>	<b>100,0</b>
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	42.000	85.365	85.365	32.235	85.365	37,8	100,0
4117 Štipendije	52.120	90.390	90.390	46.330	90.390	51,3	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	9.821.347	19.919.632	19.920.632	10.375.078	19.920.632	52,1	100,0
<b>412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</b>	<b>1.855.725</b>	<b>5.305.732</b>	<b>5.306.191</b>	<b>1.858.431</b>	<b>5.306.191</b>	<b>35,0</b>	<b>100,0</b>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.855.725	5.305.732	5.306.191	1.858.431	5.306.191	35,0	100,0
<b>413 Drugi tekoči domači transferi</b>	<b>9.385.988</b>	<b>20.263.531</b>	<b>20.263.531</b>	<b>9.669.208</b>	<b>20.263.531</b>	<b>47,7</b>	<b>100,0</b>
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	551.835	1.680.000	1.680.000	859.291	1.680.000	51,2	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	57.994	257.100	257.100	25.686	257.100	10,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	6.739.947	14.588.893	14.588.893	6.558.719	14.588.893	45,0	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.036.213	3.737.538	3.737.538	2.225.511	3.737.538	59,5	100,0
<b>414 Tekoči transferi v tujino</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
4143 Drugi tekoči transferi v tujino	40.000	0	0	0	0	---	---

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	194 - Real6_2014	226 - PR_2015	232 - VeljPR2015	233 - Real6_2015	234 - Ocena2015	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
<b>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</b>	<b><u>2.568.853</u></b>	<b><u>13.215.744</u></b>	<b><u>13.218.867</u></b>	<b><u>1.933.296</u></b>	<b><u>13.218.867</u></b>	<b><u>14,6</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b>420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev</b>	<b>2.568.853</b>	<b>13.215.744</b>	<b>13.218.867</b>	<b>1.933.296</b>	<b>13.218.867</b>	<b>14,6</b>	<b>100,0</b>
4201 Nakup prevoznih sredstev	0	1.971.975	1.971.975	0	1.971.975	0,0	100,0
4202 Nakup opreme	228.872	417.070	389.570	69.917	389.570	18,0	100,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	800	21.538	21.538	1.052	21.538	4,9	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.127.899	6.480.098	6.480.098	1.391.013	6.480.098	21,5	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	512.774	3.252.793	3.283.416	364.855	3.283.416	11,1	100,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	254.050	441.000	441.000	13.299	441.000	3,0	100,0
4207 Nakup nematerialnega premoženja	63.078	74.800	74.800	9.974	74.800	13,3	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	381.380	556.470	556.470	83.186	556.470	15,0	100,0
<b>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</b>	<b><u>964.188</u></b>	<b><u>8.267.878</u></b>	<b><u>8.267.878</u></b>	<b><u>2.921.632</u></b>	<b><u>8.267.878</u></b>	<b><u>35,3</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b>431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki</b>	<b>95.392</b>	<b>408.562</b>	<b>408.562</b>	<b>250.000</b>	<b>408.562</b>	<b>61,2</b>	<b>100,0</b>
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	95.392	408.562	408.562	250.000	408.562	61,2	100,0
<b>432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom</b>	<b>868.796</b>	<b>7.859.316</b>	<b>7.859.316</b>	<b>2.671.632</b>	<b>7.859.316</b>	<b>34,0</b>	<b>100,0</b>
4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	13.784	20.000	20.000	22.699	20.000	113,5	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	855.012	7.839.316	7.839.316	2.648.933	7.839.316	33,8	100,0

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	194 - Real6_2014	226 - PR_2015	232 - VeljPR2015	233 - Real6_2015	234 - Ocena2015	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
<b>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL)</b> (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)	<b><u>-3.148.026</u></b>	<b><u>-5.022.482</u></b>	<b><u>-5.022.482</u></b>	<b><u>-1.735.253</u></b>	<b><u>-8.243.461</u></b>	<b><u>34,6</u></b>	<b><u>164,1</u></b>
<b>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</b> (I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)	<b><u>-2.888.318</u></b>	<b><u>-4.121.770</u></b>	<b><u>-4.122.743</u></b>	<b><u>-1.383.132</u></b>	<b><u>-7.356.271</u></b>	<b><u>33,6</u></b>	<b><u>178,4</u></b>
<b>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</b> (70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)	<b><u>-989.886</u></b>	<b><u>4.162.117</u></b>	<b><u>4.152.158</u></b>	<b><u>-343.136</u></b>	<b><u>3.816.277</u></b>	<b><u>---</u></b>	<b><u>91,9</u></b>

**B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	194 - Real6_2014	226 - PR_2015	232 - VeljPR2015	233 - Real6_2015	234 - Ocena2015		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
<b><u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u></b>	<b><u>1.832</u></b>	<b><u>4.700</u></b>	<b><u>4.700</u></b>	<b><u>3.408</u></b>	<b><u>4.381</u></b>	<b><u>72,5</u></b>	<b><u>93,2</u></b>
<b><u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u></b>	<b><u>1.832</u></b>	<b><u>4.700</u></b>	<b><u>4.700</u></b>	<b><u>3.408</u></b>	<b><u>4.381</u></b>	<b><u>72,5</u></b>	<b><u>93,2</u></b>
<b>750 Prejeta vračila danih posojil</b>	<b>517</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>628</b>	<b>628</b>	<b>125,6</b>	<b>125,6</b>
7502 Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin	517	500	500	628	628	125,6	125,6
<b>751 Prodaja kapitalskih deležev</b>	<b>0</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>1.753</b>	<b>1.753</b>	<b>79,7</b>	<b>79,7</b>
7512 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	0	2.200	2.200	1.753	1.753	79,7	79,7
<b>752 Kupnine iz naslova privatizacije</b>	<b>1.316</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.027</b>	<b>2.000</b>	<b>51,4</b>	<b>100,0</b>
7520 Sredstva kupnin iz naslova privatizacije	1.316	2.000	2.000	1.027	2.000	51,4	100,0
<b><u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</u></b>	<b><u>113</u></b>	<b><u>500</u></b>	<b><u>500</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>500</u></b>	<b><u>0,0</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b><u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u></b>	<b><u>113</u></b>	<b><u>500</u></b>	<b><u>500</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>500</u></b>	<b><u>0,0</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b>442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije</b>	<b>113</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
4421 Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije	113	500	500	0	500	0,0	100,0
<b><u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u></b>	<b><u>1.719</u></b>	<b><u>4.200</u></b>	<b><u>4.200</u></b>	<b><u>3.408</u></b>	<b><u>3.881</u></b>	<b><u>81,1</u></b>	<b><u>92,4</u></b>

**C. RAČUN FINANCIRANJA**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	194 - Real6_2014	226 - PR_2015	232 - VeljPR2015	233 - Real6_2015	234 - Ocena2015	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
<b><u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>1.900.000</u></b>	<b><u>1.900.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>1.900.000</u></b>	<b><u>0,0</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b><u>50 ZADOLŽEVANJE</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>1.900.000</u></b>	<b><u>1.900.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>1.900.000</u></b>	<b><u>0,0</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b>500 Domače zadolževanje</b>	<b>0</b>	<b>1.900.000</b>	<b>1.900.000</b>	<b>0</b>	<b>1.900.000</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	0	1.900.000	1.900.000	0	1.900.000	0,0	100,0
<b><u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u></b>	<b><u>1.606.780</u></b>	<b><u>3.246.671</u></b>	<b><u>3.246.671</u></b>	<b><u>1.549.299</u></b>	<b><u>3.246.671</u></b>	<b><u>47,7</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b><u>55 ODPLAČILA DOLGA</u></b>	<b><u>1.606.780</u></b>	<b><u>3.246.671</u></b>	<b><u>3.246.671</u></b>	<b><u>1.549.299</u></b>	<b><u>3.246.671</u></b>	<b><u>47,7</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b>550 Odplačila domačega dolga</b>	<b>1.606.780</b>	<b>3.246.671</b>	<b>3.246.671</b>	<b>1.549.299</b>	<b>3.246.671</b>	<b>47,7</b>	<b>100,0</b>
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	1.606.780	3.246.671	3.246.671	1.549.299	3.246.671	47,7	100,0
<b><u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u></b>	<b><u>-4.753.087</u></b>	<b><u>-6.364.953</u></b>	<b><u>-6.364.953</u></b>	<b><u>-3.281.143</u></b>	<b><u>-9.586.251</u></b>	<b><u>51,6</u></b>	<b><u>150,6</u></b>
<b><u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u></b>	<b><u>-1.606.780</u></b>	<b><u>-1.346.671</u></b>	<b><u>-1.346.671</u></b>	<b><u>-1.549.299</u></b>	<b><u>-1.346.671</u></b>	<b><u>115,1</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b><u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u></b>	<b><u>3.148.026</u></b>	<b><u>5.022.482</u></b>	<b><u>5.022.482</u></b>	<b><u>1.735.253</u></b>	<b><u>8.243.461</u></b>	<b><u>34,6</u></b>	<b><u>164,1</u></b>
<b><u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE</u></b>	<b><u>6.800.000</u></b>	<b><u>6.364.953</u></b>	<b><u>6.364.953</u></b>	<b><u>6.364.953</u></b>	<b><u>6.364.953</u></b>		

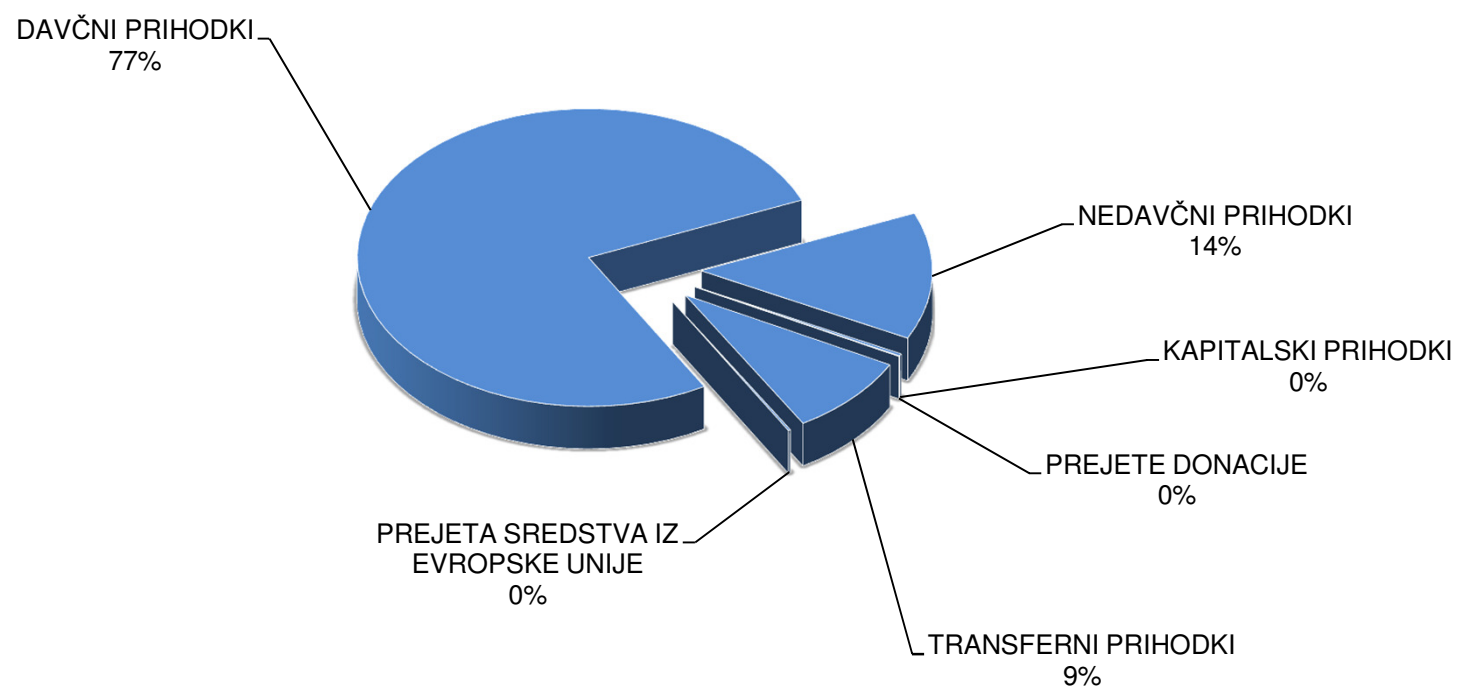
## **A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

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**

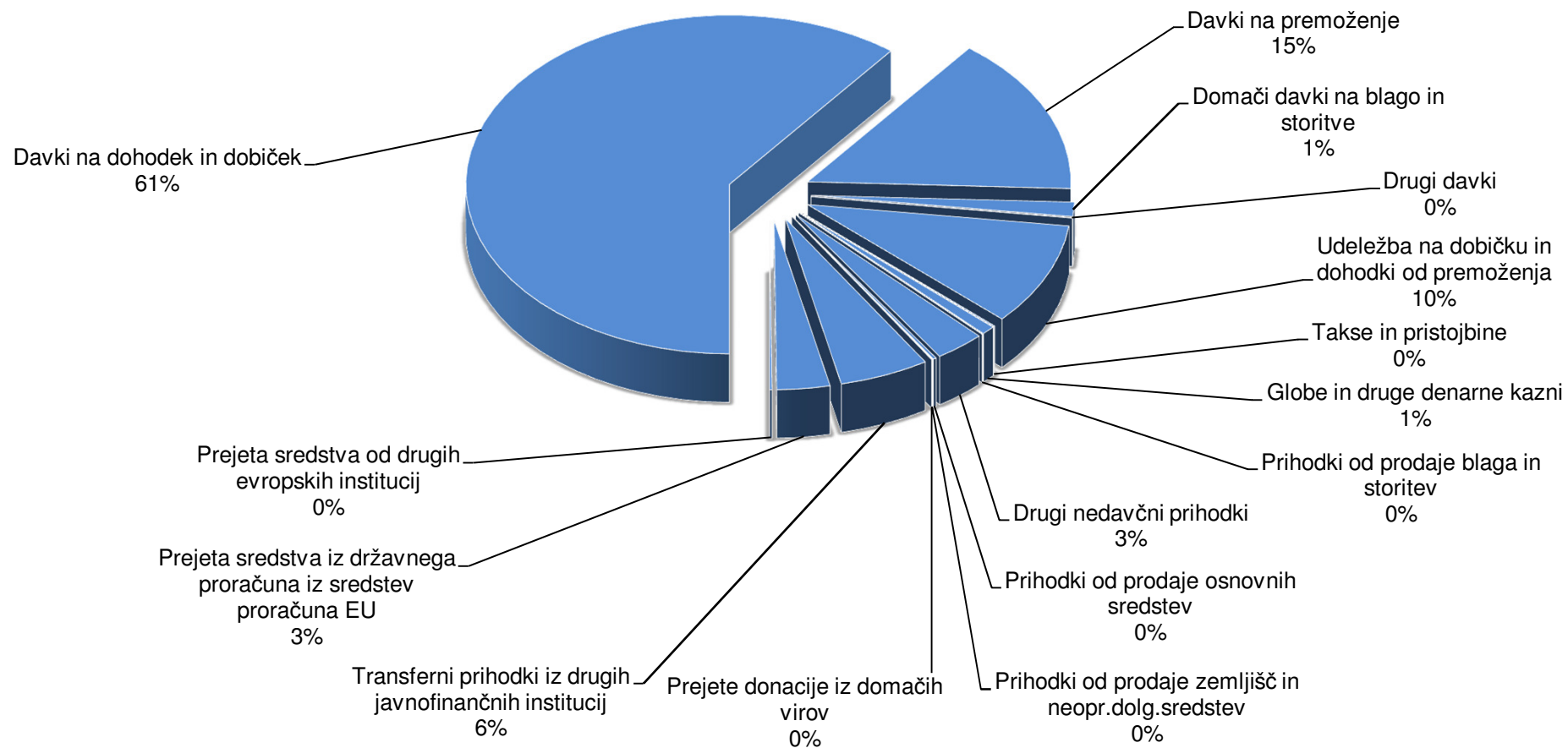
Realizacija prihodkov Mestne občine Maribor v bilanci prihodkov in odhodkov je v prvem polletju letošnjega leta, v primerjavi z načrtovanimi v letu 2015, znašala 37,7 mio EUR ali 42,1%.

## 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 2015 skupno realizirani v višini 29 mio EUR ali 45,3% v primerjavi z načrtovanimi in predstavljajo največji delež v realiziranih prihodkih v tem obdobju, in sicer 77%. Ocenjujemo, da bodo do konca leta 2015 realizirani v višini 64,1 mio EUR.

### 7000 - Dohodnina

Dohodnina je bila v prvem polletju 2015 realizirana v višini 22,8 mio EUR, kar predstavlja 49,1% načrtovane dohodnine za leto 2015. Delež dohodnine v skupnih prihodkih proračuna predstavlja 60,5%. Ocenjujemo, da bo dohodnina do konca leta 2015 realizirana v načrtovani višini.

### 703 – Davki na premoženje

Te davke sestavljajo davki na nepremičnine in premičnine, na dediščine in darila ter na promet nepremičnin. Skupno so bili v prvem polletju 2015 realizirani v višini 5,7 mio EUR ali 34,7% v primerjavi z načrtovanimi in predstavljajo 15,1% v skupno realiziranih prihodkih. Ocenjujemo, da bodo do konca leta 2015 realizirani v višini 16,5 mio EUR.

### 7030 – Davki na nepremičnine

Ti davki so v letu 2015 načrtovani v višini 14,7 mio EUR, v obdobju I-VI/2015 so bili realizirani v višini 4,5 mio EUR ali 30,8% načrtovanih prihodkov. Ocenjujemo, da bodo do konca leta 2015 realizirani v višini 14,7 mio EUR.

Prihodki davkov od premoženja od stavb (od fizičnih oseb) ter od prostorov za počitek in rekreacijo so bili v obdobju I-VI/2015 realizirani v višini 30.309 EUR.

Nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč (NUSZ): v obdobju januar - junij 2015 je realizacija prihodkov NUSZ iz strani pravnih oseb 4.266.683 EUR, iz strani fizičnih oseb 196.465 EUR ter zamudnih obresti 23.059 EUR, kar je skupno 30,9% letno načrtovanih prihodkov. JP GSZ je podatke za izdajo odločb NUSZ v letu 2015 na Finančni urad RS poslalo v mesecu aprilu. Odločbe za odmero NUSZ za pravne osebe so bile v letu 2015 izdane v mesecu juniju. Za fizične osebe bodo po zagotovilih FURS odločbe izdane v mesecu juliju. S projektom prevzema evidenc iz Registra nepremičnin Geodetske uprave RS je bilo v prvih mesecih leta 2015 v evidenco plačnikov NUSZ na novo dodanih približno 5000 nepremičnin. Do konca leta je načrtovana realizacija v višini 14.525.000 EUR, kar je 0,1% nad načrtovano zaradi pričakovanega višjega priliva iz naslova zamudnih obresti.

### 7031 – Davki na premičnine

Ti prihodki so bili v obdobju I-VI/2015 realizirani v višini 11.617 EUR ali 77,5% načrtovanih sredstev. Ocenjujemo, da bodo do konca leta 2015 realizirani v višini 15.007 EUR.

Davek na vodna plovila je v letu 2015 načrtovan v višini 15.000 EUR, v obdobju I-VI/2015 je bil realiziran v višini 11.610 EUR ali 77,4% v primerjavi z načrtovanimi prihodki. Vplačanih je bilo tudi 7 EUR zamudnih obresti od davkov na premičnine.

### 7032 – Davki na dediščine in darila

Ti prihodki so bili v obdobju I-VI/2015 realizirani v višini 233.569 EUR ali 66,7% načrtovanih sredstev. Ocenjujemo, da bodo do konca leta 2015 realizirani v višini 358.120 EUR.

Prihodki od davka na dediščine in darila so v letu 2015 načrtovani v višini 350.000 EUR, v prvem polletju pa so bili realizirani v višini 225.449 EUR ali 64,4% v primerjavi z načrtovanimi prihodki. Vplačanih je bilo tudi 8.120 EUR zamudnih obresti davkov občanov.

### **7033 – Davki na promet nepremičnin**

Ti davki so v letu 2015 načrtovani v višini 1,4 mio EUR, v obdobju I-VI/2015 so bili realizirani v višini 0,9 mio EUR ali 66,6% načrtovanih prihodkov. Ocenjujemo, da bodo do konca leta 2015 realizirani v višini 1.400.990 EUR.

Iz naslova davka na promet nepremičnin od fizičnih oseb je bilo realiziranih 746.039 EUR ali 64,9% glede na načrtovane prihodke in od pravnih oseb 185.544 EUR ali 74,2% načrtovanih sredstev. Vplačanih je bilo tudi 976 EUR zamudnih obresti od davkov na promet nepremičnin.

Iz naslova davka na promet nepremičnin – od pravnih in fizičnih oseb, ki nimajo sedeža oz. stalnega prebivališča v RS je bilo realiziranih 14 EUR.

### **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/2015 skupno realizirani v višini 0,5 mio EUR ali 44,9% v primerjavi z načrtovanimi prihodki. Ocenjujemo, da bodo do konca leta 2015 realizirani v višini 1.178.200 EUR.

### **7044 – Davki na posebne storitve**

Davek na dobitke od iger na srečo je bil v obdobju I-VI/2015 realiziran v višini 46.081 EUR. Višino tega prihodka je težko oceniti, do konca leta 2015 se načrtuje v načrtovani višini.

### **7047 – Drugi davki na uporabo blaga in storitev**

Ti davki so v letu 2015 načrtovani v višini 1,1 mio EUR, v obdobju I-VI/2015 so bili realizirani v višini 0,5 mio EUR ali 42,7% načrtovanih sredstev. Ocenjujemo, da bodo do konca leta 2015 realizirani v višini 1.128.200 EUR.

Prejemnik okoljske dajatve za komunalno odpadno vodo je občina, kjer zavezanec za komunalno odpadno vodo odvaja komunalno odpadno vodo v javno kanalizacijo, nepretočno greznico, obstoječo greznico ali malo komunalno čistilno napravo, prejemnik okoljske dajatve za industrijsko odpadno vodo je pa občina, kjer pri zavezancu nastaja industrijska odpadna voda. Prihodki so po veljavnem proračunu 2015 načrtovani v višini 614.000 EUR, realizacija pa je bila 252.781 EUR oziroma 41,2%. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2015 realizacija prihodkov 100%.

Glede na realizirane prilive v obdobju I-VI/2015, ki v višini 118.595 EUR predstavljajo 66%-no realizacijo prihodkov, predvidevamo, da prihodki turistične takse v letu 2015 višji, kot pa je bilo načrtovano. Višino turistične takse je težko natančno napovedati, saj je odvisna od višine turistične takse ter števila nočitev turistov, ki jih v naprej ni moč natančno predvideti. 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 in podobno, morajo uporabniki javne površine pridobiti dovoljenje Sektorja za komunalo in promet ter za ves čas uporabe plačevati takso. Ti prihodki so po veljavnem proračunu 2015 načrtovani v višini 5.000 EUR, realizacija pa je bila 2.701 EUR oziroma 54%. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2015 realizacija prihodkov 100%.

Takse od pravnih oseb – tarifna številka 2 (oglaševanje): prihodki od zaračunanih taks za uporabo javne površine za oglaševanje so v veljavnem proračunu 2015 načrtovani v višini 270.000 EUR, realizacija v obdobju I-VI/2015 pa je bila 76.674 EUR oz. 28,4%. Realizacija je nižja zaradi nedokončane poravnave z podjetjem Amicus, ki bo v primeru uspešne poravnave v občinski proračun nakazalo občinsko takso za oglaševanje iz preteklih let in za leto 2015. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2015 realizacija prihodkov 100%.

Takse od pravnih oseb (taxi): prihodki od zaračunanih taks za uporabo javne površine za taxi vozila so v letu 2015 načrtovani v višini 10.000 EUR, v obdobju I-VI/2015 je bilo realiziranih 9.225 EUR ali 92,3%. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2015 realizacija prihodkov 100%.

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 2015 so v višini 200 EUR, realizacija v obdobju I-VI/2015 pa je bila 18 EUR oz. 8,8%. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2015 realizacija prihodkov 100%.

V skladu z Zakonom o gozdovih so gozdne ceste sestavni del gozda in javnega značaja. Zakon določa, da vsi lastniki gozdov plačujejo pristojbino za vzdrževanje gozdnih cest. Pristojbina se lastnikom zasebnih gozdov obračunava po stopnji 14,7 odstotkov od katastrskega dohodka gozdnih zemljišč, Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov RS pa po stopnji 20,0 odstotkov od katastrskega dohodka gozdnih zemljišč v lasti Slovenije, s katerimi ta sklad gospodari. Pristojbine lastnikov gozdov, ki predstavljajo del namenskih sredstev namenjenih izvedbi vzdrževalnih del na gozdnih cestah, se zbirajo na enotnem računu in se nato v skladu z določbami Uredbe o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest razdelijo po občinah. Občine v sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenije poskrbijo za izvedbo potrebnih vzdrževalnih del. V letu 2015 je v veljavnem proračunu načrtovana pristojbina v višini 9.000 EUR, realizacija v prvi polovici leta je 5.096 EUR ali 56,6%. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2015 realizacija prihodkov 100%.

## **706 – Drugi davki**

V obdobju I-VI/2015 so bili realizirani ti prihodki v višini 9.534 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/2015 realizirani v višini 5,2 mio EUR ali 39,5% načrtovanih sredstev v primerjavi z načrtovanimi prihodki. Po velikosti so druga največja skupina prihodkov, saj predstavljajo 13,8% vseh realiziranih prihodkov v prvem polletju tega leta. Ocenjujemo, da bodo do konca leta 2015 realizirani v višini 12,8 mio EUR.

### 710 – Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

To podskupino sestavljajo prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki, prihodki od obresti in prihodki od premoženja. Skupno so bili v prvem polletju leta 2015 realizirani v višini 3,7 mio EUR ali 39,1% v primerjavi z načrtovanimi prihodki. Ocenjujemo, da bodo do konca leta 2015 realizirani v višini 9,1 mio EUR.

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

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

V letu 2015 so načrtovani naslednji dobički v višini 1,5 mio EUR (v obdobju I-VI/2015 so bili realizirani v višini 0,3 mio EUR):

- ✓ Javni zdravstveni zavod Mariborske lekarne Maribor v višini 750.000 EUR (v obdobju I-VI/2015 so bili realizirani v višini 149.184 EUR, do konca leta 2015 se načrtuje realizacija v načrtovani višini),
- ✓ Svetovalni center za otroke in mladostnike v višini 37.558 EUR (sredstva v načrtovani višini je Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše v prvi polovici leta 2015 iz naslova presežka nakazal sredstva, ki so bila namenjena za dokončanje izgradnje prizidka),
- ✓ Javni zavod za zaščito in požarno reševanje Maribor v višini 73.000 EUR (ocenjujemo, da bodo sredstva realizirana v drugi polovici leta 2015),
- ✓ Javno podjetje Energetika Maribor, d.o.o. v višini 150.000 EUR (v obdobju I-VI/2015 so bili realizirani v višini 100.000 EUR, do konca leta 2015 se načrtuje 100% realizacija),
- ✓ Mariborski vodovod, javno podjetje, d.d. v višini 203.782 EUR (v obdobju I-VI/2015 še ni bilo realizacije, do konca leta 2015 se načrtuje realizacija v višini 91.979 EUR),
- ✓ Snaga, javno podjetje, d.o.o. v višini 212.283 EUR (v obdobju I-VI/2015 še ni bilo realizacije, do konca leta 2015 se načrtuje realizacija v višini 154.328 EUR),
- ✓ Pogrebno podjetje Maribor, d.d. v višini 72.000 EUR (v obdobju I-VI/2015 še ni bilo realizacije, do konca leta 2015 se načrtuje 100% realizacija).

Za Krko d.d. v letu 2015 ni bil načrtovan dobiček, do konca leta 2015 pa ga ocenjujemo v višini 3.256 EUR.

#### 7102 - Prihodki od obresti

V obdobju I-VI/2015 prihodki iz naslova obresti na sredstva MČ in KS na vpogled niso bili realizirani. Ocenjujemo, da bodo do konca leta 2015 realizirani v načrtovani višini 204 EUR.

Sredstva od vezanih depozitov so bila v obdobju I-VI/2015 realizirana v višini 9.440 EUR.

Sredstva od vezanih depozitov MČ in KS v letu 2015 načrtovana v višini 5.500 EUR, v obdobju I-VI/2015 so bila realizirana v višini 1.708 EUR. Ocenjujemo, da bo realizacija do konca leta v višini 5.650 EUR.

Drugi prihodki od obresti so bili realizirani v višini 21.481 EUR, in sicer:

- ✓ Urad za finance in proračun v višini 7.259 EUR;
- ✓ Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost v višini 771 EUR;
- ✓ Sekretariat za splošne zadeve v višini 78 EUR;
- ✓ Urad za komunalo, promet in prostor v višini 1.925 EUR;
- ✓ Urad za gospodarske dejavnosti in gospodarjenje z nepremičnim premoženjem v višini 10.290 EUR ali 51,5% načrtovanih prihodkov (ocenjujemo, da bodo v letošnjem letu prihodki, ki se nanašajo na obresti od najemnin za poslovne prostore (redne in v izvršbi), v celoti realizirani (20.000 EUR)),
- ✓ MČ in KS v višini 1.158 EUR.

### **7103 – Prihodki od premoženja**

Prihodke od premoženja sestavljajo najemnine, koncesije, parkirnine in drugi prihodki od premoženja. Skupaj so ti prihodki bili v obdobju I-VI/2015 realizirani v višini 3,4 mio EUR ali 42,7% v primerjavi z načrtovanimi. Ocenjujemo, da bodo do konca leta realizirani v višini 7,7 mio EUR.

V prvem polletju 2015 je bilo realiziranih 502.386 EUR oz. 55,8% prihodkov od najemnin za poslovne prostore. Glede na dosedanjo realizacijo ocenjujemo, da bo priliv tega prihodka do konca leta v načrtovani višini 900.000 EUR.

Prihodki od najemnin za poslovne prostore - MČ in KS so v letu 2015 načrtovani v višini 81.650 EUR, v prvem polletju so bili realizirani v višini 47.777 EUR, kar pomeni 58,5% v primerjavi z načrtovanimi sredstvi. Ocenjujemo, da bodo prihodki do konca leta 2015 realizirani v višini 84.346 EUR.

Glede na polletno realizacijo prihodkov od najemnin za stanovanja, v višini 53.726 EUR, ki predstavlja 39,2% načrtovane višine, predvidevamo, da bodo ti prihodki nekoliko nižji, kot je bilo načrtovano. Ocenjujemo, da bodo znašali 120.000 EUR.

Prihodki od najemnin za stanovanja - MČ in KS pa so bili v prvem polletju 2015 realizirani v višini 312 EUR. Ocenjujemo, da bodo načrtovani prihodki do konca leta 2015 v celoti realizirani.

Prihodki od najemnin za upravne prostore so v letu 2015 načrtovani v višini 626.000 EUR (Urad za gospodarske dejavnosti in gospodarjenje z nepremičnim premoženjem 386.000 EUR, Sekretariat za splošne zadeve 240.000 EUR):

- ✓ realizacija prihodkov najemnin za prostore, ki so v evidenci poslovnih prostorov Sektorja za gospodarjenje s poslovnimi in upravnimi prostori, je v prvi polovici leta znašala 174.486 EUR, kar je 45,2% načrtovanih prihodkov. Ocenjujemo, da bodo prihodki od najemnin za upravne prostore, v višini 386.000 EUR, realizirani v celoti;
- ✓ v letu 2015 je načrtovanih 240.000 EUR prihodkov od najemnin, ki jih plačujejo najemniki upravnih prostorov, realizacija v prvem poletju je 102.261 EUR ali 42,6%, kar kaže, da bodo prihodki od najemnin za upravne prostore v letu 2015 v celoti realizirani.

Prihodkov od najemnin za vrtove je za leto 2015 načrtovanih v višini 10.000 EUR, v prvem polletju pa realiziranih v višini 190 EUR oziroma 1,9% plana. Računi za letne najemnine za vrtove bodo izstavljeni v mesecu juliju, tako da se pričakuje glavnina prilivov v mesecu avgustu. Do konca leta 2015 se načrtuje 100% realizacija.

Prihodki iz naslova najemnin za postavitve gostinskih vrtov so v letu 2015 načrtovani v višini 320.000 EUR, znesek pobranih najemnin pa v obdobju I-VI/2015 znaša 101.582 EUR, kar pomeni 31,7% realizacijo. Višjo realizacija pričakujemo v poletnem in jesenskem času, ker se takrat poveča število vlog za rabo javne površine. Načrtovana realizacija pa je odvisna od števila oprostitev za rabo javne površine in tega števila žal pa ne moremo oceniti, ker se vloge za oprostitev obravnavajo za vsako rabo posebej. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2015 realizacija prihodkov 100%.

Prihodki od najemnin javnih površin – za kioske MČ in KS: v obdobju I-VI/2015 so bili realizirani v višini 1.801 EUR. Ocenjujemo, da bodo do konca leta 2015 znašali 4.100 EUR.

Prihodki od parkirnin v beli coni: prihodki za parkiranje na plačljivih parkiriščih ob občinskih cestah so v letu 2015 načrtovani v višini 1 mio EUR, v obdobju I-VI/2015 so bili realizirani v višini 405.634 EUR ali 40,6% načrtovanih sredstev. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2015 realizacija prihodkov 100%.

Prihodki od parkirnin na javnih parkiriščih: načrtovani prihodki iz naslova pobranih parkirnin na javnih parkiriščih so v letu 2015 načrtovani v višini 580.000 EUR. V obdobju I-VI/2015 je bilo pobranih za 246.629 EUR parkirnin, oz. 42,5% vseh načrtovanih prihodkov. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2015 realizacija prihodkov 100%.

Prihodki od najemnin za uporabo nezazidanih stavbnih zemljišč – ostalo: v letu 2015 je JP GSZ za ta del prihodkov, za katerega je skrbnik, planiral 200.000 EUR. V prvem polletju je bila realizacija v višini 45.531 EUR, to je 22,8% glede na plan. Med načrtovanimi sredstvi predstavlja največji delež najemnina na območju gramoznice Dogoš. Ker najemnik ne plačuje redno najemnine, je tudi realizacija primerno nizka. Višina realizacije ob koncu leta je tako odvisna od uspešnosti izterjave omenjene najemnine. Načrtujemo jo v višini 50%.

Prihodki od stavbne pravice so bili v obdobju I-VI/2015 realizirani v višini 3.797 EUR.

Prihodki od drugih najemnin - pokopališča - MČ in KS so v letu 2015 načrtovani v višini 82.900 EUR, realizacija v obdobju I-VI/2015 pa je bila v višini 32.873 EUR ali 39,7% načrtovanih prihodkov. Ocenjujemo, da bodo načrtovani prihodki do konca leta 2015 realizirani v višini 73.400 EUR.

Prihodki od drugih najemnin – šport: v obdobju I-VI/2015 prihodki niso bili realizirani, najemnine za športne objekte se poravnajo enkrat letno. Do konca leta 2015 bodo prihodki v celoti realizirani v višini 1.200 EUR.

Prihodki od drugih najemnin - prihodki od najemnine za izvajanje tržnične dejavnosti: ti prihodki so prihodki od najemnine za rabo površin za izvajanje tržnične dejavnosti. V letu 2015 so načrtovani v višini 12.392 EUR, realizacija pa znaša v obdobju I-VI/2015 v višini 13.303 EUR, kar pomeni 107,4% realizacijo. Polletna realizacija že presega načrtovano, ker se je na ta konto knjižil neplaniran prihodek iz stečajne mase. Predvidevamo, da bo do konca leta 2015 realizacija prihodkov v višini 19.489 EUR.

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 2015 so načrtovani prihodki v višini 683.000 EUR. Realizirani prihodki znašajo 50.785 EUR, kar predstavlja 7,4% realizacijo. Skoraj vsa plačila Urad za finance in proračun kompenzira z Mariborskim vodovodom. V drugi polovici leta je predvideno poplačilo skoraj vseh preostalih investicij letnem planu, ki bodo večinoma kompenzirana, zato Mariborski vodovod d.d. ni nakazal vseh sredstev. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2015 realizacija prihodkov 100%.

Prihodki od najemnin za infrastrukturo – Energetika: prihodki v proračun Mestne občine Maribor s strani Javnega podjetja Energetika Maribor, d.o.o. predstavljajo prihodke od najemnine za uporabo infrastrukture. V letu 2015 so načrtovani prihodki v višini 533.000 EUR. Realizirani prihodki znašajo 328.955 EUR, kar predstavlja 61,7% realizacijo. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2015 realizacija prihodkov 100%.

Prihodki od najemnin – Narodni dom: prejeti prihodki v višini 2.073 EUR predstavljajo nakazila javnega zavoda v proračun za prihodke, ki jih je javni zavod ustvaril s komercialno oddajo premoženja MOM v upravljanju zavoda. Ocenjujemo, da bodo do konca leta 2015 realizirani v višini 5.000 EUR.

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 2015 so načrtovani v višini 42.000 EUR. Realizirani prihodki znašajo 0 EUR. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2015 realizacija prihodkov 100%.

Prihodki od najemnin za infrastrukturo – Snaga: prihodki v proračun Mestne občine Maribor s strani podjetja Snaga, d.o.o. predstavljajo prihodke od najemnine za uporabo infrastrukture. V letu 2015 so načrtovani prihodki v višini 44.210 EUR. Realizirani prihodki znašajo 22.105 EUR, kar predstavlja 50% realizacijo. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2015 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 2015 so načrtovani prihodki v višini 50.000 EUR. Realizirani prihodki znašajo 26.387 EUR, kar predstavlja 52,8% realizacijo. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2015 realizacija prihodkov 100%.

Prihodki od najemnin – parkirnine stanovalci: prihodki v letu 2015 so načrtovani v višini 20.000 EUR, polletna realizacija je bila v višini 19.723 EUR oz. 98,6%. Ocenjujemo, da do konca leta 2015 realizacija prihodkov v višini 23.000 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. V letu 2015 so načrtovani prihodki v višini 333.000 EUR. Realizirani prihodki znašajo 93.078 EUR, kar predstavlja 28% realizacijo. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2015 realizacija prihodkov 100%.

Prihodki iz naslova najemnin, ki jih plačujejo najemniki kmetijskih zemljišč, so bili načrtovani v višini 450 EUR, v obdobju I-VI/2015 pa je bilo realiziranih 577 EUR. Zaradi nove oddaje kmetijskih zemljišč v zakup ocenjujemo, da bo prihodek za leto 2015 višji in bo znašal 627 EUR.



Prihodki od najemnin za infrastrukturo – Avtobusna postaja: prihodki v proračun Mestne občine Maribor s strani podjetja Marprom, d.o.o. predstavljajo prihodke od najemnine za uporabo infrastrukture avtobusne postaje. V letu 2015 so načrtovani prihodki v višini 230.677 EUR. Realizirani prihodki znašajo 192.300 EUR, kar predstavlja 83,4% realizacijo. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2015 realizacija prihodkov 100%.

Prihodki od drugih najemnin - azil za živali (Snaga): prihodki iz naslova najemnin azila za živali, ki so načrtovani v višini 23.166 EUR, so bili v I. polletju leta 2015 realizirani v višini 11.583 EUR, kar je 50% načrtovane višine prihodka. Ocenjujemo, da bodo v letu 2015 prihodki realizirani v višini, kot je načrtovano.

Prihodki od drugih najemnin – uporabnina avtobusnega postajališča: ti prihodki v proračun Mestne občine Maribor so prihodki od uporabnikov avtobusnih postajališč v MO Maribor, torej od različnih avtobusnih prevoznikov. V letu 2015 so načrtovani prihodki v višini 1.000 EUR. Realizirani prihodki znašajo 1.594 EUR, kar predstavlja 159,4% realizacijo. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2015 realizacija prihodkov 1.594 EUR.

Prihodki od koncesije za upepeljevanje: na podlagi Koncesijske pogodbe za upepeljevanje je v veljavnem proračunu 2015 načrtovan prihodek v višini 40.000 EUR, realizacija v obdobju I-VI/2015 pa je bila 17.781 EUR oz. 44,5% vseh načrtovanih prihodkov. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2015 realizacija prihodkov 100%.

Prihodki od koncesije za vzdrževanje in upravljanje tržnic: so bili v obdobju I-VI/2015 realizirani v višini 1.474 EUR.

Prihodki od koncesije za urejanje pokopališč in pogrebne storitve: v letu 2015 so načrtovani prihodki v višini 7.490 EUR, realizacija v obdobju I-VI/2015 pa je bila 7.222 EUR ali 96,4% realizacijo. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2015 realizacija prihodkov 100%.

Prihodki od koncesije za gospodarjenje z divjadjo: v letu 2015 je načrtovan prihodek v višini 1.587 EUR, ki bo praviloma nakazan v drugi polovici leta 2015.

Prihodki od koncesije za čiščenje odpadnih voda: MO Maribor, kot koncedent, priznava stroške pobiranja »storitvene pristojbine« koncesionarju za odvajanje odpadnih voda Nigrad d.d. v višini 450.000 EUR. Ti stroški so že zajeti v komunalni položnici, ki jo mesečno izdaja Nigrad d.d. vsem, ki so priključeni na kanalizacijski sistem. Realizacija v obdobju I-VI/2015 pa je 143.420 EUR oz. 31,9% vseh planiranih prihodkov. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2015 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 odstotkov od letne realizacije za posekan in prodan les po tržni vrednosti na kamionski cesti iz koncesijskih gozdov. V proračunu MOM za leto 2015 so načrtovani prihodki iz naslova koncesije v višini 8.000 EUR. Realizacija v obdobju I-VI/2015 pa je bila 13.102 EUR oz. 163,8 % vseh načrtovanih prihodkov.

Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev iger na srečo: v obdobju I-VI/2015 je bilo realiziranih 56,6% (113.265 EUR) načrtovanih prihodkov, zato ocenjujemo, da bodo le-ti do konca leta realizirani v načrtovani višini. Kolikšni bodo dejanski prilivi pa je odvisno od višine oz. vrednosti vplačil, zmanjšanih za izplačane dobitke (ki so osnova za obračun koncesijske dajatve), kar je v naprej težko natančno oceniti.

Prihodki od koncesije za vodno pravico so v letu 2015 načrtovani v višini 0,9 mio EUR, v obdobju I-VI/2015 je bilo realiziranih 453.399 EUR ali 51,5% v primerjavi z načrtovanimi prihodki. Ocenjujemo, da bodo načrtovani prihodki do konca leta 2015 v celoti realizirani.

Pri drugih prihodkih od premoženja je v letu 2015 načrtovanih 359.787 EUR, v obdobju I-VI/2015 pa je bilo realiziranih 132.457 EUR ali 36,8% v primerjavi z načrtovanimi prihodki. Ocenjujemo, da bodo načrtovani prihodki do konca leta 2015 realizirani v višini 343.703 EUR.

Obratovalni stroški najemnikov upravnih prostorov: v letu 2015 je načrtovanih 70.000 EUR prihodkov od obratovalnih stroškov najemnikov upravnih prostorov, realizacija v prvem polletju je 38.226 EUR ali 54,6%. Ocenjujemo, da bodo prihodki do konca leta 2015 realizirani v načrtovani višini.

Prihodki od prevoznin v peš coni: v območju za pešce so se izvajale sanacije objektov (strehe, fasade,...). Glede na to, da je za izvajanje teh gradbenih del potrebna dostava materiala tudi izven dostavnega časa in s težjimi vozili (nad 5t največje dovoljene mase), so bile plačane prevoznine. V letu 2015 so ti prihodki načrtovani v višini 32.000 EUR, realizacija I-VI/2015 je bila 47,2% oz. 15.098 EUR. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2015 realizacija prihodkov 100%.

MČ in KS – pogrebne storitve: v obdobju I-VI/2015 je bilo realiziranih 19.133 EUR ali 64,2%. Ocenjujemo, da bodo prihodki do konca leta 2015 realizirani v načrtovani višini.

Drugi prihodki od premoženja – MČ in KS so v letu 2015 načrtovani v višini 23.220 EUR, v obdobju I-VI/2015 realizacije ni bilo. Ocenjujemo, da bodo načrtovani prihodki do konca leta 2015 realizirani v višini 7.136 EUR.

Prihodki – neporabljena amortizacija – *Pogrebno podjetje*: v letu 2015 so načrtovani prihodki v višini 204.767 EUR, realizacija v obdobju I-VI/2015 pa je bila 60.000 EUR, kar predstavlja 29,3% realizacijo. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2015 realizacija prihodkov 100%.

## **711 – Takse in pristojbine**

Takse in pristojbine so v letu 2015 načrtovane v višini 103.000 EUR, v prvem polletju 2015 so bile realizirane v višini 34.336 EUR ali 33,3% v primerjavi z načrtovanimi prihodki. Ocenjujemo, da bodo ti prihodki do konca leta 2015 realizirani v višini 75.000 EUR.

### **7111 – Upravne takse in pristojbine**

V to podskupino spadajo upravne takse, ki so bile realizirane v višini 50,6% načrtovanih prihodkov. Ocenjujemo, da bodo ti prihodki realizirani v načrtovani višini.

Upravne takse – SUP: v marcu 2015 je z ZUJF – občine bila uvedena nova upravna taksa za plačilo potrdil o namenski rabi zemljišč. V prvi fazi smo, glede na število izdanih potrdil v preteklih letih, ocenili dodatni prihodek iz naslova UT v višini 40.000 EUR. Vendar pa je Ministrstvo za pravosodje že v aprilu 2015 izdalo tolmačenje, da notarji, ki opravljajo javno službo, niso zavezanci za plačilo upravne takse. Iz tega naslova je izpadel večji del prihodka od upravnih taks za potrdila o namenski rabi. Ocenjujemo, da bo prihodek v letu 2015 iz naslova UT za potrdila o namenski rabi 12.000 EUR.

Realizacija upravnih taks se ne more videti ločeno, ker je za upravne takse poseben račun, ki zahteva točno določen sklic, ki je za vse enak. Nakazila pa se praznijo v proračun v enem skupnem znesku (tukaj ni razvidno kdo nakazuje in zakaj) ter se v enem znesku tudi knjižijo, tako da ločevanje ni možno.

Upravne takse s področja prometa in zvez so v prvem polletju leta 2015 bile realizirane v višini 10.269 EUR ali 68,5% v primerjavi z načrtovanimi prihodki. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2015 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 2015 je bila v veljavnem proračunu načrtovana pristojbina v višini 3.000 EUR, realizacija v obdobju I-VI/2015 pa je bila 1.285 EUR oz. 42,8%. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2015 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 2015 načrtovana v višini 856.000 EUR, v obdobju I-VI/2015 je bilo realiziranih 311.875 EUR ali 36,4% v primerjavi z načrtovanimi prihodki. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2015 realizacija prihodkov v višini 703.323 EUR.

### **7120 – Globe in druge denarne kazni**

Prihodki so v letu 2015 načrtovani od glob za prekrške v višini 800.000 EUR, sodnih taks prekrškovnega organa pa v višini 6.000 EUR.

Do konca leta 2015 se načrtuje realizacija prihodkov iz naslova glob za prekrške (konto 712001) v višini 650.000 EUR in sodnih taks prekrškovnega organa (konto 712008) v višini 2.000 EUR.

Prihodki od nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora so bili v prvem polletju 2015 realizirani v višini 35.828 EUR ali 71,7% načrtovanih prihodkov. Ocenjujemo, da bo realizacija prihodkov do konca leta 2015 100%.

## **713 – Prihodki od prodaje blaga in storitev**

V letu 2015 so v veljavnem proračunu načrtovani v višini 43.100 EUR, v prvem polletju je bilo realiziranih 10.278 EUR ali 23,9% v primerjavi z načrtovanimi prihodki. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2015 realizacija v višini 38.200 EUR.

### **7130 – Prihodki od prodaje blaga in storitev**

Prihodki od počitniške dejavnosti: v letu 2015 je predvidenih 20.000 EUR prihodkov od počitniške dejavnosti, realizacija v prvem poletju je 2.660 EUR ali 13,3%. Kljub trenutni nižji realizaciji ocenjujemo, da bodo prihodki do konca leta realizirani 100%.

Drugi prihodki od prodaje so v letu 2015 načrtovani v višini 23.100 EUR, v obdobju I-VI/2015 so bili realizirani v višini 7.618 EUR ali 33% višje od načrtovanih prihodkov. Ocenjujemo, da bodo prihodki do konca leta 2015 realizirani v višini 18.200 EUR.

Prihodki od prodaje storitev GIS so v letu 2015 načrtovani v višini 100 EUR. Služba za GIS pridobiva prihodke iz naslova GIS storitev in prodaje prostorskih podatkov. V obdobju I-VI/2015 ni bilo realizacije. Ocenjujemo, da bodo prihodki do konca leta 2015 realizirani v višini 200 EUR.

Prihodki iz naslova Turistične in druge obvestilne signalizacije TIOS, so v letu 2015 načrtovani v višini 13.000 EUR. Prihodek iz tega naslova je odvisen predvsem od števila novih vlog za postavitve TIOS lamel, ter seveda od že postavljenih lamel iz predhodnih let, za katere morajo pravne osebe plačevati tudi letne vzdrževalnine za posamezne lamele. V obdobju I-VI/2015 je bilo iz naslova izdanih odločb realiziranih 7.618 EUR prihodka, kar je 58,6% realizacija. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2015 realizacija prihodkov 100%.

Drugi prihodki od prodaje-sečnja dreves: prihodki za leto 2015 so načrtovani v višini 10.000 EUR, in sicer na podlagi odločbe Zavoda za gozdove Slovenije, po kateri je MOM dolžna izvesti sečno dreves, po izvedenih storitvah sečnje pa ima občina namen pridobiti sredstva od prodaje lesa. V I. polletju še ni bilo realiziranih prihodkov iz tega naslova, glede na pridobljeno ponudbo pa ocenjujemo, da bodo prihodki nižji, in sicer v višini 5.000 EUR.

## **714 – Drugi nedavčni prihodki**

Skupaj so ti prihodki bili v obdobju I-VI/2015 realizirani v višini 1.153.371 EUR ali 42,2% v primerjavi z načrtovanimi prihodki. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2015 realizacija v višini 2.805.140 EUR.

## **7141 – Drugi nedavčni prihodki**

Prilivi iz naslova komunalnega prispevka za leto 2015 so načrtovani v višini 600.000 EUR in realizirani v prvem polletju v višini 301.733 EUR. V prvem polletju 2015 ni bilo nobenih večjih odločb za komunalnih prispevek, vendar je kljub temu realizacija že 50% zaradi rasti gradenj manjših poslovnih in stanovanjskih objektov.

Prispevki doplačil občanov-zapuščine: vplačila v prvi polovici leta so bila izvedena na osnovi dedovanj v korist Mestne občine Maribor. Realizacija je 123,8%, glede na pretekla leta prihodki odstopajo od povprečja. Ocenjujemo, da bodo do konca leta 2015 načrtovana sredstva še nekoliko višja.

Prispevki doplačil občanov-družinski pomočnik: vplačila so bila izvedena v skladu s sprejetim finančnim načrtom. Realizacija je 129,4%. Ocenjujemo, da bodo do konca leta 2015 načrtovana sredstva še nekoliko višja od prvotno načrtovanega obsega.

Prispevki doplačil občanov-družinski pomočnik – ZPIZ: vplačila so bila izvedena v skladu s sprejetim finančnim načrtom. Realizacija je 48,7%. Ocenjujemo, da bodo do konca leta 2015 načrtovana sredstva v celoti realizirana v višini 50.000 EUR.

Prihodki iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj: v obdobju I-VI/2015 je bila realizacija 15.051 EUR, in sicer:

- ✓ Sekretariat za splošne zadeve v višini 7.204 EUR (v letu 2015 je načrtovanih 10.000 EUR prihodkov iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj, realizacija v prvem polletju je 72%. Število škodnih primerov je zelo težko napovedati, prav tako višino odškodnin, vendar ocenjujemo, da bo realizacija ob koncu leta 100%);
- ✓ Urad za komunalno, promet, prostor v višini 6.541 EUR (v letu 2015 so načrtovani prihodki v višini 20.000 EUR, realizacija I-VI/2015 je bila 32,7%. Gre za prihodke, ki se v proračun Mestne občine Maribor nakazujejo s strani Zavarovalnic, predstavljajo pa prihodke od plačila odškodnin v nastalih škodnih primerih. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2015 realizacija prihodkov 100%);
- ✓ Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor v višini 1.306 EUR.

Prispevki občin za storitve VVZ: prihodki iz naslova plačila razlike med cenami programov in plačili tistih staršev, ki imajo stalno prebivališče v drugih občinah, njihovi otroci pa so vključeni v mariborske javne vrtce, so odvisni od števila otrok, vrste programov, v katere so vključeni ter cen programov in plačil staršev. V polletju je indeks realiziranih prihodkov na tem kontu (55,1%). Ocenjujemo, da bodo načrtovani prihodki do konca leta 2015 v celoti realizirani.

Drugi prihodki so v letu 2015 skupno načrtovani v višini 802.320 EUR, v obdobju I-VI/2015 so bili realizirani v višini 51.272 EUR v naslednjih uradih:

- ✓ Urad za finance in proračun v višini 6.951 EUR;
- ✓ Sekretariat za splošne zadeve (sodni stroški po izvršbah) v višini 7.472 EUR (zaradi aktivnosti na področju evropske izvršbe v zadevi Floreal B.V. na Nizozemskem, je v letu 2015 načrtovanih 800.000 EUR prihodkov iz naslova predmetne izvršbe in stroškov, ki jih prejmemo od dolžnikov zaradi realiziranih sodnih izvršb ter vračil stroškov od premožninske izvršbe preko izvršiteljev. V I. polletju 2015 so prihodki iz tega naslova znašali 7.472 EUR oz. 0,9%. Upati je, da bodo z realizacijo izvršbe po evropskem izvršilnem naslovu v letu 2015 realizirani);
- ✓ Urad za komunalno, promet in prostor v višini 14.998 EUR;
- ✓ Urad za gospodarske dejavnosti in gospodarjenje z nepremičnim premoženjem v višini 8.715 EUR (drugi nedavčni prihodki na področju gospodarstva se nanašajo na prihodke iz naslova sodnih stroškov po izvršbah, ki so v letu 2015 načrtovani v višini 1.000 EUR, realizacija le-teh pa je v obdobju I-VI/2015 znašala 8.715 EUR. Glede na polletne prilive tega prihodka ocenjujemo, da bo realizacija v letošnjem letu višja od načrtovane);
- ✓ Urad za vzgojo in izobraževanje v višini 2.518 EUR:
  - *Sektor za izobraževanje* (vračila štipendij - 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. Že realizirani prihodek (520 EUR) je vrnitev štipendije zaradi dodelitve druge štipendije in načrtovana realizacija v letu 2015 je v višini realizacije iz obdobja I-VI 2015. Waldorfska osnovna šola - Lokalne skupnosti so v skladu z zakonodajo dolžne financirati zasebne osnovne šole. Finančna obveznost lokalne skupnosti temelji na predpisanem izračunu povprečnega zneska sredstev na učenca, ki jih lokalna skupnost namenja učencem javnih osnovnih šol. Znesek 1.998,24 EUR je vrnilo preveč izplačanih sredstev za leto 2014, znano po realizaciji programov za javne osnovne šole za leto 2014. Načrtovana realizacija v letu 2015 je v višini realizacije iz obdobja I-VI 2015);
- ✓ MČ in KS v višini 698 EUR;
- ✓ Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor v višini 8 EUR;
- ✓ Urad za šport v višini 9.912 EUR.

Prihodki iz naslova odškodnin za služnost so v letu 2015 načrtovani v višini 10.000 EUR. V obdobju I-VI/2015 je bila realizacija 7.902 EUR ali 79% načrtovanih sredstev. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2015 realizacija prihodkov 100%.

Vstopna kartica peš cona: v letu 2015 so načrtovani prihodki v višini 1.200 EUR, realizacija I-VI/2015 je bila 92,6% oz. 1.111 EUR. Gre za prihodke od prodaje elektronskih vstopnih kartic za spuščanje potopnih valjev na vstopno/izstopnih točkah v varovana območja umirjenega prometa in varovana območja za pešce. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2015 realizacija prihodkov 100%.

Odškodnina za služnost – JP GSZ: odškodnine za služnosti so prihodki 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. V prvem polletju je bilo prejetih nadomestil za služnost v višini 350 EUR. Do konca leta 2015 načrtujemo realizacijo v višini 50% načrtovane.

## 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/2015 vplačano iz tega naslova 93.408 EUR ali 1,7% v primerjavi z načrtovanimi sredstvi. Ocenjujemo, da bodo do konca leta 2015 realizirani v višini 2,5 mio EUR.

### 720 – Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev so v letu 2015 načrtovani v višini 1,9 mio EUR, v prvem polletju je bilo realiziranih 73.779 EUR ali 3,9% v primerjavi z načrtovanimi prihodki. Ocenjujemo, da bodo do konca leta realizirani v višini 1 mio EUR.

### 7200 – Prihodki od prodaje zgradb in prostorov

Prihodki od prodaje poslovnih prostorov in objektov: načrtovani prihodki v višini 800.000 EUR se nanašajo na plan prodaje poslovnih prostorov v lasti MOM. V I. polletju še ni bilo realiziranih prihodkov od prodaje zaradi poznega sprejetja proračuna (23.4.2015), katerega sestavni del je tudi Načrt razpolaganja, saj pred sprejetjem le-tega ni možno izvajati nadaljnjih postopkov razpolaganja, ki pa so dolgotrajni (javno naročilo cenitev stvarnega premoženja, izvedba cenitev, potrditev razpisa javne dražbe s strani Komisije za vodenje postopka prodaje in župana). Javna dražba za prodajo je bila objavljena 22.5.2015, izvedena pa 10.6.2015. Glede na postopke podpisa kupoprodajne pogodbe (kupec mora v roku 15 dni po izvedeni dražbi podpisati kupoprodajno pogodbo, ki jo potem podpiše še župan) in roka plačila kupnine (15 dni po sklenitvi pogodbe), bo kupnina nakazana v II. polletju (juliju) 2015. V II. polletju pričakujemo realizacijo prihodka v višini 880.000 EUR, kar je več, kot je bilo načrtovano.

Prihodki od prodaje stanovanj so za leto 2015 načrtovani v višini 1.000.000 EUR. V I. polletju še ni bilo realiziranih prihodkov od prodaje zaradi poznega sprejetja proračuna (23.4.2015), katerega sestavni del je Načrt razpolaganja. Pred sprejetjem le-tega ni možno izvajati nadaljnjih postopkov razpolaganja, ki pa so dolgotrajni (javno naročilo cenitev stvarnega premoženja, izvedba cenitev, potrditev razpisa javne dražbe s strani Komisije za vodenje postopka prodaje in župana). Javna dražba za 3 stanovanja je bila objavljena 22.5.2015, izvedena pa 10.6.2015. V tem postopku so bila prodana vsa tri stanovanja, kupnino za ta stanovanja pa pričakujemo v mesecu juliju 2015. Realizacija v II. polletju iz naslova 3 prodanih stanovanj bo znašala 137.700 EUR, preostali načrtovani prihodki od prodaje stanovanj pa so odvisni od pravočasnosti izvedbe predhodnih dejanj, ki jih morajo opraviti občine ustanoviteljice JMSS-ja pred prodajo stanovanj, ki so ostala po denacionalizacijskem postopku v lasti občin in od uspešnosti dražbe. Glede na navedeno ocenjujemo, da morda prihodki do konca leta 2015 ne bodo realizirani v načrtovani višini.

Načrtovani prihodki MČ in KS v višini 90.000 EUR se nanašajo na plan prodaje poslovnih prostorov v upravljanju MČ Pobrežje. Realizacije v obdobju I-VI/2015 ni bilo. Mestna četrt iz tega naslova v letu 2015 ne pričakuje prihodkov.

Prihodki od prodaje cestnih motornih vozil so bili v obdobju I-VI/2015 realizirani v višini 50 EUR.

Prihodki od prodaje računalniške opreme so bili v obdobju I-VI/2015 realizirani v višini 287 EUR.

Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev – MČ in KS so bili v obdobju I-VI/2015 realizirani v višini 1.722 EUR. Ocenjujemo, da bodo do konca leta 2015 realizirani v višini 3.500 EUR.

## **722 – Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev**

Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev so v letu 2015 načrtovani v višini 3,5 mio EUR, v obdobju I-VI/2015 so bili realizirani v višini 19.629 EUR ali 0,6% načrtovanih prihodkov. Ocenjujemo, da bodo prihodki realizirani v višini 1,5 mio EUR.

### **7220 – Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov**

V letu 2015 je načrtovanih 10.000 EUR prihodkov od prodaje kmetijskih zemljišč. Postopki prodaje kmetijskih zemljišč še potekajo, vendar ni velikega zanimanja za nakup, zato je načrtovana nižja realizacija prihodkov, in sicer v višini 6.000 EUR.

V letu 2015 je načrtovanih 1.000 EUR prihodkov od prodaje gozdov. Postopki prodaje gozdov še potekajo, zato bodo prihodki realizirani v II. polletju 2015. 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 2015 načrtovani v višini 3.500.000 EUR, v obdobju januar – junij pa realizirani v višini 19.629 EUR. V mesecu maju 2015 smo izvedli javno zbiranje ponudbo za prodajo več stavbnih zemljišč. Zbiranje je bilo delno uspešno, saj smo sklenili prodajne pogodbe v skupni vrednosti 244.331 EUR. Prilive pričakujemo v juliju in avgustu. Neuspešna je bila prodaja treh večjih območij zemljišč neposredno ob Ptujski cesti, kjer so predvidene centralne dejavnosti in večje območje zemljišč zahodno od Dravograjske ulice, kjer je predvidena stanovanjska gradnja z dopolnilnimi dejavnostmi. Javno zbiranje ponudb se bo ponovilo v drugi polovici meseca julija 2015. Glede na to, da ob zadnjem razpisu ni bilo interesentov za nakup večjih območij zemljišč ob Ptujski cesti in ob Dravograjski ulici, se načrtuje do konca leta realizacija v višini 42,9% načrtovane.



## 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 bile v prvem polletju realizirane v višini 11.711 EUR ali 18,8% v primerjavi z načrtovanimi prihodki. Ocenjujemo, da bodo donacije do konca leta realizirane v višini 63.701 EUR.

### 7300 – Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb

Iz naslova prejetih donacij in daril od domačih pravnih oseb – MČ in KS je bilo v prvem polletju 2015 realiziranih 11.424 EUR ali 91,6% v primerjavi z načrtovanimi sredstvi. Ocenjujemo, da bodo prihodki do konca leta 2015 realizirani v višini 13.414 EUR.

Prejete donacije in donacije od domačih pravnih oseb – Urad za kulturo in mladino: prejeti prihodki v višini 287 EUR predstavljajo donacijo za namen kulturnih in mladinskih programov.

Prejete donacije in donacije od domačih pravnih oseb – Urad za šport: prihodek je načrtovan za investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov in opreme namensko za izvedbo zamenjave umetne trave na pomožnem igrišču, atletski stezi in malem igrišču v Ljudskem vrtu. Sredstva bodo v proračun vplačana na osnovi pogodbe in bodo v celoti realizirana.

## 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 2015 so prihodki načrtovani v višini 6,7 mio EUR, v obdobju I-VI/2015 pa so bili realizirani v višini 3,3 mio EUR ali 49,1% v primerjavi z načrtovanimi prihodki. Ocenjujemo, da bodo do konca leta 2015 realizirani v višini 6,7 mio EUR.

### 740 – Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij so v letu 2015 načrtovani v višini 4 mio EUR, v obdobju I-VI/2015 so bili realizirani v višini 2 mio EUR ali 52% v primerjavi z načrtovanimi prihodki.

### 7400 – Prejeta sredstva iz državnega proračuna

Sredstva so v letu 2015 načrtovana v višini 1,8 mio EUR, v prvem polletju so bila realizirana v višini 1 mio EUR ali 56,9% v primerjavi z načrtovanimi prihodki.

Iz državnega proračuna so v obdobju I-VI/2015 za tekočo porabo in investicije realizirana naslednja sredstva:

- ✓ v obdobju I-VI/2015 je bila realizirana finančna izravnava v višini 311.165 EUR;
- ✓ Mestni občini Maribor je bilo do 30.6.2015 odstopljeno 120.545 EUR državnih sredstev iz naslova Požarne takse in 6.7.2015 še 31.061 EUR za junij 2015, skupaj torej 151.606 EUR, kar bistveno ne odstopa od načrtovanih prihodkov v obdobju I-VI/2015;
- ✓ MKO – EU kanalizacija - načrtovani prihodki so v višini 93.937 EUR, realizacija pa je bila 42,4% oziroma 39.845 EUR. Pogodba za izvedbo del je bila podpisana junija 2014, dela na gradbišču bodo zaključena do 31.8.2015. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2014 realizacija prihodkov 100%;
- ✓ MGRT - Rekonstrukcija Trubarjeve ulice: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo nas je obvestilo, da MOM v letu 2015 pripada delež sredstev občin za sofinanciranje investicij po 23. členu ZFO-1, v višini 139.147 EUR. Ta sredstva bomo namenili za sofinanciranje projekta ureditve Trubarjeve ulice. V zvezi s financiranjem projekta ima MOM z MGRT že podpisano pogodbo o sofinanciranju. Zahtevek za izplačilo sredstev bo na MGRT posredovan v začetku meseca avgusta, tako da ocenjujemo, da bo do konca leta 2015 realizacija prihodkov 100%;
- ✓ za pouk plavanja je v letu 2015 načrtovanih sredstev v višini 2.400 EUR, v obdobju I-VI/2015 pa je bilo realiziranih 1.317 EUR ali 54,9%. Za izvedbo programa naučimo se plavati za 1. razrede osnovnih šol, bomo na podlagi zahtevkov od MŠŠ sredstva v celoti prejeli do konca leta;
- ✓ MKGP - vzdrževanje gozdnih cest: načrtovani prihodki so v višini 6.500 EUR, realizacija v prvi polovici leta pa je bila 0% oziroma 0 EUR. Pristojbina bo MOM nakazana na podlagi izvedenih vzdrževalnih del na gozdnih cestah v drugi polovici leta. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2015 realizacija prihodkov 100%;
- ✓ MDDSZ - družinski pomočnik: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve in enake možnosti ta transfer izvede v drugi polovici leta. Tako načrtujemo 100% realizacijo tega prihodka;
- ✓ prihodki v višini 69.157 EUR se nanašajo na izplačilo upravičenih stroškov projekta City Volunteers, na podlagi oddanega zaključnega poročila. Projekt se je v letu 2013

že zaključil, vendar je zaradi zelo dolgotrajnih administrativnih postopkov pričakovati priliv sredstev v drugi polovici leta 2015;

- ✓ Ministrstvo za infrastrukturo in prostor na podlagi 5. odstavka 121.b člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 57/08, 87/11) ter Sklepa o povračilu sredstev subvencij pri plačevanju tržne najemnine za stanovanja povrne MO Maribor izplačana (založena) sredstva za subvencioniranje najemnin za najemnike v tržnih in hišniških stanovanjih za leto 2014. Znesek predstavlja le četrtno založenih sredstev za subvencionirano najemnino za ta tržna in hišniška stanovanja. Ocenjujemo, da bodo realizirani prihodki iz tega naslova nekoliko višji od načrtovanih;
- ✓ v veljavnem proračunu 2015 je načrtovan prihodek v višini 129.330 EUR za sofinanciranje delovanja Medobčinskega urada za varstvo okolja in ohranjanje narave. Realizacija v obdobju I-VI/2015 znaša 85.303 EUR oz. 66%, preostanek načrtujemo do konca leta 2015;
- ✓ v prvem polletju 2015 še ni bilo realizacije, planirani prihodki pa se nanašajo na sredstva iz naslova povračila programa LEADER - sredstva Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, in sicer za upravljanje TOTEGA LAS-a za leto 2014 v višini 12.999 EUR, ki bodo predvidoma povrnjeni do konca leta. Za izvedbo razvojnega projekta iz 2013 in 2014 (projekt KLOPOTEC, 1. faza) so bila v juliju 2015 občini povrnjena še sredstva v višini 22.426 EUR, tako da bodo v letu 2015 načrtovani prihodki višji, in sicer v skupni višini 35.425 EUR;
- ✓ iz naslova sofinanciranja delovanja skupne občinske uprave s strani MJU (podkonto 74000442) so bila za leto 2015 prejeta že vsa sredstva v višini 436.626 EUR. Glede na izdane odredbe MJU je rok za izplačilo drugega obroka sofinanciranja delovanja skupne občinske uprave v mesecu januarju 2016, tako da bo drugi obrok sofinanciranja vključen v proračunu za leto 2016;
- ✓ LQ-CELIAC: v prvem polletju so bili realizirani prihodki v višini 9.960 EUR.

#### **7401 – Prejeta sredstva iz občinskih proračunov**

Sredstva so v letu 2015 načrtovana v višini 246.000 EUR, v obdobju I-VI/2015 so bila realizirana v višini 89.489 EUR ali 36,4% glede na načrtovane prihodke. Ocenjujemo, da bodo prihodki do konca leta 2015 realizirani v načrtovani višini.

Iz občinskih proračunov so bila v obdobju I-VI/2015 za tekočo porabo in investicije realizirana naslednja sredstva:

- ✓ tudi v letu 2014 je na osnovi pogodb 12 občin načrtovano sofinanciranje imisijskega monitoringa podtalnice, ki ga izvaja NLZO Maribor v višini 20.000 EUR. Pogodbe so podpisane, finančni priliv načrtujemo do konca leta 2015;
- ✓ Mestna občina Maribor 34 občinam v statistični regiji Podravje posreduje dogovor o sofinanciranju stroškov delovanja pisarne varuha bolnikovih pravic. V obdobju I-VI/2015 so bili realizirani v višini 182 EUR ali 9,1%. Prihodki bodo praviloma realizirani v drugi polovici leta 2015;
- ✓ občine soustanoviteljice redno sofinancirajo delovanje Urada, načrtovani prihodek znaša 4.000 EUR, realizacija 1.965 EUR oz. 49,1%. Ocenjujemo, da bodo prihodki do konca leta realizirani 100%;
- ✓ iz naslova prejetih sredstev iz občinskih proračunov (17 občin soustanoviteljic) za Medobčinskega inšpektorata in redarstvo je v letu 2015 načrtovan prihodek v višini 220.000 EUR, v obdobju I-VI/2015 so bili realizirani v višini 87.342 EUR ali 39,7% načrtovanih prihodkov. Ocenjujemo, da bodo prihodki do konca leta 2015 realizirani v načrtovani višini, pri čemer bo dejanska realizacija prejetih sredstev s strani preostalih 17 občin soustanoviteljic v celoti odvisna od sprejetega rebalansa proračuna za leto 2015. Ob koncu leta se namreč opravi poračun za preostalih 17 občin soustanoviteljic MIRM.

## **7403 - Prejeta sredstva iz javnih skladov**

Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije – nabava avtobusov: MOM namerava v 2015 ponovno kandidirati na nepovratna sredstva Sklada za podnebne spremembe. V letu 2015 je načrtovanih 1.000.000 EUR prihodkov iz tega naslova iz razpisa EKO SKLADA. Razpis za 2015 bo objavljen v drugi polovici leta, prihodek je odvisen tudi od uspešno izvedenega postopka javnega naročila za nakup avtobusov, ki je trenutno v teku. To je tudi pogoj za sofinanciranje v predmetni višini načrtovanih sredstev v letu 2015. Realizacija v prvi polovici leta 2015 sicer znaša 978.000 EUR, kar predstavlja prihodek iz istega naslova, vendar iz razpisa EKO SKLADA v letu 2014, saj je bil ta prihodek namesto v 2014, realiziran v januarju 2015. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2015 realizacija prihodkov 100%.

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

Sredstva so v letu 2015 načrtovana v višini 2,7 mio EUR, v prvem polletju 2015 so bila realizirana v višini 1,2 EUR ali 44,9% v primerjavi z načrtovanimi prihodki. Ocenjujemo, da bodo do konca leta 2015 realizirani v višini 2,6 mio EUR.

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

Iz sredstev proračuna EU za strukturno politiko, preko državnega proračuna, so bila v obdobju I-VI/2015 za sofinanciranje realizirana naslednja sredstva:

- ✓ Minoritska cerkev: v skladu z dinamiko napredovanja del so bili v prvem polletju realizirani prihodki v višini 525.384 EUR, do konca leta ocenjujemo realizacijo prihodkov v višini 1.175.000 EUR;
- ✓ LQ-CELIAC: v prvem polletju leta 2015 je bil realiziran prihodek iz naslova sofinanciranja upravičenih stroškov na projektu v višini 28.197 EUR. Zaradi dolgotrajnih administrativnih postopkov pri izvajanju kontrol na projektu, pričakujemo preostali del sofinancerskih sredstev konec leta 2015;
- ✓ MKO – EU kanalizacija: v sprejetem proračunu MOM za leto 2015 je bil ta prihodek načrtovan na kontu 74120072, realizacija je pa knjižena na kontu 74130010.

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

### **Splošni opis za vse energetske obnove šol in vrtca:**

Mestna občina Maribor je v letu 2013 uspešno kandidirala na Javnem razpisu za »Sofinanciranje operacij za energetska sanacija 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.

V letu 2015 se vse zaključujejo izvedbe 4 energetske obnov objektov, ki so sofinancirane iz kohezijski sredstev.

Pri navedenih energetske obnov predvidena realizacija prihodkov do konca leta nekoliko odstopa od zastavljenega plana v proračunu za leto 2015, zaradi doseženih nižjih pogodbenih vrednosti za izvedbo in na podlagi uskladitve upravičenih ter neupravičenih stroškov posameznega projekta z resornim ministrstvom.

Iz sredstev proračuna EU, preko državnega proračuna, so bila v obdobju I-VI/2015 realizirana naslednja sredstva za kohezijsko politiko:

- ✓ Energetska obnova fasade in oken na OŠ Kamnica: v prvem polletju so bili v skladu z izvedbo del na projektu realizirani prilivi sofinancerskih sredstev v višini 240.090 EUR. Skupna vrednost predvidenih prihodkov v letu 2015 je predvidena v višini 260.000 EUR;
- ✓ Energetska obnova fasade in oken na OŠ Maksa Durjave; v prvem polletju 2015 je bilo na podlagi oddanih zahtevkov realizirano 29.004 EUR prihodkov iz naslova sofinancerskih sredstev. Na podlagi že potrjenega zahtevka pričakujemo v juliju nakazilo v višini 73.029 EUR, do konca leta pa še priliv v okvirni višini 35.000 EUR. Skupaj so tako načrtovani prihodki v letu 2015 v okvirni višini 137.000 EUR;
- ✓ Energetska obnova fasade in oken na OŠ Ludvika Pliberška: v prvem polletju 2015 so bili na podlagi oddanih zahtevkov realizirani prihodki v višini 146.511 EUR, v juliju pa smo prejeli dodatno nakazilo v višini 153.463 EUR. Ocenjujemo, da bo vrednost realiziranih prihodkov v letu 2015 v višini 340.000 EUR;
- ✓ Energetska obnova enote Kekec Vrtca Pobrežje Maribor: v prvem polletju 2015 so bili realizirani prihodki v višini 30.031 EUR. Na podlagi oddanega zahtevka za povračilo upravičenih stroškov smo v juliju prejeli še 40.488 EUR sofinancerskih sredstev. Do konca leta pričakujemo še priliv v višini 1.800 EUR;
- ✓ EU Kanalizacija: načrtovani so prihodki v višini 532.310 EUR, realizacija pa je bila v obdobju I-VI/2015 42,4% ali 225.787 EUR. Prvotno so bili prihodki načrtovani na napačnem kontu 74120072 MKO - EU kanalizacija, realizacija pa je na kontu 74130010 EU kanalizacija, saj gre za prihodke iz sredstev proračuna EU za kohezijsko politiko. Pogodba za izvedbo del je bila podpisana junija 2014, dela na gradbišču bodo zaključena do 31.8.2015. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2015 realizacija v višini 100%.

## **78 – PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE**

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

### **787 – Prejeta sredstva od drugih Evropskih institucij**

Prejeta sredstva iz Evropske unije so bila v obdobju I-VI/2015 realizirana v višini 60.439 EUR ali 48,3% načrtovanih prihodkov.

### **7870 – Prejeta sredstva od drugih Evropskih institucij**

V obdobju I-VI/2015 so bili realizirani prihodki za naslednje projekte:

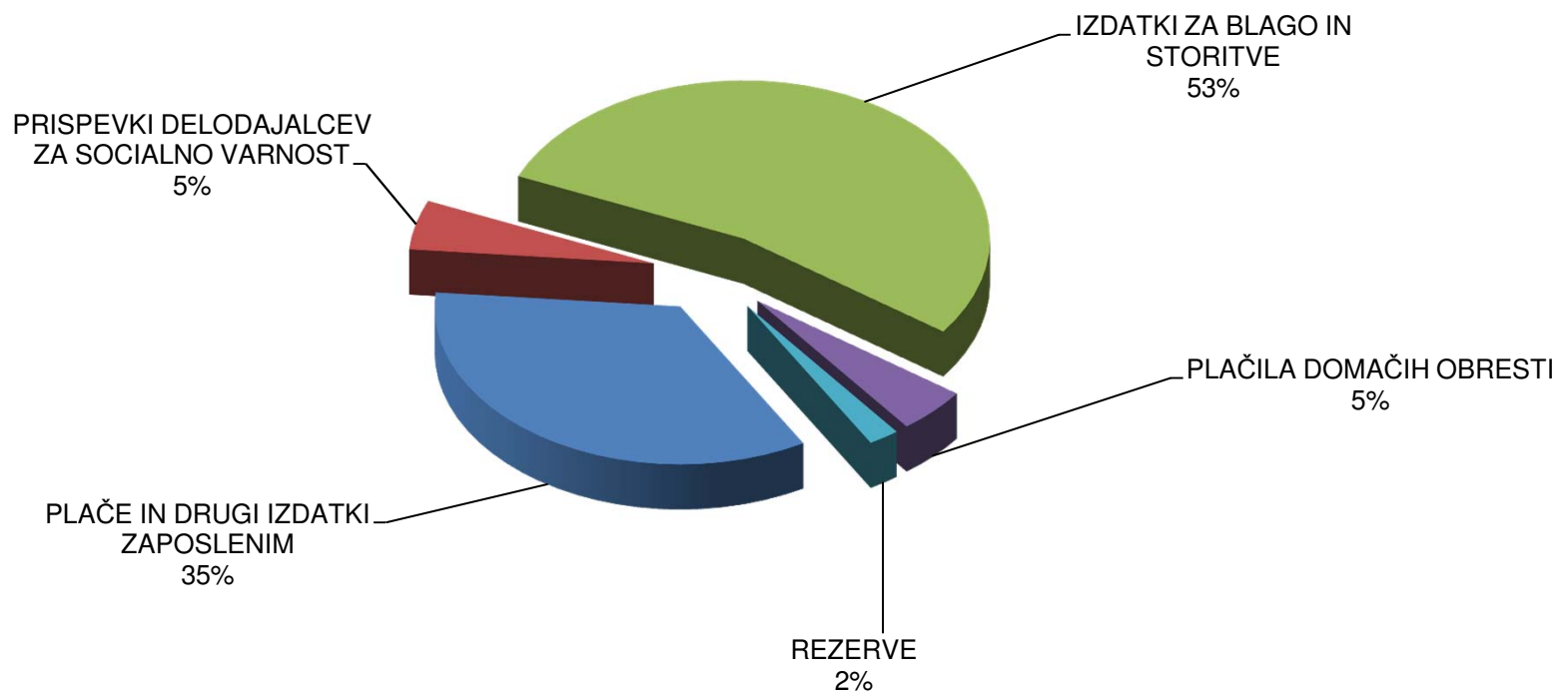
- ✓ PMinter: projekt se je v letu 2013 zaključil. Zaradi dolgotrajnih administrativnih kontrolnih postopkov, je bilo na podlagi oddanega končnega poročila v letu 2013, realizirano nakazilo sredstev v višini 50.392 EUR šele v prvem polletju leta 2015;
- ✓ URBACT za projekt MY generation at work: realizacija prihodka v višini 4.110 EUR predstavlja 27,4% napovedanega prihodka, ki pa smo ga v celoti načrtovali šele v drugi polovici leta. Junija 2015 smo dobili uspešno potrditev poročila in s tem izpolnili pogoj za nakazilo preostalih sredstev po projektu v drugi polovici leta. Zaradi uspešnosti projekta bo prihodek višji od načrtovanega, skupno 23.110 EUR;
- ✓ SENIOR CAPITAL (Q-ageing II): od vodilnega partnerja projekta - občina Ujbuda iz Madžarske načrtujemo pripadajoči delež sredstev v projektu Senior capital do konca leta. Projekt je bil zaključen decembra 2014. Trenutna realizacija je 15,9%;
- ✓ UPSIDE: prihodki na projektu bodo realizirani na podlagi konzorcijskega sporazuma sklenjenega med partnerji projekta UPSIDE v drugem polletju 2015 in bodo znašali 22.431 EUR.

## **II. ODHODKI**

V obdobju I-VI/2015 je bilo realiziranih 40,9 mio EUR ali 41,9% načrtovanih odhodkov. Glede na ekonomske namene je realizacija najvišja pri tekočih transferih in tekočih odhodkih. Za tekoče transfere je bilo porabljenih 26,3 mio EUR ali 50,2% načrtovanih sredstev. V vseh realiziranih odhodkih predstavljajo 67% delež (v enakem obdobju preteklega leta 67%). Za investicijske odhodke in investicijske transfere je bilo porabljenih 4,8 mio EUR ali 22,6% načrtovanih sredstev. Delež v skupnih realiziranih odhodkih znaša 12% (v enakem obdobju preteklega leta 9%).

### **REALIZACIJA ODHODKOV PO EKONOMSKIH NAMENIH**

## Struktura tekočih odhodkov





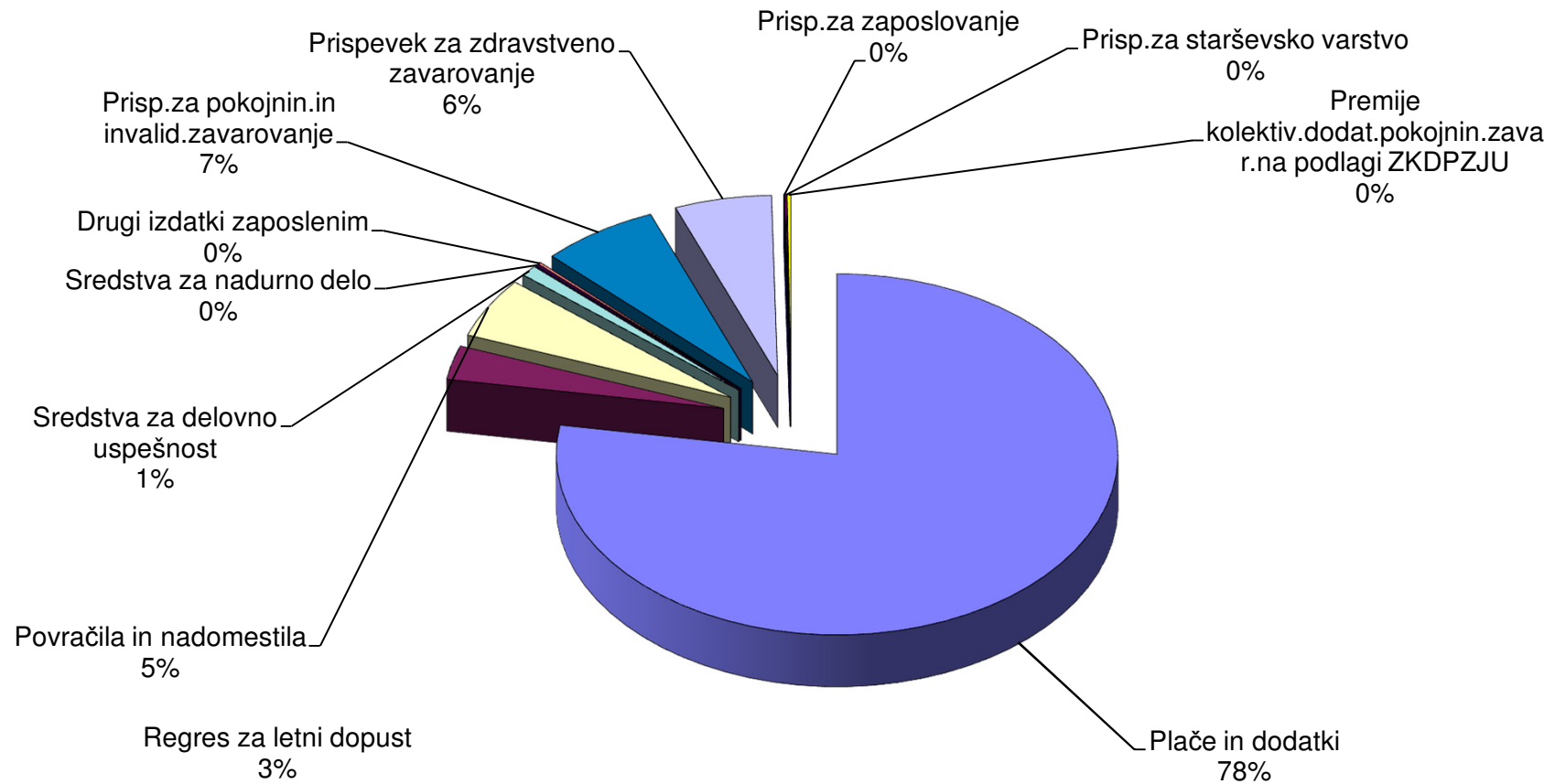
## **40 - TEKOČI ODHODKI**

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 2015 je za tekoče odhodke načrtovanih 20.683.107 EUR, realiziranih je bilo 8.257.917 EUR ali 39,9% načrtovanih sredstev.

Delež porabljenih tekočih odhodkov v skupnih odhodkih znaša 21%, v enakem obdobju preteklega leta 24 %.

## 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 5,8 mio EUR je bilo v obdobju I-VI/2015 porabljenih 3,3 mio EUR ali 49% načrtovanih sredstev. V skupnih odhodkih predstavljajo 8% delež.

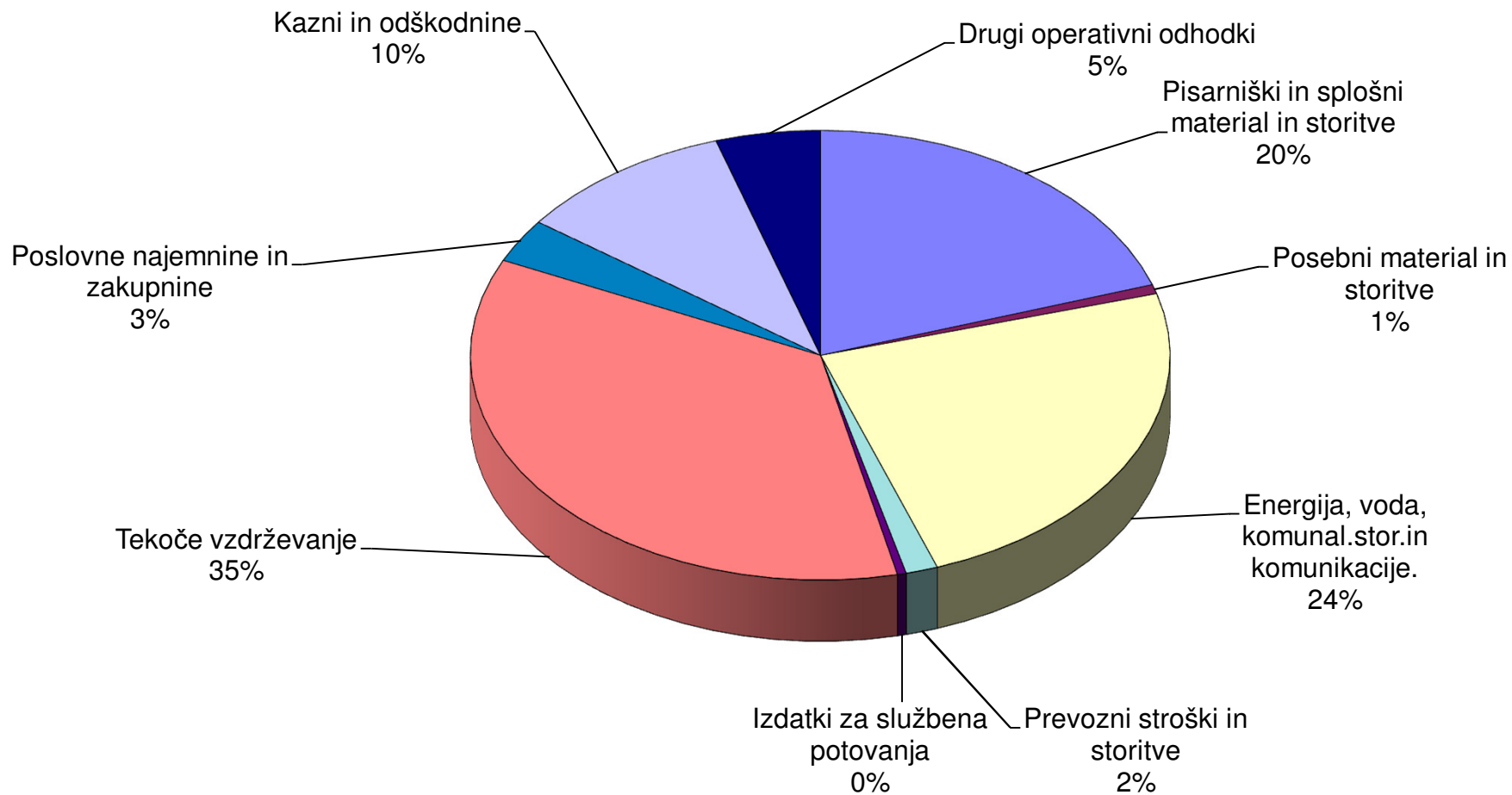
Realizacija vključuje:

- 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 in sicer 93% načrtovanih sredstev, ki zapadejo v plačilo v prvi polovici leta.

Za plače in druge izdatke zaposlenim je bilo porabljenih 49,3% načrtovanih sredstev, za prispevke delodajalcev za socialno varnost 48,6% 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 12,5 mio EUR je bilo v obdobju I-VI/2015 porabljenih 4,4 mio EUR ali 35,5%. Delež realiziranih odhodkov za izdatke za blago in storitve v skupnih realiziranih odhodkih znaša 11 %, delež v tekočih odhodkih pa 54%.

Poraba po področjih je sledeča:

- največ, 1,6 mio EUR za tekoče vzdrževanje. Največ za tekoče vzdrževanje drugih objektov 1,4 mio EUR ter 42 tisoč EUR za druge izdatke za tekoče vzdrževanje in zavarovanje,
- 1,1 mio EUR za energijo, vodo in komunalne storitve in komunikacije. Od tega največ za električno energijo 882 tisoč EUR, za kuriva in stroške ogrevanja 77 tisoč EUR, 44 tisoč EUR za telefon, faks, elektronsko pošto ter 26 tisoč EUR za poštnino in kurirske storitve,
- 880 tisoč EUR za pisarniški in splošni material in storitve (v enakem obdobju lani 1mio EUR). Največ za drugi splošni material in storitve 523 tisoč EUR, za računovodske, revizorske in svetovalne storitve 169 tisoč EUR, 58 tisoč EUR za storitve varovanja zgradb in prostorov, po 34 tisoč EUR za pisarniški material in storitve 28 tisoč EUR za čistilni material in storitve, 23 tisoč EUR za reprezentanco, 15 tisoč EUR za stroške oglaševalskih storitev in stroške objav,
- 445 tisoč EUR za kazni in odškodnine – 294 tisoč EUR za odškodnine zaradi sodnih postopkov in 151 tisoč EUR za druge odškodnine in kazni,
- 214 tisoč EUR za druge operativne odhodke. 81 tisoč EUR za sejnine in pripadajoča povračila stroškov, 38 tisoč EUR za sodne stroške, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih, 24 tisoč EUR za druge članarine, 18 tisoč EUR za druge operativne stroške, 17 tisoč EUR za plačila po podjemnih pogodbah in 15 tisoč EUR za plačila za delo preko študentskega servisa,
- 139 tisoč EUR za poslovne najemnine in zakupnine,
- 65 tisoč EUR za prevozne stroške in storitve
- 29 tisoč EUR za posebni material in storitve,
- ter 18 tisoč EUR za izdatke za službena potovanja.

## 403 - Plačila domačih obresti

Od načrtovanih 941.416 EUR je bilo v prvem polletju porabljenih 384.751 EUR ali 40,9% načrtovanih sredstev. Odhodki predstavljajo plačila obresti po dolgoročnih kreditih, ki jih je najela MOM, in sicer pri naslednjih kreditodajalcih: dva kredita 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. ter kredita pri DBS d.d. in NLB d.d., ki sta bila najeta v letu 2014.

## 409 – Rezerve

V letu 2015 je za rezerve načrtovanih 601.474 EUR, in sicer za proračunsko rezervo 333.800 EUR in za splošno proračunsko rezervacijo 267.674 EUR. Sredstva proračunske rezerve so namenjena za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč in drugih nesreč, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče. V obdobju I-VI/2015 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 2015 je za tekoče transfere načrtovanih 52.354.083 EUR. V prvem polletju je bilo realiziranih 26.288.828 EUR ali 50,2% načrtovanih sredstev (v enakem obdobju preteklega leta 25,1 mio EUR). Delež v skupnih realiziranih odhodkih znaša 67% (v enakem obdobju preteklega leta 66,2%).

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 6,7 mio EUR, v prvem polletju je bilo porabljenih 4,3 mio EUR ali 64,4% načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena za subvencije javnim in privatnim podjetjem ter zasebnikom.

1,6 mio EUR je bilo namenjenih za subvencije javnim podjetjem – subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb in 2,7 mio EUR za subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom.

### 411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom

So plačila namenjena za tekočo porabo posameznikov in gospodinjstev ter predstavljajo dodatek k družinskim dohodkom ali pa delno ali polno nadomestilo izdatkov posameznikom ali gospodinjstvom. Skupaj jih je bilo načrtovanih 20.096.387 EUR, realiziranih 10.453.643 EUR ali 52%. 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 32 tisoč EUR,
- v okviru konta 4117 Štipendije izplačila štipendij 46.330 EUR,
- v okviru konta 4119 Drugi transferi posameznikom 10,4 mio EUR:
  - ✓ 7,3 mio EUR za plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev v javnih vrtcih
  - ✓ 1,6 mio EUR za regresiranje oskrbe v domovih za odrasle,
  - ✓ 672 tisoč EUR za subvencioniranje stanarin,
  - ✓ 320 tisoč EUR za druge transfere posameznikom in gospodinjstvom (največ za javno kuhinjo in prehrano dojenčkov iz socialno ogroženih družin),
  - ✓ 195 tisoč EUR za prevoze učencev v osnovno šolo,
  - ✓ 192 tisoč EUR za izplačila družinskim pomočnikom,
  - ✓ preostalo pa za regresiranje prehrane učencev in dijakov 100 tisoč EUR, 32 tisoč EUR za denarne nagrade in priznanja.

## 412 - Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

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

Od načrtovanih 5,3 mio EUR je bilo v prvem polletju 2015 porabljenih 1,9 mio EUR ali 35% načrtovanih sredstev.

1,3 mio EUR smo namenili selektivno usmerjevalnim športom, 200 tisoč EUR za prostovoljne gasilske enote, 106 tisoč EUR za Prostočasne in dodatne aktivnosti za otroke in mladostnike in druge.

## 413 - Drugi tekoči domači transferi

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

Od načrtovanih 20,3 mio EUR je bilo v obdobju I-VI/2015 porabljenih 9,7 mio EUR ali 47,7% načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena v višini 859 tisoč EUR ali 51,2 % 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 25.686 EUR, 6,6 mio EUR na kontu 4133 tekoči transferi v javne zavode je bilo namenjenih za plače, prispevke delodajalca, druge izdatke zaposlenih ter na kontu 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki je bilo realiziranih 2,2 mio EUR ali 59,5 % načrtovanih sredstev.

## 414 - Tekoči transferi v tujino

Na tej podskupini kontov so v letu 2015 ni bilo načrtovanih sredstev.

## 42 - INVESTICIJSKI ODHODKI

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

Od načrtovanih 13 mio EUR je bilo v obdobju I-VI/2015 porabljenih 1,9 mio EUR ali 14,6% načrtovanih sredstev:

- največ sredstev je bilo porabljenih za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 1,4 mio EUR (755 tisoč EUR za Minoritsko cerkev, 251 tisoč EUR za Pripravo evropskih

- projektov-kanalizacija, 161 tisoč EUR za Investicije in inv.vzdrževanje distribucijskega omrežja toplote, 136 tisoč EUR za Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest),*
- 365 tisoč EUR za investicijsko vzdrževanje in obnove (100 tisoč EUR za Stroške upravljanja s poslovnimi prostori, 83 tisoč EUR za Avtobusno postajo, 55 tisoč EUR za Gradnjo in obnovo kanalizacijskega omrežja),
  - 83 tisoč EUR za študije o izved. projektov, proj.dok., nadzor in invest. inženiringa (za Minoritsko cerkev 17 tisoč, 9 tisoč EUR za Investicije in inv.vzdrževanje distribucijskega omrežja toplote),
  - 69 tisoč EUR za nakup opreme (58 tisoč EUR za Investicije v infrastrukturo avtobusnega prometa, 3 tisoč EUR za Upravljanje stanovanj v lasti MOM),
  - 13 tisoč EUR za nakup zemljišč in naravnih bogastev, 9 tisoč EUR za nakup nematerialnega premoženja, 1.000 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 2015 je načrtovanih 8,3 mio EUR. V obdobju I-VI/2015 je bilo porabljenih 2,9 mio EUR ali 35,3% načrtovanih sredstev.

Sredstva so bila porabljena za investicijske transfere javnim zavodom 2,7 mio EUR in 250 tisoč EUR za investicijske transfere nepridobitnim organizacijam in ustanovam.

## **B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB**

### **IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV**

#### **750 - Prejeta vračila danih posojil**

V obdobju I-VI/2015 je bilo prejeta vračilo danih posojil v višini 628 EUR s strani KDD.

#### **751 – Prodaja kapitalskih deležev**

V okviru prodaje kapitalskih deležev privatnih podjetij je v proračunu za leto 2015 načrtovana prodaja 2 delnic Telemach Rotovž d.d. Realizacija v obdobju I-VI/2015 je znašala 1.753 EUR.

#### **752 - Kupnine iz naslova privatizacije**

V proračunu 2015 so načrtovana sredstva kupnin iz naslova privatizacije podjetij – ZIM USG. Realizacija v obdobju I-VI/2015 je znašala 1.027 EUR.

### **V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV**

V letu 2015 je 500 EUR planiranih za mesečne zahtevke, kjer odvajamo deleže prihodkov od kupnin za stanovanja v skladu s pogodбами Stanovanjskemu skladu RS in Odškodninski družbi. V I. polletju za ta namen ni bilo realiziranih sredstev.



## C. RAČUN FINANCIRANJA

### VII. ZADOLŽEVANJE

Po sprejetem proračunu MOM za leto 2015 je predvideno zadolževanje MOM v višini 1,9 mio EUR v drugi polovici leta 2015, zato tudi v obdobju I-VI/ 2015 ni izkazane realizacije.

### VIII. ODPLAČILA DOLGA

V računu financiranja so zajeta odplačila naslednjih kreditov:

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. V letu 2015 je planiran zadnji obrok v višini 57.481,57 EUR, ki je zapadel v plačilo 01.01.2015. Realizacija odplačil za obdobje januar do junij je znašala 57.481,57 EUR, kar predstavlja 100 % 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 2015 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 2015 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 2015 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 2015 so planirani štiri obroki po 83.333,34 EUR, kar znese skupaj 333.333,36 EUR. Prvi obrok zapade v plačilo 1.8.2013, zadnji obrok pa 3.5.2022. Realizacija odplačil za obdobje januar do junij je znašala 166.666,68 EUR, kar predstavlja 50 % plana.

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 2015 so planirani štiri obroki po 191.666,67 EUR, kar znese skupaj 766.666,67 EUR. Zadnji obrok zapade v plačilo 03.05.2022. Realizacija odplačil za obdobje januar do junij je znašala 383.333,34 EUR, kar predstavlja 50 % plana.

V letu 2014 je Mestna občina Maribor sklenila dve pogodbi o dolgoročnem kreditu:

- ✓ z DBS d.d. v višini 3 mio EUR, po variabilni obrestni meri 6 mesečni EURIBOR+2,45% fiksni pribitek, za financiranje investicij predvidenih v proračunu za leto 2014. Prvi obrok v višini 83.333,00 EUR bo zapadel 1.12.2015.
- ✓ z NLB d.d. v višini 4,4 mio EUR. po variabilni obrestni meri 1 mesečni EURIBOR+4,15% fiksni pribitek, za financiranje investicij predvidenih v proračunu za leto 2014. Prvi obrok v višini 122.222,22 EUR bo zapadel 1.12.2015.

V prvi polovici leta 2015 se MOM ni zadolžila. Po sprejetem proračunu MOM za leto 2015 je predvideno zadolževanje MOM v višini 1,9 mio EUR v drugi polovici leta 2015.

V letu 2015 je za odplačilo glavnice kreditov predvideno 3.246.671,00 EUR, realiziranih jih je bilo za obdobje od januar do junij v višini 1.549.298,69 EUR, kar predstavlja 47,72 % plana. % realizacije v 1. polovici leta 2015 je nižji od 50% iz razloga, ker MOM prične v 2. polovici leta 2015 z odplačilom glavnice dveh kreditov najetih v letu 2014 in sicer pri NLB d.d. in pri DBS d.d.

## **XII., XIII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNU**

Stanje sredstev na računu proračuna je po zaključnem računu proračuna za leto 2015 znašalo 6.364.953 EUR. Stanje na računu na dan 30.6.2015 znaša 2.918.200 EUR.

## **OCENA REALIZACIJE PRIHODKOV**

Ocena realizacije prihodkov je za 3,2 mio EUR nižja od načrtovanih prihodkov v veljavnem proračunu za leto 2015. Razlogi so podrobneje predstavljeni pri razčlenitvi dinamike prihodkov.

## **OBRAZLOŽITEV ODHODKOV PO PROGRAMSKI KLASIFIKACIJI**

**Vrsta poročila: Priprava proračuna - ODHODKI**

**Poročilo: ZBIR ODHODKOV PO PROGRAMSKI KLASIFIKACIJI**

**Mestna občina Maribor**

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PPP/GPR/PPR		realizacija junij	Proračun 2015 -	Proračun 2015 -	Realizacija	Ocena realizacije	% (Real6_15, VeljP	% (Ocena_15, Velj
		2014	sprejet z amandaji	veljavni	januar-junij 2015	2015	R15)	PR15)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
<b>01</b>	<b>POLITIČNI SISTEM</b>	<b>206.196</b>	<b>410.922</b>	<b>410.922</b>	<b>199.817</b>	<b>422.963</b>	<b>48,6</b>	<b>102,9</b>
0101	POLITIČNI SISTEM	206.196	410.922	410.922	199.817	422.963	48,6	102,9
01019001	Dejavnost občinskega sveta	169.509	272.872	272.872	132.636	272.872	48,6	100,0
01019002	Izvedba in nadzor volitev in referendumov	0	10.000	10.000	9.005	10.000	90,1	100,0
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	36.688	128.050	128.050	58.176	140.091	45,4	109,4
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>10.351</b>	<b>31.800</b>	<b>31.800</b>	<b>10.738</b>	<b>31.800</b>	<b>33,8</b>	<b>100,0</b>
0202	UREJANJE NA PODROČJU FISKALNE POLITIKE	1.598	16.800	16.800	3.976	16.800	23,7	100,0
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	1.598	16.800	16.800	3.976	16.800	23,7	100,0
0203	FISKALNI NADZOR	8.753	15.000	15.000	6.763	15.000	45,1	100,0
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	8.753	15.000	15.000	6.763	15.000	45,1	100,0
<b>03</b>	<b>ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ</b>	<b>153.780</b>	<b>155.667</b>	<b>155.667</b>	<b>44.563</b>	<b>155.667</b>	<b>28,6</b>	<b>100,0</b>
0302	MEDNARODNO SODELOVANJE IN UDELEŽBA	113.780	155.667	155.667	44.563	155.667	28,6	100,0
03029001	Članarine mednarodnim organizacijam	220	220	220	220	220	100,0	100,0
03029002	Mednarodno sodelovanje občin	113.560	155.447	155.447	44.343	155.447	28,5	100,0
0303	MEDNARODNA POMOČ	40.000	0	0	0	0	---	---
03039001	Razvojna in humanitarna pomoč	40.000	0	0	0	0	---	---
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>490.819</b>	<b>2.321.282</b>	<b>2.324.041</b>	<b>491.882</b>	<b>2.324.041</b>	<b>21,2</b>	<b>100,0</b>
0401	KADROVSKA UPRAVA	0	23.000	23.000	0	23.000	0,0	100,0
04019001	Vodenje kadrovskih zadev	0	23.000	23.000	0	23.000	0,0	100,0
0402	INFORMATIZACIJA UPRAVE	191.209	500.400	500.400	117.704	500.400	23,5	100,0
04029001	Informacijska infrastruktura	79.176	240.000	240.000	9.210	240.000	3,8	100,0
04029002	Elektronske storitve	112.033	260.400	260.400	108.494	260.400	41,7	100,0
0403	DRUGE SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE	299.610	1.797.882	1.800.641	374.177	1.800.641	20,8	100,0
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	4.393	30.000	30.000	183	30.000	0,6	100,0
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	47.420	75.500	75.500	18.297	75.500	24,2	100,0
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	247.797	1.692.382	1.695.141	355.697	1.695.141	21,0	100,0

# Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PPP/GPR/PPR		realizacija junij	Proračun 2015 -	Proračun 2015 -	Realizacija	Ocena realizacije	%(Real6_15,VeljP	%(Ocena_15,Velj
		2014	sprejet z amandaji	veljavni	januar-junij 2015	2015	R15)	PR15)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>4.309.285</b>	<b>8.177.177</b>	<b>8.211.315</b>	<b>3.868.490</b>	<b>8.211.315</b>	<b>47,1</b>	<b>100,0</b>
0601	DELOVANJE NA PODROČJU LOKALNE SAMOUPRAVE TER KOORDINACIJA VLADNE IN LOKALNE RAVNI	604.738	1.157.432	1.157.432	575.909	1.157.432	49,8	100,0
06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	604.738	1.157.432	1.157.432	575.909	1.157.432	49,8	100,0
0602	SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI OBČIN, OŽJIH DELOV OBČIN IN ZVEZ OBČIN	249.295	491.345	497.269	241.387	497.269	48,5	100,0
06029001	Delovanje ožjih delov občin	249.295	491.345	497.269	241.387	497.269	48,5	100,0
0603	DEJAVNOST OBČINSKE UPRAVE	3.455.252	6.528.400	6.556.614	3.051.195	6.556.614	46,5	100,0
06039001	Administracija občinske uprave	3.376.607	6.256.900	6.285.114	3.006.039	6.285.114	47,8	100,0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	78.645	271.500	271.500	45.156	271.500	16,6	100,0
<b>07</b>	<b>OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</b>	<b>1.494.017</b>	<b>3.515.258</b>	<b>3.515.258</b>	<b>1.574.407</b>	<b>3.515.258</b>	<b>44,8</b>	<b>100,0</b>
0703	VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI	1.494.017	3.515.258	3.515.258	1.574.407	3.515.258	44,8	100,0
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	12.293	50.000	50.000	10.862	50.000	21,7	100,0
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	1.481.724	3.465.258	3.465.258	1.563.545	3.465.258	45,1	100,0
<b>08</b>	<b>NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST</b>	<b>14.250</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>12.839</b>	<b>32.000</b>	<b>40,1</b>	<b>100,0</b>
0802	POLICIJSKA IN KRIMINALISTIČNA DEJAVNOST	14.250	32.000	32.000	12.839	32.000	40,1	100,0
08029001	Prometna varnost	13.081	30.000	30.000	12.474	30.000	41,6	100,0
08029002	Notranja varnost	1.169	2.000	2.000	365	2.000	18,2	100,0
<b>10</b>	<b>TRG DELA IN DELOVNI POGOJI</b>	<b>180.384</b>	<b>629.435</b>	<b>631.894</b>	<b>94.252</b>	<b>631.894</b>	<b>14,9</b>	<b>100,0</b>
1003	AKTIVNA POLITIKA ZAPOSLOVANJA	180.384	629.435	631.894	94.252	631.894	14,9	100,0
10039001	Povečanje zaposljivosti	180.384	629.435	631.894	94.252	631.894	14,9	100,0
<b>11</b>	<b>KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>	<b>21.517</b>	<b>151.200</b>	<b>153.300</b>	<b>17.805</b>	<b>153.300</b>	<b>11,6</b>	<b>100,0</b>
1102	PROGRAM REFORME KMETIJSTVA IN ŽIVILSTVA	3.321	57.700	59.800	2.786	59.800	4,7	100,0
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	225	5.700	5.700	0	5.700	0,0	100,0
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	3.096	35.000	37.100	2.786	37.100	7,5	100,0
11029003	Zemljiške operacije	0	17.000	17.000	0	17.000	0,0	100,0
1103	SPLOŠNE STORITVE V KMETIJSTVU	18.196	70.000	70.000	15.019	70.000	21,5	100,0
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	18.196	70.000	70.000	15.019	70.000	21,5	100,0
1104	GOZDARSTVO	0	23.500	23.500	0	23.500	0,0	100,0
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	0	23.500	23.500	0	23.500	0,0	100,0

# Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PPP/GPR/PPR		realizacija junij 2014	Proračun 2015 - sprejet z amandaji	Proračun 2015 - veljavni	Realizacija januar-junij 2015	Ocena realizacije 2015	%(Real6_15,VeljP R15)	%(Ocena_15,Velj PR15)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
<b>12</b>	<b>PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN</b>	<b>624.584</b>	<b>1.710.196</b>	<b>1.710.196</b>	<b>375.720</b>	<b>1.710.196</b>	<b>22,0</b>	<b>100,0</b>
1204	UREJANJE, NADZOR IN OSKRBA NA PODROČJU PREDELAVE IN DISTRIBUCIJE NAFTE IN ZEMELJSKEGA PLINA	430.491	642.250	642.250	70.465	642.250	11,0	100,0
12049001	Oskrba s plinom	430.491	642.250	642.250	70.465	642.250	11,0	100,0
1207	UREJANJE, NADZOR IN OSKRBA Z DRUGIMI VRSTAMI ENERGIJE	194.093	1.067.946	1.067.946	305.256	1.067.946	28,6	100,0
12079001	Oskrba s toplotno energijo	194.093	1.067.946	1.067.946	305.256	1.067.946	28,6	100,0
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>8.012.155</b>	<b>17.712.618</b>	<b>17.759.776</b>	<b>8.028.127</b>	<b>17.759.776</b>	<b>45,2</b>	<b>100,0</b>
1302	CESTNI PROMET IN INFRASTRUKTURA	8.011.505	17.706.618	17.753.776	8.027.478	17.753.776	45,2	100,0
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	2.476.863	4.646.573	4.646.573	2.165.556	4.646.573	46,6	100,0
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	424.043	1.263.542	1.270.700	168.007	1.270.700	13,2	100,0
13029003	Urejanje cestnega prometa	4.018.231	9.600.503	9.600.503	4.537.692	9.600.503	47,3	100,0
13029004	Cestna razsvetljava	1.073.927	2.196.000	2.236.000	1.156.223	2.236.000	51,7	100,0
13029006	Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	18.440	0	0	0	0	---	---
1305	VODNI PROMET IN INFRASTRUKTURA	650	6.000	6.000	650	6.000	10,8	100,0
13059001	Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe	650	6.000	6.000	650	6.000	10,8	100,0
<b>14</b>	<b>GOSPODARSTVO</b>	<b>537.057</b>	<b>2.220.000</b>	<b>2.220.000</b>	<b>558.650</b>	<b>2.220.000</b>	<b>25,2</b>	<b>100,0</b>
1402	POSPEŠEVANJE IN PODPORA GOSPODARSKI DEJAVNOSTI	4.546	700.000	700.000	4.546	700.000	0,7	100,0
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	4.546	700.000	700.000	4.546	700.000	0,7	100,0
1403	PROMOCIJA SLOVENIJE, RAZVOJ TURIZMA IN GOSTINSTVA	532.511	1.520.000	1.520.000	554.104	1.520.000	36,5	100,0
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	532.511	1.520.000	1.520.000	554.104	1.520.000	36,5	100,0
<b>15</b>	<b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>658.143</b>	<b>4.061.550</b>	<b>4.061.550</b>	<b>914.232</b>	<b>4.061.550</b>	<b>22,5</b>	<b>100,0</b>
1501	OKOLJEVARSTVENE POLITIKE IN SPLOŠNE ADMINISTRATIVNE ZADEVE	0	70.000	70.000	969	70.000	1,4	100,0
15019001	Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike	0	70.000	70.000	969	70.000	1,4	100,0
1502	ZMANJŠEVANJE ONESNAŽENJA, KONTROLA IN NADZOR	657.282	3.950.874	3.950.874	913.011	3.950.874	23,1	100,0
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	383.668	1.531.235	1.531.235	405.465	1.531.235	26,5	100,0
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	253.278	2.236.705	2.236.705	480.115	2.236.705	21,5	100,0
15029003	Izboljšanje stanja okolja	20.336	182.934	182.934	27.430	182.934	15,0	100,0
1505	POMOČ IN PODPORA OHRANJANJU NARAVE	861	40.676	40.676	253	40.676	0,6	100,0
15059001	Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	861	40.676	40.676	253	40.676	0,6	100,0

# Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PPP/GPR/PPR		realizacija junij 2014	Proračun 2015 - sprejet z amandaji	Proračun 2015 - veljavni	Realizacija januar-junij 2015	Ocena realizacije 2015	%(Real6_15,VeljP R15)	%(Ocena_15,Velj PR15)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>1.262.395</b>	<b>4.385.107</b>	<b>4.378.834</b>	<b>1.081.291</b>	<b>4.378.834</b>	<b>24,7</b>	<b>100,0</b>
1602	PROSTORSKO IN PODEŽELSKO PLANIRANJE IN ADMINISTRACIJA	37.023	283.320	283.320	5.906	283.320	2,1	100,0
16029003	Prostorsko načrtovanje	37.023	283.320	283.320	5.906	283.320	2,1	100,0
1603	KOMUNALNA DEJAVNOST	504.147	2.250.287	2.210.287	623.633	2.210.287	28,2	100,0
16039001	Oskrba z vodo	205.181	651.500	651.500	16.846	651.500	2,6	100,0
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	55.140	245.287	245.287	60.032	245.287	24,5	100,0
16039003	Objekti za rekreacijo	176.453	1.261.500	1.261.500	541.340	1.261.500	42,9	100,0
16039004	Praznično urejanje naselij	67.373	87.000	47.000	5.415	47.000	11,5	100,0
16039005	Druge komunalne dejavnosti	0	5.000	5.000	0	5.000	0,0	100,0
1605	SPODBUJANJE STANOVANJSKE GRADNJE	62.941	130.000	130.000	71.909	130.000	55,3	100,0
16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju	62.941	130.000	130.000	71.909	130.000	55,3	100,0
1606	UPRAVLJANJE IN RAZPOLAGANJE Z ZEMLJIŠČI (JAVNO DOBRO, KMETIJSKA, GOZDNA IN STAVBNA ZEMLJIŠČA)	658.283	1.721.500	1.755.227	379.843	1.755.227	21,6	100,0
16069001	Urejanje občinskih zemljišč	419.327	1.271.500	1.305.227	374.365	1.305.227	28,7	100,0
16069002	Nakup zemljišč	238.956	450.000	450.000	5.478	450.000	1,2	100,0
<b>17</b>	<b>ZDRAVSTVENO VARSTVO</b>	<b>666.407</b>	<b>3.637.972</b>	<b>3.637.972</b>	<b>1.344.471</b>	<b>3.637.972</b>	<b>37,0</b>	<b>100,0</b>
1702	PRIMARNO ZDRAVSTVO	0	1.712.100	1.712.100	366.346	1.712.100	21,4	100,0
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	0	1.712.100	1.712.100	366.346	1.712.100	21,4	100,0
1706	PREVENTIVNI PROGRAMI ZDRAVSTVENEGA VARSTVA	2.093	58.750	58.750	2.066	58.750	3,5	100,0
17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	2.093	58.750	58.750	2.066	58.750	3,5	100,0
1707	DRUGI PROGRAMI NA PODROČJU ZDRAVSTVA	664.314	1.867.122	1.867.122	976.059	1.867.122	52,3	100,0
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	593.277	1.757.122	1.757.122	900.733	1.757.122	51,3	100,0
17079002	Mrliško ogledna služba	71.037	110.000	110.000	75.326	110.000	68,5	100,0
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>5.235.193</b>	<b>14.075.840</b>	<b>14.073.381</b>	<b>5.257.888</b>	<b>14.073.381</b>	<b>37,4</b>	<b>100,0</b>
1802	OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE	722.764	2.060.170	2.060.170	829.304	2.060.170	40,3	100,0
18029001	Nepremična kulturna dediščina	634.080	1.713.170	1.713.170	783.849	1.713.170	45,8	100,0
18029002	Premična kulturna dediščina	88.684	347.000	347.000	45.456	347.000	13,1	100,0
1803	PROGRAMI V KULTURI	2.783.261	7.154.151	7.154.151	2.605.478	7.154.151	36,4	100,0
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	1.266.782	2.687.700	2.687.700	1.319.889	2.687.700	49,1	100,0
18039002	Umetniški programi	1.057.003	3.292.499	3.292.499	1.010.184	3.292.499	30,7	100,0
18039003	Ljubiteljska kultura	28.000	187.100	187.100	0	187.100	0,0	100,0

# Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PPP/GPR/PPR		realizacija junij	Proračun 2015 -	Proračun 2015 -	Realizacija	Ocena realizacije	%(Real6_15,VeljP	%(Ocena_15,Velj
		2014	sprejet z amandaji	veljavni	januar-junij 2015	2015	R15)	PR15)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
18039004	Mediji in avdiovizualna kultura	0	49.800	49.800	0	49.800	0,0	100,0
18039005	Drugi programi v kulturi	369.603	722.052	722.052	192.989	722.052	26,7	100,0
18039006	Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.	61.873	215.000	215.000	82.416	215.000	38,3	100,0
1804	<i>PODPORA POSEBNIM SKUPINAM</i>	16.250	69.000	69.000	19.500	69.000	28,3	100,0
18049001	Programi veteranskih organizacij	16.250	39.000	39.000	19.500	39.000	50,0	100,0
18049004	Programi drugih posebnih skupin	0	30.000	30.000	0	30.000	0,0	100,0
1805	<i>ŠPORT IN PROSTOČASNE AKTIVNOSTI</i>	1.712.918	4.792.519	4.790.060	1.803.605	4.790.060	37,7	100,0
18059001	Programi športa	1.506.457	4.210.230	4.210.230	1.625.829	4.210.230	38,6	100,0
18059002	Programi za mladino	206.461	582.289	579.830	177.776	579.830	30,7	100,0
<b>19</b>	<b>IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>9.932.966</b>	<b>22.473.489</b>	<b>22.473.489</b>	<b>11.699.375</b>	<b>22.473.489</b>	<b>52,1</b>	<b>100,0</b>
1902	<i>VARSTVO IN VZGOJA PREDŠOLSКИH OTROK</i>	6.955.910	14.927.382	14.927.382	7.803.984	14.927.382	52,3	100,0
19029001	Vrtci	6.955.910	14.927.382	14.927.382	7.803.984	14.927.382	52,3	100,0
1903	<i>PRIMARNO IN SEKUNDARNO IZOBRAŽEVANJE</i>	2.202.617	5.863.717	5.863.717	3.001.972	5.863.717	51,2	100,0
19039001	Osnovno šolstvo	2.058.434	5.549.317	5.549.317	2.850.800	5.549.317	51,4	100,0
19039002	Glasbeno šolstvo	0	40.000	40.000	7.500	40.000	18,8	100,0
19039004	Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	144.183	274.400	274.400	143.672	274.400	52,4	100,0
1904	<i>TERCIARNO IZOBRAŽEVANJE</i>	0	2.000	2.000	0	2.000	0,0	100,0
19049001	Višješolsko izobraževanje	0	2.000	2.000	0	2.000	0,0	100,0
1905	<i>DRUGI IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI</i>	8.768	50.000	50.000	26.546	50.000	53,1	100,0
19059001	Izobraževanje odraslih	8.768	27.000	27.000	17.842	27.000	66,1	100,0
19059002	Druge oblike izobraževanja	0	23.000	23.000	8.704	23.000	37,8	100,0
1906	<i>POMOČI ŠOLAJOČIM</i>	765.671	1.630.390	1.630.390	866.873	1.630.390	53,2	100,0
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	713.551	1.540.000	1.540.000	820.543	1.540.000	53,3	100,0
19069003	Štipendije	52.120	90.390	90.390	46.330	90.390	51,3	100,0
<b>20</b>	<b>SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>3.233.225</b>	<b>7.192.849</b>	<b>7.192.849</b>	<b>3.275.475</b>	<b>7.192.849</b>	<b>45,5</b>	<b>100,0</b>
2001	<i>UREJANJE IN NADZOR SISTEMA SOCIALNEGA VARSTVA</i>	20.122	11.356	11.356	1.356	11.356	12,0	100,0
20019001	Urejanje sistema socialnega varstva	20.122	11.356	11.356	1.356	11.356	12,0	100,0
2002	<i>VARSTVO OTROK IN DRUŽINE</i>	42.000	144.565	144.565	32.235	144.565	22,3	100,0
20029001	Drugi programi v pomoč družini	42.000	144.565	144.565	32.235	144.565	22,3	100,0
2004	<i>IZVAJANJE PROGRAMOV SOCIALNEGA VARSTVA</i>	3.171.103	7.036.928	7.036.928	3.241.883	7.036.928	46,1	100,0
20049001	Centri za socialno delo	25.804	67.555	67.555	5.400	67.555	8,0	100,0

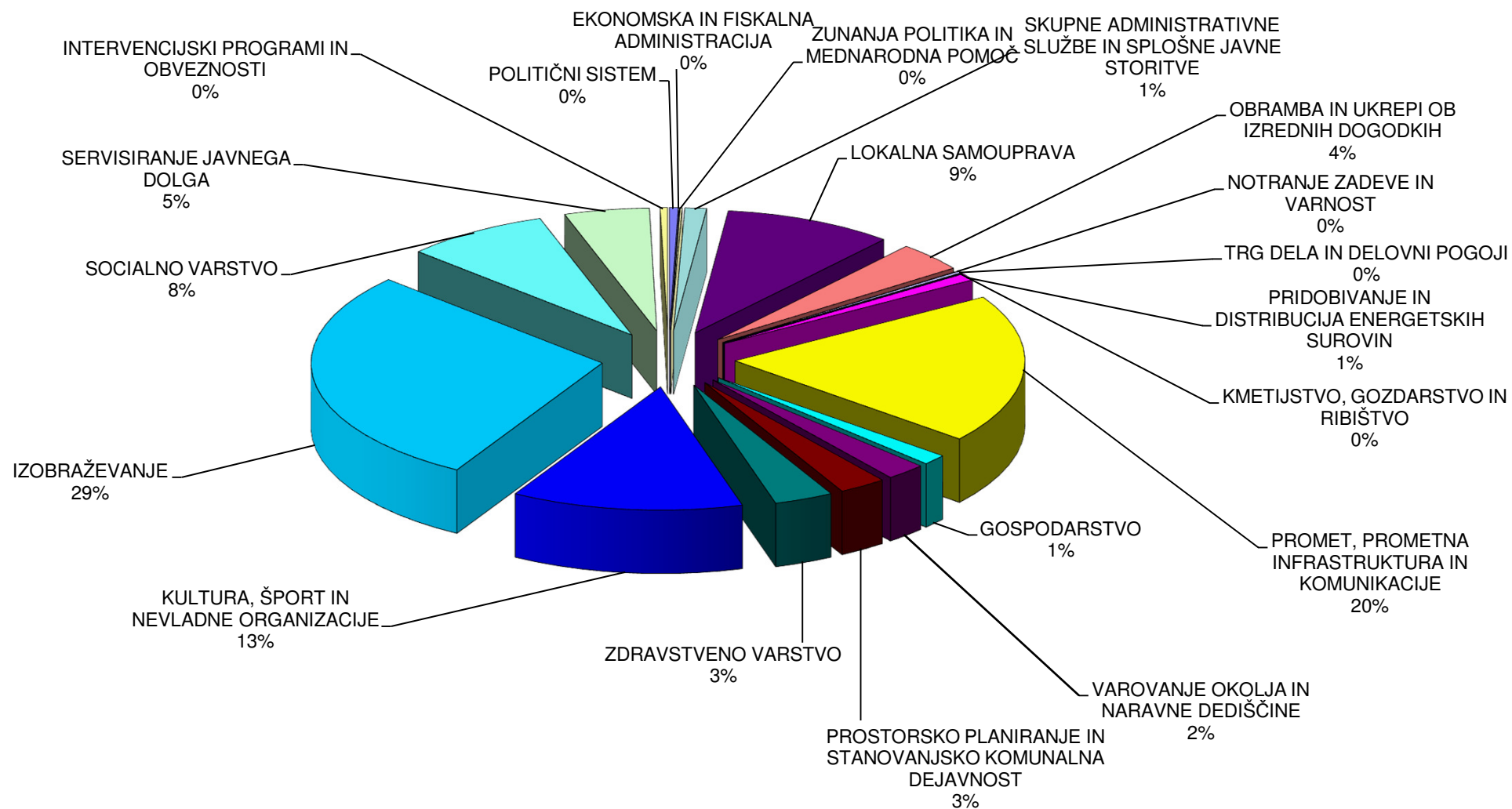


## Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PPP/GPR/PPR		realizacija junij 2014	Proračun 2015 - sprejet z amandaji	Proračun 2015 - veljavni	Realizacija januar-junij 2015	Ocena realizacije 2015	%(Real6_15,VeljP R15)	%(Ocena_15,Velj PR15)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
20049002	Socialno varstvo invalidov	184.819	376.500	376.500	195.045	376.500	51,8	100,0
20049003	Socialno varstvo starih	1.866.771	3.914.644	3.914.644	1.988.424	3.914.644	50,8	100,0
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	964.900	2.137.686	2.137.686	995.335	2.137.686	46,6	100,0
20049005	Socialno varstvo zasvojenih	20.228	53.000	53.000	3.900	53.000	7,4	100,0
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	108.581	487.543	487.543	53.779	487.543	11,0	100,0
<b>22</b>	<b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>	<b>1.956.167</b>	<b>4.195.387</b>	<b>4.195.387</b>	<b>1.934.050</b>	<b>4.195.387</b>	<b>46,1</b>	<b>100,0</b>
<i>2201</i>	<i>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</i>	<i>1.956.167</i>	<i>4.195.387</i>	<i>4.195.387</i>	<i>1.934.050</i>	<i>4.195.387</i>	<i>46,1</i>	<i>100,0</i>
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	1.956.167	4.188.587	4.188.587	1.934.050	4.188.587	46,2	100,0
22019002	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	0	6.800	6.800	0	6.800	0,0	100,0
<b>23</b>	<b>INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</b>	<b>166.900</b>	<b>667.301</b>	<b>601.474</b>	<b>166.900</b>	<b>601.474</b>	<b>27,8</b>	<b>100,0</b>
<i>2302</i>	<i>POSEBNA PRORAČUNSKA REZERVA IN PROGRAMI POMOČI V PRIMERIH NESREČ</i>	<i>166.900</i>	<i>333.800</i>	<i>333.800</i>	<i>166.900</i>	<i>333.800</i>	<i>50,0</i>	<i>100,0</i>
23029001	Rezerva občine	166.900	333.800	333.800	166.900	333.800	50,0	100,0
<i>2303</i>	<i>SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA</i>	<i>0</i>	<i>333.501</i>	<i>267.674</i>	<i>0</i>	<i>267.674</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
23039001	Splošna proračunska rezervacija	0	333.501	267.674	0	267.674	0,0	100,0
<b>SKUPAJ</b>		<b>39.165.792</b>	<b>97.757.051</b>	<b>97.771.106</b>	<b>40.950.972</b>	<b>97.783.147</b>	<b>41,9</b>	<b>100,0</b>

## Struktura odhodkov po programski klasifikaciji



Po Pravilniku o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov so izdatki proračuna za leto 2015 razvrščeni v:

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

Področja proračunske porabe so področja na katerih država oziroma občina deluje oziroma nudi storitve in v katera so, upošteva delovna področja posameznih neposrednih uporabnikov, razvrščeni izdatki v finančnih načrtih. Po področij proračunske porabe, ki jih je na občinskem nivoju 20 je bila realizacija v obdobju januar - junij 2015 naslednja:

### **01 Politični sistem**

Področje zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov (občinskega sveta, izvedba in nadzor volitev in referendumov, župana in podžupanov). V veljavnem proračunu je bilo načrtovanih 410.922 EUR, porabljenih je bilo 199.817 EUR, kar je 48,6%. V primerjavi z isto realizacijo leta 2014 je realizacija nižja za 3,1%.

### **02 Ekonomska in fiskalna administracija**

Področje zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ v občini. Zajeto je delovno področje organa občinske uprave pristojnega za finance in nadzornega odbora občine. V veljavnem proračunu za leto 2015 je bilo načrtovanih 31.800 EUR, porabljenih je bilo 10.738 EUR ali 33,8% načrtovanih sredstev v veljavnem proračunu. V primerjavi z obdobjem v letu 2014 je realizacija višja za 3,7%.

### **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 za leto 2015 je bilo načrtovanih 155.667 tisoč EUR, porabljenih je bilo 44.563 tisoč EUR ali 28,6% načrtovanih sredstev veljavnega proračuna. V primerjavi z realizacijo obdobja v letu 2014 so se odhodki znižali za 71%.

### **04 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve**

Področje zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti – vodenje kadrovskih zadev, informacijsko infrastrukturo in elektronske storitve, obveščanje domače in tuje javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov, razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem. V veljavnem proračunu je bilo načrtovanih 2,3 mio EUR, porabljenih je bilo 491 tisoč EUR ali 21,2% načrtovanih sredstev v veljavnem proračunu. V primerjavi z enakim obdobjem v letu 2014 je realizacija 0,2% višja.

### **06 Lokalna samouprava**

Področje zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin in drugih oblik povezovanja občin in dejavnost občinske uprave. V veljavnem proračunu je bilo planiranih 8,2 mio EUR. Porabljenih je bilo 3,9 mio EUR ali 47,1% veljavnega proračuna. V primerjavi z letom 2014 je realizacija za 10,2% nižja.

### **07 Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih**

Področje porabe zajema civilne organizacijske oblike sistema zaščite, obveščanja in ukrepanja v primeru naravnih in drugih nesreč ter protipožarno varnost. V veljavnem proračunu za leto 2015 je bilo načrtovanih 3,5 mio EUR, porabljenih je bilo 1,6 mio EUR ali 44,8%. V primerjavi z letom 2014 je realizacija višja za 5,4%.

## **08 Notranje zadeve in varnost**

Področje zajema naloge na področju prometne varnosti in notranje varnosti v občini. V veljavnem proračunu je bilo načrtovanih 32.000 EUR, porabljenih je bilo 12.839 EUR ali 40,1% načrtovanih sredstev v veljavnem proračunu. V primerjavi z realizacijo obdobja leta 2014 so odhodki nižji za 9,9%.

## **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 je bilo načrtovanih 631.894 EUR, porabljenih je bilo 94.252 EUR ali 14,9% veljavnega proračuna. V primerjavi z obdobjem leta 2014 je poraba sredstev nižja za 47,7%.

## **11 Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo**

Področje zajema izvajanje programov na področju kmetijstva (prestrukturiranje kmetijstva in živilstva, razvoj podeželja in podporne storitve za kmetijstvo), gozdarstva (gozdna infrastruktura) in ribištva. V veljavnem proračunu 2015 je bilo načrtovanih 153 tisoč EUR, porabljenih je bilo 18 tisoč EUR ali 11,6% načrtovanih sredstev. V primerjavi z obdobjem leta 2014 so se odhodki znižali za 17,2%.

## **12 Pridobivanje in distribucija energetskih surovin**

Področje zajema področje oskrbe z električno energijo, oskrbe s plinom, oskrbe z obnovljivimi viri energije in oskrbe s toplotno energijo. V veljavnem proračunu za leto 2015 je bilo zagotovljenih 1,7 mio EUR, porabljenih je bilo 375 tisoč EUR ali 22% načrtovanih sredstev. Porabljenih je bilo za 39,8% manj sredstev kot v letu 2014.

## **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 2015 je bilo planiranih 17,8 mio EUR, porabljenih je bilo 8 mio EUR ali 45,2% načrtovanih sredstev v veljavnem proračunu. V primerjavi z letom 2014 je poraba sredstev v istem obdobju višja za 0,2%.

## **14 Gospodarstvo**

Področje zajema urejanje in nadzor na področju varstva potrošnikov, pospeševanje in podporo gospodarskih dejavnosti, promocijo občine, razvoj turizma in gostinstva. V veljavnem proračunu za leto 2015 je bilo načrtovanih 2,2 mio EUR, porabljen je bilo 0,5 mio EUR ali 25,2% veljavnega proračuna. V primerjavi z obdobjem leta 2014 je poraba sredstev višja za 4%.

## **15 Varovanje okolja in naravne dediščine**

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

V veljavnem proračunu za leto 2015 je bilo načrtovanih 4,1 mio EUR, porabljenih je bilo 0,9 mio EUR ali 22,5% veljavnega proračuna za leto 2015. V primerjavi s porabo v letu 2014 so odhodki višji za 38,9%.

## **16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost**

Področje zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost). V veljavnem proračunu za leto 2015 je bilo za to področje planiranih 4,4 mio EUR, porabljenih je bilo 1 mio EUR ali 24,7% načrtovanih sredstev v veljavnem proračunu. V primerjavi z realizacijo prvega polletja leta 2014 je poraba v letu 2015 nižja za 14,3%.

## **17 Zdravstveno varstvo**

Področje zajema določene programe na področju primarnega zdravstvenega varstva in na področju lekarniške dejavnosti, preventivne programe zdravstvenega varstva in druge programe na področju zdravstva. V veljavnem proračunu je bilo za to področje načrtovanih 3,6 mio EUR, porabljenih je bilo 1,3 mio EUR ali 37% načrtovanih sredstev v veljavnem proračunu. V primerjavi z letom 2014 je poraba višja za 101,8%.

## **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 je bilo za to področje načrtovanih 14 mio EUR, porabljenih je bilo 5,2 mio EUR ali 37,4% načrtovanih sredstev v veljavnem proračunu. V primerjavi z letom 2014 je bilo porabljenih 0,4% več sredstev.

## **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 2015 je bilo načrtovanih 22,5 mio EUR, porabljenih je bilo 11,7 mio EUR ali 52,1% načrtovanih sredstev v veljavnem proračunu. V primerjavi z letom 2014 je bilo porabljenih 17,8% več sredstev.

## **20 Socialno varstvo**

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

V veljavnem proračunu za leto 2015 je bilo načrtovanih 7,2 mio EUR. Porabljenih je bilo 3,3 mio EUR ali 45,5% načrtovanih sredstev v veljavnem proračunu. Realizacija odhodkov je za 1,3 % višja od realizacije v letu 2014.

## **22 Servisiranje javnega dolga**

Zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni. Za servisiranje javnega dolga je bilo v veljavnem proračunu načrtovanih 4,2 mio EUR odhodkov za odplačila glavnice in obresti od najetih dolgoročnih kreditov, obveznosti za kupnine iz naslova privatizacije in stroške financiranja in upravljanja z dolgom. Porabljenih je bilo 1,9 mio EUR ali 46,1% načrtovanih sredstev. V primerjavi z letom 2014 se je realizacija v letu 2015 znižala za 1,1%.

## **23 Intervencijski programi in obveznosti**

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

V veljavnem proračunu za leto 2015 je bilo za to področje načrtovanih 601.474 tisoč EUR, od tega 267.674 EUR za splošno proračunsko rezervacijo občine in 333.800 EUR za proračunsko rezervo. Sredstva v rezervo občine so bila realizirana v 50% višini. Splošna proračunska rezervacija ne izkazuje realizacije, sredstva so bila razporejena na druga področja oziroma v finančne načrte posameznih proračunskih uporabnikov.

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

Vključevanje nenačrtovanih prejemkov in izdatkov v proračun po sprejemu proračuna, koriščenje sredstev splošne proračunske rezervacije in prerazporejanje proračunskih sredstev med proračunskimi postavkami opredeljuje Odlok o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2015 v 5., 8., 10. in 14. členu.

Proračun MOM za leto 2015 je bil sprejet 23.4.2015 na 6. redni seji Mestnega sveta MOM.

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

V skladu z določili ZIPRS je osnova za prerazporejanje pravic porabe zadnji sprejeti proračun za leto izvrševanja. Spremembe realizirane po sprejemu proračuna za leto 2015 oziroma v obdobju I-VI/2015 so bile naslednje:

- ✓ predlagana in realizirana sta bila 2 predloga za koriščenja sredstev splošne proračunske rezervacije v skupnem znesku 32.100,11 EUR.

#### **Koriščenje sredstev proračunske rezervacije**

Razporejanje proračunskih sredstev smo izvajali v skladu z 10. členom Odloka o proračunu MOM za leto 2015.

Župan je odobril 2 predloga za koriščenje sredstev splošne proračunske rezervacije, in sicer:

- ✓ *Sredstva v višini 2.100,11 EUR so bila razporejena v finančni načrt Urada za gospodarske dejavnosti in gospodarjenje z nepremičnim premoženjem na PP 711007 Izboljšanje konkurenčnosti podeželja.*  
Mestna občina Maribor je bila z dopisom dne 23.4.2015 s strani Perutnine Ptuj d.d. in PP AGRO d.o.o. pozvana, da je kot članica Konzorcija za namakanje Podravja solidarno odgovorna za plačilo sorazmernega dela obveznosti Konzorcija za namakanje Podravja (566. člen ZGD-1). Oba subjekta sta po izvršbah oz. pozivih že poravnala zapadle obveznosti, zato sta pozvala še Mestno občino Maribor k poravnavi. Delež poravnave je za Mestno občino Maribor znašal 2.100,11 EUR. Ker sredstva niso bila načrtovana, je bilo potrebno sredstva razporediti iz splošne proračunske rezervacije v finančni načrt *na PP 711007 Izboljšanje konkurenčnosti podeželja.*
- ✓ *Sredstva v višini 30.000,00 EUR so bila razporejena v finančni načrt Službe za razvojne projekte in investicije na PP 162310 Obnova Koroške 26.*  
V proračunu MOM za leto 2015 so na proračunski postavki PP 162310 Obnova Koroške 26 načrtovana sredstva v višini 88.800,00 EUR za sanacijo objekta na Koroški cesti 26. Na podlagi pridobljene ocene vrednosti izvedbe najnujnejših sanacijskih del, je bilo potrebno zagotoviti dodatnih 30.000,00 EUR. Ker sredstva niso bila načrtovana, so bila razporejena iz splošne proračunske rezervacije v finančni načrt Službe za razvojne projekte in investicije *na PP 162310 Obnova Koroške 26.*

**Prerazporejanje proračunskih sredstev**

V sprejetem proračunu za leto 2015 ni bilo sprememb.

**Spremembe vrednosti projekta do 20%**

V sprejetem proračunu za leto 2015 ni bilo sprememb.

**Vključevanje nenačrtovanih prejemkov in izdatkov**

V sprejetem proračunu za leto 2015 ni bilo sprememb.

## PREGLED PRORAČUNSKE REZERVE V OBDOBJU 1.1.2015 do 30.6.2015

<b>I. STANJE REZERV 01.01.2015</b>	<b>245.182,06</b>
<b>II. OBLIKOVANJE REZERV</b>	
1. Oblikovanje I-VI/2015	166.900,00
2. Obresti	0,00
<b>SKUPAJ PRIHODKI:</b>	<b>412.082,06</b>
<b>III. PORABA SREDSTEV REZERV 01.01.2015 - 30.6.2015</b>	
1. Sanacija plazov, brežin	0,00
2. Komunalne storitve za odpravo nesreč in vzpostavitev minimalnih higienskih pogojev	0,00
3. Stroški plačilnega prometa	2,74
<b>SKUPAJ ODHODKI:</b>	<b>2,74</b>
<b>IV. OSTANEK SREDSTEV NA DAN 30.6.2015</b>	<b>412.079,32</b>



## **Obrazložitev proračunskih postavk**

### **A - Bilanca odhodkov**

# REALIZACIJA PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR V OBDOBJU I-VI 2015

## II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki realizacije proračuna Mestne občine Maribor v obdobju I-VI 2015 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

### A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

		194 - Real6_2014	226 - PR_2015	232 - VeljPR2015	233 - Real6_2015	234 - Ocena2015		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
<b>0101</b>	<b>Mestni svet</b>	<b>170.677</b>	<b>307.872</b>	<b>307.872</b>	<b>142.006</b>	<b>307.872</b>	<b>46,1</b>	<b>100,0</b>
<b>01</b>	<b>POLITIČNI SISTEM</b>	<b>169.509</b>	<b>282.872</b>	<b>282.872</b>	<b>141.641</b>	<b>282.872</b>	<b>50,1</b>	<b>100,0</b>
<b>0101</b>	<b>Politični sistem</b>	<b>169.509</b>	<b>282.872</b>	<b>282.872</b>	<b>141.641</b>	<b>282.872</b>	<b>50,1</b>	<b>100,0</b>
<i>01019001</i>	<i>Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>169.509</i>	<i>272.872</i>	<i>272.872</i>	<i>132.636</i>	<i>272.872</i>	<i>48,6</i>	<i>100,0</i>
215100	Mestni svet	82.613	135.000	135.000	76.602	135.000	56,7	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	11.626	15.000	15.000	7.940	15.000	52,9	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	0	529	0	---	---
4029	Drugi operativni odhodki	70.987	120.000	120.000	68.133	120.000	56,8	100,0
215300	Odbori in komisije	13.772	20.000	20.000	12.204	20.000	61,0	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	14	0	0	0	0	---	---
4029	Drugi operativni odhodki	13.758	20.000	20.000	12.204	20.000	61,0	100,0
821001	Financiranje strank - ZS	2.426	0	0	0	0	---	---
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.426	0	0	0	0	---	---
821002	Financiranje strank - SD	10.170	7.462	7.462	4.260	7.462	57,1	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.170	7.462	7.462	4.260	7.462	57,1	100,0
821004	Financiranje strank - DeSUS	7.407	5.698	5.698	3.252	5.698	57,1	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.407	5.698	5.698	3.252	5.698	57,1	100,0
821005	Financiranje strank - LDS	3.536	0	0	0	0	---	---
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.536	0	0	0	0	---	---

## A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	194 - Real6_2014	226 - PR_2015	232 - VeljPR2015	233 - Real6_2015	234 - Ocena2015	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
821007 <i>Financiranje strank - SNS</i>	1.386	0	0	0	0	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.386	0	0	0	0	---	---
821008 <i>Financiranje strank - SDS</i>	8.274	10.598	10.598	6.056	10.598	57,1	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.274	10.598	10.598	6.056	10.598	57,1	100,0
821011 <i>Financiranje strank - SLS</i>	11.251	1.652	1.652	944	1.652	57,1	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	11.251	1.652	1.652	944	1.652	57,1	100,0
821012 <i>Financiranje strank - NSi - krščanski demokrati</i>	1.434	3.752	3.752	2.144	3.752	57,1	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.434	3.752	3.752	2.144	3.752	57,1	100,0
821013 <i>Financiranje strank - GŽS</i>	0	1.358	1.358	770	1.358	56,7	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	1.358	1.358	770	1.358	56,7	100,0
821015 <i>Financiranje strank - LPR</i>	3.429	6.020	6.020	3.440	6.020	57,1	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.429	6.020	6.020	3.440	6.020	57,1	100,0
821016 <i>Financiranje stranke ZARES - socialno liberalni</i>	2.226	0	0	0	0	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.226	0	0	0	0	---	---
821017 <i>Financiranje stranke LIPA</i>	1.761	0	0	0	0	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.761	0	0	0	0	---	---
821018 <i>Financiranje stranke LMB - Lista za Maribor</i>	1.467	1.680	1.680	956	1.680	56,9	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.467	1.680	1.680	956	1.680	56,9	100,0
821019 <i>Financiranje stranke SMS - ZELENI</i>	1.541	2.086	2.086	1.192	2.086	57,1	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.541	2.086	2.086	1.192	2.086	57,1	100,0
821022 <i>Financiranje stranke SMC-Stranka Mira Cerarja</i>	0	13.902	13.902	7.944	13.902	57,1	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	13.902	13.902	7.944	13.902	57,1	100,0
821023 <i>Financiranje stranke Županova lista</i>	0	9.366	9.366	5.350	9.366	57,1	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	9.366	9.366	5.350	9.366	57,1	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	194 - Real6_2014	226 - PR_2015	232 - VeljPR2015	233 - Real6_2015	234 - Ocena2015	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
821024 <i>Financiranje stranke Združena levica</i>	0	3.962	3.962	2.258	3.962	57,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	3.962	3.962	2.258	3.962	57,0	100,0
821025 <i>Financiranje stranke Solidarnost</i>	0	1.736	1.736	992	1.736	57,1	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	1.736	1.736	992	1.736	57,1	100,0
824001 <i>Financiranje kluba ZS</i>	140	0	0	0	0	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	134	0	0	0	0	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6	0	0	0	0	---	---
824002 <i>Financiranje kluba SD</i>	2.347	3.240	3.240	48	3.240	1,5	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	168	1.340	1.340	0	1.340	0,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	87	0	0	48	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	170	0	0	0	0	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.526	1.400	1.400	0	1.400	0,0	100,0
4202 Nakup opreme	397	500	500	0	500	0,0	100,0
824004 <i>Financiranje kluba DeSUS</i>	3.000	2.160	2.160	0	2.160	0,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	200	200	0	200	0,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	3.000	1.960	1.960	0	1.960	0,0	100,0
824006 <i>Financiranje kluba SLS</i>	87	0	0	0	0	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	87	0	0	0	0	---	---
824008 <i>Financiranje kluba SDS</i>	4.042	5.400	5.400	2.941	5.400	54,5	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	810	1.000	1.000	23	1.000	2,3	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.056	700	700	373	700	53,4	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.176	3.200	3.200	2.545	3.200	79,5	100,0
4202 Nakup opreme	0	500	500	0	500	0,0	100,0
824016 <i>Financiranje kluba NSi - krščanski demokrati</i>	672	1.080	1.080	248	1.080	23,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	180	180	0	180	0,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	218	0	0	0	0	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	232	600	600	248	600	41,4	100,0
4202 Nakup opreme	222	300	300	0	300	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

	194 - Real6_2014	226 - PR_2015	232 - VeljPR2015	233 - Real6_2015	234 - Ocena2015		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
824019 <i>Financiranje kluba LPR</i>	402	2.160	2.160	116	2.160	5,4	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	150	150	0	150	0,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	132	150	150	116	150	77,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	270	1.760	1.760	0	1.760	0,0	100,0
4202 Nakup opreme	0	100	100	0	100	0,0	100,0
824021 <i>Financiranje kluba NLG</i>	0	2.160	2.160	0	2.160	0,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	400	400	0	400	0,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	1.160	1.160	0	1.160	0,0	100,0
4202 Nakup opreme	0	600	600	0	600	0,0	100,0
824023 <i>Financiranje kluba Lipa</i>	97	0	0	0	0	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	97	0	0	0	0	---	---
824025 <i>Financiranje kluba Samostojni svetniki</i>	267	0	4.320	0	4.320	0,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	119	0	1.820	0	1.820	0,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	148	0	0	0	0	---	---
4202 Nakup opreme	0	0	2.500	0	2.500	0,0	100,0
824026 <i>Financiranje kluba Ekipa za Maribor</i>	357	0	0	0	0	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	300	0	0	0	0	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	56	0	0	0	0	---	---
824027 <i>Financiranje kluba Lista za Maribor</i>	201	0	0	0	0	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	201	0	0	0	0	---	---
824031 <i>Financiranje kluba SMS - ZELENI</i>	62	1.080	1.080	43	1.080	3,9	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	100	100	0	100	0,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	62	180	180	43	180	23,6	100,0
4202 Nakup opreme	0	800	800	0	800	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

	194 - Real6_2014	226 - PR_2015	232 - VeljPR2015	233 - Real6_2015	234 - Ocena2015		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
<b>824032</b> <i>Financiranje kluba Županova lista</i>	<b>5.142</b>	<b>4.320</b>	<b>4.320</b>	<b>877</b>	<b>4.320</b>	<b>20,3</b>	<b>100,0</b>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.130	400	400	345	400	86,2	100,0
4021 Posebni material in storitve	0	0	0	22	0	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.141	1.000	1.000	231	1.000	23,1	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	20	1.500	1.500	0	1.500	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	2.851	920	920	0	920	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	279	0	---	---
4202 Nakup opreme	0	500	500	0	500	0,0	100,0
<b>824035</b> <i>Financiranje kluba SMC-Stranka Mira Cerarja</i>	<b>0</b>	<b>6.480</b>	<b>6.480</b>	<b>0</b>	<b>6.480</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	700	700	0	700	0,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	500	500	0	500	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	2.280	2.280	0	2.280	0,0	100,0
4202 Nakup opreme	0	3.000	3.000	0	3.000	0,0	100,0
<b>824036</b> <i>Klub svetnikov Združena levica</i>	<b>0</b>	<b>1.080</b>	<b>1.080</b>	<b>0</b>	<b>1.080</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	280	280	0	280	0,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	100	100	0	100	0,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	200	200	0	200	0,0	100,0
4202 Nakup opreme	0	500	500	0	500	0,0	100,0
<b>824037</b> <i>Financiranje kluba Liste župana Andreja Fištravca</i>	<b>0</b>	<b>18.360</b>	<b>14.040</b>	<b>0</b>	<b>14.040</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	3.000	1.180	0	1.180	0,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	2.500	2.500	0	2.500	0,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	2.300	2.300	0	2.300	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	1.360	860	0	860	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	2.200	200	0	200	0,0	100,0
4202 Nakup opreme	0	7.000	7.000	0	7.000	0,0	100,0
<b>824038</b> <i>Financiranje kluba Liste kolesarjev in pešcev</i>	<b>0</b>	<b>1.080</b>	<b>1.080</b>	<b>0</b>	<b>1.080</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	480	480	0	480	0,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	100	100	0	100	0,0	100,0
4202 Nakup opreme	0	500	500	0	500	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

		194 - Real6_2014	226 - PR_2015	232 - VeljPR2015	233 - Real6_2015	234 - Ocena2015		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
<b>01019002</b>	<b>Izvedba in nadzor volitev in referendumov</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>9.005</b>	<b>10.000</b>	<b>90,1</b>	<b>100,0</b>
215600	Volitve, referendumi in ljudska iniciativa	0	10.000	10.000	9.005	10.000	90,1	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	600	600	561	600	93,4	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	0	9.400	9.400	8.444	9.400	89,8	100,0
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>0</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>	<b>23.000</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
<b>0401</b>	<b>Kadrovska uprava</b>	<b>0</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>	<b>23.000</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
<b>04019001</b>	<b>Vodenje kadrovskih zadev</b>	<b>0</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>	<b>23.000</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
215500	Nagrade in priznanja	0	23.000	23.000	0	23.000	0,0	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	200	200	0	200	0,0	100,0
4021	Posebni material in storitve	0	2.000	2.000	0	2.000	0,0	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	0	2.800	2.800	0	2.800	0,0	100,0
4119	Drugi transferi posameznikom	0	18.000	18.000	0	18.000	0,0	100,0
<b>08</b>	<b>NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST</b>	<b>1.169</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>365</b>	<b>2.000</b>	<b>18,2</b>	<b>100,0</b>
<b>0802</b>	<b>Policijska in kriminalistična dejavnost</b>	<b>1.169</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>365</b>	<b>2.000</b>	<b>18,2</b>	<b>100,0</b>
<b>08029002</b>	<b>Notranja varnost</b>	<b>1.169</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>365</b>	<b>2.000</b>	<b>18,2</b>	<b>100,0</b>
215400	Varnostni svet	1.169	2.000	2.000	365	2.000	18,2	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.169	2.000	2.000	365	2.000	18,2	100,0

## 0101 - Mestni svet

---

### **01 - POLITIČNI SISTEM**

#### **0101 - Politični sistem**

01019001 - Dejavnost občinskega sveta

---

#### **215100 Mestni svet**

Realizacija finančnega načrta I-VI 2015:

Mestni svet Mestne občine Maribor je od januarja do junija 2015 zasedal na:

- 6 rednih sej mestnega sveta s 3 nadaljevanji,
- 2 izredni seji
- 2 dopisni seji

Sredstva so bila porabljena za sejnine in povračila 45. članicam in članom Mestnega sveta MOM, za prenose sej preko interneta, za založniške in tiskarske storitve (objava odlokov in sklepov v MUV), za reprezentančne stroške. Sredstva so bila izkoriščena v višini 56,7% planiranih sredstev za leto 2015.

Ocenjujemo, da bo potrebno zagotoviti nekaj dodatnih sredstev glede na predvidena sredstva (VI-XII) saj planirana višina sredstev ne bo zadoščala za realizacijo zastavljenih ciljev, ker je bila ena seja oz. nadaljevanje seje v mesecu juniju, kar je pomenilo izplačilo sejnine, ki ni bila predvidena.

#### **215300 Odbori in komisije**

Odbori in komisije mestnega sveta so imeli v obdobju januar - junij 2015 68 sej. Sredstva so bila porabljena za sejnine članov delovnih teles. Sredstva so bila izkoriščena v višini 61,0% planiranih sredstev za leto 2015.

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

#### **821002 do 821025 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. V obdobju I-VI so bila planirana in izplačana tudi sredstva za meseca november in december 2014.

#### **824002 do 824038 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, štev. 15/05) in Navodilom o porabi sredstev za delo klubov svetnikov, ki ga je izdal župan 25.1.2007 ter s Spremembami in dopolnitvami navodila o porabi sredstev za delo klubov svetnikov, ki jih je izdal župan 7.3.2008.

---

01019002 – Izvedba in nadzor volitev in referendumov

---

#### **215600 – Volitve, referendumi in ljudska iniciativa**

V proračunu MOM za leto 2015 je bilo planiranih 10.000,00 EUR za delno povračilo stroškov volilnih kampanj, saj so organizatorji dolžni oddati poročilo po zaprtju računov. Tako so ti zahtevki zapadli šele v letu 2015. Realizacija je v obdobju I-VI bila 90,1%.



---

**04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE****0401 - Kadrovska uprava**04019001 - Vodenje kadrovskih zadev

---

**215500 - Nagrade in priznanja**

Planirana sredstva 23.000 EUR bodo porabljeni za delovanje komisije za priznanja in nagrade v drugi polovici leta 2015.

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 svet**

Sredstva za delovanje varnostnega sveta so bila porabljeni za oglas v Otroški prometni pobarvanki in za podporo v izvedbi Otroške varnostne olimpijade. Sredstva so bila izkoriščena v višini 18,2 % planiranih sredstev za leto 2015.

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

A. Bilanca odhodkov

0201 - Nadzorni odbor

v EUR

		194 - Real6_2014	226 - PR_2015	232 - VeljPR2015	233 - Real6_2015	234 - Ocena2015		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
<b>0201</b>	<b>Nadzorni odbor</b>	<b>8.753</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>6.763</b>	<b>15.000</b>	<b>45,1</b>	<b>100,0</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>8.753</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>6.763</b>	<b>15.000</b>	<b>45,1</b>	<b>100,0</b>
<b>0203</b>	<b>Fiskalni nadzor</b>	<b>8.753</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>6.763</b>	<b>15.000</b>	<b>45,1</b>	<b>100,0</b>
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>8.753</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>6.763</i>	<i>15.000</i>	<i>45,1</i>	<i>100,0</i>
<i>215200</i>	<i>Nadzorni odbor</i>	<i>8.753</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>6.763</i>	<i>15.000</i>	<i>45,1</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	329	250	250	261	250	104,2	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5	0	0	0	0	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	8.420	14.750	14.750	6.502	14.750	44,1	100,0

## 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 2015 5 rednih sej. Sredstva so bila porabljena za delovanje nadzornega odbora; en seminar za člene nadzornega odbora in sejnine članom nadzornega odbora. Sredstva so bila izkoriščena v višini 45,1% planiranih sredstev za leto 2015.

## A. Bilanca odhodkov

0301 - Župan

v EUR

		194 - Real6_2014	226 - PR_2015	232 - VeljPR2015	233 - Real6_2015	234 - Ocena2015		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
<b>0301</b>	<b>Župan</b>	<b>36.688</b>	<b>133.050</b>	<b>133.050</b>	<b>58.176</b>	<b>145.091</b>	<b>43,7</b>	<b>109,1</b>
<b>01</b>	<b>POLITIČNI SISTEM</b>	<b>36.688</b>	<b>128.050</b>	<b>128.050</b>	<b>58.176</b>	<b>140.091</b>	<b>45,4</b>	<b>109,4</b>
<b>0101</b>	<b>Politični sistem</b>	<b>36.688</b>	<b>128.050</b>	<b>128.050</b>	<b>58.176</b>	<b>140.091</b>	<b>45,4</b>	<b>109,4</b>
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>36.688</i>	<i>128.050</i>	<i>128.050</i>	<i>58.176</i>	<i>140.091</i>	<i>45,4</i>	<i>109,4</i>
<i>110001</i>	<i>Plače, prispevki in dodatki funkcionarjev</i>	<i>29.627</i>	<i>114.050</i>	<i>114.050</i>	<i>52.537</i>	<i>126.091</i>	<i>46,1</i>	<i>110,6</i>
	4000 Plače in dodatki	25.150	96.854	96.854	44.278	107.079	45,7	110,6
	4001 Regres za letni dopust	0	0	0	100	0	---	---
	4002 Povračila in nadomestila	388	1.437	1.437	889	1.588	61,9	110,5
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.226	8.572	8.572	3.939	9.477	46,0	110,6
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.783	6.862	6.862	3.155	7.587	46,0	110,6
	4012 Prispevek za zaposlovanje	15	69	69	72	77	105,0	111,6
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	25	92	92	45	102	48,4	110,9
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	39	164	164	59	181	35,9	110,4
<i>211706</i>	<i>Materialni stroški funkcionarjev</i>	<i>7.061</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>	<i>5.639</i>	<i>14.000</i>	<i>40,3</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.798	9.847	9.847	3.971	9.847	40,3	100,0
	4021 Posebni material in storitve	1.134	0	0	0	0	---	---
	4023 Prevozni stroški in storitve	0	175	175	25	175	14,3	100,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	129	3.978	3.978	1.639	3.978	41,2	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	0	0	0	3	0	---	---
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>214702</i>	<i>Pokroviteljstva</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	0	400	400	0	400	0,0	100,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	3.100	3.100	0	3.100	0,0	100,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	1.500	1.500	0	1.500	0,0	100,0

## 0301 – Župan

---

### **01 - POLITIČNI SISTEM**

#### **0101 - Politični sistem**

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov

---

#### **110001 - Plače, prispevki in dodatki funkcionarjev**

Plače, prispevki in dodatki funkcionarjev so v obdobju januar – junij bili predvideni in porabljeni za plačo župana in podžupanje, ki svojo funkcijo opravlja profesionalno. Predvidevamo, da bodo sredstva porabljena do konca leta v večji višini zaradi nastopa novega podžupana v mesecu juniju, ki bo svojo funkcijo prav tako opravljal profesionalno.

#### **211706 - Materialni stroški funkcionarjev**

Sredstva so v letu 2015 načrtovana v višini 14.000 EUR, v obdobju I-VI/2015 je bilo porabljenih 5.639 EUR ali 40,3 % načrtovanih sredstev.

Sredstva so bila porabljena za:

- založniške in tiskarske storitve,
- izdatke za reprezentanco,
- strokovna literatura
- stroški oglaševalskih storitev
- drugi splošni material in storitve,
- izdatki za službena potovanja.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2015 v celoti porabljena.

---

### **04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**

#### **0403 - Druge skupne administrativne službe**

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

---

#### **214702 - Pokroviteljstva**

V letu 2015 je na tej postavki predvidenih sredstev 5.000 EUR.

Sredstva so v letu 2015 načrtovana v višini 5.000 EUR, v obdobju I-VI/2015 še niso bila porabljena, saj se je komisija za razdelitev sredstev sestala v mesecu juliju 2015.

Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva do konca leta 2015 v celoti porabljena

A. Bilanca odhodkov

0401 - Služba notranje revizije

v EUR

		194 - Real6_2014	226 - PR_2015	232 - VeljPR2015	233 - Real6_2015	234 - Ocena2015		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
<b>0401</b>	<b>Služba notranje revizije</b>	<b>1.804</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>896</b>	<b>3.500</b>	<b>25,6</b>	<b>100,0</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>1.804</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>896</b>	<b>3.500</b>	<b>25,6</b>	<b>100,0</b>
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>1.804</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>896</b>	<b>3.500</b>	<b>25,6</b>	<b>100,0</b>
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>1.804</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>896</i>	<i>3.500</i>	<i>25,6</i>	<i>100,0</i>
	<i>211707 Materialni stroški Službe notranje revizije</i>	<i>1.804</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>896</i>	<i>3.500</i>	<i>25,6</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.714	2.950	2.950	735	2.950	24,9	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	18	85	85	24	85	28,5	100,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	11	150	150	4	150	2,4	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	0	87	0	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	61	315	315	45	315	14,3	100,0

## 0401 - Služba notranje revizije

---

**06 - LOKALNA SAMOUPRAVA**

**0603 - Dejavnost občinske uprave**

06039001 - Administracija občinske uprave

---

### **211707 - Materialni stroški Službe notranje revizije**

Služba notranje revizije (SNR) je za poslovanje v obdobju od 1.1.2015 do 30.6.2015, porabila sredstva v višini 896 EUR. Sredstva so bila porabljena za tekoče poslovanje službe (materialni stroški), in sicer za članstvo notranjih revizork v IIA-Slovenskega inštituta za revizijo, za strokovno literaturo, časopise, revije ter pisarniški material (tudi tonerji). Polletna realizacija je v okviru načrtovane.

## A. Bilanca odhodkov

0402 - Kabinet župana

v EUR

		194 - Real6_2014	226 - PR_2015	232 - VeljPR2015	233 - Real6_2015	234 - Ocena2015		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
<b>0402</b>	<b>Kabinet župana</b>	<b>112.332</b>	<b>185.720</b>	<b>185.720</b>	<b>38.444</b>	<b>185.720</b>	<b>20,7</b>	<b>100,0</b>
<b>03</b>	<b>ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ</b>	<b>51.686</b>	<b>58.220</b>	<b>58.220</b>	<b>4.107</b>	<b>58.220</b>	<b>7,1</b>	<b>100,0</b>
<b>0302</b>	<b>Mednarodno sodelovanje in udeležba</b>	<b>11.686</b>	<b>58.220</b>	<b>58.220</b>	<b>4.107</b>	<b>58.220</b>	<b>7,1</b>	<b>100,0</b>
<i>03029001</i>	<i>Članarine mednarodnim organizacijam</i>	<i>220</i>	<i>220</i>	<i>220</i>	<i>220</i>	<i>220</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	214706 Mednarodne članarine	220	220	220	220	220	100,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	220	220	220	220	220	100,0	100,0
<i>03029002</i>	<i>Mednarodno sodelovanje občin</i>	<i>11.466</i>	<i>58.000</i>	<i>58.000</i>	<i>3.887</i>	<i>58.000</i>	<i>6,7</i>	<i>100,0</i>
	214704 Mednarodno in medmestno sodelovanje	11.466	58.000	58.000	3.887	58.000	6,7	100,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.838	43.000	43.000	2.410	43.000	5,6	100,0
	4021 Posebni material in storitve	337	0	0	0	0	---	---
	4023 Prevozni stroški in storitve	70	2.000	2.000	0	2.000	0,0	100,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	3.221	9.500	9.500	1.477	9.500	15,6	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	3.500	3.500	0	3.500	0,0	100,0
<b>0303</b>	<b>Mednarodna pomoč</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
<i>03039001</i>	<i>Razvojna in humanitarna pomoč</i>	<i>40.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	214713 Humanitarna pomoč Kraljevu	40.000	0	0	0	0	---	---
	4143 Drugi tekoči transferi v tujino	40.000	0	0	0	0	---	---
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>51.812</b>	<b>100.500</b>	<b>100.500</b>	<b>18.480</b>	<b>100.500</b>	<b>18,4</b>	<b>100,0</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>51.812</b>	<b>100.500</b>	<b>100.500</b>	<b>18.480</b>	<b>100.500</b>	<b>18,4</b>	<b>100,0</b>
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>4.393</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>183</i>	<i>30.000</i>	<i>0,6</i>	<i>100,0</i>
	214707 Odnosi z javnostmi	4.393	30.000	30.000	183	30.000	0,6	100,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.393	29.950	29.950	183	29.950	0,6	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	0	50	50	0	50	0,0	100,0



A. Bilanca odhodkov

0402 - Kabinet župana

v EUR

	194 - Real6_2014	226 - PR_2015	232 - VeljPR2015	233 - Real6_2015	234 - Ocena2015		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
<b>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</b>	<b>47.420</b>	<b>70.500</b>	<b>70.500</b>	<b>18.297</b>	<b>70.500</b>	<b>26,0</b>	<b>100,0</b>
214701 Protokolarne zadeve	11.668	40.000	40.000	6.992	40.000	17,5	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.920	16.750	16.750	3.691	16.750	22,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	5.941	22.200	22.200	3.137	22.200	14,1	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	807	800	800	164	800	20,5	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	250	250	0	250	0,0	100,0
214703 Proslave in prireditve	2.801	30.500	30.500	11.305	30.500	37,1	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.774	26.350	26.350	9.341	26.350	35,5	100,0
4021 Posebni material in storitve	0	0	0	150	0	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	650	650	1.345	650	206,9	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	1.550	1.550	350	1.550	22,6	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	27	1.950	1.950	120	1.950	6,1	100,0
214712 850 let Maribora	32.951	0	0	0	0	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	28.370	0	0	0	0	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	106	0	0	0	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	4.475	0	0	0	0	---	---
<b>06 LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>8.834</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>15.857</b>	<b>27.000</b>	<b>58,7</b>	<b>100,0</b>
<b>0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</b>	<b>8.834</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>15.857</b>	<b>27.000</b>	<b>58,7</b>	<b>100,0</b>
06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti	8.834	27.000	27.000	15.857	27.000	58,7	100,0
214710 Ostale članarine	8.834	27.000	27.000	15.857	27.000	58,7	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	8.834	27.000	27.000	15.857	27.000	58,7	100,0

## 0402 - Kabinet župana

---

### **03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ**

#### **0302 - Mednarodno sodelovanje in udeležba**

03029001 - Članarine mednarodnim organizacijam

---

#### **214706 - Mednarodne članarine**

Sredstva so v letu 2015 načrtovana v višini 220 EUR. Z omenjene postavke je bilo v prvi polovici leta 2015 izvedeno plačilo za članarino Internationales Staedte forum Graz in tako so bila sredstva že v celoti porabljena.

---

03029002 - Mednarodno sodelovanje občin

---

#### **214704 - Mednarodno in medmestno sodelovanje**

Sredstva so v letu 2015 načrtovana v višini 58.000 EUR, porabljenih je bilo 3.887 EUR ali 6,7 %.

V prvi polovici leta 2015 nismo imeli večjih dogodkov oziroma sprejemov. Opravili smo dva gospodarska obiska Kitajske in sprejeli delegacije iz mesta Ningbo, Kosovega, Makarske in Beograda. Se pa načrtujejo v drugi polovici leta sprejemi 4-5 kitajskih delegacij; odhod delegacij v Moskvo, Beograd, Qatar in Istanbul. Prav tako bomo obiskali pobratena mesta Szombathely, Gradec, Osijek in Kraljevo. K nam prihajajo delegacije iz Greenwicha in Puebla. Pričakujemo obisk še delegacij iz bližnjega vzhoda.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2015 v celoti porabljena.

---

### **04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**

#### **0403 - Druge skupne administrativne službe**

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti

---

#### **214707 - Odnosi z javnostmi**

V letu 2015 so na tej postavki načrtovana sredstva v višini 30.000 EUR. V prvi polovici leta je bilo porabljenih 183 EUR ali 0,6 % načrtovanih sredstev.

Sredstva so namenjena uradnemu fotografiranju na pomembnejših prireditvah in promociji Mestne občine Maribor v sredstvih javnega obveščanja.

MO Maribor je zaradi potreb nadgradnje komunikacijske funkcije najela zunanjo agencijo za svetovanje pri odnosih z javnostmi. S tem se nadaljuje krepitev in sistematizacija komunikacijske funkcije, hkrati pa pridobiva tudi močnejšo izvedbena infrastruktura na področju komuniciranja, ki je nujno potrebna za krepitev odnosov z vsemi deležniki. V tem letu bodo postavljeni tudi strateški temelji za komuniciranje programov in prioritet MO Maribor. Pogodba z omenjeno agencijo je bila podpisana konec meseca maja in se bo realizirala od julija do konca leta. Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2015 v celoti porabljena.

---

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

---

#### **214701 - Protokolne zadeve**

Sredstva so v letu 2015 načrtovana v višini 40.000 EUR, v prvi polovici leta je bilo porabljenih 6.992 EUR ali 17,5% načrtovanih sredstev.

V prvi polovici leta 2015 je bilo organiziranih več pomembnejših sprejemov za posameznike, športnike, gospodarstvenike Podravske regije in direktorje javnih podjetij, zbor Carmina Slovenica, po podelitvi Glazerjevih nagrad, za odličnjake mariborskih osnovnih in srednjih šol, ob primopredaji poslov poveljnikov civilne zaščite, ob srečanju s predstavniki visokošolskih ustanov, za tuje predstavnike Folkart festivala v okviru Festivala Lent, udeležence Lijalenta 2015, ob poteku mandata strokovne komisije za izbor, usklajevanje in vrednotenje programov za mlade na Mestni občini Maribor, ob otvoritvi Evropskega prvenstva v streljanju v Mariboru. Izvajale so se tudi aktivnosti protokola na mestnih proslavah in prireditvah, ob počastitvi državnih praznikov, spominskih dni ter drugih prireditvah mestnega značaja (rez Stare trte).

Nadalje so se pokrili stroške namestitve spominske tablice v spomin na Pekrske dogodke ter naročila vencev ob spominski slovesnosti prve osamosvojitvene vojne, ob smrti Glazerjevega nagrajenca Zmaga Jeraja ter ob obletnici rojstva indijskega pesnika Tagoreja. Nabavljena so bila protokolarna darila.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2015 v celoti porabljena.

### **214703 - Proslave in prireditve**

Sredstva so načrtovana v višini 30.500 EUR, porabljenih je bilo 11.305 EUR ali 37,10% načrtovanih sredstev.

V prvi polovici leta 2015 so bila sredstva na tej postavki porabljena za plačilo stroškov v zvezi s pripravami in izvedbo 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, 70. obletnica zmage nad fašizmom, 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, še posebej 70. obletnico zmage. Sofinancirali smo izvedbo spominske slovesnosti na Osankarici in ob dnevu izgnancev.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2015 v celoti porabljena.

---

### 06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti

---

### **214710 - Ostale članarine**

Sredstva so načrtovana v višini 27.000 EUR, porabljenih je bilo 15.857 EUR ali 58,7 % načrtovanih sredstev.

Z omenjene postavke so bile v prvi polovici leta 2015 poravnane letne članarine za članstvo v naslednjih organizacijah:

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

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2015 v celoti porabljena.

## A. Bilanca odhodkov

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

		194 - Real6_2014	226 - PR_2015	232 - VeljPR2015	233 - Real6_2015	234 - Ocena2015		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
<b>0403</b>	<b>Urad za finance in proračun</b>	<b>3.544.885</b>	<b>7.273.014</b>	<b>7.207.187</b>	<b>3.327.902</b>	<b>7.207.187</b>	<b>46,2</b>	<b>100,0</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>1.598</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>	<b>3.976</b>	<b>16.800</b>	<b>23,7</b>	<b>100,0</b>
<b>0202</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>1.598</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>	<b>3.976</b>	<b>16.800</b>	<b>23,7</b>	<b>100,0</b>
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>1.598</i>	<i>16.800</i>	<i>16.800</i>	<i>3.976</i>	<i>16.800</i>	<i>23,7</i>	<i>100,0</i>
	<i>218500 Upravljanje s kapitalskimi naložbami</i>	<i>0</i>	<i>9.800</i>	<i>9.800</i>	<i>3.015</i>	<i>9.800</i>	<i>30,8</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	9.800	9.800	2.489	9.800	25,4	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	0	0	0	527	0	---	---
	<i>218502 Razpolaganje s kapitalskimi naložbami</i>	<i>479</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	479	2.000	2.000	0	2.000	0,0	100,0
	<i>838305 Stroški plačilnega prometa in bančni stroški</i>	<i>1.119</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>960</i>	<i>5.000</i>	<i>19,2</i>	<i>100,0</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	1.119	5.000	5.000	960	5.000	19,2	100,0
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>2.986.272</b>	<b>5.633.314</b>	<b>5.633.314</b>	<b>2.764.892</b>	<b>5.633.314</b>	<b>49,1</b>	<b>100,0</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>134.294</b>	<b>253.114</b>	<b>253.114</b>	<b>140.135</b>	<b>253.114</b>	<b>55,4</b>	<b>100,0</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>134.294</i>	<i>253.114</i>	<i>253.114</i>	<i>140.135</i>	<i>253.114</i>	<i>55,4</i>	<i>100,0</i>
	<i>111702 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MČ in KS</i>	<i>134.294</i>	<i>253.114</i>	<i>253.114</i>	<i>140.135</i>	<i>253.114</i>	<i>55,4</i>	<i>100,0</i>
	4000 Plače in dodatki	95.053	186.324	186.324	103.013	186.324	55,3	100,0
	4001 Regres za letni dopust	7.656	8.950	8.950	7.847	8.950	87,7	100,0
	4002 Povračila in nadomestila	11.281	21.773	21.773	12.844	21.773	59,0	100,0
	4009 Drugi izdatki zaposlenim	4.669	5.458	5.458	0	5.458	0,0	100,0
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	7.982	15.544	15.544	8.570	15.544	55,1	100,0
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	6.785	13.262	13.262	7.304	13.262	55,1	100,0
	4012 Prispevek za zaposlovanje	56	108	108	46	108	42,8	100,0
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	96	187	187	103	187	55,1	100,0
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	716	1.508	1.508	408	1.508	27,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

		194 - Real6_2014	226 - PR_2015	232 - VeljPR2015	233 - Real6_2015	234 - Ocena2015		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>2.851.977</b>	<b>5.380.200</b>	<b>5.380.200</b>	<b>2.624.758</b>	<b>5.380.200</b>	<b>48,8</b>	<b>100,0</b>
<b>06039001</b>	<b>Administracija občinske uprave</b>	<b>2.851.977</b>	<b>5.380.200</b>	<b>5.380.200</b>	<b>2.624.758</b>	<b>5.380.200</b>	<b>48,8</b>	<b>100,0</b>
111701	Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MU	2.851.977	5.380.200	5.380.200	2.624.758	5.380.200	48,8	100,0
4000	Plače in dodatki	2.180.619	4.179.803	4.179.803	2.050.265	4.179.803	49,1	100,0
4001	Regres za letni dopust	80.782	79.841	79.841	76.446	79.841	95,8	100,0
4002	Povračila in nadomestila	141.692	265.825	265.825	135.742	265.825	51,1	100,0
4003	Sredstva za delovno uspešnost	45.029	86.695	86.695	21.421	86.695	24,7	100,0
4004	Sredstva za nadurno delo	4.993	6.635	6.635	1.310	6.635	19,7	100,0
4009	Drugi izdatki zaposlenim	35.852	67.069	67.069	5.755	67.069	8,6	100,0
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	186.276	358.631	358.631	177.425	358.631	49,5	100,0
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	160.560	304.026	304.026	147.145	304.026	48,4	100,0
4012	Prispevek za zaposlovanje	1.536	2.885	2.885	1.426	2.885	49,4	100,0
4013	Prispevek za starševsko varstvo	2.265	4.288	4.288	2.074	4.288	48,4	100,0
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	12.374	24.502	24.502	5.746	24.502	23,5	100,0
<b>10</b>	<b>TRG DELA IN DELOVNI POGOJI</b>	<b>40.841</b>	<b>7.383</b>	<b>7.383</b>	<b>7.383</b>	<b>7.383</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>1003</b>	<b>Aktivna politika zaposlovanja</b>	<b>40.841</b>	<b>7.383</b>	<b>7.383</b>	<b>7.383</b>	<b>7.383</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>10039001</b>	<b>Povečanje zaposljivosti</b>	<b>40.841</b>	<b>7.383</b>	<b>7.383</b>	<b>7.383</b>	<b>7.383</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
338617	Vzdrževanje javnih površin	25.093	6.333	6.333	6.333	6.333	100,0	100,0
4000	Plače in dodatki	15.727	4.845	4.845	4.846	4.845	100,0	100,0
4001	Regres za letni dopust	4.430	0	0	0	0	---	---
4002	Povračila in nadomestila	2.079	552	552	551	552	99,9	100,0
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.564	487	487	487	487	100,0	100,0
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.265	440	440	440	440	100,0	100,0
4012	Prispevek za zaposlovanje	11	3	3	3	3	110,3	100,0
4013	Prispevek za starševsko varstvo	18	6	6	6	6	91,8	100,0

A. Bilanca odhodkov

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

		194 - Real6_2014	226 - PR_2015	232 - VeljPR2015	233 - Real6_2015	234 - Ocena2015		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
338620	Pomoč pri izvajanju programov za mlade	15.748	1.050	1.050	1.050	1.050	100,0	100,0
4000	Plače in dodatki	11.527	847	847	848	847	100,1	100,0
4001	Regres za letni dopust	1.362	0	0	0	0	---	---
4002	Povračila in nadomestila	1.003	66	66	66	66	99,3	100,0
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.020	75	75	75	75	100,0	100,0
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	817	60	60	60	60	100,2	100,0
4012	Prispevek za zaposlovanje	7	1	1	1	1	51,0	100,0
4013	Prispevek za starševsko varstvo	12	1	1	1	1	85,0	100,0
<b>22</b>	<b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>	<b>349.274</b>	<b>948.216</b>	<b>948.216</b>	<b>384.751</b>	<b>948.216</b>	<b>40,6</b>	<b>100,0</b>
<b>2201</b>	<b>Servisiranje javnega dolga</b>	<b>349.274</b>	<b>948.216</b>	<b>948.216</b>	<b>384.751</b>	<b>948.216</b>	<b>40,6</b>	<b>100,0</b>
<b>22019001</b>	<b>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</b>	<b>349.274</b>	<b>941.416</b>	<b>941.416</b>	<b>384.751</b>	<b>941.416</b>	<b>40,9</b>	<b>100,0</b>
610200	Obresti - gospodarske javne službe	349.274	0	0	0	0	---	---
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	349.274	0	0	0	0	---	---
610600	Obresti za dolgoročne kredite	0	941.416	941.416	384.751	941.416	40,9	100,0
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	0	941.416	941.416	384.751	941.416	40,9	100,0
<b>22019002</b>	<b>Stroški financiranja in upravljanja z dolgom</b>	<b>0</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>0</b>	<b>6.800</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
218901	Svetovanje in drugi stroški v zvezi z zadolževanjem	0	6.800	6.800	0	6.800	0,0	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	0	6.800	6.800	0	6.800	0,0	100,0
<b>23</b>	<b>INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</b>	<b>166.900</b>	<b>667.301</b>	<b>601.474</b>	<b>166.900</b>	<b>601.474</b>	<b>27,8</b>	<b>100,0</b>
<b>2302</b>	<b>Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč</b>	<b>166.900</b>	<b>333.800</b>	<b>333.800</b>	<b>166.900</b>	<b>333.800</b>	<b>50,0</b>	<b>100,0</b>
<b>23029001</b>	<b>Rezerva občine</b>	<b>166.900</b>	<b>333.800</b>	<b>333.800</b>	<b>166.900</b>	<b>333.800</b>	<b>50,0</b>	<b>100,0</b>
131000	Proračunska rezerva	166.900	333.800	333.800	166.900	333.800	50,0	100,0
4091	Proračunska rezerva	166.900	333.800	333.800	166.900	333.800	50,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

	194 - Real6_2014	226 - PR_2015	232 - VeljPR2015	233 - Real6_2015	234 - Ocena2015		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
<b>2303 Splošna proračunska rezervacija</b>	<b>0</b>	<b>333.501</b>	<b>267.674</b>	<b>0</b>	<b>267.674</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
23039001 Splošna proračunska rezervacija	0	333.501	267.674	0	267.674	0,0	100,0
132000 Splošna proračunska rezervacija	0	333.501	267.674	0	267.674	0,0	100,0
4090 Splošna proračunska rezervacija	0	333.501	267.674	0	267.674	0,0	100,0

## 0403 - Urad za finance in proračun

---

### **02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA**

#### **0202 - Urejanje na področju fiskalne politike**

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike

---

#### **218500 - Upravljanje s kapitalskimi naložbami**

Sredstva so porabljena za storitev svetovanja zunanjih izvajalcev glede problematike povezane s Športnim centrom Pohorje v stečaju.

#### **218502 - Razpolaganje s kapitalskimi naložbami**

Na postavki so evidentirani stroški ležarin pri Klirinško depotni družbi oz. drugi stroški povezani s kapitalskimi naložbami MOM.

#### **838305 - Stroški plačilnega prometa in bančni stroški**

Na postavki so predvidena sredstva v višini 5.000 EUR za plačilo storitev UJP (Uprava RS za javna plačila) in Banki Slovenije za opravljanje plačilnega prometa Mestne občine Maribor iz prehodnih računov. V prvem polletju smo poravnali stroške vodenja podračunov, stroške plačilnega prometa, stroške ničelnega računa (gotovinskega).

Realizacija v prvem polletju 2015 je znašala 960 EUR in predstavlja 19,2% planiranih sredstev.

---

### **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**

Realizacija predstavlja stroške dela zaposlenih v MČ in KS. Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva zadostovala do konca leta.

---

#### **0603 - Dejavnost občinske uprave**

06039001 - Administracija občinske uprave

---

#### **111701 - Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MU**

Realizacija predstavlja stroške dela zaposlenih v MU. Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva zadostovala do konca leta.

---

### **10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI**

#### **1003 - Aktivna politika zaposlovanja**

10039001 - Povečanje zaposljivosti

---

#### **338617 – Vzdrževanje javnih površin**

V program javnega dela Urejanje in vzdrževanje javnih površin ter občinskih cest se je v preteklosti vršil pod okriljem Režijskega obrata. V letu 2015 se ne bo izvajal. Sredstva na tej postavki so bila porabljena v višini 6.333 EUR in so služila za plačilo obveznosti iz meseca decembra 2014.



### **338620 – Pomoč pri izvajanju programov za mlade**

V letu 2015 se ne bo izvajal. Planirana sredstva na tej postavki so v višini 1.050 EUR, in so bila porabljena za plačilo obveznosti iz meseca decembra, ki so zapadla v plačilo januarja 2015.

---

## **22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA**

### **2201 - Servisiranje javnega dolga**

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

---

### **610600 - Obresti za dolgoročne kredite**

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

- 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 2015 je 194,03 EUR, realizacija odplačil za obdobje januar do junij je znašala 194,03 EUR, kar predstavlja 100,00 % 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 2015 je 3.204,85 EUR, realizacija odplačil za obdobje januar do junij je znašala 2.240,17 EUR, kar predstavlja 69,90 % plana.
- SKB za najet kredit v letu 2009, v višini 12.500.000 EUR, po variabilni obrestni meri 3 mesečni EURIBOR+ 1,99 % fiksni pribitek, za financiranje investicij predvidenih v proračunu leta 2009. Predvidena višina odplačil obresti v letu 2015 je 216.232,19 EUR, realizacija odplačil za obdobje januar do junij je znašala 85.691,95 EUR, kar predstavlja 39,63 % plana. Nižji % realizacije je posledica spremenljive obrestne mere, ki se je spreminjala drugače kot je bilo planirano.
- Unicredit banka d.d. za najet kredit v letu 2010, v višini 12.000.000 EUR, predviden po variabilni obrestni meri 3 mesečni EURIBOR+1,55 % fiksni pribitek, za financiranje investicij predvidenih v proračunu leta 2010. Predvidena višina odplačil obresti v letu 2015 je 178.083,00 EUR, realizacija odplačil za obdobje januar do junij je znašala 73.115,44 EUR, kar predstavlja 41,06 % plana. Nižji % realizacije je posledica spremenljive obrestne mere, ki se je spreminjala drugače kot je bilo planirano.
- 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 odplačil obresti v letu 2015 je 70.015,66 EUR, realizacija odplačil za obdobje januar do junij je znašala 31.474,77 EUR, kar predstavlja 44,95 % plana. Nižji % realizacije je posledica spremenljive obrestne mere, ki se je spreminjala drugače kot je bilo planirano.
- 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 odplačil obresti v letu 2015 je 187.439,25 EUR, realizacija odplačil za obdobje januar do junij je znašala 83.987,64 EUR, kar predstavlja 44,81 % plana. Nižji % realizacije je posledica spremenljive obrestne mere, ki se je spreminjala drugače kot je bilo planirano.

- DBS d.d. za najeti kredit v letu 2014 v višini 3 mio EUR, po variabilni obrestni meri 6 mesečni EURIBOR+2,45% fiksni pribitek, za financiranje investicij predvidenih v proračunu za leto 2014. Predvidena višina odplačil obresti za leto 2015 je 81.587,17 EUR, realizacija odplačil za obdobje januar do junij je znašala 31.408,00 EUR, kar predstavlja 38,50 % plana. Nižji % realizacije je posledica spremenljive obrestne mere, ki se je spreminjala drugače kot je bilo planirano.
- NLB d.d. za najeti kredit v letu 2014 v višini 4,4 mio EUR. po variabilni obrestni meri 1 mesečni EURIBOR+4,15% fiksni pribitek, za financiranje investicij predvidenih v proračunu za leto 2014. Predvidena višina odplačil obresti za leto 2015 je 204.659,07 EUR, realizacija odplačil za obdobje januar do junij je znašala 76.639,07 EUR, kar predstavlja 37,45 % plana. Nižji % realizacije je posledica spremenljive obrestne mere, ki se je spreminjala drugače kot je bilo planirano.
- Najetje novega kredita v letu 2015 v višini 1,9 mio EUR se predvideva v drugi polovici leta 2015, zato v obdobju januar do julij v letu 2015 še ni bilo odplačil obresti.

Za odplačila obresti je v letu 2015 planiranih 941.415,23 EUR, realizacija prvih šest mesecev je v višini 384.751,07 EUR, kar predstavlja 40,87 % plana. Nižji % realizacije v primerjavi s planom je povezan z najetimi krediti MOM s spremenljivo obrestno mero, saj se je gibala nižje kot je bilo planirano in jo je težko napovedati.

---

## **22019002 – Stroški financiranja in upravljanja z dolgom**

---

### **218901 – Svetovanje in drugi stroški v zvezi z zadolževanjem**

V sprejetem proračunu za leto 2015 je predvideno, da bi se Mestna občina Maribor zadolžila konec leta 2015 v višini 1,9 mio EUR, zato iz naslova zadolževanja v prvi polovici leta ni nastalo nobenih stroškov.

---

## **23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI**

### **2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč**

23029001 - Rezerva občine

---

#### **131000 - Proračunska rezerva**

Na postavki so planirana sredstva v višini 333.800 EUR. Realizacija predstavlja polovico načrtovanega zneska, ki je bil izločen na poseben račun rezerve za primere elementarnih nesreč kot predvideva ZJF. Predvidevamo, da bo glede na dejanske prejeme možno do konca leta izločiti preostala načrtovana sredstva v celoti.

---

### **2303 - Splošna proračunska rezervacija**

23039001 - Splošna proračunska rezervacija

---

#### **132000 - Splošna proračunska rezervacija**

Sredstva so bila v prvem polletju porabljen za prerazporeditve na druge postavke. V Poročilu o izvrševanju proračuna v prvem polletju leta 2015 je tudi poglavje – Poročilo o vključevanju nenačrtovanih prejemkov in izdatkov v proračun, koriščenju sredstev splošne proračunske rezervacije in izvršenih prerazporeditvah proračunskih sredstev. V tem poglavju so tudi obrazložitve posameznih sprememb.

## A. Bilanca odhodkov

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

		194 - Real6_2014	226 - PR_2015	232 - VeljPR2015	233 - Real6_2015	234 - Ocena2015		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
<b>0406</b>	<b>Urad za kulturo in mladino</b>	<b>2.719.947</b>	<b>7.555.360</b>	<b>7.555.360</b>	<b>2.571.273</b>	<b>7.555.360</b>	<b>34,0</b>	<b>100,0</b>
<b>10</b>	<b>TRG DELA IN DELOVNI POGOJI</b>	<b>32.444</b>	<b>67.000</b>	<b>69.459</b>	<b>8.242</b>	<b>69.459</b>	<b>11,9</b>	<b>100,0</b>
<b>1003</b>	<b>Aktivna politika zaposlovanja</b>	<b>32.444</b>	<b>67.000</b>	<b>69.459</b>	<b>8.242</b>	<b>69.459</b>	<b>11,9</b>	<b>100,0</b>
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>32.444</i>	<i>67.000</i>	<i>69.459</i>	<i>8.242</i>	<i>69.459</i>	<i>11,9</i>	<i>100,0</i>
360000	<i>Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja</i>	20.330	52.000	47.000	5.066	47.000	10,8	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.248	27.000	22.000	2.429	22.000	11,0	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	8.536	25.000	25.000	2.020	25.000	8,1	100,0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.546	0	0	617	0	---	---
360006	<i>Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja-mladina</i>	12.113	15.000	22.459	3.177	22.459	14,1	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.897	15.000	22.459	2.297	22.459	10,2	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.142	0	0	275	0	---	---
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	4.074	0	0	605	0	---	---
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>2.687.503</b>	<b>7.488.360</b>	<b>7.485.901</b>	<b>2.563.031</b>	<b>7.485.901</b>	<b>34,2</b>	<b>100,0</b>
<b>1802</b>	<b>Ohranjanje kulturne dediščine</b>	<b>88.776</b>	<b>352.000</b>	<b>352.000</b>	<b>46.046</b>	<b>352.000</b>	<b>13,1</b>	<b>100,0</b>
<i>18029001</i>	<i>Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>92</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>590</i>	<i>5.000</i>	<i>11,8</i>	<i>100,0</i>
126900	<i>Tekoče vzdrževanje javnih spomenikov in obeležij</i>	92	5.000	5.000	590	5.000	11,8	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	92	5.000	5.000	590	5.000	11,8	100,0
<i>18029002</i>	<i>Premična kulturna dediščina</i>	<i>88.684</i>	<i>347.000</i>	<i>347.000</i>	<i>45.456</i>	<i>347.000</i>	<i>13,1</i>	<i>100,0</i>
120205	<i>Odkup umetniških del in premične dediščine</i>	0	4.000	4.000	0	4.000	0,0	100,0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0	4.000	4.000	0	4.000	0,0	100,0
120206	<i>Dejavnost javnih zavodov - občinski programi</i>	88.684	343.000	343.000	45.456	343.000	13,3	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	88.684	343.000	343.000	45.456	343.000	13,3	100,0

A. Bilanca odhodkov

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	194 - Real6_2014	226 - PR_2015	232 - VeljPR2015	233 - Real6_2015	234 - Ocena2015	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
<b>1803 Programi v kulturi</b>	<b>2.501.467</b>	<b>6.734.071</b>	<b>6.734.071</b>	<b>2.446.009</b>	<b>6.734.071</b>	<b>36,3</b>	<b>100,0</b>
<b>18039001 Knjižničarstvo in založništvo</b>	<b>1.266.782</b>	<b>2.687.700</b>	<b>2.687.700</b>	<b>1.319.889</b>	<b>2.687.700</b>	<b>49,1</b>	<b>100,0</b>
120201 Dejavnost javnih zavodov	1.198.032	2.426.700	2.426.700	1.261.556	2.426.700	52,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.198.032	2.426.700	2.426.700	1.261.556	2.426.700	52,0	100,0
120209 Nakup knjižnega gradiva	68.750	140.000	140.000	58.333	140.000	41,7	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	68.750	140.000	140.000	58.333	140.000	41,7	100,0
127101 Programi v javnem interesu	0	121.000	121.000	0	121.000	0,0	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	121.000	121.000	0	121.000	0,0	100,0
<b>18039002 Umetniški programi</b>	<b>1.057.003</b>	<b>3.292.499</b>	<b>3.292.499</b>	<b>1.010.184</b>	<b>3.292.499</b>	<b>30,7</b>	<b>100,0</b>
120203 Dejavnost javnih zavodov	1.055.488	2.650.000	2.650.000	1.010.184	2.650.000	38,1	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.055.488	2.650.000	2.650.000	1.010.184	2.650.000	38,1	100,0
126601 Borštnikovo srečanje	0	160.000	160.000	0	160.000	0,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	160.000	160.000	0	160.000	0,0	100,0
126700 Projekti in akcije v kulturi	0	202.299	202.299	0	202.299	0,0	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	70.000	70.000	0	70.000	0,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	0	20.000	20.000	0	20.000	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	112.299	112.299	0	112.299	0,0	100,0
127102 Programi v javnem interesu	0	265.200	265.200	0	265.200	0,0	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	131.000	131.000	0	131.000	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	134.200	134.200	0	134.200	0,0	100,0
218400 Stroški razpisov in ekspertnih skupin	1.514	15.000	15.000	0	15.000	0,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.514	2.000	2.000	0	2.000	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	13.000	13.000	0	13.000	0,0	100,0
<b>18039003 Ljubiteljska kultura</b>	<b>28.000</b>	<b>187.100</b>	<b>187.100</b>	<b>0</b>	<b>187.100</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
123201 Sofinanciranje programov kulturnih društev	0	104.000	104.000	0	104.000	0,0	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	0	104.000	104.000	0	104.000	0,0	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	194 - Real6_2014	226 - PR_2015	232 - VeljPR2015	233 - Real6_2015	234 - Ocena2015	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
<i>123204 Skupni programi kulturnih društev</i>	0	53.100	53.100	0	53.100	0,0	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	0	53.100	53.100	0	53.100	0,0	100,0
<i>126604 Zborovsko tekmovanje NAŠA PESEM</i>	28.000	30.000	30.000	0	30.000	0,0	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	28.000	30.000	30.000	0	30.000	0,0	100,0
<b><i>18039004 Mediji in avdiovizualna kultura</i></b>	<b>0</b>	<b>49.800</b>	<b>49.800</b>	<b>0</b>	<b>49.800</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
<i>127103 Programi v javnem interesu</i>	0	49.800	49.800	0	49.800	0,0	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	26.000	26.000	0	26.000	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	23.800	23.800	0	23.800	0,0	100,0
<b><i>18039005 Drugi programi v kulturi</i></b>	<b>149.682</b>	<b>516.972</b>	<b>516.972</b>	<b>115.936</b>	<b>516.972</b>	<b>22,4</b>	<b>100,0</b>
<i>103300 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme v kulturi</i>	0	204.172	204.172	26.145	204.172	12,8	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	0	537	0	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	0	4.618	0	---	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	204.172	204.172	20.990	204.172	10,3	100,0
<i>103500 Investicije v kulturi</i>	0	80.000	80.000	0	80.000	0,0	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	80.000	80.000	0	80.000	0,0	100,0
<i>126800 Glazerjeve nagrade</i>	38.040	34.000	34.000	31.597	34.000	92,9	100,0
4021 Posebni material in storitve	0	0	0	97	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	6.540	2.500	2.500	0	2.500	0,0	100,0
<i>127200 Upravljanje kulturne infrastrukture</i>	52.517	98.000	98.000	58.194	98.000	59,4	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.168	3.000	3.000	2.529	3.000	84,3	100,0
4021 Posebni material in storitve	0	0	0	86	0	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	22.476	50.636	50.636	23.693	50.636	46,8	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	2.847	0	0	2.534	0	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	22.157	44.364	44.364	22.157	44.364	49,9	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	0	610	0	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.869	0	0	6.471	0	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	0	114	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

	194 - Real6_2014	226 - PR_2015	232 - VeljPR2015	233 - Real6_2015	234 - Ocena2015		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
360100 Mednarodni programi in projekti	0	78.800	78.800	0	78.800	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	78.800	78.800	0	78.800	0,0	100,0
360102 Evropska prestolnica kulture	59.125	0	0	0	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	59.125	0	0	0	0	---	---
360106 Programi v javnem interesu-dejavnost likovnih razstavišč	0	22.000	22.000	0	22.000	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	22.000	22.000	0	22.000	0,0	100,0
<b>1805 Šport in prostochasne aktivnosti</b>	<b>97.261</b>	<b>402.289</b>	<b>399.830</b>	<b>70.976</b>	<b>399.830</b>	<b>17,8</b>	<b>100,0</b>
<b>18059002 Programi za mladino</b>	<b>97.261</b>	<b>402.289</b>	<b>399.830</b>	<b>70.976</b>	<b>399.830</b>	<b>17,8</b>	<b>100,0</b>
221208 Sofinanciranje mladinskih dejavnosti	1.104	200.289	200.289	0	200.289	0,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	487	0	0	0	0	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	617	200.289	200.289	0	200.289	0,0	100,0
221209 Dejavnosti javnega zavoda na področju mladine	57.023	171.000	171.000	51.097	171.000	29,9	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	57.023	171.000	171.000	51.097	171.000	29,9	100,0
221210 Evropska prestolnica mladih	30.790	0	0	0	0	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	22.050	0	0	0	0	---	---
4021 Posebni material in storitve	110	0	0	0	0	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.521	0	0	0	0	---	---
4023 Prevozni stroški in storitve	2.105	0	0	0	0	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	3.483	0	0	0	0	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	521	0	0	0	0	---	---

## A. Bilanca odhodkov

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

	194 - Real6_2014	226 - PR_2015	232 - VeljPR2015	233 - Real6_2015	234 - Ocena2015	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
<i>221211 Projekt My Generation at Work</i>	4.995	19.000	16.541	19.879	16.541	120,2	100,0
4000 Plače in dodatki	1.382	0	0	2.876	0	---	---
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	122	0	0	254	0	---	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	98	0	0	204	0	---	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	1	0	0	2	0	---	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	1	0	0	3	0	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	169	19.000	16.541	10.039	16.541	60,7	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	0	0	0	1.372	0	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	3.221	0	0	3.827	0	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	0	303	0	---	---
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	0	0	1.000	0	---	---
<i>828006 Mladinski svet</i>	3.350	12.000	12.000	0	12.000	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.350	12.000	12.000	0	12.000	0,0	100,0

## 0406 - Urad za kulturo in mladino

---

### **10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI**

#### **1003 - Aktivna politika zaposlovanja**

10039001 - Povečanje zaposljivosti

---

#### **360000 - Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja**

Na postavki so načrtovana sredstva v višini 52.000 EUR za izvajanje javnih del na področju kulture. Realizacija je 9,7% kar predstavlja odhodke javnih del za december 2014 izplačane v januarju 2015. S sprejetjem proračuna MOM za leto 2015 se je MOM odločila pristopiti k sofinanciranju javnih del. Pogodbe o sofinanciranju javnih del z izvajalci so v postopku podpisovanja, planirana je poraba vseh načrtovanih sredstev do konca leta 2015.

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

Na postavki so bila načrtovana sredstva v višini 15.000 EUR za izvajanje javnih del na področju mladine. Realizacija je 21,2%, kar predstavlja odhodke javnih del za december 2014 izplačane v januarju 2015. S sprejetjem proračuna MOM za leto 2015 se je MOM odločila pristopiti k sofinanciranju javnih del. Pogodbe o sofinanciranju javnih del z izvajalci so v postopku podpisovanja, planirana je poraba vseh načrtovanih sredstev do konca leta 2015.

---

### **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 porabljeni za tekoče vzdrževanje spomenikov in obeležij po predlogu Zavoda za varstvo kulturne dediščine Maribor. Realizacija v višini 590 EUR predstavlja preneseno obveznost iz leta 2014. Preostala sredstva bodo realizirana v drugem polletju 2015.

---

18029002 - Premična kulturna dediščina

---

#### **120205 - Odkup umetniških del in premične dediščine**

Na postavki je v letu 2015 predvideno 4.000 EUR za odkup umetnin likovne ustvarjalnosti, ki bodo realizirane v drugi polovici leta.

#### **120206 - Dejavnost javnih zavodov - občinski programi**

Za občinske programe javnih zavodov (muzejev in galerije) je v proračunu za leto 2015 načrtovanih 343.000 EUR in porabljenih 45.456 EUR, kar predstavlja 13,3% realizacijo. Sredstva bodo do konca leta 2015 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 2015



načrtovanih 2.426.700 EUR in v prvi polovici leta realiziranih 1.261.556 EUR oz. 52%. 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 2015 namenjenih 140.000 EUR. Realizacija je 41,7%. Do konca leta bodo sredstva porabljena v celoti.

#### **127101 - Programi v javnem interesu**

Sredstva v višini 121.000 EUR na postavki še niso bila realizirana, saj so osnova za sofinanciranje kulturnih programov sklenjeni aneksi za leto 2015 na podlagi zaključenega javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih programov v letih 2014 in 2015 ter sklenjenih pogodb v letu 2014. Celotna sredstva bodo realizirana do konca leta.

---

### 18039002 - Umetniški programi

---

#### **120203 - Dejavnost javnih zavodov**

Na postavki je dejavnost javnih zavodov KPC Narodni dom Maribor, Lutkovno gledališče Maribor in Mladinski kulturni center Maribor načrtovanih 2.650.000 EUR in porabljenih 1.010.184 EUR, kar je 38,1% načrtovanih sredstev. Dejavnost javnih zavodov izkazuje indeks, ki je v skladu s podpisanimi pogodbami ter načrtovanim finančnim načrtom. Do konca leta je pričakovana realizacija sredstev v celoti.

#### **126601 - Boršnikovo srečanje**

Na postavki je načrtovanih 160.000 EUR. Plačila sredstev za letošnje sofinanciranje festivala sledijo izvedbi festivala, ki poteka v jesenskih mesecih. Sredstva bodo v celoti realizirana do konca leta 2015.

#### **126700 - Projekti in akcije v kulturi**

Na postavki so načrtovana sredstva v višini 202.299 EUR, sredstva so namenjena za sofinanciranje kulturnih projektov, ki se izvajajo v letu 2015 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 v višini 265.200 EUR na postavki še niso bila realizirana, saj so osnova za sofinanciranje kulturnih programov sklenjeni aneksi za leto 2015 na podlagi zaključenega javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih programov v letih 2014 in 2015 ter sklenjenih pogodb v letu 2014. Celotna sredstva bodo realizirana 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. .

---

### 18039003 - Ljubiteljska kultura

---

#### **123201 - Sofinanciranje programov kulturnih društev**

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.

### **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 53.100 EUR. Postavka bo v celoti realizirana v drugem 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, izplačilo planiranih sofinancerskih sredstev v višini 30.000 EUR je načrtovano v mesecu juliju 2015.

---

18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura

---

### **127103 - Programi v javnem interesu**

Za sofinanciranje kulturnih dejavnosti s področja medijev in avdiovizualne kulture je v letu 2015 načrtovanih 49.800 EUR. Realizacija je predvidena v drugi polovici leta.

---

18039005 - Drugi programi v kulturi

---

### **103300 - Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme v kulturi**

Na postavki je v letu 2015 načrtovanih 204.172 EUR od tega je bilo za 26.145 EUR poravnanih obveznosti do izvajalcev po izvedenih javnih naročilih v letu 2014 ter izvedenih interventnih del, zato je polletna realizacija 12,81%. Realizacija za leto 2015 bo potekala po potrjenem programu investicijskega vzdrževanja objektov in nakupa opreme, ki ga je Urad za kulturo in mladino pripravil s strokovno in tehnično pomočjo Projektne pisarne – Službe za razvojne projekte in investicije in v sodelovanju z javnimi zavodi ter drugimi uporabniki javne infrastrukture za kulturo. Izvedba programa investicijskega vzdrževanja in nakupa opreme poteka v sodelovanju s Projektno pisarno - Službo za razvojne projekte in investicije. Načrtovana je realizacija programa in poraba sredstev do konca leta.

### **103500 Investicije v kulturi**

Na postavki je v letu 2015 načrtovanih 80.000 EUR za sofinanciranje nabave novega bibliobusa za potrebe Mariborske knjižnice. Sklenitev pogodbe se predvideva v drugi polovici leta.

### **126800 Glazerjeve nagrade**

Odbor za podelitev Glazerjevih nagrad je v skladu z določili Odloka o Glazerjevih nagradah tudi v letu 2015 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 2015 načrtovanih 34.040 EUR in porabljenih 31.597 EUR, izplačilo razlike sredstev je načrtovano v mesecu juliju.

### **127200 Upravljanje kulturne infrastrukture**

Za stroške upravljanja kulturne infrastrukture je v finančnem načrtu za leto 2015 načrtovanih 98.000 EUR. Realizacija ustreza načrtovani dinamiki porabe sredstev. Do konca leta predvidevamo 100% realizacijo.

### **360100 Mednarodni programi in projekti**

Načrtovana sredstva v višini 78.800 EUR, predvidena za izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje mednarodnih programov in projektov, bodo realizirana v drugi polovici leta po izvedbi javnega poziva za projekte z mednarodnimi aplikacijami. 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.

### **360103 Interventna sredstva za sofinanciranje nujnih kulturnih projektov**

Na postavki ni načrtovanih sredstev za leto 2015.

### **360104 Likovna umetnost v prostoru mesta Maribor**

Na postavki ni načrtovanih sredstev za leto 2015.

### **360106 Programi v javnem interesu – dejavnost likovnih razstavišč**

Sredstva v višini 22.000 EUR na postavki še niso bila realizirana, saj so osnova za sofinanciranje kulturnih programov sklenjeni aneksi za leto 2015 na podlagi zaključenega javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih programov v letih 2014 in 2015 ter sklenjenih pogodb v letu 2014. Celotna sredstva bodo realizirana do konca leta.

---

## **1805 - Šport in prostočasne aktivnosti**

18059002 - Programi za mladino

---

### **221208 Sofinanciranje mladinskih dejavnosti**

Sredstva na postavki v višini 200.289 EUR so namenjena sofinanciranju mladinskih dejavnosti v skladu z Zakonom o javnem interesu v mladinskem sektorju (Ur.L.RS. št. 42/2010). Celotna sredstva bodo porabljena do konca leta, saj so bili razpisi objavljeni po sprejetju proračuna.

### **221209 Dejavnosti javnega zavoda na področju mladine**

Načrtovana sredstva v višini 171.000 EUR so namenjena izvajanju mladinskih dejavnosti ter financiranju zaposlitev v javnem zavodu na področju mladine. Realizirana so bila sredstva v višini 51.097 EUR ali 29,95%. Do konca leta 2015 bodo v skladu z letnim planom javnega zavoda realizirana tudi preostala sredstva.

### **828006 Mladinski svet**

Sredstva v višini 12.000 EUR so namenjena delovanju Mestnega mladinskega sveta Maribor (v nadaljevanju: MMSM). Celotna realizacija je predvidena v drugi polovici leta 2015.

### **221211 Projekt My Generation at Work**

Projekt URBACT My generation at work se je zaključil aprila 2015. Sredstva so bila v celoti porabljena, vključno s prekoračitvijo 879 EUR, saj so bila na projekt knjižena tudi sredstva za sofinanciranje stroškov dela ene osebe. Zaradi uspešnosti projekta bodo celotna sredstva vrnjena v proračun MOM v drugi polovici leta 2015.

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

		194 - Real6_2014	226 - PR_2015	232 - VeljPR2015	233 - Real6_2015	234 - Ocena2015		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
<b>0407</b>	<b>Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost</b>	<b>12.795.036</b>	<b>26.458.772</b>	<b>26.458.772</b>	<b>13.455.744</b>	<b>26.458.772</b>	<b>50,9</b>	<b>100,0</b>
<b>10</b>	<b>TRG DELA IN DELOVNI POGOJI</b>	<b>99.615</b>	<b>159.144</b>	<b>159.144</b>	<b>26.326</b>	<b>159.144</b>	<b>16,5</b>	<b>100,0</b>
<b>1003</b>	<b>Aktivna politika zaposlovanja</b>	<b>99.615</b>	<b>159.144</b>	<b>159.144</b>	<b>26.326</b>	<b>159.144</b>	<b>16,5</b>	<b>100,0</b>
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>99.615</i>	<i>159.144</i>	<i>159.144</i>	<i>26.326</i>	<i>159.144</i>	<i>16,5</i>	<i>100,0</i>
312003	<i>Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja</i>	40.972	71.000	71.000	9.939	71.000	14,0	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	26.267	57.000	57.000	6.670	57.000	11,7	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	7.287	11.000	11.000	1.975	11.000	18,0	100,0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	7.419	3.000	3.000	1.294	3.000	43,2	100,0
312004	<i>Sofinanciranje povečanja zaposljivosti</i>	0	22.000	22.000	0	22.000	0,0	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	22.000	22.000	0	22.000	0,0	100,0
334003	<i>Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja</i>	9.948	18.202	18.202	1.206	18.202	6,6	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	9.948	18.202	18.202	1.206	18.202	6,6	100,0
335003	<i>Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja</i>	48.695	47.942	47.942	15.181	47.942	31,7	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.084	0	0	1.735	0	---	---
4133	Tekoči transferi v javne zavode	42.610	47.942	47.942	13.446	47.942	28,1	100,0
<b>17</b>	<b>ZDRAVSTVENO VARSTVO</b>	<b>666.407</b>	<b>1.925.872</b>	<b>1.925.872</b>	<b>978.125</b>	<b>1.925.872</b>	<b>50,8</b>	<b>100,0</b>
<b>1706</b>	<b>Preventivni programi zdravstvenega varstva</b>	<b>2.093</b>	<b>58.750</b>	<b>58.750</b>	<b>2.066</b>	<b>58.750</b>	<b>3,5</b>	<b>100,0</b>
<i>17069001</i>	<i>Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</i>	<i>2.093</i>	<i>58.750</i>	<i>58.750</i>	<i>2.066</i>	<i>58.750</i>	<i>3,5</i>	<i>100,0</i>
220701	<i>Strokovne podlage in sistemski ukrepi za krepitev zdravja</i>	0	9.000	9.000	0	9.000	0,0	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	9.000	9.000	0	9.000	0,0	100,0

## A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	194 - Real6_2014	226 - PR_2015	232 - VeljPR2015	233 - Real6_2015	234 - Ocena2015	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
220702 Izvedbeni programi za krepitev zdravja	0	45.650	45.650	0	45.650	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	460	460	0	460	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	39.000	39.000	0	39.000	0,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	4.690	4.690	0	4.690	0,0	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	1.500	1.500	0	1.500	0,0	100,0
442100 Varuh bolnikovih pravic	2.093	4.100	4.100	2.066	4.100	50,4	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	141	200	200	53	200	26,6	100,0
4021 Posebni material in storitve	76	150	150	136	150	90,4	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.876	3.750	3.750	1.877	3.750	50,1	100,0
<b>1707    Drugi programi na področju zdravstva</b>	<b>664.314</b>	<b>1.867.122</b>	<b>1.867.122</b>	<b>976.059</b>	<b>1.867.122</b>	<b>52,3</b>	<b>100,0</b>
17079001 Nujno zdravstveno varstvo	593.277	1.757.122	1.757.122	900.733	1.757.122	51,3	100,0
320000 Zdravstveno zavarovanje oseb brez prejemkov	551.835	1.680.000	1.680.000	859.291	1.680.000	51,2	100,0
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	551.835	1.680.000	1.680.000	859.291	1.680.000	51,2	100,0
320002 Dežurna zobozdravstvena služba	41.442	77.122	77.122	41.442	77.122	53,7	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	41.442	77.122	77.122	41.442	77.122	53,7	100,0
17079002 Mrliško ogledna služba	71.037	110.000	110.000	75.326	110.000	68,5	100,0
441000 Mrliško pregledna služba	71.037	110.000	110.000	75.326	110.000	68,5	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	1.580	0	0	0	0	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	62.350	90.000	90.000	64.055	90.000	71,2	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	7.106	20.000	20.000	11.270	20.000	56,4	100,0
<b>18    KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>109.200</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>106.800</b>	<b>210.000</b>	<b>50,9</b>	<b>100,0</b>
1804    Podpora posebnim skupinam	0	30.000	30.000	0	30.000	0,0	100,0
18049004 Programi drugih posebnih skupin	0	30.000	30.000	0	30.000	0,0	100,0
828005 Zveza društev upokojencev in društva upokojencev	0	30.000	30.000	0	30.000	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	30.000	30.000	0	30.000	0,0	100,0

## A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	194 - Real6_2014	226 - PR_2015	232 - VeljPR2015	233 - Real6_2015	234 - Ocena2015	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
<b>1805 Šport in prostočasne aktivnosti</b>	<b>109.200</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>106.800</b>	<b>180.000</b>	<b>59,3</b>	<b>100,0</b>
<i>18059002 Programi za mladino</i>	<i>109.200</i>	<i>180.000</i>	<i>180.000</i>	<i>106.800</i>	<i>180.000</i>	<i>59,3</i>	<i>100,0</i>
<i>221207 Prostočasne in dodatne aktivnosti za otroke in mladostnike</i>	<i>109.200</i>	<i>180.000</i>	<i>180.000</i>	<i>106.800</i>	<i>180.000</i>	<i>59,3</i>	<i>100,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	109.200	180.000	180.000	106.800	180.000	59,3	100,0
<b>19 IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>9.310.675</b>	<b>18.230.107</b>	<b>18.230.107</b>	<b>9.741.872</b>	<b>18.230.107</b>	<b>53,4</b>	<b>100,0</b>
<b>1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</b>	<b>6.949.184</b>	<b>13.844.317</b>	<b>13.844.317</b>	<b>7.323.486</b>	<b>13.844.317</b>	<b>52,9</b>	<b>100,0</b>
<i>19029001 Vrtci</i>	<i>6.949.184</i>	<i>13.844.317</i>	<i>13.844.317</i>	<i>7.323.486</i>	<i>13.844.317</i>	<i>52,9</i>	<i>100,0</i>
<i>120002 Razvojni oddelki pri OŠ Gustava Šiliha</i>	<i>280.371</i>	<i>600.000</i>	<i>600.000</i>	<i>302.219</i>	<i>600.000</i>	<i>50,4</i>	<i>100,0</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	280.090	599.500	599.500	301.938	599.500	50,4	100,0
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>18.696</i>	<i>39.500</i>	<i>39.500</i>	<i>19.848</i>	<i>39.500</i>	<i>50,3</i>	<i>100,0</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	18.696	39.500	39.500	19.848	39.500	50,3	100,0
<i>120006 Osnovna dejavnost javnih vrtcev</i>	<i>6.333.306</i>	<i>12.516.000</i>	<i>12.516.000</i>	<i>6.637.130</i>	<i>12.516.000</i>	<i>53,0</i>	<i>100,0</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	6.304.693	12.461.200	12.461.200	6.611.506	12.461.200	53,1	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	28.614	54.800	54.800	25.623	54.800	46,8	100,0
<i>120604 Osnovna dejavnost zasebnih vrtcev</i>	<i>140.286</i>	<i>334.094</i>	<i>334.094</i>	<i>162.773</i>	<i>334.094</i>	<i>48,7</i>	<i>100,0</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	140.286	334.094	334.094	162.773	334.094	48,7	100,0
<i>422000 Storitve vrtcev iz drugih občin</i>	<i>176.524</i>	<i>354.723</i>	<i>354.723</i>	<i>201.516</i>	<i>354.723</i>	<i>56,8</i>	<i>100,0</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	176.524	354.723	354.723	201.516	354.723	56,8	100,0
<b>1903 Primarno in sekundarno izobraževanje</b>	<b>1.587.052</b>	<b>2.703.400</b>	<b>2.703.400</b>	<b>1.524.966</b>	<b>2.703.400</b>	<b>56,4</b>	<b>100,0</b>
<i>19039001 Osnovno šolstvo</i>	<i>1.442.869</i>	<i>2.389.000</i>	<i>2.389.000</i>	<i>1.373.794</i>	<i>2.389.000</i>	<i>57,5</i>	<i>100,0</i>
<i>120101 Funkcionalni stroški šolskega prostora</i>	<i>1.307.340</i>	<i>2.150.000</i>	<i>2.150.000</i>	<i>1.217.894</i>	<i>2.150.000</i>	<i>56,7</i>	<i>100,0</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.307.340	2.150.000	2.150.000	1.217.894	2.150.000	56,7	100,0

## A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	194 - Real6_2014	226 - PR_2015	232 - VeljPR2015	233 - Real6_2015	234 - Ocena2015	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
<i>120105 Specifične namenske dotacije</i>	1.620	5.000	5.000	1.504	5.000	30,1	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.620	5.000	5.000	1.504	5.000	30,1	100,0
<i>120107 Zgodnje učenje tujih jezikov</i>	82.778	140.000	140.000	96.910	140.000	69,2	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	82.778	140.000	140.000	96.910	140.000	69,2	100,0
<i>120108 Zgodnje učenje računalništva</i>	33.667	55.000	55.000	36.829	55.000	67,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	33.667	55.000	55.000	36.829	55.000	67,0	100,0
<i>120701 Waldorfska osnovna šola</i>	17.465	39.000	39.000	20.656	39.000	53,0	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	17.465	39.000	39.000	20.656	39.000	53,0	100,0
<b>19039002 Glasbeno šolstvo</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>7.500</b>	<b>40.000</b>	<b>18,8</b>	<b>100,0</b>
<i>123100 Osnovno glasbeno izobraževanje</i>	0	40.000	40.000	7.500	40.000	18,8	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	35.000	35.000	7.500	35.000	21,4	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	5.000	5.000	0	5.000	0,0	100,0
<b>19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju</b>	<b>144.183</b>	<b>274.400</b>	<b>274.400</b>	<b>143.672</b>	<b>274.400</b>	<b>52,4</b>	<b>100,0</b>
<i>220100 Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše</i>	144.183	274.400	274.400	143.672	274.400	52,4	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	144.183	274.400	274.400	143.672	274.400	52,4	100,0
<b>1904 Terciarno izobraževanje</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
<i>19049001 Višješolsko izobraževanje</i>	0	2.000	2.000	0	2.000	0,0	100,0
<i>221000 Višja strokovna šola za gostinstvo</i>	0	2.000	2.000	0	2.000	0,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	2.000	2.000	0	2.000	0,0	100,0
<b>1905 Drugi izobraževalni programi</b>	<b>8.768</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>26.546</b>	<b>50.000</b>	<b>53,1</b>	<b>100,0</b>
<i>19059001 Izobraževanje odraslih</i>	8.768	27.000	27.000	17.842	27.000	66,1	100,0
<i>126101 Osnovna šola za odrasle</i>	8.768	19.000	19.000	9.842	19.000	51,8	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	8.768	19.000	19.000	9.842	19.000	51,8	100,0

## A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	194 - Real6_2014	226 - PR_2015	232 - VeljPR2015	233 - Real6_2015	234 - Ocena2015	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
126102 Občinski programi izobraževanja odraslih	0	8.000	8.000	8.000	8.000	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	8.000	8.000	8.000	8.000	100,0	100,0
<b>19059002 Druge oblike izobraževanja</b>	<b>0</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>8.704</b>	<b>23.000</b>	<b>37,8</b>	<b>100,0</b>
221202 Projekt Maribor - mesto znanja in ustvarjalnosti	0	23.000	23.000	8.704	23.000	37,8	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	1.000	1.000	941	1.000	94,1	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	0	0	0	693	0	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	2.905	0	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	22.000	22.000	4.166	22.000	18,9	100,0
<b>1906 Pomoči šolajočim</b>	<b>765.671</b>	<b>1.630.390</b>	<b>1.630.390</b>	<b>866.873</b>	<b>1.630.390</b>	<b>53,2</b>	<b>100,0</b>
<b>19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu</b>	<b>713.551</b>	<b>1.540.000</b>	<b>1.540.000</b>	<b>820.543</b>	<b>1.540.000</b>	<b>53,3</b>	<b>100,0</b>
120102 Prevozi učencev v osnovno šolo	172.314	330.000	330.000	195.618	330.000	59,3	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	172.314	330.000	330.000	195.618	330.000	59,3	100,0
120103 Subvencioniranje šolske prehrane	541.237	1.210.000	1.210.000	624.926	1.210.000	51,7	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	100.348	190.000	190.000	99.914	190.000	52,6	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	440.889	1.020.000	1.020.000	525.011	1.020.000	51,5	100,0
<b>19069003 Štipendije</b>	<b>52.120</b>	<b>90.390</b>	<b>90.390</b>	<b>46.330</b>	<b>90.390</b>	<b>51,3</b>	<b>100,0</b>
342000 Kadrovske štipendije in šolnine (MŠŠ)	51.340	90.000	90.000	46.330	90.000	51,5	100,0
4117 Štipendije	51.340	90.000	90.000	46.330	90.000	51,5	100,0
342001 Štipendije za področje obrti in obrtnih dejavnosti	780	390	390	0	390	0,0	100,0
4117 Štipendije	780	390	390	0	390	0,0	100,0



**A. Bilanca odhodkov**

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

v EUR

		194 - Real6_2014	226 - PR_2015	232 - VeljPR2015	233 - Real6_2015	234 - Ocena2015		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
<b>20</b>	<b>SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>2.609.138</b>	<b>5.933.649</b>	<b>5.933.649</b>	<b>2.602.621</b>	<b>5.933.649</b>	<b>43,9</b>	<b>100,0</b>
<b>2001</b>	<b>Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva</b>	<b>20.122</b>	<b>11.356</b>	<b>11.356</b>	<b>1.356</b>	<b>11.356</b>	<b>12,0</b>	<b>100,0</b>
<b>20019001</b>	<b>Urejanje sistema socialnega varstva</b>	<b>20.122</b>	<b>11.356</b>	<b>11.356</b>	<b>1.356</b>	<b>11.356</b>	<b>12,0</b>	<b>100,0</b>
220410	Sofinanciranje svetovalne pravne dejavnosti zavoda PIP	0	10.000	10.000	0	10.000	0,0	100,0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	10.000	10.000	0	10.000	0,0	100,0
220415	Q-ageing II	20.122	1.356	1.356	1.356	1.356	100,0	100,0
4000	Plače in dodatki	3.979	1.356	1.356	1.168	1.356	86,2	100,0
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	352	0	0	103	0	---	---
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	282	0	0	83	0	---	---
4012	Prispevek za zaposlovanje	2	0	0	1	0	---	---
4013	Prispevek za starševsko varstvo	4	0	0	1	0	---	---
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	8.093	0	0	0	0	---	---
4021	Posebni material in storitve	1.744	0	0	0	0	---	---
4024	Izdatki za službena potovanja	1.372	0	0	0	0	---	---
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	827	0	0	0	0	---	---
4202	Nakup opreme	3.363	0	0	0	0	---	---
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	104	0	0	0	0	---	---
<b>2002</b>	<b>Varstvo otrok in družine</b>	<b>42.000</b>	<b>85.365</b>	<b>85.365</b>	<b>32.235</b>	<b>85.365</b>	<b>37,8</b>	<b>100,0</b>
<b>20029001</b>	<b>Drugi programi v pomoč družini</b>	<b>42.000</b>	<b>85.365</b>	<b>85.365</b>	<b>32.235</b>	<b>85.365</b>	<b>37,8</b>	<b>100,0</b>
311109	Prispevek za novorojenčke	42.000	85.365	85.365	32.235	85.365	37,8	100,0
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	42.000	85.365	85.365	32.235	85.365	37,8	100,0
<b>2004</b>	<b>Izvajanje programov socialnega varstva</b>	<b>2.547.016</b>	<b>5.836.928</b>	<b>5.836.928</b>	<b>2.569.029</b>	<b>5.836.928</b>	<b>44,0</b>	<b>100,0</b>
<b>20049001</b>	<b>Centri za socialno delo</b>	<b>25.804</b>	<b>67.555</b>	<b>67.555</b>	<b>5.400</b>	<b>67.555</b>	<b>8,0</b>	<b>100,0</b>
120300	Center za socialno delo - postopki iz občinske pristojnosti	25.804	67.555	67.555	5.400	67.555	8,0	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	25.804	67.555	67.555	5.400	67.555	8,0	100,0

## A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	194 - Real6_2014	226 - PR_2015	232 - VeljPR2015	233 - Real6_2015	234 - Ocena2015	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
<b>20049002 Socialno varstvo invalidov</b>	<b>184.819</b>	<b>376.500</b>	<b>376.500</b>	<b>195.045</b>	<b>376.500</b>	<b>51,8</b>	<b>100,0</b>
215401 Svet invalidov	4.762	8.000	8.000	3.450	8.000	43,1	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.129	7.085	7.085	3.304	7.085	46,6	100,0
4021 Posebni material in storitve	1.531	915	915	0	915	0,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	0	146	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	102	0	0	0	0	---	---
311005 Družinski pomočnik	180.056	368.500	368.500	191.595	368.500	52,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	180.056	368.500	368.500	191.595	368.500	52,0	100,0
<b>20049003 Socialno varstvo starih</b>	<b>1.866.771</b>	<b>3.914.644</b>	<b>3.914.644</b>	<b>1.988.424</b>	<b>3.914.644</b>	<b>50,8</b>	<b>100,0</b>
120500 Center za pomoč na domu	403.602	814.000	814.000	422.729	814.000	51,9	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	927	1.685	1.685	1.356	1.685	80,5	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	402.676	812.315	812.315	421.373	812.315	51,9	100,0
311001 Institucionalno varstvo odraslih	1.463.169	3.098.644	3.098.644	1.565.695	3.098.644	50,5	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	1.463.169	3.098.644	3.098.644	1.565.695	3.098.644	50,5	100,0
311006 Pomoč na domu - drugi izvajalci	0	2.000	2.000	0	2.000	0,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	0	2.000	2.000	0	2.000	0,0	100,0
<b>20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih</b>	<b>340.813</b>	<b>937.686</b>	<b>937.686</b>	<b>322.481</b>	<b>937.686</b>	<b>34,4</b>	<b>100,0</b>
220402 Zavetišče za brezdomce	29.332	78.000	78.000	9.653	78.000	12,4	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.278	8.500	8.500	4.253	8.500	50,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	26.054	69.500	69.500	5.400	69.500	7,8	100,0
311003 Pogrebni stroški	8.785	18.000	18.000	16.164	18.000	89,8	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	8.785	18.000	18.000	16.164	18.000	89,8	100,0
311101 Letovanje otrok iz socialno ogroženih družin	0	135.000	135.000	0	135.000	0,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	0	135.000	135.000	0	135.000	0,0	100,0
311102 Letovanje otrok z zdravstvenimi indikacijami	0	32.386	32.386	0	32.386	0,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	0	32.386	32.386	0	32.386	0,0	100,0

## A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	194 - Real6_2014	226 - PR_2015	232 - VeljPR2015	233 - Real6_2015	234 - Ocena2015	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
311103 <i>Letovanje srednješolske mladine</i>	0	7.000	7.000	0	7.000	0,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	0	7.000	7.000	0	7.000	0,0	100,0
311104 <i>Prehrana dojenčkov iz socialno ogroženih družin</i>	63.612	145.000	145.000	67.044	145.000	46,2	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	63.612	145.000	145.000	67.044	145.000	46,2	100,0
311106 <i>Javna kuhinja</i>	207.934	450.000	450.000	214.620	450.000	47,7	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	207.934	450.000	450.000	214.620	450.000	47,7	100,0
311108 <i>Enkratne denarne pomoči</i>	16.150	32.300	32.300	0	32.300	0,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	16.150	32.300	32.300	0	32.300	0,0	100,0
311112 <i>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
311113 <i>Banka hrane</i>	0	10.000	10.000	0	10.000	0,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	10.000	10.000	0	10.000	0,0	100,0
<b>20049005 Socialno varstvo zasvojenih</b>	<b>20.228</b>	<b>53.000</b>	<b>53.000</b>	<b>3.900</b>	<b>53.000</b>	<b>7,4</b>	<b>100,0</b>
220403 <i>Center za preprečevanje odvisnosti</i>	20.228	53.000	53.000	3.900	53.000	7,4	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	20.228	53.000	53.000	3.900	53.000	7,4	100,0
<b>20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</b>	<b>108.581</b>	<b>487.543</b>	<b>487.543</b>	<b>53.779</b>	<b>487.543</b>	<b>11,0</b>	<b>100,0</b>
220401 <i>Varna hiša</i>	18.907	50.500	50.500	2.585	50.500	5,1	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	18.907	50.500	50.500	2.585	50.500	5,1	100,0
220409 <i>Materinski dom</i>	17.274	43.500	43.500	2.194	43.500	5,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	17.274	43.500	43.500	2.194	43.500	5,0	100,0
220500 <i>Socialno humanitarni program</i>	0	205.543	205.543	0	205.543	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	503	503	0	503	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	160.340	160.340	0	160.340	0,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	37.000	37.000	0	37.000	0,0	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	7.700	7.700	0	7.700	0,0	100,0

## A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	194 - Real6_2014	226 - PR_2015	232 - VeljPR2015	233 - Real6_2015	234 - Ocena2015	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
220501 Rdeči križ	36.900	74.500	74.500	37.250	74.500	50,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	36.900	74.500	74.500	37.250	74.500	50,0	100,0
220502 Svetovalnica za žrtve nasilja in zlorab	3.333	10.000	10.000	0	10.000	0,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.333	10.000	10.000	0	10.000	0,0	100,0
220503 Nadškofijska karitas Maribor	22.584	55.000	55.000	0	55.000	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	22.584	55.000	55.000	0	55.000	0,0	100,0
220504 Programi za starejše - DCA	9.583	23.500	23.500	11.750	23.500	50,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.583	23.500	23.500	11.750	23.500	50,0	100,0
220505 ZRNO-sofinanciranje	0	25.000	25.000	0	25.000	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	25.000	25.000	0	25.000	0,0	100,0

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

### **SEKTOR ZA VZGOJO**

Realizacija finančnega načrta predšolske vzgoje v prvem polletju 2015 se je v glavnem gibala v okviru pričakovanega indeksa in je znašala 53%. Izjemo predstavljajo posamezne postavke, kjer je poraba proračunskih sredstev pogojena s časovno natančno definiranim obdobjem porabe sredstev za nekatere specifične namene oziroma z drugimi objektivnimi razlogi.

Ocena realizacije finančnega načrta predšolske vzgoje do konca leta 2015 temelji na dejanskih gibanjih stroškov in elementov, ki so njihova osnova v prvi polovici leta 2015 in obveznostih mestnega proračuna do izvajalcev predšolske vzgoje v drugi polovici leta 2015.

Pri posameznih postavkah bo realizacija do konca leta v mejah načrtovane, pri nekaterih pa bo za poravnavo vseh zakonskih obveznosti potrebno zagotoviti dodatna sredstva.

### **SEKTOR ZA ZDRAVSTVENO IN SOCIALNO VARSTVO**

Pri pregledu polletne realizacije po vsebinah in programih področij socialno varstvo in zdravstveno varstvo ugotavljamo, da vsi programi potekajo v načrtovanem obsegu z manjšimi odstopanji v obe smeri razen plačila zakonske naloge pogrebni stroškov, ki bistveno odstopa od načrtovanega obsega.

Odstopanja v vsebinah programov se nanašajo izključno na sezonsko naravnost in na število vključenih uporabnikov, upravičencev in izvajalcev.

Do konca leta na področju zdravstvenega varstva ne načrtujemo bistvenih sprememb glede na sprejet finančni načrt, možne so spremembe na področju zdravstvenega zavarovanja oseb, ker ni možno natančno načrtovati obveznosti, ki se vežejo na odločbe Centra za socialno delo.

Na področju socialnega varstva do konca leta ne načrtujemo bistvenih sprememb glede na prvotno načrtovan obseg razen na postavki »pogrebni stroški«, kjer bomo predlagali spremembo-povišanje z rebalansom finančnega načrta. Možna manjša odstopanja bomo usklajevali s prerazporejanjem sredstev v skladu z Navodilom o izvrševanju proračuna.

---

### **10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI**

#### **1003 - Aktivna politika zaposlovanja**

##### **10039001 - Povečanje zaposljivosti**

---

#### **312003 - Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja**

Polletna realizacija programa javnih del na področju socialnega varstva je 14%, nanaša se zgolj na plačilo obveznosti iz decembra 2014. Do konca leta načrtujemo izvedbo celotnega programa po sklenitvi pogodb z izbranimi izvajalci.

#### **312004 - Sofinanciranje povečanja zaposljivosti**

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

#### **334003 - Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja**

V prvem polletju je realizacije na tej postavki 7,0% in se nanaša na plačilo obveznosti iz leta 2014. Načrtovana sredstva bodo realizirana v skladu s sklenjeno pogodbo v drugi polovici leta.

### **335003 - Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja**

Indeks realizacije I-VI/2015 znaša 31,7 %. V realizaciji so zajeta sredstva za pokrivanje obveznosti iz leta 2014.

Poraba do konca leta 2015 bo predvidoma v mejah načrtovanih sredstev.

---

## **17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO**

### **1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva**

17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

---

### **220701 - Strokovne podlage in sistemski ukrepi za krepitev zdravja**

Program izvaja Nacionalni inštitut za javno zdravje (bivši ZZV), 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 2015.

### **442100 - Varuh bolnikovih pravic**

Realizacija na postavki v prvi polovici leta je 50% 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

---

### **320000 - Zdravstveno zavarovanje oseb brez prejemkov**

V prvi polovici leta smo realizirali vse polletne obveznosti realizacija 51%. Do konca leta ne načrtujemo bistvenih sprememb. Natančno oceno težko podamo zaradi možnih nepredvidljivih situacij pri upravljanju s podatki upravičencev.

### **320002 - Dežurna zobozdravstvena služba**

Polletna realizacija je 54%, do konca leta načrtujemo 100% realizacijo programa v skladu s sklenjeno pogodbo.

---

17079002 - Mrliško ogledna služba

---

### **441000 - Mrliško pregledna služba**

Polletna realizacija programa je 68%, do konca leta pričakujemo preseganje načrtovanega letnega obsega storitev. Pokrivanje povečanega obsega bomo skušali zagotoviti s prerazporejanjem sredstev oziroma z rebalansom finančnega načrta.

---

## **18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**

### **1804 – Podpora posebnim skupinam**

18049004 – Programi drugih posebnih skupin

---

### **828005 - Zveza društev upokojencev in društva upokojencev**

Sredstva v višini 30.000 EUR bodo razdeljena društvom upokojencev na podlagi javnega razpisa v drugi polovici leta. S prejemniki sredstev bodo julija sklenjene pogodbe o sofinanciranju.

---

**1805 - Šport in prostochasne 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 prostochasnih programov, počitniških prostochasnih 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 2014/2015). Dejavnosti so za udeležence praviloma brezplačne.

Indeks realizacije v obdobju I-VI/2015 je v okviru pričakovane polletne realizacije 59,3 %. Realizacija je višja od 50 %, zaradi pokritja stroškov programa »Mladi za napredek Maribora«, ki so nastali pretežno v prvi polovici leta 2015.

Poraba do konca leta 2015 bo predvidoma v mejah načrtovanih sredstev.

---

## **19 - IZOBRAŽEVANJE**

### **1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok**

19029001 - Vrtci

---

#### **120002 Razvojni oddelki pri OŠ Gustava Šiliha**

Za delovanje predšolskih oddelkov za otroke s posebnimi potrebami so realizirana sredstva za stroške dela (plače, prispevki delodajalca, premije za dodatno pokojninsko zavarovanje, drugi osebni prejemki) v skladu z veljavno zakonodajo. Indeks realizacije v obdobju I-VI/2015 na postavki je v okviru polletne porabe – 50,0 %.

Poraba do konca leta 2015 bo predvidoma v mejah načrtovanih sredstev.

#### **120003 Kombinirani oddelki pri Centru za sluh in govor**

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

V obdobju I-VI/2015 je na postavki realizacija v okviru polletne porabe (50,0%). Poraba sredstev do konca leta 2015 bo v višini načrtovanih sredstev.

#### **120006 Osnovna dejavnost javnih vrtcev**

Osnovna dejavnost javnih vrtcev predstavlja v sprejetem finančnem načrtu 90 % 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 2015 je nad načrtovano polletno porabo – 53,0%.

Že ob sprejemanju proračuna za leto 2015 je bilo znano, da višina sredstev v finančnem načrtu predšolske vzgoje na postavki Osnovna dejavnost javnih vrtcev, ne bo zadoščala za pokritje vseh zakonskih obveznosti za izvajanje javne službe predšolske vzgoje v Mestni občini Maribor, kar potrjuje tudi pripravljena ocena realizacije finančnega načrta predšolske vzgoje do konca leta 2015. Z rebalansom bo v finančnem načrtu predšolske vzgoje na tej postavki potrebno zagotoviti dodatna sredstva v skupni višini 866.000 EUR.

#### **120604 Osnovna dejavnost zasebnih vrtcev**

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

Indeks polletne finančne realizacije na postavki je 49,0 %. Glede na gibanje števila vpisanih otrok v zasebne vrtce ocenjujemo, da bo potrebno z rebalansom zagotoviti dodatna sredstva v višini 65.500 EUR.

#### **422000 Storitve vrtcev iz drugih občin**

Postavka je namenjena za plačilo razlike med ceno programov in plačilom staršev otrok, ki imajo stalno prebivališče v Mestni občini Maribor in obiskujejo vrtce v drugih občinah. Višina potrebnih sredstev na postavki storitve vrtcev iz drugih občin je odvisna od števila teh otrok, socialnega stanja staršev in gibanja cen programov vrtcev, v katere so ti otroci vključeni.

Indeks polletne finančne realizacije je 57,0 %. Glede na število otrok in socialni položaj staršev teh otrok, bo z rebalansom finančnega načrta potrebno zagotoviti dodatna sredstva v višini 63.400 EUR.

---

## **1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje**

---



### **120101 Funkcionalni stroški šolskega prostora**

Pokrivanje funkcionalnih materialnih stroškov osnovnim šolam je zakonska obveza lokalne skupnosti. Šolam so bila sredstva nakazana na osnovi dokazil o dejanski porabi, razen sredstev za tekoče vzdrževanje in čiščenje, ki so bila nakazana na osnovi normativnih izračunov. Porabljena so bila za pokrivanje stroškov ogrevanja, elektrike, plina, vode, odvoza komunalnih odpadkov, nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, čiščenja, tekočega vzdrževanja, obveznih pregledov objektov in meritev naprav, zavarovanja in varovanja objektov, uporabe in vzdrževanja vozil ter najemnin (najem telovadnice za šolo, ki nima dovolj prostorskih kapacitet za izvajanje pouka športne vzgoje in ima možnost najema ustreznih prostorov, in stroški uporabe bazena za pouk plavanja v devetletni osnovni šoli) ter stroškov v okviru postavke specifične namenske dotacije.

Realizacija v obdobju I-VI/2015 je 56,6 %. Poraba do konca leta 2015 bo predvidoma za 50.000,00 višja od načrtovane v sprejetem proračunu za leto 2015, zaradi višjih stroškov ogrevanja v prvi polovici leta.

### **120105 Specifične namenske dotacije**

Postavka je namenjena pokrivanju stroškov za zakonsko obvezne notranje revizije, stroškov nujne zunanje strokovne pomoči osnovnim šolam pri izvajanju 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/2015 je v okviru pričakovane realizacije. Poraba do konca leta 2015 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/2015 je glede na načrtovana sredstva pričakovana – 69,3%. Sredstva na postavki so bila načrtovana samo za izvedbo programa do konca šolskega leta 2014/2015. Za izvedbo programa tudi v šolskem letu 2015/2016 so potrebna dodatna sredstva v višini 44.800,00 EUR.

### **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/2015 je glede na načrtovana sredstva pričakovana – 67,0%. Sredstva na postavki so bila načrtovana samo za izvedbo programa do konca šolskega leta 2014/2015. Za izvedbo programa tudi v šolskem letu 2015/2016 so potrebna dodatna sredstva v višini 16.710,00 EUR.

### **120701 Waldorfska osnovna šola**

V šolskem letu 2005/2006 je v Mariboru pričela delovati zasebna osnovna šola – Waldorfska šola Ljubljana – organizacijska enota Maribor, do katere ima lokalna skupnost zakonsko določene finančne obveznosti. Izračun le-teh temelji na izračunu povprečnega zneska sredstev na učenca, ki jih lokalna skupnost namenja javnim osnovnim šolam. Sofinanciranje mestne občine je dogovorjeno z letno pogodbo. Realizacija je 53,0% glede na načrtovana sredstva.

Poraba do konca leta 2015 bo predvidoma v mejah načrtovanih sredstev.

### **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/2015 je nižja realizacija - 18,8%, ker je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport zelo pozno posredovalo pogodbo o financiranju dejavnosti zasebne šole, ki je podlaga za sklenitev pogodbe z Mestno občino Maribor in preračun sredstev na učenca šole. V realizaciji so zajeta sredstva za prvo tromesečje 2015 za javno glasbeno šolo.

Letni pogodbi sta bili podpisani v juniju, kar pomeni, da bodo sredstva realizirana v drugi polovici leta. Poraba do konca leta 2015 bo v mejah načrtovanih sredstev.

### **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 in preventivne naloge, ki so potrebne za celovito izvajanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja.

Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše skladno z odlokom o ustanovitvi izvaja naslednje osnovne naloge: svetovalno dejavnost za posameznike (otroke, mladostnike in starše), ki se srečujejo s težavami pri odraščanju, kot so psihosocialne, vedenjske, učne in druge motnje osebnostnega razvoja; svetovalno–izobraževalno dejavnost za vzgojno–izobraževalne zavode in skupine zainteresiranih občanov, oboje vezano na reševanje in preventivo navedene problematike. Mestna občina Maribor je dejavnost zavoda, kot njegova ustanoviteljica, dolžna financirati v dogovorjenem obsegu, ki za leto 2015 znaša 66,3%.

Indeks realizacije v obdobju I–VI/2015 je v okviru načrtovane polletne porabe. Poraba do konca leta 2015 bo predvidoma v mejah načrtovanih sredstev.

---

### **1904 - Terciarno izobraževanje**

#### **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 2015.

Poraba do konca leta 2015 bo v mejah načrtovanih sredstev.

---

**1905 - Drugi izobraževalni programi**

19059001 - Izobraževanje odraslih

---

**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/2015 je v okviru pričakovane 51,8 %. Poraba do konca leta 2015 bo v mejah načrtovanih sredstev.

**126102 - Občinski programi izobraževanja odraslih**

Projektno učenje za mlajše odrasle (PUM) je javnoveljavni program neformalnega izobraževanja, namenjen mlajšim brezposelnim (osipnikom) v starosti od 15 do 25 let, ki nimajo dokončane poklicne oz. srednješolske izobrazbe. Program je zasnovan z namenom, da mladim, ki so brez izobrazbe, poklica in zaposlitve, pomaga pri preseganju socialne osamelosti in jih spodbudi k nadaljevanju šolanja. Program se zaključi z mesecem junijem 2015, zato so na postavki sredstva realizirana v celoti.

---

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 in raziskovalnimi vsebinami za otroke in mladino. Realizacija v obdobju I-VI/2015 je v okviru pričakovane 37,8 %. V realizaciji so zajeta sredstva za pokrivanje obveznosti iz leta 2014. Poraba do konca leta 2015 bo predvidoma v mejah načrtovanih sredstev.

---

**1906 - Pomoči šolajočim**

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu

---

**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 59,3 %, kar je v okviru načrtovanih sredstev v proračunu.

**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 in sredstva za materialne stroške, 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/2015 je 51,6%, kar je v okviru načrtovanih sredstev.

---

19069003 - Štipendije

---

**342000 - Kadrovske štipendije in šolnine (MŠŠ)**

Indeks realizacije v obdobju I-VI/2015 je v okviru pričakovane realizacije – 51,5 %. Za zagotovitev enakega števila štipendij v šolskem letu 2015/2016, kot je bilo podeljenih v šolskem letu 2014/2015 so potrebna dodatna sredstva v višini 2.530,00 EUR.

**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.

V obdobju I – VI 2015 ni realizacije, ker ni bila podeljena štipendija. Nihče od vlagateljev ni imel pogojev za pridobitev štipendije. Ocenjujemo, da bo poraba do konca leta 2015 v mejah načrtovanih sredstev in, da bo za šolsko leto 2015/2016 podeljena 1 štipendija.

---

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

**220415 – Q-ageing II, (Senior capital)**

V načrtovanih sredstvih je vključeno plačilo stroškov iz decembra 2014. Projekt je bil konec leta 2014 zaključen.

---

**2002 - Varstvo otrok in družine**

20029001 - Drugi programi v pomoč družini

---

**311109 - Prispevek za novorojenčke**

Realizacija na postavki je 38%. Do konca leta načrtujemo izvedbo programa v nekoliko nižjem obsegu.

---

**2004 - Izvajanje programov socialnega varstva**

20049001 - Centri za socialno delo

---

**120300 - Center za socialno delo - postopki iz občinske pristojnosti**

Polletna realizacija programa je 8%, vključuje plačilo obveznosti decembra 2014. Do konca leta 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**

Realizacija na postavki je 23 %. Sredstva so bila porabljena za izvajanje sprejetih programov, za športne igre invalidov, tolmačenje slovenskega znakovnega jezika in za prikaz športov za invalide. V drugi polovici leta načrtujemo 100% realizacijo.

**311005 - Družinski pomočnik**

Junija je bilo vključenih 37 družinskih pomočnikov, polletna realizacija je 52%. Na osnovi trenutne vključenosti v program, do konca leta načrtujemo nekoliko višje plačilo obveznosti v primerjavi s sprejetim finančnim načrtom. Pokrivanje povečanega obsega bomo skušali zagotoviti s prerazporejanjem sredstev oziroma z rebalansom finančnega načrta.

---

20049003 - Socialno varstvo starih

---

**120500 - Center za pomoč na domu**

Polletna realizacija opravljenih storitev socialne oskrbe je 52%. 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 bila 51%, Za drugo polovico leta 2015 ocenjujemo, da bi načrtovana sredstva lahko zadoščala, če ne bo prihajalo do sprememb števila upravičencev, njihove socialne slike in sprememb cen storitev.

**311006 - Pomoč na domu - drugi izvajalci**

V prvem polletju na tej postavki ni bilo realizacije, kar pomeni, da ni bilo občanov, ki bi uveljavljali to pravico izven naše občine. Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva zadoščala za realizacijo plačil, v kolikor bo prišlo do uveljavljanja pravice.

#### **220402 Zavetišče za brezdomce**

Polletna realizacija programa je 12% vključuje plačila obveznosti do Centra za socialno delo za mesec december 2014 in plačilo stroškov prostora. Do konca leta načrtujemo, da bo program izveden v celoti v skladu s sklenjeno pogodbo.

#### **311003 Pogrebni stroški**

Polletna realizacija programa je 90%, število socialnih pogrebov se glede na pretekla leta drastično spreminja tudi zaradi spremembe zakonodaje na področju socialnih prejemkov in dejstva, da je vedno več starejših ljudi brez svojcev. Na postavki bomo predlagali ustrezno prerazporeditev v skladu z Navodilom o izvrševanju proračuna oziroma rebalans finančnega načrta.

#### **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 46%. Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva zadoščala za plačilo prejetih računov do konca tega leta.

#### **311106 Javna kuhinja**

Polletna realizacija je 48%. 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 v mesecu juliju. Do konca leta načrtujemo 100% realizacijo.

#### **311112 Dnevni center Zdrava pot**

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

#### **311113 Banka hrane**

Proračunska postavka je sinonim za program razdeljevanja viškov hrane, ki ga v skladu z julija sklenjeno pogodbo izvaja Center za socialno delo Maribor. Načrtovana sredstva bodo v celoti realizirana do konca leta. Center za socialno delo predlaga, da z rebalansom finančnega načrta sredstva ustrezno dejanskim stroškom povišamo.

#### **220403 - Center za preprečevanje odvisnosti**

Polletna finančna realizacija programa je 7% in vključuje zgolj plačilo obveznosti meseca decembra 2014. Po sklenitvi pogodbe načrtujemo izvedbo programa v celoti do konca leta.

**220401 - Varna hiša**

Polletna finančna realizacija programa je 5% in vključuje zgolj plačilo obveznosti meseca decembra 2014. Po sklenitvi pogodbe načrtujemo izvedbo programa v celoti do konca leta.

**220409 - Materinski dom**

Polletna finančna realizacija programa je 5% in vključuje zgolj plačilo obveznosti meseca decembra 2014. Po sklenitvi pogodbe načrtujemo izvedbo programa v celoti do konca leta.

**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 za izvedbo razpisa. Načrtovana sredstva bodo po pogodbah realizirana v drugi polovici leta za razpisane programe in programe osebne asistence.

**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**

Načrtovana sredstva bodo v celoti realizirana v drugi polovici leta po sklenitvi pogodbe.

**220503 Nadškofijska Karitas Maribor**

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

**220503 Programi za starejše – DCA**

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

**220505 ZRNO-sofinanciranje**

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

## A. Bilanca odhodkov

0408 - Urad za šport

v EUR

		194 - Real6_2014	226 - PR_2015	232 - VeljPR2015	233 - Real6_2015	234 - Ocena2015		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
<b>0408</b>	<b>Urad za šport</b>	<b>1.510.727</b>	<b>4.210.230</b>	<b>4.210.230</b>	<b>1.625.829</b>	<b>4.210.230</b>	<b>38,6</b>	<b>100,0</b>
<b>10</b>	<b>TRG DELA IN DELOVNI POGOJI</b>	<b>4.270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
<b>1003</b>	<b>Aktivna politika zaposlovanja</b>	<b>4.270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>4.270</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	<i>338201 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja</i>	<i>4.270</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	<i>4133 Tekoči transferi v javne zavode</i>	<i>4.270</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>1.506.457</b>	<b>4.210.230</b>	<b>4.210.230</b>	<b>1.625.829</b>	<b>4.210.230</b>	<b>38,6</b>	<b>100,0</b>
<b>1805</b>	<b>Šport in prostočasne aktivnosti</b>	<b>1.506.457</b>	<b>4.210.230</b>	<b>4.210.230</b>	<b>1.625.829</b>	<b>4.210.230</b>	<b>38,6</b>	<b>100,0</b>
<i>18059001</i>	<i>Programi športa</i>	<i>1.506.457</i>	<i>4.210.230</i>	<i>4.210.230</i>	<i>1.625.829</i>	<i>4.210.230</i>	<i>38,6</i>	<i>100,0</i>
	<i>105017 Osrednji stadion Ljudski vrt 2. faza</i>	<i>0</i>	<i>93.385</i>	<i>93.385</i>	<i>25.261</i>	<i>93.385</i>	<i>27,1</i>	<i>100,0</i>
	<i>4323 Investicijski transferi javnim zavodom</i>	<i>0</i>	<i>93.385</i>	<i>93.385</i>	<i>25.261</i>	<i>93.385</i>	<i>27,1</i>	<i>100,0</i>
	<i>105200 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme</i>	<i>0</i>	<i>661.300</i>	<i>661.300</i>	<i>75.786</i>	<i>661.300</i>	<i>11,5</i>	<i>100,0</i>
	<i>4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	<i>0</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>0</i>	<i>60.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>4323 Investicijski transferi javnim zavodom</i>	<i>0</i>	<i>601.300</i>	<i>601.300</i>	<i>75.786</i>	<i>601.300</i>	<i>12,6</i>	<i>100,0</i>
	<i>123401 Športna vzgoja otrok in mladine</i>	<i>73.757</i>	<i>378.000</i>	<i>378.000</i>	<i>138.276</i>	<i>378.000</i>	<i>36,6</i>	<i>100,0</i>
	<i>4119 Drugi transferi posameznikom</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	<i>4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>36.722</i>	<i>328.500</i>	<i>328.500</i>	<i>103.988</i>	<i>328.500</i>	<i>31,7</i>	<i>100,0</i>
	<i>4133 Tekoči transferi v javne zavode</i>	<i>32.035</i>	<i>49.500</i>	<i>49.500</i>	<i>33.462</i>	<i>49.500</i>	<i>67,6</i>	<i>100,0</i>
	<i>4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>825</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	<i>123402 Selektivno usmerjevalni šport</i>	<i>1.202.590</i>	<i>2.708.000</i>	<i>2.708.000</i>	<i>1.268.989</i>	<i>2.708.000</i>	<i>46,9</i>	<i>100,0</i>
	<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>490</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	<i>4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>1.202.100</i>	<i>2.708.000</i>	<i>2.708.000</i>	<i>1.268.989</i>	<i>2.708.000</i>	<i>46,9</i>	<i>100,0</i>
	<i>123403 Šport invalidov</i>	<i>1.836</i>	<i>24.000</i>	<i>24.000</i>	<i>3.727</i>	<i>24.000</i>	<i>15,5</i>	<i>100,0</i>
	<i>4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>1.836</i>	<i>24.000</i>	<i>24.000</i>	<i>3.727</i>	<i>24.000</i>	<i>15,5</i>	<i>100,0</i>



## A. Bilanca odhodkov

0408 - Urad za šport

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	194 - Real6_2014	226 - PR_2015	232 - VeljPR2015	233 - Real6_2015	234 - Ocena2015	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
<i>123404 Športno rekreativna dejavnost nad 63 let</i>	0	20.952	20.952	930	20.952	4,4	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	20.952	20.952	930	20.952	4,4	100,0
<i>123405 Športne informacije</i>	6.806	3.000	3.000	0	3.000	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.806	3.000	3.000	0	3.000	0,0	100,0
<i>123407 Materialni stroški športnih objektov</i>	22.157	90.000	89.000	4.089	89.000	4,6	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	968	3.000	3.000	0	3.000	0,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	244	12.000	11.000	0	11.000	0,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	3.823	15.000	15.000	572	15.000	3,8	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	9.683	60.000	60.000	0	60.000	0,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	7.438	0	0	0	0	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	0	1.125	0	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	0	2.391	0	---	---
<i>146300 Odplačilo anuitet</i>	173.842	105.000	105.000	77.720	105.000	74,0	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	92.877	0	0	0	0	---	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	80.965	105.000	105.000	77.720	105.000	74,0	100,0
<i>220600 Priznanja športnikom in športnim delavcem</i>	11.468	11.000	11.000	10.998	11.000	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	10.034	5.800	5.800	5.903	5.800	101,8	100,0
4021 Posebni material in storitve	150	3.700	3.700	3.596	3.700	97,2	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	184	0	0	0	0	---	---
<i>222000 Športne prireditve</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
<i>222100 Medmestno sodelovanje</i>	0	8.500	9.500	1.961	9.500	20,7	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	1.000	1.000	0	1.000	0,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	0	0	0	586	0	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	0	500	1.500	1.026	1.500	68,4	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	0	350	0	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	7.000	7.000	0	7.000	0,0	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0408 - Urad za šport

v EUR

	194 - Real6_2014	226 - PR_2015	232 - VeljPR2015	233 - Real6_2015	234 - Ocena2015	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
222200 <i>Promocijska dejavnost in priznanja</i>	0	4.093	4.093	4.093	4.093	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	3.558	3.558	3.558	3.558	100,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	535	535	535	535	100,0	100,0
222300 <i>Šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov</i>	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 <i>Evropska in svetovna prvenstva</i>	0	55.000	55.000	0	55.000	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	55.000	55.000	0	55.000	0,0	100,0
836000 <i>Športna zveza Maribor in zveze društev</i>	14.000	26.000	26.000	14.000	26.000	53,9	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.000	26.000	26.000	14.000	26.000	53,9	100,0

## 0408 - Urad za šport

---

### **18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**

#### **1805 - Šport in prostočasne aktivnosti**

18059001 - Programi športa

---

#### **105017 Osrednji stadion Ljudski vrt 2. faza**

Realizacija v višini 25.261 EUR je plačilo za izvedeno sanacijo vtočnikov. V fazi priprave je projekt za nadaljevanje del sanacija diletacij na ploščadi osrednjega stadiona, sredstva bodo realizirana do konca leta.

#### **105200 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme**

Plan investicijskega vzdrževanja je v izvajanju 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 in naučimo se plavati za 1. razrede OŠ), ki so potekali po terminskem planu. Društvom se je nakazala enkratna akontacija za izvedbo programa, sofinancirala se je vadba v javnih športnih objektih.

Sredstva bodo realizirana v celoti za izvedbo programov izbranih po javnem razpisu..

#### **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.

Sredstva bodo realizirana v celoti za izvedbo programov izbranih po javnem razpisu.

#### **123403 Šport invalidov**

Sredstva so bila namenjena za sofinanciranje izvedbe programov in bodo v celoti realizirana v drugi polovici leta, po izvedenem javnem razpisu.

#### **123404 Športno rekreativno dejavnost nad 63 let**

Sredstva so namenjena za sofinanciranje izvedbe programov in bodo realizirana v drugi polovici leta, po izvedenem javnem razpisu.

#### **105017 Osrednji stadion Ljudski vrt 2. faza**

Realizacija v višini 25.261 EUR je plačilo za izvedeno sanacijo vtočnikov. V fazi priprave je projekt za nadaljevanje del sanacija diletacij na ploščadi osrednjega stadiona, sredstva bodo realizirana do konca leta.

#### **105200 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme**

Plan investicijskega vzdrževanja je v izvajanju 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 in naučimo se plavati za 1. razrede OŠ), ki so potekali po terminskem planu. Društvom se je nakazala enkratna akontacija za izvedbo programa, sofinancirala se je vadba v javnih športnih objektih.

Sredstva bodo realizirana v celoti za izvedbo programov izbranih po javnem razpisu..

#### **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.

Sredstva bodo realizirana v celoti za izvedbo programov izbranih po javnem razpisu.

**123403 Šport invalidov**

Sredstva so bila namenjena za sofinanciranje izvedbe programov in bodo v celoti realizirana v drugi polovici leta, po izvedenem javnem razpisu.

**123404 Športno rekreativno dejavnost nad 63 let**

Sredstva so namenjena za sofinanciranje izvedbe programov in bodo realizirana v drugi polovici leta, po izvedenem javnem razpisu.

**123405 Športne informacije**

Sredstva v višini 3.000 EUR bodo v celoti realizirana v drugi polovici leta, po izvedenem javnem razpisu.

**123407 Materialni stroški športnih objektov**

Sredstva v višini 4.089 EUR so bila porabljena za plačilo , vzdrževalna dela na urbanih igriščih, zavarovanje urbanih igrišč.

**146300 Odplačilo anuitet**

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

**220600 Priznanja športnikom in športnim delavcem**

Sredstva v višini 10.998 EUR so bila porabljena za izvedbo prireditve Športnik leta 2014.

**222000 Športne prireditve**

Sredstva bodo razdeljena skladno z javnim razpisom in realizirana po dinamiki izvedbe prireditev.

**222100 Medmestno sodelovanje**

Sredstva so bila porabljena za plačilo udeležb na športnih tekmovanjih in bodo v celoti porabljena.

**222200 Promocijska dejavnost in priznanja**

Sredstva so bila porabljena za plačilo obveznosti iz leta 2014(Maribor nogometno mesto).

**222300 Šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov**

Sredstva bodo realizirana do konca leta v sklopu delovanja urada .

**222400 Evropska in svetovna prvenstva**

Sredstva bodo razdeljena skladno z javnim razpisom, realizacija bo po terminskem planu tekmovanj.

**836000 Športna zveza Maribor in zveze društev**

Sredstva so namenjena za delovanje zvez društev in bodo v celoti realizirana po javnem razpisu.

## A. Bilanca odhodkov

0409 - Sekretariat za splošne zadeve

v EUR

		194 - Real6_2014	226 - PR_2015	232 - VeljPR2015	233 - Real6_2015	234 - Ocena2015		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
<b>0409</b>	<b>Sekretariat za splošne zadeve</b>	<b>724.482</b>	<b>1.426.000</b>	<b>1.454.214</b>	<b>504.605</b>	<b>1.454.214</b>	<b>34,7</b>	<b>100,0</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>196.479</b>	<b>482.800</b>	<b>482.800</b>	<b>107.364</b>	<b>482.800</b>	<b>22,2</b>	<b>100,0</b>
<b>0402</b>	<b>Informatizacija uprave</b>	<b>179.055</b>	<b>457.000</b>	<b>457.000</b>	<b>105.929</b>	<b>457.000</b>	<b>23,2</b>	<b>100,0</b>
<i>04029001</i>	<i>Informacijska infrastruktura</i>	<i>79.176</i>	<i>240.000</i>	<i>240.000</i>	<i>9.210</i>	<i>240.000</i>	<i>3,8</i>	<i>100,0</i>
	<i>910007 Inv. vzdrževanje in investicije v rač. tehnologijo ter telekomunikacije</i>	<i>79.176</i>	<i>240.000</i>	<i>240.000</i>	<i>9.210</i>	<i>240.000</i>	<i>3,8</i>	<i>100,0</i>
	4202 Nakup opreme	9.859	138.000	138.000	2.598	138.000	1,9	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	6.238	30.000	30.000	4.197	30.000	14,0	100,0
	4207 Nakup nematerialnega premoženja	63.078	72.000	72.000	2.416	72.000	3,4	100,0
<i>04029002</i>	<i>Elektronske storitve</i>	<i>99.879</i>	<i>217.000</i>	<i>217.000</i>	<i>96.719</i>	<i>217.000</i>	<i>44,6</i>	<i>100,0</i>
	<i>211816 Tekoče vzdrževanje rač. opreme, podatkovnih baz ter telekomunikacij</i>	<i>99.879</i>	<i>217.000</i>	<i>217.000</i>	<i>96.719</i>	<i>217.000</i>	<i>44,6</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	962	11.000	11.000	4.085	11.000	37,1	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	35.717	91.000	91.000	34.017	91.000	37,4	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	33.415	99.000	99.000	31.687	99.000	32,0	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	29.785	15.000	15.000	26.930	15.000	179,5	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	0	1.000	1.000	0	1.000	0,0	100,0
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>17.424</b>	<b>25.800</b>	<b>25.800</b>	<b>1.435</b>	<b>25.800</b>	<b>5,6</b>	<b>100,0</b>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>17.424</i>	<i>25.800</i>	<i>25.800</i>	<i>1.435</i>	<i>25.800</i>	<i>5,6</i>	<i>100,0</i>
	<i>216100 Urejanje premoženjsko pravnih stanj</i>	<i>1.101</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>1.435</i>	<i>10.000</i>	<i>14,4</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	5.000	5.000	202	5.000	4,0	100,0
	4021 Posebni material in storitve	0	5.000	5.000	0	5.000	0,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	1.101	0	0	1.233	0	---	---
	<i>810323 Obnoveitev Kulturnega doma Pekre</i>	<i>16.323</i>	<i>15.800</i>	<i>15.800</i>	<i>0</i>	<i>15.800</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	16.323	15.800	15.800	0	15.800	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0409 - Sekretariat za splošne zadeve

v EUR

		194 - Real6_2014	226 - PR_2015	232 - VeljPR2015	233 - Real6_2015	234 - Ocena2015		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>528.003</b>	<b>943.200</b>	<b>971.414</b>	<b>397.241</b>	<b>971.414</b>	<b>40,9</b>	<b>100,0</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>859</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>4.002</b>	<b>30.000</b>	<b>13,3</b>	<b>100,0</b>
<b>06029001</b>	<b>Delovanje ožjih delov občin</b>	<b>859</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>4.002</b>	<b>30.000</b>	<b>13,3</b>	<b>100,0</b>
	<i>810318 Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov in opreme KS in MČ</i>	<i>859</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>4.002</i>	<i>30.000</i>	<i>13,3</i>	<i>100,0</i>
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	859	27.000	27.000	4.002	27.000	14,8	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
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>527.145</b>	<b>913.200</b>	<b>941.414</b>	<b>393.239</b>	<b>941.414</b>	<b>41,8</b>	<b>100,0</b>
<b>06039001</b>	<b>Administracija občinske uprave</b>	<b>522.826</b>	<b>873.200</b>	<b>901.414</b>	<b>380.386</b>	<b>901.414</b>	<b>42,2</b>	<b>100,0</b>
	<i>211710 Skupni materialni stroški</i>	<i>392.443</i>	<i>661.200</i>	<i>689.414</i>	<i>315.423</i>	<i>689.414</i>	<i>45,8</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	139.694	213.200	213.200	112.642	213.200	52,8	100,0
	4021 Posebni material in storitve	1.598	3.500	3.500	489	3.500	14,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	72.694	146.000	146.000	74.759	146.000	51,2	100,0
	4023 Prevozni stroški in storitve	25.256	56.500	56.500	29.578	56.500	52,4	100,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	13.621	18.000	18.000	5.502	18.000	30,6	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	27.094	92.000	92.000	28.958	92.000	31,5	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	27.732	63.500	91.714	20.174	91.714	22,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	79.883	38.500	38.500	30.264	38.500	78,6	100,0
	4202 Nakup opreme	224	0	0	0	0	---	---
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	157	0	0	97	0	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.490	30.000	30.000	8.200	30.000	27,3	100,0
	4207 Nakup nematerialnega premoženja	0	0	0	4.758	0	---	---
	<i>211801 Stroški glavne pisarne</i>	<i>20.594</i>	<i>43.000</i>	<i>43.000</i>	<i>15.948</i>	<i>43.000</i>	<i>37,1</i>	<i>100,0</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	20.594	43.000	43.000	15.948	43.000	37,1	100,0
	<i>211804 Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU</i>	<i>7.592</i>	<i>21.500</i>	<i>21.500</i>	<i>7.295</i>	<i>21.500</i>	<i>33,9</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	549	0	---	---
	4023 Prevozni stroški in storitve	41	0	0	10	0	---	---
	4024 Izdatki za službena potovanja	847	1.000	1.000	565	1.000	56,5	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	6.703	20.500	20.500	6.171	20.500	30,1	100,0

A. Bilanca odhodkov

0409 - Sekretariat za splošne zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	194 - Real6_2014	226 - PR_2015	232 - VeljPR2015	233 - Real6_2015	234 - Ocena2015	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
<i>211805 Zavarovanje in zdravstvena preventiva zaposlenih</i>	2.087	5.000	5.000	1.102	5.000	22,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	1.524	4.000	4.000	551	4.000	13,8	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	562	1.000	1.000	528	1.000	52,8	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	0	23	0	---	---
<i>211806 Obvezna počitniška praksa dijakov in študentov</i>	579	0	1.000	0	1.000	0,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	579	0	1.000	0	1.000	0,0	100,0
<i>211812 Varstvo pri delu in požarna preventiva</i>	1.201	6.000	6.000	353	6.000	5,9	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	169	0	0	292	0	---	---
4021 Posebni material in storitve	543	2.000	2.000	0	2.000	0,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	12	0	0	6	0	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	310	2.000	2.000	55	2.000	2,8	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	166	0	0	0	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	2.000	2.000	0	2.000	0,0	100,0
<i>211813 Revizije, ekspertize, pravna mnenja</i>	1.581	10.000	9.000	4.748	9.000	52,8	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	8.000	7.000	4.748	7.000	67,8	100,0
4021 Posebni material in storitve	0	2.000	2.000	0	2.000	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.581	0	0	0	0	---	---
<i>211814 Stroški objav</i>	9.256	36.500	36.500	10.708	36.500	29,3	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	9.256	36.500	36.500	10.708	36.500	29,3	100,0
<i>211815 Stroški odvetniških storitev</i>	87.494	90.000	90.000	24.809	90.000	27,6	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	21	0	---	---
4021 Posebni material in storitve	488	0	0	0	0	---	---
4027 Kazni in odškodnine	0	0	0	10	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	87.006	90.000	90.000	24.779	90.000	27,5	100,0
<b>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>	<b>4.319</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>12.854</b>	<b>40.000</b>	<b>32,1</b>	<b>100,0</b>
<i>911019 Investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov</i>	4.319	40.000	40.000	12.854	40.000	32,1	100,0
4201 Nakup prevoznih sredstev	0	16.000	16.000	0	16.000	0,0	100,0
4202 Nakup opreme	0	0	0	898	0	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.319	24.000	24.000	11.956	24.000	49,8	100,0

## 0409 - Sekretariat za splošne zadeve

---

### 04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

#### 0402 - Informatizacija uprave

04029001 - Informacijska infrastruktura

---

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

S sprejetim proračunom za leto 2015 je možno koristiti 240.000 € sredstev. Realizacija v prvem polletju 2015 je 9.210 € (3,8 %). Realizirane so nujne, prednostne nabave in investicijska vzdrževanja telekomunikacij ter aplikativne programske opreme, nakup licenc Špica, nakup mobilnih telefonov. Zaradi neskljenjene pogodbe za nakup licenčne programske opreme Microsoft je realizacija bistveno nižja od planirane.

Sredstva bodo po investicijskem planu IKT do koca leta 2015 v celoti porabljena.

---

04029002 - Elektronske storitve

---

#### 211816 Tekoče vzdrževanje rač. opreme, podatkovnih baz ter telekomunikacij

S sprejetim proračunom za leto 2015 je možno koristiti 217.000 € sredstev, za 16 % manj kot v letu 2014 in 20% manj kot leta 2013. Realizacija v prvem polletju 2015 je 96.719 EUR (44,6 %). Realizirana so nujna tekoča vzdrževanja telekomunikacijske, telefonske in računalniške programske in strojne opreme ter plačila telekomunikacijskih storitev in najemnin za uporabo in vzdrževanje ITK opreme (programska oprema MAOP, Piramida in Manto, portala IUS-INFO in Lex localis, najem programske opreme za razpise Positiva; internet, telefonska centrala, stacionarna, IP in mobilna telefonija, mobilni prenos podatkov, HKOM omrežje, certifikati SIGEN-CA, nujna popravila mestnega brezžičnega interneta in panoramskih kamer).

Ni dovolj sredstev za tekoče vzdrževanje večine programske opreme in popravila strojne opreme, manjka ocenjeno 50.000 €.

Do konca leta bo zmanjkalo sredstev na proračunski postavki za tekoče vzdrževanje, z upoštevanjem že prevzetih obveznosti so sredstva že ob polletju porabljena.

---

#### 0403 - Druge skupne administrativne službe

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

---

#### 216100 - Urejanje premoženjsko pravnih stanj

Sredstva so namenjena aktivnostim zemljiškoknjižnega urejanja nepremičnin v lasti MOM, grajenega javnega dobra in vknjižbi etažne lastnine, za plačilo stroškov geodetskih storitev (parcelacije, kataster stavb), notarske stroške overitev in priprave notarskih listin s področja stvarnega prava. S proračunom 2015 je na voljo skupno 25.800,00 EUR, realizacija I-VI znaša 1.435,00 EUR oz. 5,6 %. Pričakovati je povečanje stroškov v drugi polovici leta.

#### 810323 - Obnovitev Kulturnega doma Pekre

Za obnovo kulturnega doma Pekre je v letu 2015 predvidenih 15.800 EUR predvsem za nujna vzdrževalna dela na objektu. Polletne realizacije še ni, saj se bodo dela izvedla v drugi polovici leta. Ocenjujemo, da se bodo sredstva porabila v celoti.



---

**06 - LOKALNA SAMOUPRAVA****0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**06029001 - Delovanje ožjih delov občin

---

**810318 - Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov in opreme KS in MČ**

Za investicije in investicijsko vzdrževanje objektov in opreme KS in MČ je v letu 2015 predvidenih 30.000 EUR predvsem za nujna vzdrževalna dela na objektih. V I. polletju je realiziranih 4.002 EUR oz. 13,3 %.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-07-0045 Vlaganja v objekte KS in MČ

---

**0603 - Dejavnost občinske uprave**06039001 - Administracija občinske uprave

---

**211710 - Skupni materialni stroški**

V finančnem načrtu so predvidena sredstva v višini 661.200 EUR za pokritje vseh nastalih materialnih stroškov za vse notranje organizacijske enote Mestne uprave Mestne občine Maribor. Med te sodijo: stroški za tekoče vzdrževanje vseh upravnih objektov in prostorov namenjenim za nemoteno delovanje mestne uprave, zavarovanje in varovanje teh objektov, stroški porabljene energije (elektrika, ogrevanje, voda, ...), stroški komunalnih storitev in komunikacije, stroški za vzdrževanje službenih vozil (poraba goriva in maziva, popravila, registracije in servisiranje...), stroški pisarniškega in računalniškega materiala, stroški nabave toaletnih potrebščin in čistilnih sredstev, stroški najemnin in zakupnin, stroški nabave časopisov in strokovnih revij, stroški za službena potovanja, razne odškodnine, nabava delovnih oblek, ter drugi operativni odhodki. Prav tako se iz te postavke pokrivajo stroški za nadomestila za stavbna zemljišča, oziroma davek na nepremičnine v kolikor bo sprememba. Poudariti je potrebno, da so na tej postavki zajeti vsi obratovalni stroški vezani na upravne objekte MOM, katerih uporabniki so zunanji najemniki (upravna enota, ministrstva...). Trenutna realizacija je 315.423 EUR oz. 47,7 %. Glede na to, da še niso izvedeni vsi postopki javnih naročil (zavarovanje objektov, dobava toal. potrebščin, tekoče vzdrževanje prostorov, nujne intervencije...itd), da so tudi vsi ostali stroški (elektrika, voda, goriva, ...itd) v porastu, vsa predvidena sredstva do konca leta niti ne bodo zadostovala in bodo potrebne prerazporeditve fin. sredstev.

**211801 - Stroški glavne pisarne**

Stroški se nanašajo na zagotavljanje nemotenega pošiljanja celotne pošte Mestne uprave Mestne občine Maribor. Navedeno zajema pošiljanje navadnih, priporočenih pošiljk in pošiljk s povratnico, paketov ter stroške hitre pošte. V Službi za upravno poslovanje smo že v tem letu pristopili k posodobitvam delovnih procesov, ki pomenijo zmanjšanje stroškov poštne. Sodelavce spodbujamo, da čim več navadne pošte pošiljajo le po elektronski pošti. Prav tako čedalje pogosteje izvajamo osebne vročitve, namesto, da bi pošto, ki jo je potrebno osebno vročiti, pošiljali po pošti. Navedeni ukrepi ob zmanjšanju stroškov poštne, zmanjšujejo tudi materialne stroške saj hkrati pomenijo manjšo potrebo po kuvertah in papirju. V finančnem načrtu so predvidena sredstva v višini 43.000 EUR, trenutna realizacija pa znaša 15.948 EUR oz. 37,1 %.

**211804 Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU**

Veljavna zakonodaja zavezuje delodajalca, da za zaposlene zagotavlja strokovna izobraževanja ter različne oblike usposabljanja in izpopolnjevanja zaposlenih zaradi lažjega opravljanja njihovih nalog. V skladu s tem smo v prvem polletju redno izvajali napotitve zaposlenih na usposabljanje iz vsebin, ki so določene s predpisi in drugimi splošnimi akti oz. so opredeljene v uslužbenki zakonodaji (obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv). Javni uslužbenci so se pretežno udeleževali enodnevnih seminarjev, medtem ko smo izobraževanje omejili predvsem glede udeležbe javnih uslužbencev na dvo ali večdnevnih seminarjih. Zaposlene smo redno pošiljali na interna izobraževanja ter izobraževanja preko združenja SOS in ZOS (izobraževanja na udeleženca so bistveno cenejša v okviru združenj

kot pri ostalih zunanjih izvajalcih). Zaradi racionalnosti za zaposlene organiziramo izobraževanje na sedežu mestne občine. Takšne oblike izobraževanj so bistveno cenejše, udeleži pa se jih lahko večje število zaposlenih. V prvem polletju smo za zaposlene organizirali delavnico »Spodbujanje enakosti in preprečevanje diskriminacije invalidov«, ostale vsebine, ki so planirane v načrtu izobraževanja, pa bomo izvedli v jesenskem času, zato se načrtuje poraba planiranih sredstev v celoti. Plan: 21.500, realizacija 7.295 EUR oz. 33,9 %.

#### **211805 Zavarovanje in zdravstvena preventiva zaposlenih**

V prvem polletju smo na zdravstvene preglede pošiljali delavce pred novo zaposlitvijo. V jesenskem času pa bomo na obdobje preventivne zdravstvene preglede napotili cca 38 javnih uslužbencev, izvedli cepljenje proti gripi in poravnali premijo po polici kolektivnega nezgodnega zavarovanja z omejenim jamstvo, zato bodo sredstva na tej postavki porabljena v načrtovani višini. Plan: 5.000 EUR, realizacija: 1.102 EUR oz. 22,0 %.

#### **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 mesecu juniju je obvezno prakso opravljal 1 dijak, kateremu bo nagrada izplačana v mesecu juliju 2015. Dijaki oziroma študenti so v okviru tovrstnega izobraževanja upravičeni do denarne nagrade, regresa za prehrano, poravnati pa je potrebno tudi pavšalni znesek za zdravstveno zavarovanje. Na obvezno prakso bodo dijaki oz. študenti sprejeti tudi v drugem polletju, zato se načrtuje poraba planiranih sredstev v celoti. Planiranih je zgoj 1.000 EUR.

#### **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 potrebna izobraževanja iz varstva pri delu in požarne varnosti ter izdelava ustreznih programov za vodenje postopkov in revizija. Za ta namen so planirana sredstva v višini 6.000 EUR. Polletna realizacija znaša le 353 EUR oz. 5,9 %, ker so glavna dela še v izvajanju (revizija požarnega reda, vzdrževanje in servisiranje požarne opreme, izvedba meritev parametrov delovnega okolja). V drugi polovici leta se bo izvedlo še usposabljanje za prvo pomoč in predvidena sredstva bodo v celoti porabljena.

#### **211813 - Revizije, ekspertize, pravna mnenja**

Sredstva so namenjena potrebam celotne mestne uprave za izvedbo storitev revizij (revidiranje računovodskih izkazov, revidiranje skladnosti s predpisi, revidiranje poslovanja), ekspertiz, pravnega in izvedeniškega mnenja, ki jih za Mestno občino Maribor opravljajo zunanji izvajalci z različnih področij. Glede na opazno povečanje potreb je v finančnem načrtu predvidenih 9.000 EUR, v I. polletju pa realiziranih 47,5 % oz. 4.748 EUR. Predvideti je, da bodo sredstva do konca leta v celoti porabljena.

#### **211814 - Stroški objav**

Na podstavki so zajeti stroški objav za celotno mestno upravo. Med te stroške uvrščamo stroške objav v izbranem mediju, ki smo jih glede na veljavne predpise zavezani objavljati (razpisi za sofinanciranje programov, akcij, projektov, razpisi za pospeševanje podjetništva in kmetijstva, razpisi za sofinanciranje športnih programov, razpisi na nagrade in priznanja MOM, osmrtnice, obvestila o razgrnitvah in prostorskih konferencah ter druge podobne objave). Prav tako so na tej postavki vključeni stroški za spremljanje medijev. V finančnem načrtu je za leto 2015 predvidenih 36.500 EUR, trenutna realizacija je 10.708 EUR oz. 29,3 %. Ker večina razpisov sledi v drugi polovici leta, ocenjujemo, da bodo sredstva v celoti porabljena.

### **211815 - Stroški odvetniških storitev**

Sredstva na postavki so namenjena stroškom odvetniških storitev zastopanja Mestne občine Maribor pred sodišči, kakor tudi za povračila stroškov, ki jih je Mestna občina Maribor dolžna na podlagi odločitev sodišča povrniti zastopnikom oz. strankam v sodnih postopkih. Prav tako se iz postavke pokrivajo stroški notarjev za overitve podpisov, priprave notarskih zapisov, druge notarske storitve in izvedenska mnenja, sodnih izvršiteljev, sodnih izvedencev in cenilcev. Z oziroma na to, da Mestno občino Maribor kakor tudi Mestne četrti in Krajevne skupnosti pred sodišči (razen v zelo zahtevnih postopkih) zastopamo zaposleni pravniki MOM, so izdatki za odvetniške storitve iz leta v leto manjši. Pri tem pa je potrebno izpostaviti, da imajo v revizijskih postopkih pred Vrhovnim sodiščem RS izključno pristojnost vlaganja revizij zgolj odvetniki, zato bomo v teh postopkih še zmeraj potrebovali zastopanje preko odvetnika. V finančnem načrtu je predvidenih 90.000 EUR, dosedaj pa realiziranih 24.809 EUR oz. 27,6 %. Pretežni del sredstev bo porabljen v II. polovici leta zato je predvideti, da bodo sredstva porabljena v celoti.

---

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

---

### **911019 - Investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov**

Sredstva so namenjena pokrivanju stroškov za investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov in objektov ter delno za nakup pisarniškega in drugega pohištva.

Pri investicijskem vzdrževanju upravnih prostorov, smo planirali samo nujna investicijsko vzdrževalna dela na objektih in prostorih namenjenim za delovanje mestne uprave in na objektih in prostorih, ki jih oddajamo v najem. Prav tako moramo imeti zagotovljena sredstva za ukrepe na podlagi odločbe inšpekcijske službe ter za nepredvidena nujna dela oziroma intervencije, ki se pojavljajo tekom leta. V finančnem načrtu je v letu 2015 predvidenih 40.000 EUR. Polletna realizacija znaša 12.854 EUR oz. 32,1 %. Glede na nujna dela, ki jih moramo izvesti do konca leta (popravilo in sanacija strehe na Rotovškem trgu 9 in druge intervencije) bomo sredstva porabili v celoti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-10-0059 Investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov ter nakup opreme.

## A. Bilanca odhodkov

0411 - Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje

v EUR

		194 - Real6_2014	226 - PR_2015	232 - VeljPR2015	233 - Real6_2015	234 - Ocena2015			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)	
<b>0411</b>	<b>Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje</b>	<b>1.510.267</b>	<b>3.554.258</b>	<b>3.554.258</b>	<b>1.593.907</b>	<b>3.554.258</b>	<b>44,8</b>	<b>100,0</b>	
<b>07</b>	<b>OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</b>	<b>1.494.017</b>	<b>3.515.258</b>	<b>3.515.258</b>	<b>1.574.407</b>	<b>3.515.258</b>	<b>44,8</b>	<b>100,0</b>	
<b>0703</b>	<b>Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</b>	<b>1.494.017</b>	<b>3.515.258</b>	<b>3.515.258</b>	<b>1.574.407</b>	<b>3.515.258</b>	<b>44,8</b>	<b>100,0</b>	
<i>07039001</i>	<i>Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>12.293</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>10.862</i>	<i>50.000</i>	<i>21,7</i>	<i>100,0</i>	
164002	Vzdrževanje javnih zaklonišč	0	8.000	8.000	0	8.000	0,0	100,0	
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	8.000	8.000	0	8.000	0,0	100,0	
837001	Sofinanciranje pogodbenih izvajalcev	5.000	10.000	10.000	5.000	10.000	50,0	100,0	
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000	10.000	10.000	5.000	10.000	50,0	100,0	
837002	Program štabov, enot CZ in drugih reševalnih sil	7.293	32.000	32.000	5.862	32.000	18,3	100,0	
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.117	3.700	3.700	1.514	3.700	40,9	100,0	
4021	Posebni material in storitve	0	400	400	0	400	0,0	100,0	
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	483	1.700	1.700	730	1.700	43,0	100,0	
4023	Prevozni stroški in storitve	2.684	8.000	8.000	3.043	8.000	38,0	100,0	
4024	Izdatki za službena potovanja	371	2.000	2.000	0	2.000	0,0	100,0	
4025	Tekoče vzdrževanje	488	0	0	494	0	---	---	
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	150	0	0	81	0	---	---	
4202	Nakup opreme	0	16.200	16.200	0	16.200	0,0	100,0	
<i>07039002</i>	<i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>1.481.724</i>	<i>3.465.258</i>	<i>3.465.258</i>	<i>1.563.545</i>	<i>3.465.258</i>	<i>45,1</i>	<i>100,0</i>	
164003	Vzdrževanje objektov in obnova opreme poklicne javne gasilske službe	0	73.000	73.000	0	73.000	0,0	100,0	
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	73.000	73.000	0	73.000	0,0	100,0	
164004	Vzdrževanje objektov in obnova opreme prostovoljne gasilske službe	0	138.000	138.000	0	138.000	0,0	100,0	
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	138.000	138.000	0	138.000	0,0	100,0	
164005	Investicije v objekte JZZPR	83.006	67.000	67.000	66.994	67.000	100,0	100,0	
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	83.006	67.000	67.000	66.994	67.000	100,0	100,0	
531001	Javni zavod za zaščitno in požarno reševanje	1.132.866	2.200.000	2.200.000	1.079.174	2.200.000	49,1	100,0	
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.132.866	2.200.000	2.200.000	1.079.174	2.200.000	49,1	100,0	

A. Bilanca odhodkov

0411 - Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje

v EUR

		194 - Real6_2014	226 - PR_2015	232 - VeljPR2015	233 - Real6_2015	234 - Ocena2015		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
531002	<i>Gasilska zveza Maribor</i>	63.537	147.000	147.000	72.479	147.000	49,3	100,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	63.537	147.000	147.000	72.479	147.000	49,3	100,0
531003	<i>GZM - Prostovoljne gasilske enote</i>	199.800	189.800	189.800	94.899	189.800	50,0	100,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	199.800	189.800	189.800	94.899	189.800	50,0	100,0
534000	<i>Program požarnega sklada</i>	2.515	650.458	650.458	250.000	650.458	38,4	100,0
	4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.515	408.562	408.562	250.000	408.562	61,2	100,0
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	241.896	241.896	0	241.896	0,0	100,0
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>16.250</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	<b>19.500</b>	<b>39.000</b>	<b>50,0</b>	<b>100,0</b>
<b>1804</b>	<b>Podpora posebnim skupinam</b>	<b>16.250</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	<b>19.500</b>	<b>39.000</b>	<b>50,0</b>	<b>100,0</b>
18049001	<i>Programi veteranskih organizacij</i>	16.250	39.000	39.000	19.500	39.000	50,0	100,0
828002	<i>Združ. borcev in udel. narodnoosv. boja obč. MB</i>	4.583	11.000	11.000	5.500	11.000	50,0	100,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.583	11.000	11.000	5.500	11.000	50,0	100,0
828003	<i>Združenje slovenskih častnikov - Obč. združ. MB</i>	3.333	8.000	8.000	4.000	8.000	50,0	100,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.333	8.000	8.000	4.000	8.000	50,0	100,0
828004	<i>Domicilne enote</i>	1.667	4.000	4.000	2.000	4.000	50,0	100,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.667	4.000	4.000	2.000	4.000	50,0	100,0
828008	<i>Zveza vojnih veteranov Slovenije - Območni odbor Maribor</i>	3.333	8.000	8.000	4.000	8.000	50,0	100,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.333	8.000	8.000	4.000	8.000	50,0	100,0
828009	<i>Polijsko veteransko društvo Sever - Maribor</i>	3.333	8.000	8.000	4.000	8.000	50,0	100,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.333	8.000	8.000	4.000	8.000	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

---

#### 164002 Vzdrževanje javnih zaklonišč

Na postavki je planirano 8.000,00 EUR od tega je trenutno porabljenih 0,0 EUR, kar znaša 0,0 % realizacijo. Sredstva so namenjena za najnujnejša vzdrževalna dela v 8-ih javnih zakloniščih in 10-ih zakloniščih, ki so v lasti MOM v skladu z zakonodajo. Ob morebitnem nenapovedanem inšpekcijskem nadzoru in odrejenih dodatnih delih po veljavni zakonodaji se lahko zgodi, da planirana sredstva ne bodo zadoščala.

Ocenjujemo, da bo realizacija do konca leta 2015 100%.

#### 837001 - Sofinanciranje pogodbenih izvajalcev

Na postavki je planirano 10.000,00 EUR od tega je do 30.6.2015 realizirano 5.000,00 EUR, kar znaša 50,00 % realizacijo. Gre za sklenjeno letno pogodbo o sofinanciranju dejavnosti Gorsko reševalne službe Maribor ter Kinološkega društva REPS Maribor, ki sta vključena v sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Plačuje se mesečno – po dvanajstinah.

Realizacija do konca leta 2015 bo 100%.

#### 837002 - Program štabov, enot CZ in drugih reševalnih sil

Na postavki je planirano 32.000,00 EUR od tega je do 30.6.2015 realizirano 5.862 EUR, kar znaša 18,3 % realizacijo. Sredstva so namenjena za materialne stroške štaba in enot civilne zaščite (mesečno po računih), za delovanje sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, za nabavo in vzdrževanje opreme civilne zaščite (po sprejetem načrtu nabav), zavarovanje vozil in oseb (po pogodbah), ipd.

Ocenjujemo, da bo realizacija do konca leta 2015 100%.

---

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

---

#### 164003 - Vzdrževanje objektov in obnova opreme poklicne javne gasilske službe

Na postavki je planirano 73.000,00 EUR od tega do 30.6.2015 še ni realizacije sredstev. Plačevale se bodo pogodbene obveznosti MO Maribor do JZZPR Maribor za nakup gasilske in reševalne opreme.

Ocenjujemo, da bo realizacija do konca leta 2015 100%.

#### 164004 - Vzdrževanje objektov in obnova opreme prostovoljne gasilske službe

Na postavki je planirano 138.000,00 EUR, od tega do 30.6.2015 še ni realizacije sredstev. Po sklenjeni letni pogodbi med GZ Maribor in MO Maribor o organizaciji, izvajanju in sofinanciranju javne gasilske službe bo MO Maribor, GZ Maribor do 30.9.2015 po predloženem zahtevku sredstva nakazala v enkratnem znesku.

Realizacija do konca leta 2015 bo 100%.

#### 164005 - Investicije v objekte JZZPR

Na postavki je bilo planiranih 67.000,00 EUR in je do 30.6.2015 porabljenih 67.000,00 EUR kar znaša 100% realizacijo. Sredstva so bila namenjena za zaključek investicije v JZZPR Maribor in so bila realizirana že v obdobju začasnega financiranja v začetku leta 2015.

Realizacija do konca leta 2015 je 100%.

#### **531001 - Javni zavod za zaščitno in požarno reševanje**

Na postavki je planiranih 2.200.000,00 EUR od tega je do 30.6.2015 realizirano 1.079.174,00 EUR, kar znaša 49,1 % realizacije. Gre za sklenjeno letno pogodbo med JZZPR Maribor in MOM za sofinanciranje plač in materialnih stroškov. Plačila se izvajajo mesečno po zahtevkih JZZPR Maribor.

Realizacija do konca leta 2015 bo 100%.

#### **531002 - Gasilska zveza Maribor**

Na postavki je planiranih 147.000,00 EUR od tega je do 30.6.2015 realizirano 72.479,00 EUR, kar znaša 49,3% realizacijo. Gre za sklenjeno letno pogodbo za sofinanciranje plač zaposlenih na GZ Maribor. Plačuje se mesečno - po dvanajstinah.

Realizacija do konca leta 2015 bo 100%.

#### **531003 - GZM - Prostovoljne gasilske enote**

Na postavki je planiranih 189.800,00 EUR in od tega je do 30.6.2015 realizirano 94.899,00 EUR, kar znaša 50% realizacijo. Sredstva so po sklenjenih letnih pogodbah med 11-imi PGD in MOM namenjena za plačilo organizacije, izvajanja in sofinanciranja dejavnost javne gasilske službe v letu 2015. Plačuje se mesečno – po dvanajstinah.

Realizacija do konca leta 2015 bo 100%.

#### **534000 - Program požarnega sklada**

Na postavki je planirano 650.458,00 EUR, od tega je do 30.6.2015 realizirano 250.000,00 EUR, kar znaša 38,4 % realizacijo. Postavka je načrtovana v skladu z načrtom pričakovanih prihodkov odstopljenih sredstev požarnega sklada in prenosom neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu z zakonom. Za leto 2015, bo o uporabi odstopljenih sredstev požarnega sklada v skladu z zakonom odločal Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada.

Predvidena realizacija do konca leta 2015 je: 354.000,00 EUR in prenos neporabljenih sredstev v leto 2016 bo predvidoma 297.458,00 EUR

---

**18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE****1804 - Podpora posebnim skupinam**18049001 - Programi veteranskih organizacij

---

**828002 - Združ. borcev in udel. narodnoosv. boja obč. MB**

Na postavki je planirano 11.000,00 EUR od tega je do 30.6.2015 realiziranih 5.500,00 EUR, kar znaša 50,0% realizacijo. Gre za sklenjeno letno pogodbo med društvom in MO Maribor za sofinanciranje dejavnosti. MO Maribor sredstva nakazuje mesečno - po dvanajstinah. Realizacija do konca leta 2015 bo 100%.

**828003 - Združenje slovenskih častnikov - Obč. združ. MB**

Na postavki je planirano 8.000,00 EUR od tega je do 30.6.2015 realiziranih 4.000,00 EUR, kar znaša 50,0 % realizacijo. Gre za sklenjeno letno pogodbo med društvom in MO Maribor za sofinanciranje dejavnosti. MO Maribor sredstva nakazuje mesečno - po dvanajstinah. Realizacija do konca leta 2015 bo 100%.

**828004 - Domicilne enote**

Na postavki je planirano 4.000,00 EUR od tega je do 30.6.2015 realiziranih 2.000,00 EUR, kar znaša 50,0 % realizacijo. Gre za sklenjeno letno pogodbo med društvom in MO Maribor za sofinanciranje dejavnosti. MO Maribor sredstva nakazuje mesečno - po dvanajstinah. Realizacija do konca leta 2015 bo 100%.

**828008 - Zveza vojnih veteranov Slovenije - Območni odbor Maribor**

Na postavki je bilo planirano 8.000,00 EUR od tega je do 30.6.2015 realiziranih 4.000,00 EUR, kar znaša 50,0 % realizacijo. Gre za sklenjeno letno pogodbo med društvom in MO Maribor za sofinanciranje dejavnosti. MO Maribor sredstva nakazuje mesečno - po dvanajstinah. Realizacija do konca leta 2015 bo 100%.

**828009 - Policijsko veteransko društvo Sever - Maribor**

Na postavki je bilo planirano 8.000,00 EUR od tega je do 30.6.2015 realiziranih 4.000,00 EUR, kar znaša 50,0 % realizacijo. Gre za sklenjeno letno pogodbo med društvom in MO Maribor za sofinanciranje dejavnosti. MO Maribor sredstva nakazuje mesečno - po dvanajstinah. Realizacija do konca leta 2015 bo 100%.



## A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

		194 - Real6_2014	226 - PR_2015	232 - VeljPR2015	233 - Real6_2015	234 - Ocena2015		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
<b>0412</b>	<b>Služba za razvojne projekte in investicije</b>	<b>1.578.296</b>	<b>8.140.394</b>	<b>8.170.394</b>	<b>3.224.617</b>	<b>8.170.394</b>	<b>39,5</b>	<b>100,0</b>
<b>03</b>	<b>ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ</b>	<b>102.095</b>	<b>97.447</b>	<b>97.447</b>	<b>40.456</b>	<b>97.447</b>	<b>41,5</b>	<b>100,0</b>
<b>0302</b>	<b>Mednarodno sodelovanje in udeležba</b>	<b>102.095</b>	<b>97.447</b>	<b>97.447</b>	<b>40.456</b>	<b>97.447</b>	<b>41,5</b>	<b>100,0</b>
<i>03029002</i>	<i>Mednarodno sodelovanje občin</i>	<i>102.095</i>	<i>97.447</i>	<i>97.447</i>	<i>40.456</i>	<i>97.447</i>	<i>41,5</i>	<i>100,0</i>
<i>103412</i>	<i>Splošna postavka za EU projekte</i>	<i>48.126</i>	<i>15.463</i>	<i>15.463</i>	<i>13.919</i>	<i>15.463</i>	<i>90,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	9.611	13.678	13.678	13.049	13.678	95,4	100,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	114	1.785	1.785	418	1.785	23,4	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.129	0	0	451	0	---	---
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	6.352	0	0	0	0	---	---
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	30.921	0	0	0	0	---	---
<i>103418</i>	<i>LQ-CELIAC</i>	<i>29.308</i>	<i>4.806</i>	<i>4.806</i>	<i>1.083</i>	<i>4.806</i>	<i>22,5</i>	<i>100,0</i>
	4000 Plače in dodatki	10.257	0	0	0	0	---	---
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	908	0	0	0	0	---	---
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	727	0	0	0	0	---	---
	4012 Prispevek za zaposlovanje	6	0	0	0	0	---	---
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	10	0	0	0	0	---	---
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	13.219	4.806	4.806	1.083	4.806	22,5	100,0
	4021 Posebni material in storitve	566	0	0	0	0	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4	0	0	0	0	---	---
	4024 Izdatki za službena potovanja	3	0	0	0	0	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.208	0	0	0	0	---	---
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	2.400	0	0	0	0	---	---
<i>103424</i>	<i>FunReg</i>	<i>7.205</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.875	0	0	0	0	---	---
	4023 Prevozni stroški in storitve	325	0	0	0	0	---	---
	4024 Izdatki za službena potovanja	5	0	0	0	0	---	---
<i>103427</i>	<i>ZORA</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4000 Plače in dodatki	0	3.000	3.000	0	3.000	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	194 - Real6_2014	226 - PR_2015	232 - VeljPR2015	233 - Real6_2015	234 - Ocena2015	Indeks		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)	
<i>103514 Streetlight-EPC</i>	595	15.000	15.000	4.805	15.000	32,0	100,0	
4000 Plače in dodatki	332	5.552	5.552	2.405	5.552	43,3	100,0	
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	29	0	0	213	0	---	---	
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	24	0	0	170	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	6.448	6.448	706	6.448	11,0	100,0	
4024 Izdatki za službena potovanja	209	3.000	3.000	1.117	3.000	37,2	100,0	
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	0	190	0	---	---	
<i>222404 UPSIDE</i>	16.862	59.178	59.178	20.649	59.178	34,9	100,0	
4000 Plače in dodatki	10.532	22.431	22.431	10.625	22.431	47,4	100,0	
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	932	0	0	940	0	---	---	
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	747	0	0	753	0	---	---	
4012 Prispevek za zaposlovanje	6	0	0	6	0	---	---	
4013 Prispevek za starševsko varstvo	11	0	0	11	0	---	---	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	31.747	31.747	6.070	31.747	19,1	100,0	
4023 Prevozni stroški in storitve	0	0	0	169	0	---	---	
4024 Izdatki za službena potovanja	4.633	5.000	5.000	1.850	5.000	37,0	100,0	
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	0	225	0	---	---	
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>0</b>	<b>88.800</b>	<b>118.800</b>	<b>0</b>	<b>118.800</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>0</b>	<b>88.800</b>	<b>118.800</b>	<b>0</b>	<b>118.800</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>0</i>	<i>88.800</i>	<i>118.800</i>	<i>0</i>	<i>118.800</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>162310</i>	<i>Obnova Koroške 26</i>	<i>0</i>	<i>88.800</i>	<i>118.800</i>	<i>0</i>	<i>118.800</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	0	0	30.000	0	30.000	0,0	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	88.800	88.800	0	88.800	0,0	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

		194 - Real6_2014	226 - PR_2015	232 - VeljPR2015	233 - Real6_2015	234 - Ocena2015		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>0</b>	<b>26.215</b>	<b>26.215</b>	<b>0</b>	<b>26.215</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
<b>0601</b>	<b><u>Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</u></b>	<b>0</b>	<b>26.215</b>	<b>26.215</b>	<b>0</b>	<b>26.215</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
06019003	<i>Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	0	26.215	26.215	0	26.215	0,0	100,0
750000	<i>Regionalne razvojne aktivnosti</i>	0	26.215	26.215	0	26.215	0,0	100,0
4133	<i>Tekoči transferi v javne zavode</i>	0	26.215	26.215	0	26.215	0,0	100,0
<b>17</b>	<b>ZDRAVSTVENO VARSTVO</b>	<b>0</b>	<b>1.712.100</b>	<b>1.712.100</b>	<b>366.346</b>	<b>1.712.100</b>	<b>21,4</b>	<b>100,0</b>
<b>1702</b>	<b><u>Primarno zdravstvo</u></b>	<b>0</b>	<b>1.712.100</b>	<b>1.712.100</b>	<b>366.346</b>	<b>1.712.100</b>	<b>21,4</b>	<b>100,0</b>
17029001	<i>Dejavnost zdravstvenih domov</i>	0	1.712.100	1.712.100	366.346	1.712.100	21,4	100,0
107000	<i>Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov na področju zdravstva</i>	0	1.712.100	1.712.100	366.346	1.712.100	21,4	100,0
4323	<i>Investicijski transferi javnim zavodom</i>	0	1.712.100	1.712.100	366.346	1.712.100	21,4	100,0
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>853.910</b>	<b>1.913.250</b>	<b>1.913.250</b>	<b>860.312</b>	<b>1.913.250</b>	<b>45,0</b>	<b>100,0</b>
<b>1802</b>	<b><u>Ohranjanje kulturne dediščine</u></b>	<b>633.989</b>	<b>1.708.170</b>	<b>1.708.170</b>	<b>783.259</b>	<b>1.708.170</b>	<b>45,9</b>	<b>100,0</b>
18029001	<i>Nepremična kulturna dediščina</i>	633.989	1.708.170	1.708.170	783.259	1.708.170	45,9	100,0
103402	<i>Mariborski grad - obnova in adaptacija za muzej</i>	4.172	5.564	5.564	4.868	5.564	87,5	100,0
4026	<i>Poslovne najemnine in zakupnine</i>	4.172	5.564	5.564	4.868	5.564	87,5	100,0
103403	<i>Lutkovno gledališče v Minoritskem samostanu - izgradnja zunanjega avditorija</i>	389.376	0	0	0	0	---	---
4020	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	1.409	0	0	0	0	---	---
4202	<i>Nakup opreme</i>	186.183	0	0	0	0	---	---
4204	<i>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	191.412	0	0	0	0	---	---
4208	<i>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	10.371	0	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

	194 - Real6_2014	226 - PR_2015	232 - VeljPR2015	233 - Real6_2015	234 - Ocena2015		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
<i>103404 Minoritska cerkev</i>	<i>236.149</i>	<i>1.696.750</i>	<i>1.696.750</i>	<i>772.535</i>	<i>1.696.750</i>	<i>45,5</i>	<i>100,0</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	55.478	1.660.750	1.660.750	755.077	1.660.750	45,5	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	180.672	36.000	36.000	17.458	36.000	48,5	100,0
<i>103413 Piramida</i>	<i>4.291</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	302	0	0	0	0	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.989	0	0	0	0	---	---
<i>103516 Mestno jedro-celovita revitalizacija (Koroška cesta in druga degradirana območja)</i>	<i>0</i>	<i>5.856</i>	<i>5.856</i>	<i>5.856</i>	<i>5.856</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	5.856	5.856	5.856	5.856	100,0	100,0
<b>1803 Programi v kulturi</b>	<b>219.921</b>	<b>205.080</b>	<b>205.080</b>	<b>77.053</b>	<b>205.080</b>	<b>37,6</b>	<b>100,0</b>
<b>18039005 Drugi programi v kulturi</b>	<b>219.921</b>	<b>205.080</b>	<b>205.080</b>	<b>77.053</b>	<b>205.080</b>	<b>37,6</b>	<b>100,0</b>
<i>103414 Mreža projektov EPK</i>	<i>68.847</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	68.450	0	0	0	0	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	397	0	0	0	0	---	---
<i>103425 Športni objekti</i>	<i>0</i>	<i>125.080</i>	<i>125.080</i>	<i>2.372</i>	<i>125.080</i>	<i>1,9</i>	<i>100,0</i>
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	0	2.372	0	---	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	125.080	125.080	0	125.080	0,0	100,0
<i>103501 Obnova Minoritskega samostana in izgradnja Lutkovnega gledališča</i>	<i>55.026</i>	<i>75.000</i>	<i>75.000</i>	<i>74.682</i>	<i>75.000</i>	<i>99,6</i>	<i>100,0</i>
4027 Kazni in odškodnine	55.026	75.000	75.000	74.682	75.000	99,6	100,0
<i>103512 KC Pekarna - Hladilnica</i>	<i>41.686</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	37.001	0	0	0	0	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.685	0	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

		194 - Real6_2014	226 - PR_2015	232 - VeljPR2015	233 - Real6_2015	234 - Ocena2015		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
103513	KC Pekarna - Lubadar	54.362	0	0	0	0	---	---
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	47.335	0	0	0	0	---	---
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.027	0	0	0	0	---	---
103517	Nabrežje reke Drave	0	5.000	5.000	0	5.000	0,0	100,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	5.000	5.000	0	5.000	0,0	100,0
<b>19</b>	<b>IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>622.291</b>	<b>4.243.382</b>	<b>4.243.382</b>	<b>1.957.503</b>	<b>4.243.382</b>	<b>46,1</b>	<b>100,0</b>
<b>1902</b>	<b>Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</b>	<b>6.726</b>	<b>1.083.065</b>	<b>1.083.065</b>	<b>480.497</b>	<b>1.083.065</b>	<b>44,4</b>	<b>100,0</b>
19029001	Vrtci	6.726	1.083.065	1.083.065	480.497	1.083.065	44,4	100,0
	101000 Investicije - vrtci	0	775.809	775.809	234.478	775.809	30,2	100,0
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	775.809	775.809	234.478	775.809	30,2	100,0
	101200 Investicijsko vzdrževanje objektov	0	74.000	74.000	45.868	74.000	62,0	100,0
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	74.000	74.000	45.868	74.000	62,0	100,0
	102208 Energetska obnova enote Kekec Vrta Pobrežje Maribor	0	233.256	233.256	200.152	233.256	85,8	100,0
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	233.256	233.256	200.152	233.256	85,8	100,0
	223000 Obnova opreme	6.726	0	0	0	0	---	---
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	6.726	0	0	0	0	---	---
<b>1903</b>	<b>Primarno in sekundarno izobraževanje</b>	<b>615.565</b>	<b>3.160.317</b>	<b>3.160.317</b>	<b>1.477.006</b>	<b>3.160.317</b>	<b>46,7</b>	<b>100,0</b>
19039001	Osnovno šolstvo	615.565	3.160.317	3.160.317	1.477.006	3.160.317	46,7	100,0
	102000 Investicije v osnovne šole	5.680	2.056.532	2.056.532	935.740	2.056.532	45,5	100,0
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	5.680	2.056.532	2.056.532	935.740	2.056.532	45,5	100,0
	102200 Investicijsko vzdrževanje objektov	599.402	417.159	417.159	11.450	417.159	2,7	100,0
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	599.402	417.159	417.159	11.450	417.159	2,7	100,0

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

		194 - Real6_2014	226 - PR_2015	232 - VeljPR2015	233 - Real6_2015	234 - Ocena2015		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
102205	Energetska obnova fasade in oken na OŠ Malečnik	3.194	0	0	0	0	---	---
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	3.194	0	0	0	0	---	---
102209	Energetska obnova fasade in oken na OŠ Kamnica	0	151.514	151.514	108.443	151.514	71,6	100,0
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	151.514	151.514	108.443	151.514	71,6	100,0
102210	Energetska obnova fasade in oken na OŠ Maksa Durjave	0	221.221	221.221	168.353	221.221	76,1	100,0
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	221.221	221.221	168.353	221.221	76,1	100,0
102211	Energetska obnova fasade, oken OŠ Ludvika Pliberška	0	313.891	313.891	253.020	313.891	80,6	100,0
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	313.891	313.891	253.020	313.891	80,6	100,0
223100	Obnova opreme	7.289	0	0	0	0	---	---
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	7.289	0	0	0	0	---	---
<b>20</b>	<b>SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>0</b>	<b>59.200</b>	<b>59.200</b>	<b>0</b>	<b>59.200</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
<b>2002</b>	<b>Varstvo otrok in družine</b>	<b>0</b>	<b>59.200</b>	<b>59.200</b>	<b>0</b>	<b>59.200</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
<b>20029001</b>	<b>Drugi programi v pomoč družini</b>	<b>0</b>	<b>59.200</b>	<b>59.200</b>	<b>0</b>	<b>59.200</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
101300	Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov socialnega varstva	0	59.200	59.200	0	59.200	0,0	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	59.200	59.200	0	59.200	0,0	100,0

## 0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

---

### 03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

#### 0302 - Mednarodno sodelovanje in udeležba

03029002 - Mednarodno sodelovanje občin

---

#### 103412 Splošna postavka za EU projektov

Sredstva v višini 13.919 EUR se nanašajo predvsem na poplačilo prevzetih obveznosti iz leta 2014, pa so namenjena stroškom spremljajočih aktivnosti pri pripravi in izvajanju projektov sofinanciranih iz EU sredstev. Do konca leta za namen spremljajočih stroškov pri pripravi projektov ocenjujemo porabo preostalih planiranih sredstev v višini 1.544 EUR.

#### 103418 LQ-Celiac

V letu 2014 smo zaključili vse aktivnosti na projektu LQ – Celiac, ki je sofinanciran iz operativnega programa Slovenija – Madžarska. Zaradi dolgotrajnih administrativnih postopkov preverjanja in potrjevanja poročil na čezmejnih projektih, tudi na tem projektu še niso bila potrjena vsa poročila. Nastali stroški v višini 1.083 EUR se nanašajo na strokovno podporo pri poročanju in stroške prevodov. Do konca leta načrtujemo zaključek vseh aktivnosti in povračilo vseh upravičenih stroškov, nastalih na projektu. Skupna načrtovana poraba sredstev v skladu s sprejetimi obveznostmi do konca leta znaša 4.806 EUR.

NRP:OB070-10-0132 LQ-Celiac

#### 103427 ZORA

Na proračunski postavki so planirana sredstva za izvajanje projekta ZORA – Več zdravja za otroke in mladostnike z avtizmom in njihove družine. Projekt je bil potrjen za sofinanciranje v letu 2015 na razpisu programa Norveškega finančnega mehanizma (NFM), zato so v prvem polletju potekale začetne aktivnosti na projektu, ki se bodo nadaljevale tudi v drugi polovici leta. Okvirna vrednost stroškov zaposlenih na projektu je ocenjena na 3.000 EUR. Povračilo teh stroškov pričakujemo v letu 2016.

NRP: OB070-15-0002 ZORA

#### 103514 Streetlight – EPC

Mestna občina Maribor sodeluje v projektu s partnerji iz 10 držav članic EU z namenom spodbujanja uporabe energetskega pogodbeništv pri obnovi javne razsvetljave po načelu zagotavljanja prihrankov energije. Projekt se je pričel v letu 2014 in ga sofinancira program Inteligentna energija Evropa. V prvem polletju so potekale aktivnosti za pripravo podlag za izvedbo postopka javnega naročanja za izdelavo Dokumentacije identifikacije investicijskega projekta energetske sanacije javne razsvetljave v Mariboru, saj projekt pokriva stroške priprave dokumentacije in izvedbe postopka javno - zasebnega partnerstva sanacije javne razsvetljave na pilotnem območju znotraj mesta. V okviru projekta se je v prvi polovici leta izvedla tudi delavnica za partnerje iz mest EU in predstavitev dobrih praks v Sloveniji. Skupaj s stroški plač zaposlenih na projektu je znašala poraba ob polletju 4.805 EUR. Do konca leta načrtujemo izdelavo investicijske dokumentacije in izvedbo postopka javno-zasebnega partnerstva. Ocenjujemo, da bodo nastali stroški v letu 2015 na nivoju načrtovanih, in sicer v višini 15.000 EUR.

NRP:OB070-13-0150 Streetlight-EPC

#### 222404 UPSIDE

Projekt UPSIDE (User-driven Participatory Solutions for Innovation in Digitally-centred Ecosystems) je sofinanciran s strani EK (7. Okvirni program (Coordination and support actions)). Projekt se je pričel izvajati 1.7.2013 in bo trajal do 30.6.2016.

Cilj projekta UPSIDE je zagotavljanje gospodarske in družbene koristi s spodbujanjem nastajanja in razvoja k uporabniku usmerjenih rešitev za inovacije v digitalno usmerjene ekosisteme. Projekt je namenjen spodbujanju razvoja sodelovanja in sinergijskih povezav med raziskavami, inovacijskimi dejavnostmi v podjetjih, politik mestnega razvoja in odprtih, k uporabniku usmerjenih inovacij ekosistemov.

Realizacija v prvi polovici leta 2015 je bila 20.649 EUR, kar je zajemalo sofinanciranje stroškov plač zaposlenih na projektu, potne stroške študijskega obiska (Pariz, Francija), gostitev in sestanke projektnih partnerjev v Mariboru, izdelavo idejne in grafične zasnove Smart City Maribor ter produkcijo spletnega mesta Smart City Maribor.

V drugi polovici leta 2015 načrtujemo porabo preostanka načrtovanih sredstev. Sredstva bodo porabljena za sofinanciranje stroškov plač zaposlenih na projektu, potne stroške študijskih obiskov (Stockholm, Švedska in Karlsruhe, Nemčija) ter plačilo zunanjih izvajalcev (oblikovanje predloge za strateške dokumente pobude Pametno mesto Maribor). Skupna načrtovana poraba v letu 2015 je tako predvidena v višini 59.178 EUR.

NRP: OB070-13-0144 UPSIDE

---

#### **04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**

##### **0403 Druge skupne administrativne službe**

04039003 Razpolaganja in upravljanje z občinskim premoženjem

---

##### **162310 Obnova Koroške 26**

V mesecu maju 2015 je bil pripravljen popis del in ocena sanacijskih del na objektu Koroška 26. V skladu z zahtevami inšpekcijske odločbe in oceno vrednosti sanacijskih del strehe in fasade, so bila na postavko prerazporejena dodatna sredstva iz splošne proračunske rezervacije v višini 30.000 EUR. V teku je javno naročilo za izbor izvajalca del. Dela se bodo predvidoma zaključila konec leta 2015.

NRP: OB070-15-0003 Obnova Koroške 26

---

#### **06 - LOKALNA SAMOUPRAVA**

##### **0601 – Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni**

06019003 – Povezovanje lokalnih skupnosti

---

##### **750000 Regionalne razvojne aktivnosti**

Sredstva v višini 26.215 EUR bodo namenjena opravljanju nalog spodbujanja razvoja na regionalni ravni v skladu z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja. Naloge opravlja Mariborska razvojna agencija in so delno sofinancirane s strani MGRT. Poraba sredstev je načrtovana v drugi polovici leta.



---

**17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO****1702 - Primarno zdravstvo**17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov

---

**107000 - Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov na področju zdravstva**

Občine ustanoviteljice javnega Zavoda Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor so v novembru 2013 podpisale Dogovor o zagotavljanju sredstev za dozidavo objekta za fizikalno in rehabilitacijsko medicino k Zdravstvenemu domu. Sofinancerska vrednost MOM znaša 1.920.114,52 EUR, kar je 63,12% celotne vrednosti projekta.

V prvem polletju se je nadaljevala izvedba GOI del, ki se je pričela konec leta 2014. V skladu z dinamiko izvajanja del, je bila realizacija ob polletju v višini 366.346 EUR. Zaključek gradnje je predviden še v letu 2015. Skupna planirana poraba sredstev v letu 2015 znaša 1.712.100 EUR.

NRP: OB070-12-0136 Izgradnja fizioterapije

---

**18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE****1802 - Ohranjanje kulturne dediščine**18029001 - Nepremična kulturna dediščina

---

**103402 Mariborski grad – obnova in adaptacija za muzej**

Na proračunski postavki so bila sredstva v višini 4.868 EUR namenjena skladiščenju kamnitih kipov, ki so bili v času priprave na izvedbo investicije ustrezno konzervirani in preseljeni v varovane skladiščne prostore. V juniju so bili kipi, v skladu s sprejetim proračunom, preseljeni v skupni depo. V drugem polletju pričakujemo še zadnji račun, tako da bo poraba sredstev na letni ravni znašala 5.564 EUR.

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

**103404 Minoritska cerkev**

Investicijski projekt zajema sanacijo in celovito prenovo Minoritske cerkve ter mansardnih prostorov v samostanskem delu kompleksa ter funkcionalno ureditev za kulturno produkcijo. Projekt je sofinanciran iz EU sredstev.

V prvem polletju so se intenzivno nadaljevala GOI in konservatorsko-restavratorska dela. Dela se bodo predvidoma zaključila v juliju 2015. V skladu z obsegom izvedenih del je znašala poraba sredstev ob polletju 772.535 EUR, od tega je bilo realiziranih 525.384 EUR prilivov iz naslova sofinanciranja iz EU sredstev.

V drugi polovici leta načrtujemo porabo sredstev v višini načrtovane v proračunu, hkrati pa tudi povračilo vseh upravičenih stroškov projekta.

NRP:OB070-09-0117 Minoritska cerkev

**103516 Mestno jedro – celovita revitalizacija (Koroška cesta in druga degradirana območja)**

Odhodki v višini 5.856 EUR se nanašajo na plačilo sprejetih obveznosti iz leta 2014, ki so bili namenjeni za izvedbo javnomnenjske raziskave in analiz za snovanje ustrezne strategije razvoja in obnova mestnega jedra.

NRP: OB070-13-0154 Mestno jedro – celovita revitalizacija

---

**1803 - Programi v kulturi**

18039005 - Drugi programi v kulturi

---

**103425 Športni objekti**

Na proračunski postavki Športni objekti, so predvidena sredstva v višini 118.080 EUR za izdelavo PZI projektne dokumentacije za rekonstrukcijo in obnovo Ledne dvorane Tabor in sredstva v višini 7.000 EUR za pripravo investicijske dokumentacije, ki bo dokončana v drugi polovici leta.

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

**103501 Obnova Minoritskega samostana in izgradnja Lutkovnega gledališča**

Sredstva v višini 74.682 EUR so bila namenjena za poplačilo obveznosti iz naslova sodne poravnave, ki je bila sklenjena na podlagi začetega tožbenega zahtevka v zvezi z izgradnjo Lutkovnega gledališča Maribor. Dodatni stroški na tej postavki niso predvideni.

**103517 Nabrežje reke Drave**

Sredstva v višini 5.000 EUR se bodo namenila za vzpostavitev vstopnih točk pri Sodnem in Vodnem stolpu na Lentu. Aktivnosti so načrtovane po zaključku Festivala Lent, zato bodo tudi načrtovani odhodki realizirani v drugi polovici leta.

NRP: OB070-10-0055 Nabrežje reke Drave

---

**19 - IZOBRAŽEVANJE****1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok**

19029001 Vrtci

---

**101000 Investicije – vrtci**

Sredstva v višini 234.478 EUR so bila v skladu s sprejetimi obveznostmi v letu 2014 namenjena za dokončanje izvedbe investicije v rekonstrukcijo in dograditev centralne kuhinje Vrtca Tezno. Dela na projektu so v zaključni fazi, zato v drugi polovici leta načrtujemo porabo sredstev v višini prvotnega plana, to je 585.809 EUR.

Sredstva namenjena za pričetek gradnje Vrtca Studenci enota Pekre v prvem polletju še niso bila porabljena. V teku je preveritev možnosti za izbiro najustrežnejšega postopka izvedbe vrtca na tej lokaciji. Poraba sredstev bo odvisna od sprejete odločitve o izvedbi gradnje v drugi polovici leta 2015.

Skupaj je na postavki načrtovanih 775.809 EUR.

NRP:

OB070-14-0064 Dograditev in rekonstrukcija Vrtec Tezno Maribor

OB070-11-0063 Izgradnja Vrtca Studenci enota Pekre

**101200 Investicijsko vzdrževanje objektov**

Na proračunski postavki se sredstva v znesku 74.000 EUR nanašajo na prenos obveznosti po pogodbah iz leta 2014 in sicer dokončanje izdelave projektne in investicijske dokumentacije za osem sklopov energetske obnove vrtcev, izdelava projektne in investicijske dokumentacije za dograditev in rekonstrukcijo Vrtca Ivana Glinška Maribor, enota Ribiška in interventna obnova razvoda ogrevanja v Vrtcu Pobrežje Maribor, enota Najdihojca ter interventno odvodnjavanje plinskih rezervoarjev v Vrtcu Borisa Pečeta, enota Kamnica. V prvem polletju so bila za zgoraj naveden namen porabljena sredstva v višini 45.868 EUR. Ostali del načrtovanih sredstev je namenjen dokončanju projektne in investicijske dokumentacije v drugi polovici leta.

NRP: OB070-07-0026 Investicijsko vzdrževanje objektov - vrtci

### **102208 Energetska obnova enote Kekec Vrtca Pobrežje Maribor**

S projektom je Mestna občina Maribor v letu 2013 uspešno kandidirala na razpis Ministrstva za infrastrukturo in prostor za sofinanciranje energetskih obnov javnih zgradb. Skupna vrednost investicije na podlagi sklenjenih pogodb je 327.883 EUR. Dela so se pričela v letu 2014 in so se v prvi polovici leta zaključila. Nastali stroški do konca junija 2015 znašajo 200.152 EUR, preostali odhodki v višini 32.104 EUR bodo nastali do konca avgusta 2015, ko se vse aktivnosti na projektu zaključijo.

NRP: OB070-13-0010 Energetska obnova enote Kekec Vrtca Pobrežje

---

## **1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje**

*19039001 - Osnovno šolstvo*

---

### **102000 Investicije v osnovne šole**

V okviru načrtovanih sredstev v višini 98.022 EUR je bila v prvi polovici leta zaključena dozidava in obnova objekta Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše. Sredstva za izvedbo investicije so se v celoti zagotavljala iz naslova presežka javnega zavoda.

Ostali odhodki v višini 837.718 EUR so nastali iz naslova izvedbe obnove Osnovne šole Toneta Čufarja. Investicija se je pričela izvajati v zadnjem četrtletju 2014 in se intenzivno nadaljuje v letu 2015. Do konca leta je načrtovano dokončanje objekta. Načrtovana poraba sredstev do konca v letu 2015 znaša 1.958.510 EUR. V letu 2016, ko se celotna investicija tudi zaključi, pa je predvidena ureditev zunanjih površin.

Na proračunski postavki so tako skupaj načrtovani odhodki v letu 2015 v višini 2.056.532 EUR.

NRP: OB070-12-0007 OŠ Toneta Čufarja Maribor

OB070-14-0067 Dograditev in obnova Svetovalnega centra

### **102200 Investicijsko vzdrževanje objektov**

Odhodki v višini 11.459 EUR so bili namenjeni za poplačilo prenesenih obveznosti iz leta 2014.

V prvem polletju je bila potrjena investicijska dokumentacija DIIP in IP za izvedbo energetske obnove OŠ Tabor I. V teku je postopek izvedbe javnega naročila za izbor izvajalca za izvedbo I. faze – sanacije dotrajane strehe, za katero so v proračunu načrtovana sredstva v višini 401.713 EUR. Načrtujemo, da bodo dela zaključena do konca leta 2015.

NRP: OB070-07-0024 Investicijsko vzdrževanje objektov- šolstvo

### **102209 Energetska obnova fasade in oken na OŠ Kamnica**

S projektom je Mestna občina Maribor v letu 2013 uspešno kandidirala na razpis Ministrstva za infrastrukturo in prostor za sofinanciranje energetskih obnov javnih zgradb. Skupna vrednost investicije na podlagi sklenjenih pogodb znaša 399.592 EUR.

Sredstva v višini 108.443 EUR so bila v prvi polovici leta porabljena za plačilo obveznosti po sklenjenih pogodbah iz leta 2014. Dela so se v juniju zaključila in v avgustu bo izvedeno plačilo končne situacije iz tega naslova. Načrtovana poraba sredstev v letu 2015 je v višini planirane, in sicer znaša 151.514 EUR.

NRP: OB070-13-0005 Energetska obnova fasade in oken na OŠ Kamnica

### **102210 Energetska obnova fasade in oken na OŠ Maksa Durjave**

S projektom je Mestna občina Maribor v letu 2013 uspešno kandidirala na razpis Ministrstva za infrastrukturo in prostor za sofinanciranje energetskih obnov javnih zgradb. Skupna vrednost investicije na podlagi sklenjenih pogodb znaša 507.254 EUR.

Sredstva v višini 168.353 EUR so bila v prvi polovici leta porabljena za plačilo obveznosti po sklenjenih pogodbah iz leta 2014. Dela so se v juniju zaključila in v juliju bo izvedeno plačilo končne situacije iz tega naslova. Načrtovana poraba sredstev v letu 2015 je v višini planirane, in sicer znaša 221.221 EUR.

NRP: OB070-13-0007 Energetska obnova na OŠ Maksa Durjave

### **102211 Energetska obnova fasade in oken na Ludvika Pliberška**

S projektom je Mestna občina Maribor v letu 2013 uspešno kandidirala na razpis Ministrstva za infrastrukturo in prostor za sofinanciranje energetskih obnov javnih zgradb. Skupna vrednost investicije na podlagi sklenjenih pogodb znaša 588.872 EUR.

Sredstva v višini 253.020 EUR so bila v prvi polovici leta porabljena za plačilo obveznosti po sklenjenih pogodbah iz leta 2014. Dela so se v juniju zaključila in v avgustu bo izvedeno plačilo končne situacije iz tega naslova. Načrtovana poraba sredstev v letu 2015 je v višini planirane, in sicer znaša 313.891 EUR.

NRP: OB070-12-0140 Energetska sanacija OŠ Ludvika Pliberška Maribor

---

## **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 v višini 59.200 EUR je predvidena obnova zgradbe na Trubarjevi 27. Trenutno poteka postopek javnega naročila za izbor izvajalca del. Izvedba je predvidena do konca leta 2015.

NRP: OB070-07-0005 Investicijsko vzdrževanje na področju sociale

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

		194 - Real6_2014	226 - PR_2015	232 - VeljPR2015	233 - Real6_2015	234 - Ocena2015		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
<b>0413</b>	<b>Urad za komunalno, promet in prostor</b>	<b>10.760.039</b>	<b>27.897.837</b>	<b>27.938.722</b>	<b>10.607.562</b>	<b>27.938.722</b>	<b>38,0</b>	<b>100,0</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>12.154</b>	<b>43.400</b>	<b>43.400</b>	<b>11.775</b>	<b>43.400</b>	<b>27,1</b>	<b>100,0</b>
<b>0402</b>	<b>Informatizacija uprave</b>	<b>12.154</b>	<b>43.400</b>	<b>43.400</b>	<b>11.775</b>	<b>43.400</b>	<b>27,1</b>	<b>100,0</b>
<i>04029002</i>	<i>Elektronske storitve</i>	<i>12.154</i>	<i>43.400</i>	<i>43.400</i>	<i>11.775</i>	<i>43.400</i>	<i>27,1</i>	<i>100,0</i>
	<i>162601 Vzdrževanje programske opreme za GIS</i>	<i>12.154</i>	<i>43.400</i>	<i>43.400</i>	<i>11.775</i>	<i>43.400</i>	<i>27,1</i>	<i>100,0</i>
	<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>12.154</i>	<i>43.400</i>	<i>43.400</i>	<i>11.775</i>	<i>43.400</i>	<i>27,1</i>	<i>100,0</i>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>33.920</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>18.438</b>	<b>85.000</b>	<b>21,7</b>	<b>100,0</b>
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>33.920</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>18.438</b>	<b>85.000</b>	<b>21,7</b>	<b>100,0</b>
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>33.920</i>	<i>85.000</i>	<i>85.000</i>	<i>18.438</i>	<i>85.000</i>	<i>21,7</i>	<i>100,0</i>
	<i>153300 Režijski obrat</i>	<i>33.920</i>	<i>85.000</i>	<i>85.000</i>	<i>18.438</i>	<i>85.000</i>	<i>21,7</i>	<i>100,0</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>4.552</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>1.512</i>	<i>16.000</i>	<i>9,5</i>	<i>100,0</i>
	<i>4021 Posebni material in storitve</i>	<i>1.061</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>0</i>	<i>4.500</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>4023 Prevozni stroški in storitve</i>	<i>16.286</i>	<i>38.300</i>	<i>38.300</i>	<i>7.687</i>	<i>38.300</i>	<i>20,1</i>	<i>100,0</i>
	<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>2.149</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>2.404</i>	<i>6.000</i>	<i>40,1</i>	<i>100,0</i>
	<i>4026 Poslovne najemnine in zakupnine</i>	<i>6.727</i>	<i>14.400</i>	<i>14.400</i>	<i>6.727</i>	<i>14.400</i>	<i>46,7</i>	<i>100,0</i>
	<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>1.032</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki</i>	<i>1.244</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>4201 Nakup prevoznih 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>
	<i>4202 Nakup opreme</i>	<i>869</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>0</i>	<i>4.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>4203 Nakup drugih osnovnih sredstev</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>109</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>

## A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

		194 - Real6_2014	226 - PR_2015	232 - VeljPR2015	233 - Real6_2015	234 - Ocena2015		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
<b>08</b>	<b>NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST</b>	<b>13.081</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>12.474</b>	<b>30.000</b>	<b>41,6</b>	<b>100,0</b>
<b>0802</b>	<b>Policijska in kriminalistična dejavnost</b>	<b>13.081</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>12.474</b>	<b>30.000</b>	<b>41,6</b>	<b>100,0</b>
<i>08029001</i>	<i>Prometna varnost</i>	<i>13.081</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>12.474</i>	<i>30.000</i>	<i>41,6</i>	<i>100,0</i>
	<i>217600 Delovanje občinskega Sveta za vzgojo in preventivo</i>	<i>13.081</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>12.474</i>	<i>30.000</i>	<i>41,6</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	12.197	19.600	19.600	7.448	19.600	38,0	100,0
	4021 Posebni material in storitve	0	3.600	3.600	4.872	3.600	135,3	100,0
	4023 Prevozni stroški in storitve	0	800	800	0	800	0,0	100,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	43	500	500	0	500	0,0	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	57	500	500	58	500	11,6	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	500	500	0	500	0,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	624	4.300	4.300	96	4.300	2,2	100,0
	4119 Drugi transferi posameznikom	160	200	200	0	200	0,0	100,0
<b>10</b>	<b>TRG DELA IN DELOVNI POGOJI</b>	<b>0</b>	<b>2.563</b>	<b>2.563</b>	<b>2.562</b>	<b>2.563</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>1003</b>	<b>Aktivna politika zaposlovanja</b>	<b>0</b>	<b>2.563</b>	<b>2.563</b>	<b>2.562</b>	<b>2.563</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>0</i>	<i>2.563</i>	<i>2.563</i>	<i>2.562</i>	<i>2.563</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>332104 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja</i>	<i>0</i>	<i>2.563</i>	<i>2.563</i>	<i>2.562</i>	<i>2.563</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	2.563	2.563	2.562	2.563	100,0	100,0
<b>11</b>	<b>KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>	<b>0</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>	<b>0</b>	<b>23.500</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
<b>1104</b>	<b>Gozdarstvo</b>	<b>0</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>	<b>0</b>	<b>23.500</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
<i>11049001</i>	<i>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>0</i>	<i>23.500</i>	<i>23.500</i>	<i>0</i>	<i>23.500</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>511104 Redno vzdrževanje gozdnih cest</i>	<i>0</i>	<i>23.500</i>	<i>23.500</i>	<i>0</i>	<i>23.500</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	23.500	23.500	0	23.500	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

		194 - Real6_2014	226 - PR_2015	232 - VeljPR2015	233 - Real6_2015	234 - Ocena2015		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
<b>12</b>	<b>PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN</b>	<b>624.584</b>	<b>1.710.196</b>	<b>1.710.196</b>	<b>375.720</b>	<b>1.710.196</b>	<b>22,0</b>	<b>100,0</b>
<b>1204</b>	<b><u>Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina</u></b>	<b>430.491</b>	<b>642.250</b>	<b>642.250</b>	<b>70.465</b>	<b>642.250</b>	<b>11,0</b>	<b>100,0</b>
<i>12049001</i>	<i>Oskrba s plinom</i>	<i>430.491</i>	<i>642.250</i>	<i>642.250</i>	<i>70.465</i>	<i>642.250</i>	<i>11,0</i>	<i>100,0</i>
<i>151201</i>	<i>Investicije in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja zemeljskega plina</i>	<i>186.826</i>	<i>642.250</i>	<i>642.250</i>	<i>70.465</i>	<i>642.250</i>	<i>11,0</i>	<i>100,0</i>
	4027 Kazni in odškodnine	531	2.000	2.000	250	2.000	12,5	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	217	1.000	1.000	610	1.000	61,0	100,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	172.761	528.250	528.250	66.158	528.250	12,5	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	30.000	30.000	0	30.000	0,0	100,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	13.317	81.000	81.000	3.446	81.000	4,3	100,0
<i>151216</i>	<i>Gradnja plinske postaje</i>	<i>243.666</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	10	0	0	0	0	---	---
	4024 Izdatki za službena potovanja	48	0	0	0	0	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	90	0	0	0	0	---	---
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	243.372	0	0	0	0	---	---
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	145	0	0	0	0	---	---
<b>1207</b>	<b><u>Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije</u></b>	<b>194.093</b>	<b>1.067.946</b>	<b>1.067.946</b>	<b>305.256</b>	<b>1.067.946</b>	<b>28,6</b>	<b>100,0</b>
<i>12079001</i>	<i>Oskrba s toplotno energijo</i>	<i>194.093</i>	<i>1.067.946</i>	<i>1.067.946</i>	<i>305.256</i>	<i>1.067.946</i>	<i>28,6</i>	<i>100,0</i>
<i>151203</i>	<i>Investicije in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja toplote</i>	<i>94.462</i>	<i>892.946</i>	<i>892.946</i>	<i>200.133</i>	<i>892.946</i>	<i>22,4</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.334	0	0	0	0	---	---
	4021 Posebni material in storitve	3.461	0	0	0	0	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	0	2	0	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	37	0	0	0	0	---	---
	4202 Nakup opreme	0	30.000	30.000	0	30.000	0,0	100,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	37.177	762.946	762.946	161.289	762.946	21,1	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	8.181	50.000	50.000	29.465	50.000	58,9	100,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	39.272	50.000	50.000	9.377	50.000	18,8	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

		194 - Real6_2014	226 - PR_2015	232 - VeljPR2015	233 - Real6_2015	234 - Ocena2015		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
151210	Energetska agencija za Podravje	99.630	175.000	175.000	105.123	175.000	60,1	100,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	99.630	175.000	175.000	105.123	175.000	60,1	100,0
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>8.008.675</b>	<b>17.601.918</b>	<b>17.649.076</b>	<b>8.005.104</b>	<b>17.649.076</b>	<b>45,4</b>	<b>100,0</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>8.008.025</b>	<b>17.595.918</b>	<b>17.643.076</b>	<b>8.004.454</b>	<b>17.643.076</b>	<b>45,4</b>	<b>100,0</b>
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	2.473.383	4.535.873	4.535.873	2.142.533	4.535.873	47,2	100,0
511101	Redno letno vzdrževanje javnih prometnih površin	1.082.639	2.522.000	2.522.000	775.751	2.522.000	30,8	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.082.639	2.522.000	2.522.000	775.751	2.522.000	30,8	100,0
511103	Redno vzdrževanje cestne opreme	23.080	60.000	60.000	27.138	60.000	45,2	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	23.080	55.000	55.000	23.986	55.000	43,6	100,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	5.000	5.000	3.151	5.000	63,0	100,0
511107	Urejanje in vzdrževanje vodotokov v upravljanju lokalne skupnosti	37.830	150.000	150.000	39.643	150.000	26,4	100,0
	4021 Posebni material in storitve	0	1.000	1.000	0	1.000	0,0	100,0
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	22.629	93.000	93.000	39.643	93.000	42,6	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.367	40.000	40.000	0	40.000	0,0	100,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	11.834	16.000	16.000	0	16.000	0,0	100,0
511108	Redno zimsko vzdrževanje javnih prometnih površin	1.329.834	1.300.000	1.300.000	1.299.993	1.300.000	100,0	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	3.053	10.000	10.000	0	10.000	0,0	100,0
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.326.782	1.290.000	1.290.000	1.299.993	1.290.000	100,8	100,0
511112	Sanacija asfaltnih vozišč s prevlekami	0	489.873	489.873	8	489.873	0,0	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	0	8	0	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	489.873	489.873	0	489.873	0,0	100,0
511113	Periodični pregledi cestnih objektov - mostovi	0	14.000	14.000	0	14.000	0,0	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	14.000	14.000	0	14.000	0,0	100,0



A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

	194 - Real6_2014	226 - PR_2015	232 - VeljPR2015	233 - Real6_2015	234 - Ocena2015		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
<b>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</b>	<b>424.043</b>	<b>1.263.542</b>	<b>1.270.700</b>	<b>168.007</b>	<b>1.270.700</b>	<b>13,2</b>	<b>100,0</b>
152100 Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest	271.680	1.095.542	1.095.542	145.641	1.095.542	13,3	100,0
4021 Posebni material in storitve	0	10.000	10.000	0	10.000	0,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	214.999	819.542	819.542	136.290	819.542	16,6	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	54.141	227.230	227.230	3.789	227.230	1,7	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.540	38.770	38.770	5.562	38.770	14,4	100,0
152112 Dokumentacija in pripravljalna dela	68.697	95.000	102.158	15.257	102.158	14,9	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	15	0	---	---
4021 Posebni material in storitve	42.394	52.000	59.158	732	59.158	1,2	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	1.000	1.000	633	1.000	63,3	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.390	1.000	1.000	395	1.000	39,5	100,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	24.913	31.000	31.000	13.299	31.000	42,9	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	10.000	10.000	183	10.000	1,8	100,0
152152 Krožišče na Titovi cesti - C4	74.702	5.000	5.000	4.929	5.000	98,6	100,0
4021 Posebni material in storitve	1.135	0	0	0	0	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	71.870	0	0	0	0	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.697	5.000	5.000	4.929	5.000	98,6	100,0
153103 Ureditev propustov in opornih zidov (elementarne nezgode)	8.965	68.000	68.000	2.179	68.000	3,2	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	8.965	58.000	58.000	1.566	58.000	2,7	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	0	9	0	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	10.000	10.000	604	10.000	6,0	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

	194 - Real6_2014	226 - PR_2015	232 - VeljPR2015	233 - Real6_2015	234 - Ocena2015		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
<b>13029003 Urejanje cestnega prometa</b>	<b>4.018.231</b>	<b>9.600.503</b>	<b>9.600.503</b>	<b>4.537.692</b>	<b>9.600.503</b>	<b>47,3</b>	<b>100,0</b>
152001 Tehnično urejanje prometa	15.511	227.147	227.147	22	227.147	0,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	976	0	0	0	0	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	1.793	0	0	0	0	---	---
4202 Nakup opreme	507	15.000	15.000	0	15.000	0,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	101.147	101.147	0	101.147	0,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	9.710	96.000	96.000	22	96.000	0,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.525	15.000	15.000	0	15.000	0,0	100,0
152013 Mestni avtobusni promet	0	20.000	20.000	4.049	20.000	20,3	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	0	20.000	20.000	4.049	20.000	20,3	100,0
152014 Parkirišča-posodobitev parkirnih sistemov	0	20.000	20.000	0	20.000	0,0	100,0
4202 Nakup opreme	0	10.000	10.000	0	10.000	0,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	10.000	10.000	0	10.000	0,0	100,0
152016 Investicije v infrastrukturo avtobusnega prometa	7.377	2.156.895	2.126.895	67.576	2.126.895	3,2	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	13.000	13.000	0	13.000	0,0	100,0
4201 Nakup prevoznih sredstev	0	1.954.975	1.954.975	0	1.954.975	0,0	100,0
4202 Nakup opreme	3.669	131.120	101.120	57.960	101.120	57,3	100,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	20.000	20.000	0	20.000	0,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	20.000	20.000	0	20.000	0,0	100,0
4207 Nakup nematerialnega premoženja	0	2.800	2.800	2.800	2.800	100,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.708	15.000	15.000	6.816	15.000	45,4	100,0
152017 Storitve upravljanja in vzdrževanja sistema semaforjev	103.427	459.000	459.000	125.256	459.000	27,3	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	188	0	0	0	0	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	260	0	0	0	0	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	100.705	259.000	259.000	121.314	259.000	46,8	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	2.274	0	0	0	0	---	---
4202 Nakup opreme	0	0	0	37	0	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	200.000	200.000	0	200.000	0,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	0	3.905	0	---	---

## A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	194 - Real6_2014	226 - PR_2015	232 - VeljPR2015	233 - Real6_2015	234 - Ocena2015	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
<i>153504 Avtobusna postaja</i>	3.522	97.300	127.300	87.009	127.300	68,4	100,0
4021 Posebni material in storitve	0	5.000	5.000	1.159	5.000	23,2	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.522	92.300	122.300	83.508	122.300	68,3	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	0	2.341	0	---	---
<i>153508 Plačilo dolga za tožbe Veolia/Arriva</i>	2.385.201	2.669.724	2.669.724	2.669.722	2.669.724	100,0	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	2.385.201	2.669.724	2.669.724	2.669.722	2.669.724	100,0	100,0
<i>153509 Kolesarska pot Ruše-Maribor</i>	0	15.000	15.000	0	15.000	0,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	15.000	15.000	0	15.000	0,0	100,0
<i>218100 Raba javnih površin in oglaševanje</i>	0	10.000	10.000	0	10.000	0,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	0	10.000	10.000	0	10.000	0,0	100,0
<i>218200 Zapuščena vozila</i>	2.665	20.000	20.000	2.766	20.000	13,8	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.665	20.000	20.000	2.766	20.000	13,8	100,0
<i>511401 Vzdrževanje javnih parkirišč</i>	86.551	255.000	255.000	83.946	255.000	32,9	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	86.551	195.000	195.000	83.938	195.000	43,1	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	55.000	55.000	8	55.000	0,0	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>511402 Vzdrževanje prometne signalizacije in prometne opreme</i>	85.393	482.437	482.437	74.486	482.437	15,4	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	85.393	482.437	482.437	74.486	482.437	15,4	100,0
<i>512300 Subvencioniranje mestnega avtobusnega prometa</i>	1.328.585	3.168.000	3.168.000	1.422.861	3.168.000	44,9	100,0
4100 Subvencije javnim podjetjem	1.303.729	3.118.000	3.118.000	1.402.417	3.118.000	45,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	24.857	50.000	50.000	20.444	50.000	40,9	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

	194 - Real6_2014	226 - PR_2015	232 - VeljPR2015	233 - Real6_2015	234 - Ocena2015		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
<b>13029004 Cestna razsvetljava</b>	<b>1.073.927</b>	<b>2.196.000</b>	<b>2.236.000</b>	<b>1.156.223</b>	<b>2.236.000</b>	<b>51,7</b>	<b>100,0</b>
153201 Investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave	2.413	32.000	32.000	2.716	32.000	8,5	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	33	0	0	776	0	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	9.000	9.000	0	9.000	0,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	23.000	23.000	0	23.000	0,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.380	0	0	1.940	0	---	---
511301 Redno vzdrževanje javne razsvetljave	254.997	714.000	754.000	346.633	754.000	46,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	254.997	700.000	700.000	340.276	700.000	48,6	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	40.000	0	40.000	0,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	14.000	14.000	6.357	14.000	45,4	100,0
511303 Plačilo stroškov za porabljeno energijo	816.518	1.450.000	1.450.000	806.873	1.450.000	55,7	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	816.518	1.450.000	1.450.000	806.873	1.450.000	55,7	100,0
<b>13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest</b>	<b>18.440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
152200 Sofinanciranje infrastrukture ob izgradnji državnih cest	18.440	0	0	0	0	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	9.760	0	0	0	0	---	---
4021 Posebni material in storitve	8.680	0	0	0	0	---	---
<b>1305 Vodni promet in infrastruktura</b>	<b>650</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>650</b>	<b>6.000</b>	<b>10,8</b>	<b>100,0</b>
<b>13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe</b>	<b>650</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>650</b>	<b>6.000</b>	<b>10,8</b>	<b>100,0</b>
152005 Urejanje vodnega prometa	650	6.000	6.000	650	6.000	10,8	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	650	2.000	2.000	650	2.000	32,5	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	4.000	4.000	0	4.000	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

		194 - Real6_2014	226 - PR_2015	232 - VeljPR2015	233 - Real6_2015	234 - Ocena2015		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
<b>14</b>	<b>GOSPODARSTVO</b>	<b>216.632</b>	<b>333.000</b>	<b>333.000</b>	<b>230.016</b>	<b>333.000</b>	<b>69,1</b>	<b>100,0</b>
<b>1403</b>	<b>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b>	<b>216.632</b>	<b>333.000</b>	<b>333.000</b>	<b>230.016</b>	<b>333.000</b>	<b>69,1</b>	<b>100,0</b>
<b>14039002</b>	<b>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</b>	<b>216.632</b>	<b>333.000</b>	<b>333.000</b>	<b>230.016</b>	<b>333.000</b>	<b>69,1</b>	<b>100,0</b>
	153502 Obnova sistema žičnic	216.632	0	0	0	0	---	---
	4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	216.632	0	0	0	0	---	---
	512301 Subvencioniranje delovanja krožno kabinske žičnice	0	333.000	333.000	230.016	333.000	69,1	100,0
	4100 Subvencije javnim podjetjem	0	333.000	333.000	230.016	333.000	69,1	100,0
<b>15</b>	<b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>637.807</b>	<b>3.768.440</b>	<b>3.768.440</b>	<b>885.701</b>	<b>3.768.440</b>	<b>23,5</b>	<b>100,0</b>
<b>1502</b>	<b>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>	<b>636.946</b>	<b>3.767.940</b>	<b>3.767.940</b>	<b>885.580</b>	<b>3.767.940</b>	<b>23,5</b>	<b>100,0</b>
<b>15029001</b>	<b>Zbiranje in ravnanje z odpadki</b>	<b>383.668</b>	<b>1.531.235</b>	<b>1.531.235</b>	<b>405.465</b>	<b>1.531.235</b>	<b>26,5</b>	<b>100,0</b>
	151500 Projektna podpora - intervencije	0	47.000	47.000	0	47.000	0,0	100,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	47.000	47.000	0	47.000	0,0	100,0
	151502 Center za gospodarjenje z odpadki	0	664.235	664.235	0	664.235	0,0	100,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	664.235	664.235	0	664.235	0,0	100,0
	151611 Akcija zbiranja kosovnih odpadkov od vrat do vrat	13.108	0	0	0	0	---	---
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	13.108	0	0	0	0	---	---
	511001 Redno vzdrževanje čistoče na javnih površinah	370.561	820.000	820.000	405.465	820.000	49,5	100,0
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	370.561	820.000	820.000	405.465	820.000	49,5	100,0
<b>15029002</b>	<b>Ravnanje z odpadno vodo</b>	<b>253.278</b>	<b>2.236.705</b>	<b>2.236.705</b>	<b>480.115</b>	<b>2.236.705</b>	<b>21,5</b>	<b>100,0</b>
	151107 Dokumentacija in pripravljalna dela	8.650	33.000	33.000	0	33.000	0,0	100,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.650	33.000	33.000	0	33.000	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

	194 - Real6_2014	226 - PR_2015	232 - VeljPR2015	233 - Real6_2015	234 - Ocena2015		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
151111 Priprava evropskih projektov - kanalizacija	3.589	876.247	876.247	265.899	876.247	30,4	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	7.976	0	---	---
4027 Kazni in odškodnine	3.552	8.000	8.000	0	8.000	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	38	0	0	915	0	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	776.247	776.247	251.158	776.247	32,4	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	92.000	92.000	5.850	92.000	6,4	100,0
151114 Intervencije	1.313	0	0	0	0	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.313	0	0	0	0	---	---
151115 Gradnja in obnova kanalizacijskih objektov (črpališča, male ČN)	3.200	291.000	291.000	8.650	291.000	3,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	261.000	261.000	0	261.000	0,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.200	30.000	30.000	8.650	30.000	28,8	100,0
151118 Gradnja in obnova kanalizacijskega omrežja	73.133	317.458	317.458	60.604	317.458	19,1	100,0
4027 Kazni in odškodnine	481	0	0	0	0	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	38.950	220.458	220.458	2.063	220.458	0,9	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	31.281	77.000	77.000	55.993	77.000	72,7	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.421	20.000	20.000	2.548	20.000	12,7	100,0
151119 Kanalizacija Limbuš	1.380	269.000	269.000	0	269.000	0,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	265.000	265.000	0	265.000	0,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.380	4.000	4.000	0	4.000	0,0	100,0
152600 Storitvena pristojbina	162.013	450.000	450.000	144.963	450.000	32,2	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	162.013	450.000	450.000	144.963	450.000	32,2	100,0
<b>1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave</b>	<b>861</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>121</b>	<b>500</b>	<b>24,2</b>	<b>100,0</b>
15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	861	500	500	121	500	24,2	100,0
511008 Skrb za prostoživeče živali na javnih površinah	861	500	500	121	500	24,2	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	861	500	500	121	500	24,2	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

		194 - Real6_2014	226 - PR_2015	232 - VeljPR2015	233 - Real6_2015	234 - Ocena2015		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>1.151.313</b>	<b>4.084.820</b>	<b>4.078.547</b>	<b>983.354</b>	<b>4.078.547</b>	<b>24,1</b>	<b>100,0</b>
<b>1602</b>	<b>Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</b>	<b>37.023</b>	<b>283.320</b>	<b>283.320</b>	<b>5.906</b>	<b>283.320</b>	<b>2,1</b>	<b>100,0</b>
<i>16029003</i>	<i>Prostorsko načrtovanje</i>	<i>37.023</i>	<i>283.320</i>	<i>283.320</i>	<i>5.906</i>	<i>283.320</i>	<i>2,1</i>	<i>100,0</i>
<i>155000</i>	<i>Strateški prostorski akti</i>	<i>0</i>	<i>240.000</i>	<i>240.000</i>	<i>500</i>	<i>240.000</i>	<i>0,2</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	240.000	240.000	0	240.000	0,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	0	0	0	500	0	---	---
<i>155100</i>	<i>Izvedbeni prostorski akti</i>	<i>37.023</i>	<i>38.020</i>	<i>38.020</i>	<i>5.406</i>	<i>38.020</i>	<i>14,2</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	14.520	38.020	38.020	5.406	38.020	14,2	100,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	22.503	0	0	0	0	---	---
<i>155200</i>	<i>Strokovne podlage</i>	<i>0</i>	<i>5.300</i>	<i>5.300</i>	<i>0</i>	<i>5.300</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	5.300	5.300	0	5.300	0,0	100,0
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>456.007</b>	<b>2.080.000</b>	<b>2.040.000</b>	<b>597.605</b>	<b>2.040.000</b>	<b>29,3</b>	<b>100,0</b>
<i>16039001</i>	<i>Oskrba z vodo</i>	<i>205.181</i>	<i>651.500</i>	<i>651.500</i>	<i>16.846</i>	<i>651.500</i>	<i>2,6</i>	<i>100,0</i>
<i>151004</i>	<i>Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja</i>	<i>194.823</i>	<i>631.500</i>	<i>631.500</i>	<i>16.846</i>	<i>631.500</i>	<i>2,7</i>	<i>100,0</i>
	4021 Posebni material in storitve	0	4.000	4.000	0	4.000	0,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	397	1.000	1.000	221	1.000	22,1	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	15.454	20.000	20.000	0	20.000	0,0	100,0
	4202 Nakup opreme	20.098	25.000	25.000	2.154	25.000	8,6	100,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	150.000	150.000	0	150.000	0,0	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	146.162	421.500	421.500	14.470	421.500	3,4	100,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	12.712	10.000	10.000	0	10.000	0,0	100,0
<i>151007</i>	<i>Priprava evropskih projektov - vodovod</i>	<i>20</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20	0	0	0	0	---	---

## A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	194 - Real6_2014	226 - PR_2015	232 - VeljPR2015	233 - Real6_2015	234 - Ocena2015	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
<i>151013 Investicije v infrastrukturo vodovodnega omrežja</i>	7.468	20.000	20.000	0	20.000	0,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	7.468	0	0	0	0	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	20.000	20.000	0	20.000	0,0	100,0
<i>151014 Vodovodni sistem JELOVEC-SREDNJE</i>	2.870	0	0	0	0	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.870	0	0	0	0	---	---
<b>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</b>	<b>7.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>34.005</b>	<b>75.000</b>	<b>45,3</b>	<b>100,0</b>
<i>152500 Investicije in investicijsko vzdrževanje infrastrukturnih objektov pokopališča</i>	0	40.000	40.000	17.705	40.000	44,3	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	39.000	39.000	17.412	39.000	44,7	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	1.000	1.000	293	1.000	29,3	100,0
<i>511200 Vzdrževanje površin na pokopališčih izven grobnih polj</i>	7.000	35.000	35.000	16.300	35.000	46,6	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	7.000	35.000	35.000	16.300	35.000	46,6	100,0
<b>16039003 Objekti za rekreacijo</b>	<b>176.453</b>	<b>1.261.500</b>	<b>1.261.500</b>	<b>541.340</b>	<b>1.261.500</b>	<b>42,9</b>	<b>100,0</b>
<i>151400 Urejanje in obnova obstoječih javnih zelenih površin ter klopi na javnih površinah</i>	0	11.500	11.500	0	11.500	0,0	100,0
4202 Nakup opreme	0	11.500	11.500	0	11.500	0,0	100,0
<i>511207 Vzdrževanje javnih zelenih površin in opreme</i>	176.453	1.030.000	1.030.000	321.340	1.030.000	31,2	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	8.000	8.000	0	8.000	0,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.363	6.000	6.000	1.061	6.000	17,7	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	67.049	70.000	70.000	0	70.000	0,0	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	108.040	946.000	946.000	320.279	946.000	33,9	100,0
<i>511208 Odškodnina Florina</i>	0	220.000	220.000	220.000	220.000	100,0	100,0
4027 Kazni in odškodnine	0	220.000	220.000	220.000	220.000	100,0	100,0



## A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

	194 - Real6_2014	226 - PR_2015	232 - VeljPR2015	233 - Real6_2015	234 - Ocena2015		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
<b>16039004 Praznično urejanje naselij</b>	<b>67.373</b>	<b>87.000</b>	<b>47.000</b>	<b>5.415</b>	<b>47.000</b>	<b>11,5</b>	<b>100,0</b>
153006 Krasitev mesta ob praznikih	5.044	13.000	13.000	5.403	13.000	41,6	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.044	13.000	13.000	5.403	13.000	41,6	100,0
511302 Novoletna krasitev mesta	62.329	74.000	34.000	12	34.000	0,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.358	0	0	0	0	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	422	0	0	0	0	---	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	58.548	64.000	24.000	12	24.000	0,1	100,0
4202 Nakup opreme	0	10.000	10.000	0	10.000	0,0	100,0
<b>16039005 Druge komunalne dejavnosti</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
151413 Izgradnja in obnova javnih sanitarij	0	5.000	5.000	0	5.000	0,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	5.000	5.000	0	5.000	0,0	100,0
<b>1606 <u>Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</u></b>	<b>658.283</b>	<b>1.721.500</b>	<b>1.755.227</b>	<b>379.843</b>	<b>1.755.227</b>	<b>21,6</b>	<b>100,0</b>
<b>16069001 Urejanje občinskih zemljišč</b>	<b>419.327</b>	<b>1.271.500</b>	<b>1.305.227</b>	<b>374.365</b>	<b>1.305.227</b>	<b>28,7</b>	<b>100,0</b>
153800 Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč	0	466.500	466.500	0	466.500	0,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	45.000	45.000	0	45.000	0,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	421.500	421.500	0	421.500	0,0	100,0
163601 Poravnava nerešenih odškodnin	0	5.000	38.900	4.796	38.900	12,3	100,0
4027 Kazni in odškodnine	0	5.000	38.900	72	38.900	0,2	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	0	4.724	0	---	---
163602 Priprava zemljišč	114.860	50.000	50.000	11.074	50.000	22,2	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	10.000	10.000	3.934	10.000	39,3	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	111.933	40.000	40.000	7.140	40.000	17,9	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.926	0	0	0	0	---	---

## A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	194 - Real6_2014	226 - PR_2015	232 - VeljPR2015	233 - Real6_2015	234 - Ocena2015	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
<i>164500 Program opremljanja SZ proizvodna cona Te 5 Tezno</i>	0	50.000	50.000	0	50.000	0,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	20.000	20.000	0	20.000	0,0	100,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	20.000	20.000	0	20.000	0,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	10.000	10.000	0	10.000	0,0	100,0
<i>861005 Gospodarjenje s SZ in vodenje evidenc</i>	304.468	700.000	699.827	358.494	699.827	51,2	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	303.347	698.000	697.827	358.076	697.827	51,3	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	580	1.500	1.500	264	1.500	17,6	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	541	500	500	154	500	30,7	100,0
<b><i>16069002 Nakup zemljišč</i></b>	<b>238.956</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>5.478</b>	<b>450.000</b>	<b>1,2</b>	<b>100,0</b>
<i>163600 Gospodarjenje s stavbnimi zemljišči - Nakupi zemljišč</i>	238.956	400.000	400.000	5.478	400.000	1,4	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	778	30.000	30.000	170	30.000	0,6	100,0
4021 Posebni material in storitve	1.068	20.000	20.000	4.140	20.000	20,7	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.126	4.000	4.000	0	4.000	0,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0	1.000	1.000	820	1.000	82,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.847	5.000	5.000	349	5.000	7,0	100,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	229.137	340.000	340.000	0	340.000	0,0	100,0
<i>163604 Nakupi zemljišč - predkupna pravica</i>	0	50.000	50.000	0	50.000	0,0	100,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	50.000	50.000	0	50.000	0,0	100,0
<b>18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>61.873</b>	<b>215.000</b>	<b>215.000</b>	<b>82.416</b>	<b>215.000</b>	<b>38,3</b>	<b>100,0</b>
<b>1803 Programi v kulturi</b>	<b>61.873</b>	<b>215.000</b>	<b>215.000</b>	<b>82.416</b>	<b>215.000</b>	<b>38,3</b>	<b>100,0</b>
<i>18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.</i>	61.873	215.000	215.000	82.416	215.000	38,3	100,0
<i>153009 Akvarij-terarij-investicije in investicijsko vzdrževanje</i>	99	5.000	5.000	0	5.000	0,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	99	0	0	0	0	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	5.000	5.000	0	5.000	0,0	100,0
<i>511206 Akvarij-terarij-sofinanciranje dejavnosti</i>	61.774	210.000	210.000	82.416	210.000	39,3	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	61.774	210.000	210.000	82.416	210.000	39,3	100,0

## 0413 - Urad za komunalno, 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 je v višini 27 %, porabljeno za lanske pogodbe v višini 11 775.26. Ostale vzdrževalne pogodbe se pripravljajo.

Letos smo začeli testirati internet GIS sistem iOBČINA, ki bo če bo uspešno preстал testiranje zamenjal naše lasne internet GIS aplikacije pod zaporedno številko 2.

Ocena odhodkov finančnega načrta do konca leta 2015

Do konca leta 2015 bomo porabili vsa sredstva iz finančnega načrta.

162601	Konto	Vzdrževanje programske opreme za GIS in namenske programske opreme	43.500.00 €
1	420500	Vzdrževanje podatkov URBAN in Administracija Oracle Spatial (DBA)	13,500 €
2	420500	MapXtrem , Internet APP strežniki, MapInfo orodja, OPPI, PIAi...	10.000 €
3	420500	Informacijski sistem LS (PP LI, PP DPA, PP SPP, PP ERJP)	20.000 €
162601		SKUPAJ	43.500 €

---

### 06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

#### 0603 - Dejavnost občinske uprave

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

---

#### 153300 Režijski obrat

V Režijskem obratu Mestne občine Maribor imamo na razpolago 85.000,00 EUR v proračunskem letu 2015 . Od tega je bila polletna realizacija 18.438,00 EUR, kar je 21,7 % realizacija.

Sredstva smo namenili za pripravo dokumentacije za opravljanje prevozov v cestnem prometu po veljavni zakonodaji, za zagotovitev posipnih agregatov iz naslova popravila makadamskih cest.

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

Za nakup novih strojev in drobnega orodja (izvijači, vrtni stroji, ročne žage, brusilke ipd...).

Za nakup zaščitnih sredstev in delovne opreme (ustrezna zaščitna delovna obleka in obutev za zagotavljanje varnosti pri delu za zaposlene .

Za nakup varnostne opreme za delo na višini, zaščitna obleka za varno delo z motorno žago, ipd...).

Za nakup raznega potrošnega materiala (cevi, zaščitne rokavice in varnostna očala, verig motorne žage, silka za košnjo, novih nožev za kosilnico, ipd ...).

Za Najem delovnih strojev kot sta avto dvigalo in košara.

Za nakup maziv za vzdrževanje razne mehanizacije, olja za ročna orodja (kosilnice, nahrbtnice kosilnice, vibracijske plošče, dvigala, avtomobile, jcb hidravlična olja, ipd ...).

Za plačilo najemnine poslovnih prostorov, skladišč ter parkirišča.

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).

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2015 v celoti porabljena.

---

## **08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST**

### **0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost**

08029001 - Prometna varnost

---

#### **217600 - Delovanje občinskega Sveta za vzgojo in preventivo**

V skladu z Zakonom o voznikih in Nacionalnim programom varnosti cestnega prometa za obdobje 2013 – 2022, je Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v prvem polletju 2015 skrbel za razvijanje in uveljavljanje ukrepov za večjo varnost, dvig prometne kulture udeležencev v cestnem prometu ter za razvijanje humanih in solidarnih odnosov med vozniki in drugimi udeleženci v cestnem prometu. Sredstva so bila planirana v višini 30.000 EUR. V obdobju od I – VI 2015 je bila na postavki 217600 realizacija v višini 12.474 EUR (41,6%). Načrtovana sredstva so bila porabljena za izvajanje vzgojno preventivnih akcij in načrtovanih nalog v skladu z letnim programom dela SPV.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2015 realizirana 100%.

---

## **10 – TRG DELA IN DELOVNI POGOJI**

### **1003 – Aktivna politika zaposlovanja**

10039001 – Povečanje zaposljivosti

---

#### **332104 – Sofinanciranje javnih del in drugih ukrepi aktivne politike zaposlovanja**

Postavka se nameni za plačilo zadnjega računa sofinanciranje javnih del v letu 2014 v okviru izvajanja gospodarskih javnih služb.

332104 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja

Postavka se nameni za sofinanciranje javnih del v okviru izvajanja gospodarskih javnih služb. Planirani odhodki so po veljavnem proračunu 2015 znašajo 2.563 EUR, realizacija v obdobju I-VI pa znaša 2.562 EUR oziroma 100%.

Sredstva so v letu 2015 realizirana 100%.

---

## **11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**

### **1104 - Gozdarstvo**

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

---

#### **511104 - Redno vzdrževanje gozdnih cest**

Izvajanje vzdrževanja gozdnih cest je proceduralno vezano na aktivnosti Zavoda za gozdove RS in Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, s katerima je sklenjena sofinancerska pogodba. Dela se izvajajo po programu, ki ga izdelata področna enota Zavoda za gozdove. V proračunu za leto 2015 so odhodki za izvedbo vzdrževalnih del na gozdnih cestah načrtovani v višini 23.500 EUR. Realizacija v obdobju I-VI je 0%. V prvi polovici leta

se je izvajal postopek oddaje javnega naročila za izvedbo vzdrževalnih del v letu 2015. Dela bodo zaključena do novembra 2015, posledično bodo realizirani tudi odhodki. Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2015 realizirana 100%.

---

## **12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN**

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

12049001 - Oskrba s plinom

---

#### **151201 - Investicije in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja zemeljskega plina**

Planirani odhodki so po veljavnem proračunu 2015 znašajo 642.250 EUR, realizacija v obdobju I-VI pa znaša 70.465 EUR oziroma 11%. Dokončan je bil plinovod po Reberškovi, Jenkovi, Besednjakovi in Ažbetovi ulici.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2015 realizirana 100% v primeru uspešno oddanih in pravočasno izvedenih javnih naročil.

---

#### **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 2015 znašajo 892.946 EUR, realizacija v obdobju I-VI pa znaša 200.133 EUR oziroma 22%. Izvedeno in dokončano je bilo skladišče, zamenjan centralni lovilc olj in izdelana projektna dokumentacija.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2015 realizirana 100% v primeru uspešno oddanih in pravočasno izvedenih javnih naročil.

#### **151210 - Energetska agencija za Podravje**

Mestna občina Maribor je v letu 2006 ustanovila Energetske agencijo za Podravje (Energap) za izvajanje programov, ki spodbujajo trajnostno rabo energije na lokalni ravni. Energap je v skladu z Energetskim zakonom in podzakonskimi predpisi zadolžena za koordinacijo izvajanja Lokalnega energetskega koncepta (LEK) za Maribor, poročanje o izvajanju Mestnemu svetu in ministrstvu ter izvajanje informiranja in izobraževanja javnosti o aktivnostih učinkovite rabe energije in rabo obnovljivih virov energije. V prvi polovici leta 2015 je Energap v skladu z zakonodajo izdajala energetske izkaznice za objekte v lasti občine ter aktivno sodelovala pri pripravi dokumentacije (DIIP, PZ, IP) za sanacijo 15 kotlovnih stavb v lasti MOM. Izvajali so se tudi ukrepi svetovanja, informiranja in izobraževanja za javni in zasebni sektor ter občane. Sredstva v višini 105.122,27 EUR so bila v prvi polovici leta namenjena za aktivnosti za zmanjšanje rabe energije in povečanje rabe obnovljivih virov energije za javni sektor, pripravo projektnih dokumentacij, vodenje energetskega knjigovodstva, izvedbo energetske pregledov in izdajo energetske izkaznice, pripravo energetske karte, zbiranje in obdelavo podatkov, pripravo projektov za sofinanciranje s strani nacionalnih in evropskih skladov ter informativno izobraževalne aktivnosti za zasebni sektor in občane, v skladu s cilji LEK in drugimi zakonodajnimi akti občine, države in EU. Preostanek sredstev v višini 69.877,73 EUR bo služil za pokrivanje dela stroškov navedenih aktivnostim v drugi polovici leta 2015.

---

**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 2015 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 2015 predvidevali znesek 2.522.000 EUR, realizacija v obdobju I-VI pa znaša 775.751 EUR oziroma 31%. V tej realizaciji še ni obračunan del zavarovalne premije (obdobje do julija) zavarovanja odgovornosti iz dejavnosti. Dinamika izvedbe vzdrževalnih del bo zaradi višine zagotovljenih finančnih sredstev za izvajanje predpisanega standarda in nivoja vzdrževanja omejevana.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2015 realizirana 100%.

**511103 – Redno vzdrževanje cestne opreme**

Planirani odhodki so po veljavnem proračunu 2015 predvidevali znesek 60.000 EUR, realizacija v obdobju I-VI pa znaša 27.138 EUR oziroma 45 %.

Sredstva iz postavke so bila porabljena za vzdrževanje prometne opreme območja za pešce (potopni valji, pristopna kontrola), popravila varnostnih odbojnih ograj, servisi varnostno nadzornih kamer, ter druge cestne opreme.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2015 realizirana 100%.

**511107 - Urejanje in vzdrževanje vodotokov v upravljanju lokalne skupnosti**

Planirani odhodki so po veljavnem proračunu 2015 predvidevali znesek 150.000 EUR. Realizacija v prvem polletju znaša 39.643 EUR, kar predstavlja 26 % letnega plana. Realizacija bo možna šele v drugem polletju po podpisu tripartitne pogodbe med koncesionarjem RS za porečje reke Drave, Ministrstvom za okolje RS in MOM kot sofinancer.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2015 realizirana 100%.

**511108 - Redno zimsko vzdrževanje javnih prometnih površin**

V prvem polletju so bila sredstva porabljena v višini 100 % načrtovanih sredstev. Sredstva so bila planirana v višini 1.300.000 EUR in realizirana pa v višini 1.299.993 EUR.

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

Sredstva so v letu leta 2015 realizirana 100%.,

**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. Preplastitve smo izvedli na naslednjih lokacijah: Lackova cesta od Studenške do novega krožišča z odcepi, Prekmurska ulica od Ul. heroja Nandeta do vhoda v O.Š., Trg revolucije pred knjižnico Tabor ter Besednjakova ulica od Ažbetove do TP.

Planirani odhodki so po veljavnem proračunu 2015 predvidevali znesek 489.873 EUR, realizacija v obdobju I-VI pa znaša 0 EUR oziroma 0%, ker plačilo opravljenih del zapade v drugo polovico leta.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2015 realizirana 100%.

**511113 - Periodični pregledi cestnih objektov - mostovi**

Planirani odhodki po veljavnem proračunu 2015 predvidevajo znesek 14.000 EUR, realizacija v obdobju I-VI pa znaša 0 EUR oziroma 0%. Sredstav se bodo namenila za pridobitev dokumentacije za sanacijo malečniškega mostu.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2015 realizirana 100%.

#### **152100 Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest**

Planirani odhodki so po veljavnem proračunu 2015 predvidevali znesek 1.095.542 EUR, realizacija v obdobju I-VI pa znaša 145.641 EUR oziroma 13,3 %.

V obdobju I-VI so bili dokončani projekti Rekonstrukcija ceste Trčova, Izvedba pločnika ob južni strani Lackove ceste na odseku od krožnega križišča s Pohorsko ulico do AP v smeri vzhoda, Izvedba pločnika z rekonstrukcijo javne razsvetljave in odvodnjavanja ob Šentiljski cesti. Izdatki vključujejo tudi plačilo 1. situacije za izvedbo 3. sklopa Rekonstrukcije Trubarjeve ulice. V zadevnem obdobju smo pripravljali razpisno dokumentacijo s projektnimi vrednostmi za posamezne projekte ter izvajali postopke oddaje javnih naročil.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2015 realizirana 100%.

#### **152112 Dokumentacija in pripravljala dela**

V prvem polletju 2015 so bila sredstva porabljena za odškodnine zemljišč in z njo povezanimi stroški. Odhodki so v obdobju I-VI znašali 15.257 EUR od 95.000 EUR planiranih, oziroma 16,1 %.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2015 realizirana 100%.

#### **152152 Krožišče na Titovi cesti – C4**

Planirani odhodki po veljavnem proračunu za 2015 znašajo 5.000 EUR, realizacija v obdobju I-VI pa znaša 4.929 EUR oziroma 100 % načrtovanih sredstev. Izvedena je pešpot ob krožišču C4 na Titovi cesti.

Sredstva so v letu leta 2015 realizirana 100%.

#### **153103 Ureditev propustov in opornih zidov (elementarne nezgode)**

Sredstva so v veljavnem proračuna načrtovana v višini 68.000 EUR . V prvi polovici letošnjega leta znaša realizacija 2.179 EUR, kar predstavlja izdatek v višini 3,2 % načrtovanih sredstev.

V zadevnem obdobju smo pripravili dokumentacijo in listine za izvedbo postopka oddaje javnega naročila za sanacijo zemeljskega udara ceste Kamniška graba, ki je v teku, in za nujne ureditve odvodnjavanja na različnih lokacijah v MOM.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2015 realizirana 100%.

#### **152001 Tehnično urejanje prometa**

Planirani odhodki so po veljavnem proračunu 2015 predvidevali znesek 227.147 EUR. Realizacija v obdobju I-VI je bila 22 EUR. Sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta, saj so odvisna od uspešno izvedenih postopkov javnih naročil, ki so trenutno v teku.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2015 realizirana 100%.

#### **152013 Mestni avtobusni promet**

Sredstva na postavki predstavljajo prihodke s strani zavarovalnic, ki v proračun nakazujejo odškodnine za poškodbe na avtobusih mestnega potniškega prometa, ki jih ima v upravljanju Marprom. Javno podjetje Marprom naroči popravilo poškodovanih avtobusov in za to kot upravljavec avtobusov založi svoja sredstva. Sredstva s postavke pa se nato po predložitvi računov nakažejo Marpromu. Načrtovani odhodki so v višini 20.000 EUR, v prvi polovici leta pa je bilo realizirano 4.049 EUR ali 20 %.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2015 realizirana 100%.

#### **152014 Parkirišča – posodobitev parkirnih sistemov**

Sredstva v višini 20.000 EUR so namenjena nakupu opreme za pobiranje parkirnine. Realizacija v obdobju I-VI znaša 0.00 EUR oziroma 0%, saj postopke javnega naročila še ni zaključen.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2015 porabljena 100%.

#### **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, nadgradnjo sistema RTPI, dobavo in postavitev stebričkov in nalepk za vozne rede na AP postajališčih, za nakupe avtobusnih nadstrešnic, ureditev razne infrastrukture avtobusnih postajališč (koši, klopi, info table,..). Planirani odhodki so po veljavnem proračunu 2015 predvideni v znesku 2.156.895 EUR, realizacija v prvih šestih mesecih pa znaša 67.576 EUR oziroma 3 %. Realizacija je nizka saj je javno naročilo za nabavo novih okolju prijaznih vozil v teku in bo račun plačan ob koncu leta.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2015 porabljena 100%.

#### **152017 Storitve upravljanja in vzdrževanja sistema semaforjev**

Sredstva se namenijo za poplačilo storitev upravljanja in rednega in investicijskega vzdrževanja sistema semaforjev v sklopu koncesijske pogodbe ter za zamenjavo in vzdrževanje semaforske opreme. Planirani odhodki so po veljavnem proračunu 2015 predvidevali znesek 459.000 EUR, realizacija v obdobju I-VI pa znaša 125.256 EUR oziroma 27 %.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2015 realizirana 100%.

#### **153504 Avtobusna postaja**

Proračunska postavka je namenjena za urejanje AP Maribor. Planirani odhodki so po veljavnem proračunu 2015 predvidevali znesek 97.300 EUR, realizacija v obdobju I-VI pa znaša 87.009 EUR oziroma 89 %.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2015 v celoti porabljena.

#### **153508 Plačilo dolga za tožbo Veolia /Arriva**

Planirana sredstva v višini 2.669.724 EUR so bila namenjena plačilo dolgov glede na izdane sklepe sodišča za tožbe podjetja Veolia/Arriva. Realizacija je 2.669.722 EUR oz. 100%.

Sredstva so v letu leta 2015 realizirana 100%.

#### **153509 Kolesarska pot Ruše - Maribor**

Planirani odhodki so po veljavnem proračunu 2015 predvidevali znesek 15.000 EUR, realizacija v obdobju I-VI a znaša 0 EUR oziroma 0 %. Realizacija je odvisna od začetega postopka javnega naročila, ki bo realizirana v drugi polovici leta.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2015 realizirana 100%.

#### **218100 Raba javnih površin in oglaševanje**

Planirani odhodki so po veljavnem proračunu 2015 predvidevali znesek 10.000 EUR, realizacija v obdobju I-IV a znaša 0 EUR oziroma 0%. Sredstva na postavki bodo v drugem delu leta porabljena za strokovno pomoč pri vodenju evidenc rabe javne površine in pridobivanju geodetskih podatkov za posege na javne površine.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2015 realizirana 100%.

#### **218200 Zapuščena vozila**

Na podlagi Zakona o pravilih cestnega prometa in Zakona o motornih vozilih, občinski redar odredi lastniku vozila odstranitev zapuščene vozila. Če ga lastnik ne odstrani v določenem roku treh dni, ga na njegove stroške odstrani pristojni izvajalec rednega vzdrževanja cest. Po treh mesecih se zapuščen vozilo lahko uniči, v kolikor ga lastnik ne prevzame. Odvoz zapuščenih vozil opravlja izvajalec JKP Nigrad d.d., ki je bil izbran z javnim razpisom. Planirani odhodki so po veljavnem proračunu 2015 predvidevali znesek 20.000 EUR,



realizacija v obdobju I-VI pa znaša 2.766 EUR oziroma 14 %. Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2015 porabljena 100%.

#### **511401 Vzdrževanje javnih parkirišč**

Planirani odhodki so po veljavnem proračunu 2015 predvidevali znesek 255.000 EUR, realizacija v obdobju I-VI a znaša 83.946 EUR oziroma 33 %. Posamezna večja dela so se pričela izvajati v mesecu juniju in bodo plačana v drugi polovici leta. Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2015 porabljena 100%.

#### **511402 Vzdrževanje prometne signalizacije in prometne opreme**

Dela na proračunski postavki se izvajalo v skladu z določili »Zakona o javnih cestah«, Odloka o občinskih cestah na območju mestne občine Maribor«, »Odloka o načinu opravljanja rednega vzdrževanja in organiziranja obnavljanja občinskih javnih cest ter vzdrževanja drugih prometnih površin v mestni občini Maribor« ter po potrjenem programu izvajanja vzdrževalnih del.

Proračunska postavka je namenjena vzdrževanju vertikalne in horizontalne prometne signalizacije, ter postavitvi in označevanju nove prometne signalizacije po predhodno izdanih odločbah. Planirani odhodki po veljavnem proračunu 2015 predvidevajo znesek v višini 482.437 EUR, realizacija v obdobju I-IV pa znaša 74.486 EUR oziroma 15 %. Realizacija je v tem trenutku še nizka, saj gre za tipično sezonsko delo, ki se izvaja v poletnih mesecih. Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2015 realizirana 100 %.

#### **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 določeno skupino starejših občanov. Planirani odhodki so po veljavnem proračunu 2015 predvidevali znesek 3.168.000 EUR, realizacija v obdobju I-VI pa znaša 1.422.861 EUR oziroma 45 %. Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2015 realizirana 100%.

---

### 13029004 - Cestna razsvetljava

---

#### **153201 Investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave**

Planirani sredstva v veljavnem proračunu za 2015 znašajo 32.000 EUR, realizacija v obdobju I-VI znaša 2.716 EUR oziroma 9 %. Stroški predstavljajo izdelavo projektne dokumentacije. Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2015 realizirana 100%.

#### **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 sredstva v veljavnem proračunu za 2015 znašajo 714.000 EUR, realizacija v obdobju I-VI znaša 346.633 EUR oziroma 49 %. Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2015 realizirana 100%.

#### **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 2015 znašajo 1.450.000 EUR, realizacija v obdobju I-VI pa znaša 806.873 EUR oziroma 56 %. Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2015 realizirana 100%.

---

**1305 - Vodni promet in infrastruktura**

13059001 - Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe

---

**152005 - Urejanje vodnega prometa**

Sredstva so namenjena sanaciji spustne rampe v okviru ureditve obale reke Drave v območju pristana Benetke na Lentu. Planirani odhodki so po veljavnem proračunu 2015 namenjeni tudi plačilu vodnega povračila. Planirani odhodki za leto 2015 znašajo 6.000 EUR, realizacija v obdobju I-VI znaša 650 EUR oziroma 11 % in se nanaša na obveznost – plačilo vodnega povračila.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2015 realizirana 100%.

---

**14 - GOSPODARSTVO****1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva**

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

---

**512301 Subvencioniranje delovanja krožno kabinske žičnice**

Sredstva na postavki so v skladu z sklenjeno koncesijsko pogodbo namenjena subvencioniranju izvajanja javne službe prevoza potnikov po žičniški napravi na Mariborsko Pohorje. Planirani odhodki v veljavnem proračunu za leto 2015 znašajo 333.000 EUR, realizacija v obdobju I-VI znaša 230.016 EUR oz. 53,5%.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2015 realizirana 100%.

---

**15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE****1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor**

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

---

**151500 Projektna podpora – intervencije**

V prvi polovici leta ne beležimo realizacije, saj projektna podpora še ni bila aktualna, intervencij zaenkrat ni bilo, prav tako pa zahtevkov za varstvo okolja iz naslova na novo sprejete Uredbe o odlagališčih odpadkov še nismo prejeli, tako ostajajo še vsa načrtovana sredstva 47.000 EUR še neuporabljena.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2015 v celoti porabljena.

**151502 Center za gospodarjenje z odpadki**

Načrtovana sredstva na postavki so namenjena za investicije v infrastrukturo na področju ravnanja z odpadki. V letu 2015 smo aktivnosti v okviru postavke izvajali na področju izgradnje novega zbirnega centa, pretovorne postaje in prehodnega skladiščenja. Do konca leta je potrebno preseliti delovanje zbirnega centra iz lokacije Lahova na novo lokacijo Tržaška (bivša Dom Smreka). Nadalje načrtujemo ureditev obstoječih zbirnih centrov z ureditvijo nove ograje in rešitev za povečanje varnosti.

Planirani odhodki so po veljavnem proračunu 2015 predvidevali znesek 664.235 EUR, realizacije v obdobju I.-VI. Ne beležimo in predstavlja 0 % vsega razpoložljivega namenskega vira (taksa na odlaganje odpadkov). Ne glede na to pa so v teku postopki za zbiranje ponudb za projektno dokumentacijo in izvedbo projektov.

Ocenjujemo, da bodo namenski viri financiranja v višini 664.235 EUR do konca leta izkoriščeni 100%.

**511001 Redno vzdrževanje čistoče na javnih površinah**

Za letošnje leto je bilo načrtovanih 820.000 EUR. S pomočjo podjetjih Snaga d.o.o. in Nigrad d.d. skrbimo za urejenost javnih površin. Čiščenja se izvajajo ročno, strojno in s pol tovornim vozilom. Postavka zajema tudi čiščenje spomenikov, javnih sanitarij, odstranjevanje grafitov, čiščenje po javnih prireditvah in vzdrževanje komunalne opreme, čiščenje fontan.

V prvi polovici leta smo porabili za vzdrževanje čistoče 405.465 EUR in s tem dosegli 50 % realizacijo. Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2015 v celoti porabljena.

#### **151107 Dokumentacija in pripravljala dela**

Planirani odhodki so po veljavnem proračunu 2015 predvidevali znesek 33.000 EUR, realizacija v obdobju I-VI znaša 0 EUR. V teku so postopki izbora ponudnikov – izvajalcev za izdelavo projektov več manjših sekundarnih kanalov, zato bo realizacija v drugi polovici leta.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2015 realizirana 100%.

#### **151111 Priprava evropskih projektov- kanalizacija**

Gradbena dela potekajo po terminskem planu . Planirani odhodki so po veljavnem proračunu 2015 predvidevali znesek 876.247 EUR, realizacija v obdobju I-VI pa znaša 265.899 EUR oziroma 30,4 %. Sredstva so bila porabljena za dokumentacijo in zemljiško pravne zadeve ostali del pa je predviden za plačilo pogodbe za gradnjo in nadzor ter podporo projektu.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2015 realizirana 100%.

#### **151115 - Gradnja in obnova kanalizacijskih objektov (črpališča, male ČN)**

Sredstva v višini 291.000 zagotavljajo gradnjo kanalizacijskih objektov na kanalizacijskem omrežju. Realizacija je v obdobju I-VI 8.650 EUR oz. 3%. Postopek JN je v zaključni fazi, realizacija bo v drugem delu leta 2015.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2015 realizirana 100%.

#### **151118 Gradnja in obnova kanalizacijskega omrežja**

Predvidena so sredstva v višini 317.458 EUR. Realizacija na tej postavki znaša 60.604 EUR ali 19% načrtovanih sredstev. Izvedena so bila dela na sanaciji kanalske cevi z notranjim oplaščenjem na Ul. Pariške komune. Postopek izbire izvajalca v skladu z določili ZJN potekajo za izvedbo sanacije tlačnega voda CLOP – Stražunski kanal in sanacijo kanala Besednjakove in dela Cankarjeve ulice.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2015 realizirana 100%.

#### **151119 Kanalizacija Limbuš**

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2014 realizirana v višini 190.000 EUR.

Sredstva v višini 269.000 EUR se zagotavljajo za izgradnjo kanalizacijskega omrežja v spodnjem Limbušu. Realizacija 0% saj je javno naročilo v teku. Postopek JN je v zaključni fazi, realizacija bo v drugem delu leta 2015.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2015 realizirana 100%.

#### **152600 Storitvena pristojbina**

Sredstva so načrtovana v višini 450.000 EUR, poraba do polovice leta je 144.963 EUR oziroma 32.2% načrtovanih sredstev.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2015 realizirana 100%.

---

#### **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 500 EUR, porabljenih je bilo 121 EUR ali 24 % načrtovanih sredstev.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2015 realizirana 100%.

---

**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 2015 ni bilo realizacije na proračunski postavki oz. je bilo realiziranih 0,2 % sredstev (plačilo članarine v skladu Jožeta Plečnika)

Z načrtovalcem OPN je namreč sklenjena pogodba, na osnovi katere je za plačila v tekočem letu potrebno sklepati vsakoletni aneks. Aneks št. 6 za plačila v letu 2015 je trenutno v fazi podpisovanja. Pogodbena vrednost v višini 80.835,64 EUR bo v letu 2015 realizirana. V okviru proračuna so načrtovana tudi sredstva za naročilo konservatorskega načrta prenove Železničarske kolonije, kart poplavne nevarnosti in okoljskega poročila. V celoti bo realizirana naloga, vezana na izdelavo kart poplavne nevarnosti, oddano bo naročilo izdelave okoljskega poročila (vendar v letu 2015 ne bo realizacije, kljub temu pa je na proračunski postavki potrebno zagotoviti sredstva za razpis), medtem ko je bilo za konservatorski načrt prenove, ki je kot posebna strokovna podlaga zahtevan s strani ministrstva za kulturo, s pristojnim zavodom za varstvo kulturne dogovorjeno, da ga v postopku priprave občinskega prostorskega načrta ne bo potrebno izvesti. Slednje bo upoštevano pri pripravi rebalansa proračuna za leto 2015 – ocenjeni znesek v višini 50.000 EUR bi bilo tako mogoče prerazporediti med druge proračunske porabnike.

Ob upoštevanju navedenega ocenjujemo, da bo realizacija do konca leta 75 % (okoljsko poročilo se bo pričelo izdelovati, računi pa ne bodo zapadli v plačilo).

**155100 Izvedbeni prostorski akti**

V prvi polovici leta je bilo realiziranih 14,2 % načrtovanih sredstev za leto 2015.

V prvi polovici leta 2015 so se med izvedbenimi akti izvajala dela in naloge le v okviru postopka priprave OPPN za proizvodno cono Tezno. Izdelan je bil osnutek in na podlagi smernic nosilcev urejanja prostora dopolnjen osnutek akta. Sredstva, predvidena za izdelavo OPPN, bodo do konca leta realizirana. Prav tako se načrtuje oddaja javnega naročila za izdelavo sprememb in dopolnitev PUP za območje urbanistične zasnove mesta Maribor – sklep je bil objavljen konec junija, vloga za izvedbo javnega naročila pa bo v postopek oddana v juliju.

Ocenjujemo, da bodo planirana sredstva v načrtovanem obsegu v celoti porabljena do konca leta 2015.

**155200 Strokovne podlage**

V prvi polovici leta 2015 na proračunski postavki ni bilo realizacije.

Na proračunski postavki so v okviru proračuna za leto 2015 načrtovana le sredstva za izdelavo okoljskega poročila v okviru postopka priprave OPPN za proizvodno cono Tezno. Okoljsko poročilo je v izdelavi – sredstva v višini 5.368,00 EUR bodo v letošnjem letu v celoti porabljena.

---

**1603 - Komunalna dejavnost**16039001 - Oskrba z vodo

---

**151004 - Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja**

V I. 2015 je za investicije v vodovodno infrastrukturo in investicijsko vzdrževanje te infrastrukture načrtovano 631.500 EUR. V prvem polletju je porabljeno 16.846 EUR ali 2,7 % načrtovanih sredstev.

Realizacijo v tem obdobju predstavlja dokončanje investicij iz preteklega leta in pričetek izvajanja nekaterih investicij iz plana 2015.

Iz predhodnega leta je poplačana zamenjava vodovoda v Modrinjakovi ulici in delno plačilo interventne zamenjave vodovoda v Kosovi ulici, v letošnjem letu pa so plačani stroški energije za poskusno delovanje črpalne postaje pri Tekolu, nabavljen je merilec pretoka v vodnjaku XI na Vrbanskem platoju, nabavljen je nov elektromotor za črpalno vodnjaka IV na Betnavi.

Za izvedbo načrtovanih projektov je bila naročena novelacija projektne dokumentacije za vodovod Brestrnica – Jelovec, za del vodovoda Kamnica – Brestrnica in za ureditev vodovoda v Obrobni ulici.

V drugi polovici leta so predvidene gradnje vodovoda Brestrnica – Jelovec, zamenjava vodovoda na

delu Kamniške grabe ob izgradnji kanalizacije in rekonstrukciji ceste, zamenjava vodovoda v Horvatovi in Obrobni ulici ob izgradnji kanalizacije, dokončanje II. vodovodne tlačne cone na Studencih, ureditev merilnih mest na vodovodni mreži, vlaganja v posodobitev sistema daljinskega upravljanja objektov in naprav vodovodnega sistema in v investicijsko vzdrževanje črpališč, rezervoarjev in črpalnih postaj.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2015 realizirana 100% le v primeru realizacije predvidenih prihodkov in od uspešno oddanih in pravočasno izvedenih javnih naročil.

#### **151013 - Investicije v infrastrukturo vodovodnega omrežja**

Sredstva so predvidena za vzdrževanje protipožarnih sistemov - hidrantov na celotni vodovodni mreži Mestne občine Maribor. Sredstva so načrtovana v višini 20.000 EUR, porabe sredstev do polovice leta na postavki ni bilo.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2015 realizirana 100%.

---

#### 16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

---

#### **152500 - Investicije in investicijsko vzdrževanje infrastrukturnih objektov pokopališča**

Proračunska postavka v višini 40.000 EUR zajema investicije in investicijsko vzdrževanje infrastrukturnih objektov pokopališč Pobrežje in Dobrava. V letošnjem letu smo porabili 17.705 EUR in dosegli 44% realizacijo.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2015 realizirana 100%.

#### **511200 - Vzdrževanje površin na pokopališčih izven grobnih polj**

Sredstva so vezana na dve pogodbi med Pogrebnim podjetjem in MOM. S porabljenimi sredstvi financiramo vzdrževanje zelenic in nasadov ob pokopališču Dobrava ter ob spomeniku vojaškega pokopališča borcev NOV na pokopališču Pobrežje in spomenika pobitim 9.5.1945 na pokopališču Dobrava. In tudi skrbimo za urejanje vojnih grobišč na območju obeh pokopališč, sredstva za vzdrževanje vojnih grobišč se povrnejo v proračun s strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, s katerim imamo podpisan Dogovor o urejanju in refundaciji sredstev za vzdrževanje vojnih grobišč na območju MOM za leto 2015. Sredstva so načrtovana v višini 35.000 EUR, poraba je 16.300 EUR oziroma 47% načrtovanih sredstev.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2015 realizirana 100%.

---

#### 16039003 - Objekti za rekreacijo

---

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

V proračunu 2015 je bilo na tej postavki zagotovljenih 11.500 EUR od tega smo jih v prvem polletju porabili 0 EUR, kar predstavlja 0% realizacijo. Sredstva bomo porabili za plačilo projekta PZI za obnovo poti v Mestnem parku.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2015 realizirana 100%.

#### **511207 Vzdrževanje javnih zelenih površin in opreme**

V prvem polletju 2015 smo po planu izvajali redna vzdrževalna dela v parkih, na zelenicah ob javnih prometnih površinah in na ostalih javnih zelenicah, ki so v lasti občine. Izvedlo se je tudi precejšnje število večjih nepredvidenih del (obrez drevoreda na Cesti zmage, odstranitve dreves, čiščenja), na promenadi smo zasadili grede z enoletnicami. Na to postavko so

vezana tudi plačila računov Vodovoda (vodarina za pitnike in fontane). Od planiranih 1.030.000 EUR je bilo porabljenih 321.340 EUR kar predstavlja 31 % letne realizacije. Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2015 realizirana 100%.

#### **511208 Odškodnina Florina**

Mestna občina Maribor je dne 30.6.2014 sklenila sodno poravnavo s Florino d.d., po kateri je morala poravnati prvi obrok v višini 20.000 EUR do 31.7.2014. Naslednji obrok v višini 220.000 EUR je MOM morala poravnati v letu 2015 in zadnji obrok v višini 180.000 EUR v letu 2016. Realizacija je 100%  
Sredstva so v letu 2015 realizirana 100%.

---

#### 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 13.000 EUR je bilo porabljenih 5.403 EUR kar predstavlja 42 % letne realizacije. Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2015 realizirana 100%.

#### **511302 Novoletna krasitev mesta**

Na postavki je planiranih 74.000 EUR, porabljenih pa je bilo 12 EUR. Sredstva bodo v drugi polovici leta porabljena za izvedbo novoletne krasitve 2015/2016. Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2015 realizirana 100%.

---

#### 16039005 - Druge komunalne dejavnosti

---

#### **151413 - Izgradnja in obnova javnih sanitarij**

151413 Izgradnja in obnova javnih sanitarij  
Na proračunski postavki je 5.000 EUR. V prvi polovici leta nismo dosegli realizacije, saj bomo vse projekte (dela v sanitariju Trga revolucije in na Vodnikovem trgu) izvedli v drugi polovici leta  
Načrtujemo, da bodo sredstva do konca leta 2015 v celoti porabljena.

---

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

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč

---

**153800 – Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč**

Postavka je namenjena za ureditev komunalne opreme v delu naselja Kamniška graba. Uredilo se bo 390 m kanalizacije za odvajanje komunalnih odpadnih voda, rekonstruirano bo 390 m obstoječe ceste z ureditvijo odvoda meteornih vod v potok, zamenjal se bo vodovodni cevovod, zgradili se bodo oporni zidovi zaradi rekonstrukcije ceste in izvedla se bodo dela za posodobitev javne razsvetljave. Za izvedbo projekta je predvideno 466.500 EUR. Realizacija projekta bo v drugi polovici leta.

Ocenjujemo, da bodo planirana sredstva do konca leta 2015 v večjem delu porabljena, del plačil pa bo zapadel v leto 2016.

**163601 - Poravnava nerešenih odškodnin**

Na postavki Poravnava nerešenih odškodnin smo načrtovali 5.000 EUR, realizacija ob polletju je 4.796 EUR. Zaključil se je več let trajajoč sodni postopek. Na podlagi sklepa Višjega sodišča v Mariboru smo do konca junija 2015 poravnali stroške postopka, v mesecu juliju pa bomo poravnali še odškodnino. Načrtujemo realizacijo v višini 38.900. Manjkajoča sredstva bomo pridobili s prerazporeditvijo sredstev iz splošne proračunske rezervacije.

**163602 - Priprava zemljišč**

Na postavki Priprave zemljišč je načrtovanih 50.000 EUR. Realizacija je v višini 11.074 EUR. Pridobili smo osnutek Odloka o komunalnem opremljanju stavbnih zemljišč za celotno območje Mestne občine Maribor in sanirali podporni zid v Marčičevi ulici.

Do konca leta 2015 načrtujemo 100 % realizacijo. Pridobili bomo dokumentacijo za izgradnjo podvoza pod železniško progo Maribor – Zidani most, s katerim bi omogočili cestno povezavo proizvodne cone Te5 Tezno (TAM) s poslovno cono Ta-14P (Razvanje) in z južno vpadnico v Maribor. Ta cestna povezava z novim podvozom pod železniško progo je ključnega pomena za razvoj proizvodne cone Te5 Tezno (TAM) z namenom pridobivanja novih poslovnih subjektov in s tem novih delovnih mest, ki jih Maribor nujno potrebuje. Izgradnja podvoza pomeni veliko finančno obremenitev, ki je Mestna občina Maribor v trenutnih razmerah sama ne bo zmogla, zato je najbolj optimalna možnost pridobitev finančnih sredstev na razpisih EU v prihodnjem obdobju. Pogoji za prijavo na razpis je zagotovljena vsa projektna dokumentacija z gradbenim dovoljenjem, ki mora biti pripravljena pravočasno, da bo na voljo, ko bo objavljen razpis za sredstva EU.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OBO070-06-0122 Priprava zemljišč

**164500 - Program opremljanja SZ proizvodna cona Te 5 Tezno**

Za območje PPE Te5-P so planirana sredstva v višini 50.000 EUR, v prvem polletju 2015 realizacije še ni, ker so projekti v teku.

Mestna občina Maribor je v letu 2014 oddala javno naročilo ter sklenila pogodbo za izdelavo novega občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju OPPN) za proizvodno cono Te5 Tezno in Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč v coni Te5 Tezno (v nadaljevanju Odlok). Novi OPPN bo vseboval prostorsko racionalen in fleksibilen koncept pozidave prostih površin znotraj proizvodne cone ter zasnovo zunanje in notranje prometne mreže na obravnavanem območju. JP GSZ d.o.o. je soudeležen v projektu in zavezan za plačilo stroškov izdelave Odloka. Nov Odlok je potreben zaradi sprejema novega OPPN in zaradi določitve podlag za komunalno opremljanje cone in za obračun komunalnega prispevka na območju cone Te 5 Tezno. S sprejemom novega Odloka bo razveljavljen dosedanji Program opremljanja Te 5 Tezno.

Do konca leta 2015 načrtujemo pridobitev že naročene projektne dokumentacije za izvedbo ceste S-J-3, severni del. V naslednjih letih se bo pristopilo k sami izvedbi ceste, saj je že sedaj nekaj novih gospodarskih subjektov, ki za razvoj nujno potrebujejo boljšo cestno povezavo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-06-0123 Program opremljanja SZ Proizvodna cona Te 5 Tezno

### **861005 - Gospodarjenje s SZ in vodenje evidenc**

Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o. je Mestna občina Maribor ustanovila z Odlokom o ustanovitvi Javnega podjetja za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o. 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 podjetje vodi porabo sredstev za delovanje podjetja.

V letu 2015 planiramo porabo sredstev v višini 700.000 EUR, ob polletju je realizacija v višini 358.494. EUR. Najpomembnejši stroški na tej postavki so stroški plač in drugi stroški dela, stroški nabave in tekočega vzdrževanja računalniške strojne in programske opreme, potrebnih za redno delovanje podjetja, nabava pisarniške opreme in vzdrževanje le-te, stroški porabe plina, električne energije in goriva, drugi obratovalni stroški, stroški izobraževanja in strokovne literature, stroški poštnih in telefonskih storitev, stroški najema poslovnih prostorov, stroški zavarovalnih premij, stroški plačilnega prometa ter drugi. Cilj porabe sredstev je nemoteno in kakovostno opravljanje nalog Javnega podjetja.

---

16069002 - Nakupi zemljišč

---

### **163600 - Gospodarjenje s stavbnimi zemljišči - Nakupi zemljišč**

V letu 2015 je za nakupe zemljišč za bodoče gradbene parcele in zemljišč, kjer je predvidena izgradnja komunalne infrastrukture, v proračunu načrtovanih 400.000 EUR finančnih sredstev, od tega 50.000 EUR za tekoče stroške.

Realizacija v prvem polletju zajema le tekoče vzdrževanje (košnja in čiščenje) nezazidanih stavbnih zemljišč v lasti Mestne občine Maribor, stroške cenitev, geodetskih parcelacij in določitev mej ter stroške javnih objav v medijih, v skupni višini 5.478 EUR.

Nadaljevali bomo s pridobivanji nepremičnin v območju Te5-P (Tezno) in Ta14-P (Razvanje) za bodoče gradbene parcele in prilagodili odhodke prihodkom iz naslova razpolaganja s stavbnimi zemljišči. Nakupi zemljišč oz. menjave zemljišč so predvideni tudi na drugih lokacijah, ki so oz. bodo strateško pomembne za Mestno občino Maribor ali bo odkup v javnem interesu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-06-0124 – Nakup zemljišč

### **163604 - Nakupi zemljišč - predkupna pravica**

V letu 2015 načrtujemo za nakupe zemljišč na katerih ima Mestna občina Maribor zakonito predkupno pravico na podlagi Odloka o predkupni pravici na območju Mestne občine Maribor 50.000 EUR. Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o. bo glede na razpoložljiva finančna sredstva uveljavljalo zakonito predkupno pravico samo na tistih zemljiščih, ki so v javnem interesu. Cilj porabe sredstev je zagotoviti nujno potrebna zemljišča za potrebe komunalnega opremljanja v Mestni občini Maribor. V mesecu juniju 2015 smo odkupili solastniški delež dveh parcel v Razvanju. Kupnina bo plačana v mesecu juliju 2015. Na drugih ponujenih parcelah zakonite predkupne pravice nismo uveljavljali, saj so bile cene zemljišč bistveno previsoke in lokacije niso bile strateško pomembne za razvoj Mestne občine Maribor.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-06-0124 – Nakup zemljišč



---

**18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE****1803 - Programi v kulturi**

18039006 - Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.

---

**153009 Akvarij – terarij – investicije in investicijsko vzdrževanje**

Na proračunski postavki imamo na voljo 5.000 EUR, sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju objekta Akvarij- terarij. V prvem polletju nismo dosegli realizacije, sredstva bodo porabljeni v drugi polovici leta in sicer za posodobitev načrta za elektroinštalacije v objektu in izris načrta za gradbena dela.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2015 realizirana 100%.

**511206 Akvarij – terarij – sofinanciranje dejavnosti**

V skladu z letnim planom se izvaja sofinanciranje dejavnosti. V proračunu 2015 je bilo letno zagotovljenih 210.000 EUR. V prvem polletju je bilo porabljenih 82.416 EUR, kar predstavlja 39 % realizacijo.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2015 realizirana 100%.

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

		194 - Real6_2014	226 - PR_2015	232 - VeljPR2015	233 - Real6_2015	234 - Ocena2015		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
<b>0415</b>	<b>Urad za gospodarske dejavnosti in gospod. z neprem. prem.</b>	<b>1.265.422</b>	<b>5.251.545</b>	<b>5.225.431</b>	<b>1.497.273</b>	<b>5.225.431</b>	<b>28,7</b>	<b>100,0</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>192.832</b>	<b>1.367.000</b>	<b>1.338.786</b>	<b>342.470</b>	<b>1.338.786</b>	<b>25,6</b>	<b>100,0</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>192.832</b>	<b>1.367.000</b>	<b>1.338.786</b>	<b>342.470</b>	<b>1.338.786</b>	<b>25,6</b>	<b>100,0</b>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>192.832</i>	<i>1.367.000</i>	<i>1.338.786</i>	<i>342.470</i>	<i>1.338.786</i>	<i>25,6</i>	<i>100,0</i>
<i>162300</i>	<i>Investicije in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov</i>	<i>55.533</i>	<i>243.500</i>	<i>243.500</i>	<i>18.463</i>	<i>243.500</i>	<i>7,6</i>	<i>100,0</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.809	7.200	7.200	0	7.200	0,0	100,0
4021	Posebni material in storitve	5.726	15.030	15.030	4.069	15.030	27,1	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	25.400	71.800	71.800	3.374	71.800	4,7	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	0	100	100	0	100	0,0	100,0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	2.000	2.000	0	2.000	0,0	100,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	6.213	0	0	0	0	---	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	12.575	147.370	147.370	11.020	147.370	7,5	100,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.811	0	0	0	0	---	---
<i>521101</i>	<i>Stroški upravljanja s poslovnimi prostori</i>	<i>137.137</i>	<i>323.000</i>	<i>294.786</i>	<i>175.946</i>	<i>294.786</i>	<i>59,7</i>	<i>100,0</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	23.746	56.300	46.300	38.213	46.300	82,5	100,0
4021	Posebni material in storitve	0	0	0	473	0	---	---
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	35.643	63.400	53.400	26.141	53.400	49,0	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	29.496	57.100	48.886	6.912	48.886	14,1	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	17.010	30.000	30.000	3.532	30.000	11,8	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	30.550	115.000	115.000	100.482	115.000	87,4	100,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	691	1.200	1.200	194	1.200	16,2	100,0
<i>521200</i>	<i>Vračila najemnin za poslovne prostore - denacionalizacija</i>	<i>0</i>	<i>800.000</i>	<i>800.000</i>	<i>147.940</i>	<i>800.000</i>	<i>18,5</i>	<i>100,0</i>
4027	Kazni in odškodnine	0	800.000	800.000	147.940	800.000	18,5	100,0
<i>521400</i>	<i>Stroški upravljanja s stvarnim premoženjem</i>	<i>163</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>121</i>	<i>500</i>	<i>24,3</i>	<i>100,0</i>
4029	Drugi operativni odhodki	163	500	500	121	500	24,3	100,0

## A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

		194 - Real6_2014	226 - PR_2015	232 - VeljPR2015	233 - Real6_2015	234 - Ocena2015		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>40.406</b>	<b>146.500</b>	<b>146.500</b>	<b>13.864</b>	<b>146.500</b>	<b>9,5</b>	<b>100,0</b>
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>40.406</b>	<b>146.500</b>	<b>146.500</b>	<b>13.864</b>	<b>146.500</b>	<b>9,5</b>	<b>100,0</b>
<b>06039002</b>	<b>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>	<b>40.406</b>	<b>146.500</b>	<b>146.500</b>	<b>13.864</b>	<b>146.500</b>	<b>9,5</b>	<b>100,0</b>
911016	Investicije in investicijsko vzdrževanje mestne uprave	40.406	146.500	146.500	13.864	146.500	9,5	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.603	8.000	8.000	6.584	8.000	82,3	100,0
4021	Posebni material in storitve	0	500	500	0	500	0,0	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	543	500	500	0	500	0,0	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	5.086	10.000	10.000	2.957	10.000	29,6	100,0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.131	1.000	1.000	0	1.000	0,0	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	29.566	116.500	116.500	4.323	116.500	3,7	100,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	476	10.000	10.000	0	10.000	0,0	100,0
<b>10</b>	<b>TRG DELA IN DELOVNI POGOJI</b>	<b>3.214</b>	<b>393.345</b>	<b>393.345</b>	<b>49.739</b>	<b>393.345</b>	<b>12,7</b>	<b>100,0</b>
<b>1003</b>	<b>Aktivna politika zaposlovanja</b>	<b>3.214</b>	<b>393.345</b>	<b>393.345</b>	<b>49.739</b>	<b>393.345</b>	<b>12,7</b>	<b>100,0</b>
<b>10039001</b>	<b>Povečanje zaposljivosti</b>	<b>3.214</b>	<b>393.345</b>	<b>393.345</b>	<b>49.739</b>	<b>393.345</b>	<b>12,7</b>	<b>100,0</b>
331000	Javna dela - gospodarstvo	2.004	6.345	6.345	1.294	6.345	20,4	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	984	6.070	6.070	1.029	6.070	17,0	100,0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.020	275	275	265	275	96,3	100,0
331100	Javna dela-socialno podjetništvo	1.057	107.000	107.000	43.805	107.000	40,9	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.057	107.000	107.000	43.805	107.000	40,9	100,0
721000	Vzpodbijanje zaposlovanja	153	220.000	220.000	4.640	220.000	2,1	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	153	500	500	0	500	0,0	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	0	250	250	248	250	99,2	100,0
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	219.250	219.250	4.392	219.250	2,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

		194 - Real6_2014	226 - PR_2015	232 - VeljPR2015	233 - Real6_2015	234 - Ocena2015		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
721013	Fundacija Prizma	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
<b>11</b>	<b>KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>	<b>21.517</b>	<b>127.700</b>	<b>129.800</b>	<b>17.805</b>	<b>129.800</b>	<b>13,7</b>	<b>100,0</b>
<b>1102</b>	<b>Program reforme kmetijstva in živilstva</b>	<b>3.321</b>	<b>57.700</b>	<b>59.800</b>	<b>2.786</b>	<b>59.800</b>	<b>4,7</b>	<b>100,0</b>
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	225	5.700	5.700	0	5.700	0,0	100,0
161005	Investicije v kmetijska gospodarstva	225	0	0	0	0	---	---
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	225	0	0	0	0	---	---
711008	Ukrepi za preprečitev škod iz naravnih nesreč	0	5.700	5.700	0	5.700	0,0	100,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	5.700	5.700	0	5.700	0,0	100,0
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	3.096	35.000	37.100	2.786	37.100	7,5	100,0
711007	Izboljšanje konkurenčnosti podeželja	2.596	20.000	22.100	2.786	22.100	12,6	100,0
	4027 Kazni in odškodnine	2.596	2.318	4.418	2.786	4.418	63,1	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	0	800	800	0	800	0,0	100,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	16.882	16.882	0	16.882	0,0	100,0
711009	Skupnostni vrtovi	500	15.000	15.000	0	15.000	0,0	100,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	15.000	15.000	0	15.000	0,0	100,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	500	0	0	0	0	---	---
11029003	Zemljiške operacije	0	17.000	17.000	0	17.000	0,0	100,0
711010	Vzdrževanje kmetijskih površin	0	17.000	17.000	0	17.000	0,0	100,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	17.000	17.000	0	17.000	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

		194 - Real6_2014	226 - PR_2015	232 - VeljPR2015	233 - Real6_2015	234 - Ocena2015		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
<b>1103</b>	<b>Splošne storitve v kmetijstvu</b>	<b>18.196</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>15.019</b>	<b>70.000</b>	<b>21,5</b>	<b>100,0</b>
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	18.196	70.000	70.000	15.019	70.000	21,5	100,0
713000	Azil za živali	18.196	70.000	70.000	15.019	70.000	21,5	100,0
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	18.196	70.000	70.000	15.019	70.000	21,5	100,0
<b>14</b>	<b>GOSPODARSTVO</b>	<b>320.425</b>	<b>1.887.000</b>	<b>1.887.000</b>	<b>328.634</b>	<b>1.887.000</b>	<b>17,4</b>	<b>100,0</b>
<b>1402</b>	<b>Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti</b>	<b>4.546</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>4.546</b>	<b>700.000</b>	<b>0,7</b>	<b>100,0</b>
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	4.546	700.000	700.000	4.546	700.000	0,7	100,0
331200	Podjetniški inkubator	0	100.000	100.000	0	100.000	0,0	100,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	100.000	100.000	0	100.000	0,0	100,0
741000	Mariborska razvojna agencija	4.546	100.000	100.000	4.546	100.000	4,6	100,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	4.546	100.000	100.000	4.546	100.000	4,6	100,0
742010	Pisarna za tuje investicije	0	110.000	110.000	0	110.000	0,0	100,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	110.000	110.000	0	110.000	0,0	100,0
742013	Ukrepi za spodbujanje gospodarstva	0	390.000	390.000	0	390.000	0,0	100,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	230.000	230.000	0	230.000	0,0	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	50.000	50.000	0	50.000	0,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	0	110.000	110.000	0	110.000	0,0	100,0
<b>1403</b>	<b>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b>	<b>315.879</b>	<b>1.187.000</b>	<b>1.187.000</b>	<b>324.088</b>	<b>1.187.000</b>	<b>27,3</b>	<b>100,0</b>
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	315.879	1.187.000	1.187.000	324.088	1.187.000	27,3	100,0
742000	LTO-Zavod za turizem Maribor	315.879	950.000	950.000	324.088	950.000	34,1	100,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	315.879	950.000	950.000	324.088	950.000	34,1	100,0
742012	Turistična infrastruktura	0	237.000	237.000	0	237.000	0,0	100,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	15.000	15.000	0	15.000	0,0	100,0
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	222.000	222.000	0	222.000	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

		194 - Real6_2014	226 - PR_2015	232 - VeljPR2015	233 - Real6_2015	234 - Ocena2015		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>62.941</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>71.909</b>	<b>130.000</b>	<b>55,3</b>	<b>100,0</b>
<b>1605</b>	<b>Spodbujanje stanovanjske gradnje</b>	<b>62.941</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>71.909</b>	<b>130.000</b>	<b>55,3</b>	<b>100,0</b>
<i>16059003</i>	<i>Drugi programi na stanovanjskem področju</i>	<i>62.941</i>	<i>130.000</i>	<i>130.000</i>	<i>71.909</i>	<i>130.000</i>	<i>55,3</i>	<i>100,0</i>
<i>550000</i>	<i>Upravljanje stanovanj v lasti MOM</i>	<i>62.941</i>	<i>130.000</i>	<i>130.000</i>	<i>71.909</i>	<i>130.000</i>	<i>55,3</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	19.164	20.000	20.000	18.039	20.000	90,2	100,0
	4132 Tekoči transferi v javne sklade	29.994	70.000	70.000	25.686	70.000	36,7	100,0
	4202 Nakup opreme	0	3.350	3.350	2.767	3.350	82,6	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	16.650	16.650	2.717	16.650	16,3	100,0
	4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	13.784	20.000	20.000	22.699	20.000	113,5	100,0
<b>20</b>	<b>SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>624.087</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>672.854</b>	<b>1.200.000</b>	<b>56,1</b>	<b>100,0</b>
<b>2004</b>	<b>Izvajanje programov socialnega varstva</b>	<b>624.087</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>672.854</b>	<b>1.200.000</b>	<b>56,1</b>	<b>100,0</b>
<i>20049004</i>	<i>Socialno varstvo materialno ogroženih</i>	<i>624.087</i>	<i>1.200.000</i>	<i>1.200.000</i>	<i>672.854</i>	<i>1.200.000</i>	<i>56,1</i>	<i>100,0</i>
<i>852200</i>	<i>Subvencije stanarin</i>	<i>624.087</i>	<i>1.200.000</i>	<i>1.200.000</i>	<i>672.854</i>	<i>1.200.000</i>	<i>56,1</i>	<i>100,0</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	624.087	1.200.000	1.200.000	672.854	1.200.000	56,1	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 2015 planirali sredstva za tekoče in investicijsko vzdrževanje različnih poslovnih in upravnih prostorov (po potrjenem Programu vlaganj za leto 2015), sredstva za stroške cenitev, prodaje in oddaje 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 18.463 EUR oz. 7,6 % planiranih sredstev (243.500 EUR). Realizacija je nižja predvsem zaradi postopkov po javnih razpisih in izvajanja gradbenih in sanacijskih del, ki trajajo dlje časa in se izvajajo tudi v drugi polovici leta.

Ocena realizacije do konca 2015: Predvidevamo, da bomo sredstva do konca leta porabili v celoti.

#### **521101 - Stroški upravljanja s poslovnimi prostori**

V letu 2015 je za redne odhodke upravljanja in vzdrževanja zgradb, v katerih so naši poslovni prostori (stroški upravljanja, rezervnih skladov, popravila skupnih delov in naprav,...), za plačila obratovalnih stroškov praznih poslovnih prostorov in za plačila zapadlih obveznosti najemnikov iz naslova subsidiarne odgovornosti lastnika poslovnih prostorov, ki nam jo nalaga Zakon o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona (SZ-1A, Uradni list RS, št. 57/2008), planiranih 323.000 EUR (po prerazporeditvi sredstev v juliju veljavni plan 294.786 EUR), v I. polletju pa je bilo za ta namen porabljenih 54,5 % sredstev oz. 175.946 EUR.

Ocena realizacije do konca 2015: Ocenjujemo, da bodo sredstva v celoti porabljena oz. bo morda potrebno zagotoviti dodatna sredstva za plačilo vseh obveznosti do konca leta.

#### **521200 - Vračila najemnin za poslovne prostore – denacionalizacija**

##### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

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 800.000 EUR. Na sodišču je v teku več pravnih pravnih postopkov za plačilo odškodnine na temelju 72/II člena ZDen. V I. polletju je bilo za ta namen porabljenih 147.940 EUR sredstev.

Ocena realizacije do konca 2015: Ocenjujemo, da bodo sredstva v letu 2015 porabljena v celoti.

#### **521400 - Stroški upravljanja s stvarnim premoženjem**

Planirana sredstva na tej postavki so namenjena za plačilo pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest, ki jo letno odmeri Davčna uprava RS. Realizacija planiranih sredstev v I. polletju se nanaša na plačilo poročila pristojbine za leto 2014 v višini 5 EUR in plačilo prvega obroka pristojbine za leto 2015 v višini 117 EUR.

Ocena realizacije do konca 2015: Do konca leta mora MO Maribor poravnati še 2. obrok pristojbine za leto 2015 v višini 224 EUR, tako da bodo na tej postavki realizirana sredstva v višini 355 EUR.

---

**06 - LOKALNA SAMOUPRAVA****0603 - Dejavnost občinske uprave**

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

---

**911016 - Investicije in investicijsko vzdrževanje mestne uprave**

Proračunska sredstva na tej postavki omogočajo permanentno skrb za premoženje. V ta namen je planiranih 146.500 EUR, predvidena poraba pa je podrobno opredeljena v Programu vlaganj za leto 2015. 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 9,5 %-na oz. v višini 13.864 EUR in je nižja predvsem zaradi postopkov po javnih razpisih in izvajanja gradbenih in sanacijskih del, ki trajajo dlje časa in se izvajajo tudi v drugi polovici leta.

Ocena realizacije do konca 2015: Ocenjujemo, da bodo sredstva porabljena v celoti.

---

**10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI****1003 - Aktivna politika zaposlovanja**

10039001 - Povečanje zaposljivosti

---

**331000 - Javna dela – gospodarstvo**

V letu 2015 je za sofinanciranje javnih del na področju gospodarstva planiranih 6.345 EUR sredstev, od tega je bilo v I. polletju porabljenih 1.294 EUR. Realizirana sredstva se nanašajo na poravnavo obveznosti po pogodbah iz leta 2014, in sicer za sofinanciranje decembrskih stroškov plač za 14 udeležencev, ki so bili vključeni v izvajanje 7 programov javnih del, katerih izvajalci so bili MRA, Fundacija Prizma in Zavod za turizem Maribor-Pohorje. Novih javnih del za leto 2015 ne sofinanciramo, ker je bilo javno povabilo ZRSZZ za letošnje programe javnih del zaključeno 8. 4. 2015, to je pred sprejemom proračuna MOM za leto 2015.

Ocena realizacije do konca leta 2015: Sredstva za sofinanciranje izvajanja javnih del na področju gospodarstva ne bodo porabljena v celoti.

**331100 Javna dela – socialno podjetništvo**

Javno povabilo za izbor programov javnih del je Zavod RS za zaposlovanje za leto 2015 razdelil na 2 sklopa. Poleg programov javnih del, ki so se izvajali vsa leta (sklop 1), nadaljuje izvajanje javnih del, ki se navezujejo na programe socialnega podjetništva (sklop 2) in jih je prvič objavil v letu 2014. Sklop 2 je namenjen izvajanju razvojnih programov javnih del za spodbujanje in razvoj novih dejavnosti socialnih podjetij tipa B za trajno zaposlovanje brezposelnih oseb iz ranljivih skupin. V letu 2015 je za sofinanciranje teh javnih del planiranih 107.000 EUR, s katerimi bo MOM nadaljevala program iz leta 2014 ter tako sofinancirala stroške kritja razlike plač za 76 udeležencev programa javnih del. Realizacija v I. polletju je v višini 43.805 EUR in se nanaša na sofinanciranje plač udeležencem v skladu z dinamiko zaposlovanja po tripartitni pogodbi med MOM, Zavodom za zaposlovanje in izvajalcem javnih del.

Ocena realizacije do konca leta 2015: Ocenjujemo, da bodo sredstva za sofinanciranje izvajanja javnih del, ki so vezana na programe socialnega podjetništva, v celoti porabljena..

**721000 Vzpodbujanje zaposlovanja**

Sredstva v višini 220.000 EUR so planirana za dodelitev subvencij za samozaposlitve brezposelnih oseb (vključno s stroški objave razpisa). Razpis za leto 2015 je bil objavljen 17. 7. 2015 in je odprt do 31. 8. 2015, zaradi dinamike postopka javnega razpisa pa bodo izplačila sredstev za subvencije samozaposlitev realizirana v II. polletju 2015. Porabljena sredstva v I. polletju (4.640 EUR) se nanašajo na izplačila 2 subvencij po zaključenih pritožbenih postopkih za leto 2013 in 2014.

Ocena realizacije do konca leta 2015: Ocenjujemo, da bodo sredstva v celoti porabljena.



### **721013 Fundacija Prizma**

Sredstva na tej postavki so namenjena sofinanciranju programov in projektov Fundacije za izboljšanje zaposlitvenih možnosti PRIZMA, skladno s poslovnim načrtom Fundacije Prizma za leto 2015, ki je bil potrjen na 17. redni seji skupščine (dne 7. 4. 2015) in 3. korespondenčni seji skupščine Konzorcija za razvojne naloge Podravja (8. 7. 2015). Podpis Multilateralne pogodbe o izvajanju in financiranju aktivnosti Fundacije Prizma za leto 2015 bo v II. polletju letošnjega leta, ko bo realizirano tudi izplačilo po tej pogodbi v skupni višini 60.000 EUR.

Ocena realizacije do konca leta 2015: 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

---

#### **711008 – Ukrepi za preprečitev škod iz naravnih nesreč**

Sredstva na tej postavki v višini 5.700 EUR so planirana za sofinanciranje obrambe pred točo z letali, ki jo izvaja Letalski center Maribor. Pogodba je bila s strani župana MO Maribor podpisana 27. 5. 2015. Glede na to, da se obramba pred točo še izvaja, bodo sredstva izplačana v II. polletju.

Ocena realizacije do konca leta 2015: Ocenjujemo, da bodo sredstva v celoti porabljena.

---

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

---

#### **711007 - Izboljšanje konkurenčnosti podeželja**

Planirana sredstva v višini 20.000 EUR so vezana predvsem na aktivnosti v zvezi z Lokalno akcijsko skupino TOTI LAS. Na podlagi odobrenega koriščenja splošne proračunske rezervacije so bila na tej postavki zagotovljena dodatna sredstva v višini 2.100 EUR za plačilo sorazmernega dela obveznosti občine, kot članice KNP g.i.z., po solidarni odgovornosti, v skladu s 566. členom ZGD-1 (plačilo dolga Perutnini Ptuj d.d. in PP AGRO d.o.o.). Sredstva v višini 686 EUR so bila izplačana po sklepu o davčni izvršbi, številka: DT 4934-93693/2014-1 09-3201-03.

Pogodba za namen delovanja Lokalne akcijske skupine TOTI LAS v letu 2015 še ni bila sklenjena, saj je bila Uredba CLLD, ki je pravna podlaga za ustanovitev novih lokalnih akcijskih skupin v obdobju 2015 – 2020, sprejeta šele v juniju. Zato bo realizacija sredstev v II. polletju. Prav tako bodo do konca leta realizirani odhodki sredstev za plačilo obveznosti KNP g.i.z. (stroški revizije in stroški dela direktorice KNP).

Ocena realizacije do konca leta 2015: Ocenjujemo, da bodo sredstva v celoti porabljena.

#### **711009 Skupnostni vrtovi**

Sredstva v višini 15.000 EUR so načrtovana za sofinanciranje vzpostavitve skupnostnih urbanih eko vrtov. Sredstva za ureditev novih površin za vrtničarske dejavnosti v I. polletju niso bila porabljena, ker je nujno potrebna celostna ureditev vrtov na območju občine s poenoteno urbano opremo, saj lahko le tako zagotovimo urejen videz mesta. V ta namen je občina v okviru občinskega prostorskega načrta na območju mesta predvidela nove lokacije, na katere bi bilo možno umeščati urbane vrtove. Glede na to, da občinski prostorski načrt še ni sprejet, niso bile izvedene aktivnosti za ureditev novih vrtov.

Ocena realizacije do konca leta 2015: Ocenjujemo, da v letošnjem letu ne bo realizacije sredstev.

---

11029003 – Zemljiške operacije

---

#### **711010 Vzdrževanje kmetijskih površin**

Sredstva v višini 17.000 EUR so planirana za plačilo storitev sečnje gozda in urejanje oz. vzdrževanje kmetijskih zemljišč. V I. polletju ni bilo realizacije, ker je plačilo že izvedenih del

zapadlo v mesec julij. V II. poletju imamo sredstva planirana za izvedbo ureditve Betnavskega gozda v skladu z odločbo Zavoda za gozdove Slovenije, vzdrževanje kmetijskih površin na Turškem vrhu in drugih.

Ocena realizacije do konca leta 2015: Ocenjujemo, da bodo sredstva v celoti porabljena.

---

### **1103 - Splošne storitve v kmetijstvu**

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali

---

#### **713000 - Azil za živali**

Porabljena sredstva v višini 15.019 EUR predstavljajo 21,5 %-no realizacijo planiranih sredstev (70.000 EUR). Nanašajo se na plačilo obveznosti opravljanja storitev dejavnosti zavetišča za zapuščene živali na območju Mestne občine Maribor v obdobju od 1. 1. 2015 do 30. 4. 2015, del sredstev pa je bil porabljen za plačilo storitev, ki so bile opravljene v novembru in decembru 2014.

Ocena realizacije do konca leta 2015: Realizacija planiranih sredstev je odvisna od stroškov opravljenih storitev (oskrba psov, sterilizacija in kastracija živali), zato ni mogoče natančno oceniti višino predvidene realizacije sredstev. V kolikor bo v letošnjem letu rebalans proračuna, bo predlagano, da se del sredstev planira za nakup opreme v zavetišču za živali.

---

### **14 - GOSPODARSTVO**

#### **1402 - Pospesevanje in podpora gospodarski dejavnosti**

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

---

#### **331200 Podjetniški inkubator**

Sredstva v višini 100.000 EUR so planirana za sofinanciranje aktivnosti za podjetniško aktivacijo talentov, izgrajevanje start-up podjetij ter podporo pri njihovi globalni rasti. MOM kot sofinancer načrtuje podpreti razvoj in izvajanje podpornih podjetniških programov, in sicer promocije podjetništva, svetovanja start-up ekipam in inkubacije start-up podjetij v okviru start-up coworking prostorov. V okviru programa promocije se načrtuje podpora organizaciji rednih srečanj mariborske start-up skupnosti, vrste podjetniških delavnic po najsodobnejših metodah vitkega podjetništva in organizacije velikega podjetniškega vikenda ter konference, ki predstavljajo odlično priložnost za pridobitev podjetniških znanj in veščin ter mreženje med udeleženci. V okviru programa svetovanje start-up ekipam se načrtuje podpora zagotavljanju brezplačnih svetovalnih storitev in mentoriranja podjetnim posameznikom in ustanoviteljem start-up podjetij, ki jim olajša proces ustanavljanja podjetja ter poveča možnosti za uspeh na trgu. Zajeta so področja poslovnega načrtovanja, oblikovanja poslovnih modelov, raziskave tržišča, priprave trženjske strategije, ocene vrednosti start-up podjetja, pogajanj za investicijo,... V okviru programa inkubacije start-up podjetij se načrtuje podpora zagotavljanju ustreznega stimulativnega delovnega okolja v okviru startup co-working prostorov za start-up podjetja v mestu Maribor. Financiranje se bo zagotovilo in izvedlo na podlagi veljavnih pravil o javnem naročanju. V I. polletju za ta namen še ni bilo porabljenih sredstev, ker ni bil izveden postopek za izbiro izvajalca. Postopek se bo začel izvajati v avgustu in končal v začetku septembra.

Ocena realizacije do konca leta 2015: Ocenjujemo, da bodo planirana sredstva porabljena v celoti do konca leta 2015.

#### **741000 - Mariborska razvojna agencija**

Planirana sredstva v višini 100.000 EUR so predvidena za sofinanciranje delovanja zavoda (sofinanciranje stroškov dela zaposlenih in materialni stroški) in za sofinanciranje splošnih nalog spodbujanja regionalnega razvoja (po pogodbi iz leta 2014), 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 2014, in sicer za izvedene regionalne aktivnosti v obdobju od 1. 10. 2014 do 31. 12. 2014. Realizacija na tej postavki je nizka, ker bo pogodba za letošnje sofinanciranje delovanja zavoda podpisana predvidoma v avgustu 2015 in bodo tudi vsa nakazila sredstev po tej pogodbi realizirana v II.

polletju 2015 (sredstva za letošnje sofinanciranje regionalnih aktivnosti, ki jih izvaja MRA kot nosilna RRA skupaj s partnerji, so v proračunu MOM za leto 2015 planirana v okviru projektne pisarne).

Ocena realizacije do konca leta 2015: Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2015 v celoti porabljena.

#### **742010 – Pisarna za tuje investicije**

Za aktivnosti v zvezi s pisarno za privabljanje tujih investitorjev je v letu 2015 planiranih 110.000 EUR. Izvedlo se bo transparentno javno naročilo za izbor svetovalnega domačega ali tujega podjetja, ki ima ustrezne izkušnje ter pozitivne reference pri pridobivanju tujih investicij. V postopku izbran partner bo imel nalogo izdelati shemo izdelave osnovne mreže za pridobivanje investicij (predstavitev Maribora z okolico, izdelave sheme financiranja tujih investicij, pomoč pri vzpostavitvi »Pisarne za tuje investicije« in izdelava jasnih in merljivih ciljev delovanja operacij pisarne. Del sredstev bo namenjen tudi za stroške izdelave promocijskega materiala za spodbujanje tujih investicij (priprava vsebine, oblikovanje, tisk, prevodi). V I. polletju za ta namen še ni bilo porabljenih sredstev, ker ni bil izveden postopek za izbiro izvajalca. Postopek se bo začel izvajati v avgustu in končal v začetku septembra.

Ocena realizacije do konca leta 2015: Ocenjujemo, da bodo planirana sredstva porabljena v celoti do konca leta 2015.

#### **742013 – Ukrepi za spodbujanje gospodarstva**

Sredstva v višini 390.000 EUR so v letu 2015 planirana za naslednje ukrepe za ustvarjanje novih delovnih mest v MOM:

- Projekt vzpodbujanja ekonomske rasti MOM (erMOM): V Mariboru je približno 3 % podjetij, ki rastejo nadpovprečno hitro, zaposlujejo in izkazujejo pa nadpovprečne poslovne rezultate. Gre za mala in srednje velika zelo okretna podjetja, ki so nišno usmerjena, tako proizvodna kot tudi storitvena in bodo rasla ter obstajala v vsakem časovnem obdobju (tako v času konjunktore kot recesije). Vzpostavil se bo projekt erMOM, katerega cilj je pospešitev investicijskega ciklusa navedenih podjetij, medsebojno povezovanje lokalnih podjetij in spodbujanja nastajanja velikih podjetij, katerim bi bili kooperanti manjša lokalna podjetja. Pri projektu bodo nastali neposredni stroški organizacije mariborskih poslovnih dogodkov, reprezentanca, najem zunanjih in domačih ter tujih strokovnjakov pri svetovanju.
- Promocija Maribora kot regije doma in v tujini: Predstavitev poslovnih možnosti, ki jih Maribor ponuja domačim in tujim potencialnim poslovnim partnerjem. Na organiziran način se bodo organizirale udeležbe predstavnikov mesta na domačih in tujih sejmih, na katerih se bodo iskale ustrezne poslovne zveze. Pri aktivnostih bodo nastajali neposredni stroški potovanja v Sloveniji in tujini, nočitve, najem razstavnega prostora na sejmih, izdelava promocijskega materiala in drugi s to dejavnostjo povezani stroški.
- Organizacija mednarodnih poslovnih konferenc/B2B forumov: Za spodbujanje poslovnih stikov mariborskih podjetij s tujino in predstavitev mariborskih investicijskih priložnosti se bodo v Mariboru organizirale poslovne konference, na katerih bodo organizirani tudi poslovni sestanki. Stroški pri izvedbi vseh aktivnosti pri organizaciji navedenih dogodkov so: najemi dvoran oziroma ustreznih prostorov, gostitev gostov v Mariboru, promocijski material, spletna stran in drugi neposredni stroški. Aktivnosti bodo izvedene na podlagi veljavnih pravil o javnem naročanju.
- Vzpostavitev podjetniško-svetovalnega podpornega okolja za spodbujanje nastajanja novonastalih podjetij in spodbujanja rasti mikro podjetij ter novih delovnih mest. Aktivnosti bodo izvedene na podlagi veljavnih pravil o javnem naročanju.

V I. polletju še ni bilo porabljenih sredstev, ker smo morali dobiti strokovne podlage, na podlagi katerih bodo izvedeni razpisi.

Ocena realizacije do konca leta 2015: Ocenjujemo, da bodo planirana sredstva porabljena v celoti do konca leta 2015.

---

**1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva**

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

---

**742000 - LTO-Zavod za turizem Maribor**

Poraba sredstev v skupni višini 324.088 EUR, ki predstavlja 34,1 %-no realizacijo planiranih sredstev (950.000 EUR), 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 2015: Ocenjujemo, da bodo sredstva v celoti porabljena.

**742012 Turistična infrastruktura**

Na podlagi Zakona o spodbujanju razvoja turizma in Zakona o igrah na srečo se del sredstev koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo nameni lokalnim skupnostim v zaokroženem turističnem območju in se uporablja za ureditev prebivalcem prijaznejšega okolja in za turistično infrastrukturo. Sredstva v višini 237.000 EUR so planirana za vlaganje v turistično infrastrukturo, aktivnosti (ureditev turistične signalizacije na avtocesti, Pohorju, na vpadnicah v mesto Maribor, ob Dravi in na Lentu, nakup in postavitve tabel za oglaševanje v centru mesta, itd) na tem področju pa bo izvedel Zavod za turizem Maribor – Pohorje. V I. polletju za ta namen še ni bilo porabljenih sredstev, ker je poraba sredstev na tej postavki v pretežni meri vezana na prilive namenskih prihodkov koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo in ker so aktivnosti na tem področju načrtovane za II. polletje letošnjega leta.

Ocena realizacije do konca leta 2015: Ocenjujemo, da bodo sredstva v celoti porabljena.

---

**16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST****1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje**

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju

---

**550000 - Upravljanje stanovanj v lasti MOM**

Sredstva v skupni višini 130.000 EUR so planirana za upravljanje in vzdrževanje stanovanj, ki so v lasti MOM in stanovanj, ki so v postopku denacionalizacije, za povrnitev vlaganj najemnikov in za plačila obratovalnih stroškov najemnikov iz naslova subsidiarne odgovornosti. V prvi polovici leta je bilo realiziranih 71.909 EUR oz. 55,3 % planiranih sredstev.

Ocena realizacije do konca leta 2015: Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta v celoti porabljena.

---

**20 - SOCIALNO VARSTVO****2004 - Izvajanje programov socialnega varstva**

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih

---

**852200 - Subvencije stanarin**

Realizacija v I. polletju znaša 672.854 EUR, kar pomeni, da je porabljenih 56,1 % planiranih sredstev (1.200.000 EUR). Predvidevamo, da bo do konca leta morda potrebno zagotoviti dodatna 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 2015: Ocenjujemo, da bodo sredstva v celoti porabljena, glede na dosedanjo realizacijo pa predvidevamo, da bo do konca leta za subvencije najemnin morda potrebno zagotoviti dodatna sredstva.

## A. Bilanca odhodkov

0503 - Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave

v EUR

		194 - Real6_2014	226 - PR_2015	232 - VeljPR2015	233 - Real6_2015	234 - Ocena2015		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
<b>0503</b>	<b>Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave</b>	<b>116.449</b>	<b>484.722</b>	<b>484.722</b>	<b>127.221</b>	<b>484.722</b>	<b>26,3</b>	<b>100,0</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>96.112</b>	<b>191.612</b>	<b>191.612</b>	<b>98.691</b>	<b>191.612</b>	<b>51,5</b>	<b>100,0</b>
<b>0601</b>	<b><u>Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</u></b>	<b>96.112</b>	<b>191.612</b>	<b>191.612</b>	<b>98.691</b>	<b>191.612</b>	<b>51,5</b>	<b>100,0</b>
<i>06019003</i>	<i>Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	<i>96.112</i>	<i>191.612</i>	<i>191.612</i>	<i>98.691</i>	<i>191.612</i>	<i>51,5</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>94.023</i>	<i>185.612</i>	<i>185.612</i>	<i>96.524</i>	<i>185.612</i>	<i>52,0</i>	<i>100,0</i>
	4000 Plače in dodatki	73.592	146.802	146.802	76.095	146.802	51,8	100,0
	4001 Regres za letni dopust	2.099	2.466	2.466	2.099	2.466	85,1	100,0
	4002 Povračila in nadomestila	5.986	11.322	11.322	5.555	11.322	49,1	100,0
	4003 Sredstva za delovno uspešnost	153	615	615	0	615	0,0	100,0
	4009 Drugi izdatki zaposlenim	0	0	0	347	0	---	---
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	6.526	13.046	13.046	6.734	13.046	51,6	100,0
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	5.228	10.452	10.452	5.395	10.452	51,6	100,0
	4012 Prispevek za zaposlovanje	44	89	89	46	89	51,3	100,0
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	74	148	148	76	148	51,4	100,0
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	321	672	672	177	672	26,4	100,0
<i>211709</i>	<i>Materialni stroški Medobčinskega urada za varstvo okolja in ohranjanje narave</i>	<i>2.089</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>1.988</i>	<i>5.000</i>	<i>39,8</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.622	3.000	3.000	1.547	3.000	51,6	100,0
	4021 Posebni material in storitve	30	0	0	0	0	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	299	1.000	1.000	257	1.000	25,7	100,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	138	500	500	37	500	7,5	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	0	500	500	146	500	29,3	100,0
<i>213401</i>	<i>Nakup osnovnih sredstev</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>178</i>	<i>1.000</i>	<i>17,8</i>	<i>100,0</i>
	4202 Nakup opreme	0	1.000	1.000	178	1.000	17,8	100,0

A. Bilanca odhodkov

0503 - Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave

v EUR

		194 - Real6_2014	226 - PR_2015	232 - VeljPR2015	233 - Real6_2015	234 - Ocena2015		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
<b>15</b>	<b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>20.336</b>	<b>293.110</b>	<b>293.110</b>	<b>28.531</b>	<b>293.110</b>	<b>9,7</b>	<b>100,0</b>
<b>1501</b>	<b>Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>969</b>	<b>70.000</b>	<b>1,4</b>	<b>100,0</b>
<i>15019001</i>	<i>Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike</i>	<i>0</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>	<i>969</i>	<i>70.000</i>	<i>1,4</i>	<i>100,0</i>
	<i>156300 Programi, poročila in sofinanciranje programov</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	50.000	50.000	0	50.000	0,0	100,0
	<i>156400 Delovanje mobilnostnega centra</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>969</i>	<i>20.000</i>	<i>4,8</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	20.000	20.000	969	20.000	4,8	100,0
<b>1502</b>	<b>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>	<b>20.336</b>	<b>182.934</b>	<b>182.934</b>	<b>27.430</b>	<b>182.934</b>	<b>15,0</b>	<b>100,0</b>
<i>15029003</i>	<i>Izboljšanje stanja okolja</i>	<i>20.336</i>	<i>182.934</i>	<i>182.934</i>	<i>27.430</i>	<i>182.934</i>	<i>15,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>156000 Okolje</i>	<i>20.336</i>	<i>162.934</i>	<i>162.934</i>	<i>27.430</i>	<i>162.934</i>	<i>16,8</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	17.374	162.934	162.934	27.430	162.934	16,8	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	2.226	0	0	0	0	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	40	0	0	0	0	---	---
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	697	0	0	0	0	---	---
	<i>156700 EKO CITY MARIBOR</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	20.000	20.000	0	20.000	0,0	100,0
<b>1505</b>	<b>Pomoč in podpora ohranjanju narave</b>	<b>0</b>	<b>40.176</b>	<b>40.176</b>	<b>132</b>	<b>40.176</b>	<b>0,3</b>	<b>100,0</b>
<i>15059001</i>	<i>Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</i>	<i>0</i>	<i>40.176</i>	<i>40.176</i>	<i>132</i>	<i>40.176</i>	<i>0,3</i>	<i>100,0</i>
	<i>156100 Narava</i>	<i>0</i>	<i>40.176</i>	<i>40.176</i>	<i>132</i>	<i>40.176</i>	<i>0,3</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	40.176	40.176	132	40.176	0,3	100,0

## 0503 - Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave

---

### 06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

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

06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti

---

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

Plan 185.612 EUR realizacija 96.524 EUR 52%

V proračunu za leto 2015 so za stroške dela zaposlenih v Medobčinskem uradu za varstvo okolja in ohranjanje narave načrtovana sredstva v višini 185.612 EUR. Predvidene so plače za 7 delavcev. Realizacija znaša 96.524 EUR oz. 52%.

---

#### 0603 - Dejavnost občinske uprave

06039001 - Administracija občinske uprave

---

#### 211709 - Materialni stroški Medobčinskega urada za varstvo okolja in ohranjanje narave

Plan 5.000 EUR realizacija 1.988 EUR 39,8 %

Sredstva so načrtovana v višini 5.000 EUR in so namenjena za potrebe materialnih stroškov Urada, kot so pisarniški material, stroški komunikacijskih storitev, službena potovanja, za pisarniški in drugi material. Realizacija znaša 1.988 EUR oz. 39,8 %.

---

#### 213401 - Nakup osnovnih sredstev

Plan 1.000 EUR realizacija 178 EUR 17,8%

Sredstva v višini 1.000 EUR so načrtovana za posodobitev računalniške opreme Urada. V prvem polletju je bil potreben nakup novega tiskalnika.

---

---

### 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

Plan 50.000 EUR, realizacija 0 EUR 0%

Po sprejemu proračuna je v teku javni razpis za sofinanciranje programov. Ocenjujemo, da bo realizacija konec leta 100%.

---

#### 156400 – Delovanje mobilnostnega centra

Plan 20.000 EUR realizacija 969 EUR 4,8%

Po sprejemu proračuna pripravili ustrezne pravne podlage za razširjene aktivnosti mobilnostnega centra. Realizacija sredstev predstavlja plačilo stroškov iz leta 2014. Ocenjujemo, da bo postavka v celoti realizirana do konca leta 2015.

---

#### 1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029003 - Izboljšanje stanja okolja

---

#### 156000 – Okolje

Plan 162.934 EUR realizacija 27.430 EUR 15%

Monitoring kakovosti zunanjega zraka in izvajanje ukrepov iz Odloka o načrtu za kakovost zraka

V teku je redni monitoring kakovosti zunanjega zraka. Meritve omogočajo stalen nadzor nad emisijami onesnaževal v zrak, načrtovanje dolgoročnih ukrepov ter ukrepanje v izjemnih

razmerah. V okviru monitoringa je urejena daljinska povezava in vzdrževanje le-te od stalnih merilnih mest in prenos urnih podatkov na spletno stran [www.maribor.si/okolje](http://www.maribor.si/okolje), kjer je dostop do vseh okoljskih podatkov ter drugih povezav. Imisijski monitoring okolja posredno omogoča tudi proučevanje zdravstvenih in ekoloških razmer.

#### **Imisijski monitoring podzemne vode, tal in potokov na območju vodooskrbnega sistema Mariborskega vodovoda (v nadaljevanju imisijski monitoring).**

Imisijski monitoring se izvaja že od leta 2001. V Letu 2011 je bil z javnim razpisom izbran izvajalec del in sicer Zavod za zdravstveno varstvo Maribor (sedaj tako imenovani Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano). Z izvajalcem se podpisujejo letne pogodbe po programu del, ki ga dogovorimo skupaj z podizvajalci, ki analizirajo tla, izvajajo hidrološke meritve, vzdržujejo in izvajajo meritve na piezometrih. Izvajanje imisijskega monitoringa sofinancira 13 občin, ki se oskrbujejo s pitno vodo iz sistema Mariborskega vodovoda. V prvi polovici letošnjega leta je bilo izvedeno:

- Zaključili smo izvajanje monitoringa za leto 2014 in po uskladitvah prejeli končno poročilo ter poravnali še zadnje obveznosti izvajanja del po pogodbi.
- Skupaj z izvajalcem smo dorekli program izvajanja imisijskega monitoringa za leto 2015. Podpisana je pogodba z izvajalcem. Izvedeno je pomladansko vzorčenje tal, podzemnih in površinskih voda. Analize so v teku. Prvi mejnik 60 % pogodbene obveznosti se zaključuje v juliju 2015.

#### **Strokovne podlage za ugotavljanje spremembe vodovarstvenih območij na območju črpališča Betnava. (financira MOP)**

S strani MOM so se v letu 2014 izdelale še zadnje analize na novo izgrajenih piezometrih na območju črpališč Betnava. Strokovne podlage, ki bodo ovrgle ali potrdile izdelavo sprememb Uredbe o vodovarstvenih območjih za vodno telo vodonosnikov Ruš, Vrbanskega platoja, limbuške dobrane in Dravskega polja, v delu vodovarstvenih območij črpališča Betnava, pripravlja Geološki zavod RS, ki je uradni izvajalec del za MOP. Naloga bo predvidoma izvedena do konca 2015.

#### **Okolje in zdravje prebivalcev MOM – razvoj informacijskega sistema za spremljanje zdravstveno-okoljskih podatkov in kazalcev**

Projekt je predlagan za regijski razvojni projekt 2014 - 2020. projekt želimo vključiti občine, ki se oskrbujejo s pitno vodo iz sistema Mariborskega vodovoda.

#### **Izvajanje del na študijsko – raziskovalnem objektu Lizimetrski postaji.**

- V februarju smo zaključili z generalnim servisom lizimetske postaje in sicer je bilo izvedeno: dvig lizimetra, zamenjava tenziometrov, čiščenje zaščitnega betonskega jaška, tehnična preveritev celotnega sistema in umerjanje tehtnice.

#### **Okoljski dnevi, informiranje osveščanje**

22. marec – svetovni dan voda:

- letošnji svetovni dan voda smo posvetili kampanji ozaveščanja občanov Maribora in širše okolice o pomenu pravilnega zbiranja in odstranjevanja odpadnih zdravil. S sodelovanjem Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano in ob sofinanciranju podjetij Aquasystems d.o.o., Nigrad d.d. in Snaga d.o.o. smo izdali letak in plakat »Kam gredo naša zdravila?«. Letake v nakladi 10.000 in plakate v nakladi 200 smo razdelili v osnovne šole, zdravstvene domove in bolnišnico, lekarno ter v občine, ki se oskrbujejo s pitno vodo iz sistema Mariborskega vodovoda. Želeli smo informirati občane MOM in širšo okolico o pravilnem odlaganju odpadnih zdravil.
- Pripravili smo članek o nevarnostih, ki jih lahko povzročajo odpadna zdravila v naravnem okolju. Članek je bil objavljen v revijah Bogastvo zdravja, Eko dežela in Revija za moje zdravje ter spletni reviji Zdravo.si.
- Študentje iz Univerze v Mariboru, so izvedli anketo o ravnanju z odpadnimi zdravili. Zaskrbljujoče je dejstvo, da kar 50 % vprašanih ni seznanjeno s pravilnim odlaganjem odpadnih zdravil in jih odvržejo med ostale ali biološke odpadke, odplaknejo v stranišču ali zlijejo v odtok.
- Za Radio Maribor smo pripravili uvodnik v Mariborski feljton o pomenu vode in o skrbi zaradi pojava farmakološko aktivnih snovi – ostankov zdravil v podzemnih vodah.
- V kontaktni oddaji na radiu Maribor smo predstavili kakovost vode, o onesnaženju vode (zdravila, kmetijstvo), o vodi v prihodnosti, zakaj je boljša voda iz pipe kot ustekleničena.



- Izvedli smo krožno pot: »Od pitne do odpadne vode«, za učence 5. razreda OŠ Janka Padežnika, jih poučili o kroženju vode in jih popeljali na črpališče Vrbanski plato in na Centralno čistilno napravo Maribor.

22. april – dan zemlje:

Povabili smo otroke, da narišejo poster z okoljsko vsebino za Dan zemlje - natečaj, izvedli smo razstavo v prostorih Mestne občine Maribor in podelili nagrade,

- Za strokovno javnost smo izvedli okroglo mizo na temo: »Pravilno zbiranje in odstranjevanje odpadnih zdravil« z zaključki, ki smo jih objavili na spletnih straneh.

Ocenjujemo, da bo postavka v celoti realizirana do konca leta 2015.

### **Okoljski dnevi, informiranje osveščanje**

22. marec – svetovni dan voda:

- letošnji svetovni dna voda smo posvetili kampanji ozaveščanja občanov Maribora in širše okolice o pomenu pravilnega zbiranja in odstranjevanja odpadnih zdravil. S sodelovanjem Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano in ob sofinanciranju podjetij Aquasystems d.o.o., Nigrad d.d. in Snaga d.o.o. smo izdali letak in plakat »Kam gredo naša zdravila?«. Letake v nakladi 10.000 in plakate v nakladi 200 smo razdelili v osnovne šole, zdravstvene domove in bolnišnico, lekarne ter v občine, ki se oskrbujejo s pitno vodo iz sistema Mariborskega vodovoda. Želeli smo informirati občane MOM in širšo okolico o pravilnem odlaganju odpadnih zdravil.

- Pripravili smo članek o nevarnostih, ki jih lahko povzročajo odpadna zdravila v naravnem okolju. Članek je bil objavljen v revijah Bogastvo zdravja, Eko dežela in Revija za moje zdravje ter spletni reviji Zdravo.si.

- Študentje iz Univerze v Mariboru, so izvedli anketo o ravnanju z odpadnimi zdravili. Zaskrbljujoče je dejstvo, da kar 50 % vprašanih ni seznanjeno s pravilnim odlaganjem odpadnih zdravil in jih odvržejo med ostale ali biološke odpadke, odplaknejo v stranišču ali zlijejo v odtok.

- Za Radio Maribor smo pripravili uvodnik v Mariborski feljton o pomenu vode in o skrbi zaradi pojava farmakološko aktivnih snovi – ostankov zdravil v podzemnih vodah.

- V kontaktni oddaji na radiu Maribor smo predstavili kakovost vode, o onesnaženju vode (zdravila, kmetijstvo), o vodi v prihodnosti, zakaj je boljša voda iz pipe kot ustekleničena.

- Izvedli smo krožno pot: »Od pitne do odpadne vode«, za učence 5. razreda OŠ Janka Padežnika, jih poučili o kroženju vode in jih popeljali na črpališče Vrbanski plato in na Centralno čistilno napravo Maribor.

22. april – dan zemlje:

- Povabili smo otroke, da narišejo poster z okoljsko vsebino za Dan zemlje - natečaj, izvedli smo razstavo v prostorih Mestne občine Maribor in podelili nagrade,

- Za strokovno javnost smo izvedli okroglo mizo na temo: »Pravilno zbiranje in odstranjevanje odpadnih zdravil« z zaključki, ki smo jih objavili na spletnih straneh.

Ocenjujemo, da bo postavka v celoti realizirana do konca leta 2015.

### **156700 – EKO CITY MARIBOR**

Plan 20.000 EUR realizacija 0 EUR 0%

Sredstva so namenjena vzdrževanju sistema povratne embalaže/kozarcev, ki se obvezno uporablja na javnih prireditvah. Nabavo dodatnih kozarcev načrtujemo v drugi polovici leta..

---

### **1505 - Pomoč in podpora ohranjanju narave**

15059001 - Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

---

### **156100 – Narava**

Plan 40.176 EUR realizacija 132 EUR 0,3%

V naravnem spomeniku Stražun smo skupaj z Zavodom RS za varstvo narave in Vrtcem Tezno postavili dodatne table, ki poučujejo o življenjskih prostorih mestnega gozda. V pripravi so tudi dodatne informativne table za učno pot Piramida – Kalvarija, ki bodo postavljene predvidoma do septembra, do takrat pa bodo potekala tudi vzdrževalna dela na omenjeni poti. Na Mariborskem otoku smo postavili števec obiskovalcev, da bomo razpolagali s podatki o gibanju števila ljudi na otoku v času kopalne sezone in izven nje. Namestili smo predalčnike za zloženke o učni poti na otoku. Realizacijo nalog in sredstev načrtujemo do konca leta 2015.

## A. Bilanca odhodkov

0504 - Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor

v EUR

		194 - Real6_2014	226 - PR_2015	232 - VeljPR2015	233 - Real6_2015	234 - Ocena2015		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
<b>0504</b>	<b>Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor</b>	<b>499.792</b>	<b>912.605</b>	<b>912.605</b>	<b>461.362</b>	<b>912.605</b>	<b>50,6</b>	<b>100,0</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>499.792</b>	<b>912.605</b>	<b>912.605</b>	<b>461.362</b>	<b>912.605</b>	<b>50,6</b>	<b>100,0</b>
<b>0601</b>	<b><u>Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</u></b>	<b>499.792</b>	<b>912.605</b>	<b>912.605</b>	<b>461.362</b>	<b>912.605</b>	<b>50,6</b>	<b>100,0</b>
<i>06019003</i>	<i>Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	<i>499.792</i>	<i>912.605</i>	<i>912.605</i>	<i>461.362</i>	<i>912.605</i>	<i>50,6</i>	<i>100,0</i>
<i>111803</i>	<i>Plače, prispevki in dodatki zaposlenih</i>	<i>374.590</i>	<i>711.605</i>	<i>711.605</i>	<i>345.264</i>	<i>711.605</i>	<i>48,5</i>	<i>100,0</i>
4000	Plače in dodatki	265.236	514.691	514.691	253.277	514.691	49,2	100,0
4001	Regres za letni dopust	13.604	16.180	16.180	13.448	16.180	83,1	100,0
4002	Povračila in nadomestila	23.398	43.394	43.394	21.769	43.394	50,2	100,0
4003	Sredstva za delovno uspešnost	12.963	27.315	27.315	10.197	27.315	37,3	100,0
4004	Sredstva za nadurno delo	1.152	3.695	3.695	3.297	3.695	89,2	100,0
4009	Drugi izdatki zaposlenim	12.002	14.275	14.275	0	14.275	0,0	100,0
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	24.176	47.408	47.408	23.138	47.408	48,8	100,0
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	20.066	40.567	40.567	18.914	40.567	46,6	100,0
4012	Prispevek za zaposlovanje	170	331	331	160	331	48,4	100,0
4013	Prispevek za starševsko varstvo	283	552	552	267	552	48,4	100,0
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.542	3.197	3.197	797	3.197	24,9	100,0
<i>211711</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>125.009</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>116.097</i>	<i>200.000</i>	<i>58,1</i>	<i>100,0</i>
4002	Povračila in nadomestila	0	0	0	50	0	---	---
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	13.770	20.204	20.204	12.986	20.204	64,3	100,0
4021	Posebni material in storitve	2.201	1.200	1.200	2.451	1.200	204,2	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	26.175	42.044	42.044	20.396	42.044	48,5	100,0
4023	Prevozniki stroški in storitve	25.423	24.700	24.700	19.344	24.700	78,3	100,0
4024	Izdatki za službena potovanja	70	235	235	527	235	224,1	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	1.453	2.350	2.350	8.472	2.350	360,5	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	55.005	107.836	107.836	48.640	107.836	45,1	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	912	1.431	1.431	3.232	1.431	225,9	100,0
<i>213400</i>	<i>Nakup osnovnih sredstev in opreme</i>	<i>193</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	193	1.000	1.000	0	1.000	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 2015 je za stroške dela zaposlenih v Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu Maribor (MIRM) načrtovanih 711.605 EUR. Za obdobje I-VI 2015 je bilo porabljeno 345.264 EUR, kar predstavlja 48,5 % oz. skoraj polovico sredstev. Masa za plače MIRM za leto 2015 je predvidena v višini 711.605 EUR in je nižja kot v letih 2013 in 2014 (v letu 2013 v višini 780.000 EUR in v letu 2014 v višini 750.000 EUR in za leto 2015 v predlogu skupnega proračuna MIRM v višini 740.000 EUR). Za leto 2015 načrtujemo realizacijo odhodkov za plače v višini 711.605 EUR oziroma 100 %.

#### 211711 - Materialni stroški

V proračunu za leto 2015 je za materialne stroške predvidenih 200.000 EUR. Za obdobje I-VI 2015 je bilo porabljeno 116.097 EUR, kar predstavlja 58,1 % oziroma več kot polovico načrtovanih sredstev.

V tej postavki so zajeti stroški pisarniškega in splošnega materiala in storitev (pisarniški stroški, stroški vzdrževanja in čiščenja), posebni material in storitve (uniforma redarjev, zdravniški pregledi), energija, voda, komunalne storitve in komunikacija (komunalni stroški, stroški ogrevanja, stroški telekomunikacij, stroški poštnine), prevozni stroški in storitve (stroški goriva, registracije, zavarovanj in servisov službenih vozil), izdatki za službena izobraževanja (izobraževanja redarjev in inšpektorjev), poslovne najemnine in zakupnine (najem poslovnih prostorov, najem strojne in programske računalniške opreme), stroški povračil pravnih sredstev (stroški povračil odvetnikom).

Za materialne stroške za leto 2015 načrtujemo rebalans proračuna, saj le ti ne zadoščajo za izvajanje vseh z zakonom naloženih obveznosti MIRM. V predlogu skupnega proračuna MIRM so bila predvidena sredstva v višini 273.500 EUR.

#### PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE

Zajema stroške pisarniškega materiala, potrebnega za delovanje službe ter obratovalni stroški za poslovno stavbo. MIRM je najemnik poslovnih prostor na lokaciji Zagrebška cesta 30 in nosi stroške vzdrževanja, čiščenja in drugih stroškov, ki so povezani z najemom prostorov. Nadalje so zajeti stroški čiščenja in pranja službenih vozil. Predvidevamo porabo sredstev v višini 30.200 EUR za leto 2015.

#### POSEBNI MATERIAL IN STORITVE

Sredstva na tej postavki so namenjena uniformam in opremi redarjev v skladu s Pravilnikom o enotni uniformi, označbah in službeni izkaznici občinskih redarjev ter Pravilnikom o opremi in načinu uporabe opreme občinskih redarjev, obdobjem zdravniškim pregledom redarjev in inšpektorjev, ki se opravljajo periodično ter različnim drobnim materialom in napravam. Predvidevamo porabo sredstev v višini 12.000 EUR za leto 2015.

#### ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJA

So stroški namenjeni za porabljen električno energijo, vodo in komunalne storitve, stroški ogrevanja za stavbo na Zagrebška cesta 30, stroške službenih mobilnih telefonov, faks in internet storitve, ter stroški poštnine za pošiljanje pošte preko sistema »Elektronsko pismo Pošte Slovenije«. Predvidevamo porabo sredstev v višini 67.200 EUR za leto 2015.

#### PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE

Zajema stroške za 8 službenih vozil (stroške goriva, registracije, zavarovanj in servisov). Kljub racionalni rabi vozil se na tej postavki plan sredstev povečuje glede na leto 2013 in 2014, kar je posledica gibanja cen goriva za vozila ter vzdrževanja in servisiranja vozil, saj je večina voznega parka sestavljena iz vozil, ki so starejšega letnika in se povečujejo potrebna popravila in servisi. Predvidevamo porabo sredstev v višini 41.000 EUR za leto 2015.

#### IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA

V tej postavki so zajeti stroški, ki so povezani z nastanitvijo in prehrano redarjev ob zakonsko določenem obdobjem usposabljanju ter stroški službenih potovanj. Predvidevamo porabo sredstev v višini 2.000 EUR za leto 2015.

#### TEKOČE VZDRŽEVANJE

Postavka vključuje tekoče vzdrževanje objektov - strošek upravnika stavbe Zagrebška cesta 30, vzdrževanje komunikacijske opreme, strojne opreme, ter tekoče vzdrževanje licenčne opreme. Predvidevamo porabo sredstev v višini 4.500 EUR za leto 2015.

#### POSLOVNE NAJEMNINE IN ZAKUPNINE

Zajeti so stroški poslovne zakupnine za najem poslovnih prostorov na Zagrebški cesti 30 v Mariboru, stroški najema strojne in programske računalniške opreme za vodenje prekrškovnih postopkov, strošek za uporabo stavbnega zemljišča. Predvidevamo porabo sredstev v višini 110.500 EUR za leto 2015.

#### DRUGI OPERATIVNI ODHODKI

Postavka vsebuje stroške seminarjev, strokovnega izobraževanja redarjev (opravljanje obveznega zakonsko določenega obdobjnega usposabljanja občinskih redarjev), stroški povračil pravnih sredstev (stroški povračil odvetnikom). Predvidevamo porabo sredstev v višini 6.100 EUR za leto 2015.

#### **213400 Nakup osnovnih sredstev in opreme**

V proračunu za leto 2015 je za nakup osnovnih sredstev in opreme načrtovanih 1.000 EUR. V prvi polovici leta 2015 se ta sredstva niso koristila, saj je nakup osnovnih sredstev in opreme načrtovan v drugi polovici leta 2015.

Za nakup osnovnih sredstev za leto 2015 načrtujemo rebalans proračuna, saj le ta ne zadoščajo za izvajanje vseh z zakonom naloženih obveznosti MIRM. V predlogu skupnega proračuna MIRM so bila predvidena sredstva v višini 27.000 EUR.

#### NAKUP PREVOZNIH SREDSTEV

V začetku letu 2015 sta bili objavljeni iz prometa službeni vozili občinskih redarjev Renault Kangoo letnik 2000 in 2001. V letih 2013 in 2014 so se na teh dveh vozilih enormno povečali stroški servisiranja in vzdrževanja. Posledično sta predvideni dve novi vozili nižjega cenovnega razreda z vgrajeno uporabo plina kot pogonskega goriva. Predvidevamo porabo sredstev v višini 26.000 EUR za leto 2015.

#### NAKUP OPREME

V letu 2015 ni predvidena nabava posebne opreme, razen nujna zamenjava osebnih računalnikov in službenih telefonov. Predvidevamo porabo sredstev v višini 1.000 EUR za leto 2015.

## A. Bilanca odhodkov

0601 - Mestna četrt Center

v EUR

		194 - Real6_2014	226 - PR_2015	232 - VeljPR2015	233 - Real6_2015	234 - Ocena2015		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
<b>0601</b>	<b>Mestna četrt Center</b>	<b>35.507</b>	<b>60.556</b>	<b>60.556</b>	<b>6.210</b>	<b>60.556</b>	<b>10,3</b>	<b>100,0</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>28.506</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>594</b>	<b>48.000</b>	<b>1,2</b>	<b>100,0</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>28.506</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>594</b>	<b>48.000</b>	<b>1,2</b>	<b>100,0</b>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>28.506</i>	<i>48.000</i>	<i>48.000</i>	<i>594</i>	<i>48.000</i>	<i>1,2</i>	<i>100,0</i>
<i>811001</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>28.506</i>	<i>48.000</i>	<i>48.000</i>	<i>594</i>	<i>48.000</i>	<i>1,2</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	148	0	0	14	0	---	---
	4021 Posebni material in storitve	0	0	0	50	0	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	0	36	0	---	---
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	1.000	1.000	0	1.000	0,0	100,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	40.000	40.000	0	40.000	0,0	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	26.315	2.000	2.000	494	2.000	24,7	100,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.044	5.000	5.000	0	5.000	0,0	100,0
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>7.001</b>	<b>12.556</b>	<b>12.556</b>	<b>5.615</b>	<b>12.556</b>	<b>44,7</b>	<b>100,0</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>7.001</b>	<b>12.556</b>	<b>12.556</b>	<b>5.615</b>	<b>12.556</b>	<b>44,7</b>	<b>100,0</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>7.001</i>	<i>12.556</i>	<i>12.556</i>	<i>5.615</i>	<i>12.556</i>	<i>44,7</i>	<i>100,0</i>
<i>810501</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>4.154</i>	<i>5.566</i>	<i>5.566</i>	<i>2.824</i>	<i>5.566</i>	<i>50,7</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	480	1.170	1.170	453	1.170	38,7	100,0
	4021 Posebni material in storitve	0	30	30	0	30	0,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.071	2.000	2.000	1.280	2.000	64,0	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	424	650	650	225	650	34,7	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	250	250	155	250	61,9	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	1.136	1.466	1.466	710	1.466	48,5	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	42	0	0	0	0	---	---

## A. Bilanca odhodkov

0601 - Mestna četrt Center

v EUR

	194 - Real6_2014	226 - PR_2015	232 - VeljPR2015	233 - Real6_2015	234 - Ocena2015		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
<i>810601 Programi dela KS in MČ</i>	2.847	6.990	6.990	2.792	6.990	39,9	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	325	1.230	1.230	629	1.230	51,1	100,0
4021 Posebni material in storitve	0	100	100	50	100	50,2	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	654	2.490	2.490	1.405	2.490	56,4	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	246	310	310	200	310	64,6	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	230	230	164	230	71,4	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.622	2.630	2.630	343	2.630	13,1	100,0

## 0601 - Mestna četrt Center

Odhodki mestne četrti za leto 2015 so v planirani v višini 60.556 EUR. V obdobju 1-6 je bilo porabljenih 6.210 EUR ali 10,25% planiranih. Mestna četrt ocenjuje, da bo do konca leta porabljenih 60.556 EUR.

---

### **04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**

#### **0403 - Druge skupne administrativne službe**

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

---

#### **811001 - Vlaganja v objekte in opremo**

Od planiranih 48.000 EUR za investicijsko vzdrževanje in izboljšave, je bilo v obdobju 1-6 porabljenih 594 EUR, največ za investicijsko vzdrževanje in izboljšave. Mestna četrt ocenjuje, da bo do konca leta porabljenih 48.000 EUR ali 100% planiranih sredstev. Do konca leta 2015 bo zgrajeno dvigalo v prostore na Meljski cesti, nadstrešek pred vhodom, nameščena senčila na oknih in zamenjano stopniščno okno.

---

### **06 - LOKALNA SAMOUPRAVA**

#### **0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

---

#### **810501 - Materialni stroški**

Za leto 2015 je planiranih 5.566 EUR. V obdobju 1-6 je bilo porabljenih 2.824 EUR ali 50,74 % plana. Največ sredstev je Mestna četrt porabila za ogrevanje in plačila po podjemnih pogodbah sklenjenih za čiščenje prostorov.

Mestna četrt še vedno plačuje stroške ogrevanja in elektrike za poslovne prostore v Jurčičevi ulici, ki jih je v preteklih letih oddajala v najem, sedaj pa so prazni. Gre za poslovne prostore, ki sodijo v upravljanje pristojne službe v mestni upravi, vendar se svet mestne četrti ni odločil prostore vrniti v upravljanje občini. Zakon o lokalni samoupravi določa, da lahko imajo ožji deli občine v upravljanju le prostore za lastno delovanje in potrebe krajanov. Plačevanje stroškov za poslovne prostore iz namenskih sredstev za delovanje Mestne četrti je nenamenska poraba sredstev.

#### **810601 - Programi dela KS in MČ**

V letu 2015 je za programe dela planiranih 6.990 EUR. V obdobju 1-6 je bilo porabljenih 2.792 EUR ali 39,94 % planiranih sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za plačila stroškov električne energije in za ogrevanje prostorov na Meljski cesti 37. Mestna četrt je meseca marca priredila uradno otvoritev omenjenih prostorov v katerih se sedaj izvajajo aktivnosti za krajane.



A. Bilanca odhodkov

0602 - Mestna četrt Ivan Cankar

v EUR

		194 - Real6_2014	226 - PR_2015	232 - VeljPR2015	233 - Real6_2015	234 - Ocena2015		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
<b>0602</b>	<b>Mestna četrt Ivan Cankar</b>	<b>10.014</b>	<b>26.716</b>	<b>26.716</b>	<b>9.850</b>	<b>26.716</b>	<b>36,9</b>	<b>100,0</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>0</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>	<b>2.785</b>	<b>9.200</b>	<b>30,3</b>	<b>100,0</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>0</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>	<b>2.785</b>	<b>9.200</b>	<b>30,3</b>	<b>100,0</b>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>0</i>	<i>9.200</i>	<i>9.200</i>	<i>2.785</i>	<i>9.200</i>	<i>30,3</i>	<i>100,0</i>
<i>811002</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>0</i>	<i>9.200</i>	<i>9.200</i>	<i>2.785</i>	<i>9.200</i>	<i>30,3</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	55	0	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	0	462	0	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	9.200	9.200	2.267	9.200	24,6	100,0
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>10.014</b>	<b>15.616</b>	<b>15.616</b>	<b>7.066</b>	<b>15.616</b>	<b>45,3</b>	<b>100,0</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>10.014</b>	<b>15.616</b>	<b>15.616</b>	<b>7.066</b>	<b>15.616</b>	<b>45,3</b>	<b>100,0</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>10.014</i>	<i>15.616</i>	<i>15.616</i>	<i>7.066</i>	<i>15.616</i>	<i>45,3</i>	<i>100,0</i>
<i>810502</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>3.769</i>	<i>5.366</i>	<i>5.366</i>	<i>3.209</i>	<i>5.366</i>	<i>59,8</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	470	890	890	680	890	76,4	100,0
	4021 Posebni material in storitve	0	50	50	0	50	0,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.321	1.540	1.540	1.066	1.540	69,2	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	506	80	80	0	80	0,0	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	106	106	0	106	0,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	1.472	2.700	2.700	1.463	2.700	54,2	100,0
<i>810602</i>	<i>Programi dela KS in MČ</i>	<i>6.245</i>	<i>10.250</i>	<i>10.250</i>	<i>3.856</i>	<i>10.250</i>	<i>37,6</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	713	1.150	1.150	177	1.150	15,4	100,0
	4021 Posebni material in storitve	142	100	100	96	100	96,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.962	4.838	4.838	2.138	4.838	44,2	100,0
	4023 Prevozni stroški in storitve	32	40	40	16	40	41,1	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	781	1.400	1.400	22	1.400	1,6	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	250	250	0	250	0,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	1.102	2.472	2.472	1.407	2.472	56,9	100,0
	4202 Nakup opreme	391	0	0	0	0	---	---
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	122	0	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0602 - Mestna četrt Ivan Cankar

v EUR

		194 - Real6_2014	226 - PR_2015	232 - VeljPR2015	233 - Real6_2015	234 - Ocena2015		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>0</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>0</b>	<b>1.900</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>0</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>0</b>	<b>1.900</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
<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>
<i>810801</i>	<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 Prevozni stroški in storitve	0	300	300	0	300	0,0	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	1.600	1.600	0	1.600	0,0	100,0

## 0602 - Mestna četrt Ivan Cankar

---

### **04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**

#### **0403 - Druge skupne administrativne službe**

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

---

#### **811002 - Vlaganja v objekte in opremo**

Za investicijsko vzdrževanje in izboljšave je v letu 2015 planiranih 9.200 EUR. V obdobju 1-6 je bilo porabljenih 2.785 EUR ali 30,3%. Sredstva so bila porabljena za preostanek plačila (2.267 EUR) za izdelavo izolacijske fasade na poslovnem objektu Dom krajanov Košaki (delo je bilo opravljeno v letu 2014), popravilo stenskega plinskega kotla (uhajanje plina) v Domu krajanov Košaki, zamenjavo sifona in tesnila v stranišču v Domu krajanov Košaki ter preglede in polnjenje gasilnih aparatov v domovih krajanov in na sedežu mestne četrti. Mestna četrt ocenjuje, da bodo do konca leta porabljena celotna planirana sredstva.

---

### **06 - LOKALNA SAMOUPRAVA**

#### **0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

---

#### **810502 - Materialni stroški**

Na proračunski postavki je planiranih 5.366 EUR. V obdobju 1-6 je bilo porabljenih 3.209 EUR ali 59,9% 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 in izdatke za reprezentanco. Izdatki za telefon in elektronsko pošto se bodo v prihodnje zmanjšali saj smo zamenjali ponudnika storitev. Mestna četrt načrtuje 100 % porabo planiranih sredstev.

#### **810602 - Programi dela KS in MČ**

Od planiranih 10.250 EUR je bilo v obdobju 1-6 porabljenih 3.856 EUR ali 37,6% plana. Največ sredstev je bilo porabljenih za plačilo stroškov ogrevanja, elektrike v domovih krajanov ter plačila po podjemnih pogodbah za skrbnike domov krajanov. Nekaj sredstev je bilo porabljenih (izdatki za reprezentanco-pogostitev in protokolarna darila-rožice) za organiziranje in izvedbo prireditve ob dnevu žena in materinskem dnevu, dne 30. 3. 2015. Do konca leta bodo porabljena vsa planirana sredstva.

---

### **13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**

#### **1302 - Cestni promet in infrastruktura**

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

---

#### **810801 - Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko**

Planiranih je 1.900 EUR, realizacije v obdobju 1-6 ni bilo. Do konca leta 2015 bodo porabljena vsa planirana sredstva.

## A. Bilanca odhodkov

0603 - Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci

v EUR

		194 - Real6_2014	226 - PR_2015	232 - VeljPR2015	233 - Real6_2015	234 - Ocena2015		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
<b>0603</b>	<b>Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci</b>	<b>4.000</b>	<b>9.015</b>	<b>9.015</b>	<b>3.132</b>	<b>9.015</b>	<b>34,7</b>	<b>100,0</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>0</b>	<b>1.688</b>	<b>1.688</b>	<b>0</b>	<b>1.688</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>0</b>	<b>1.688</b>	<b>1.688</b>	<b>0</b>	<b>1.688</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>0</i>	<i>1.688</i>	<i>1.688</i>	<i>0</i>	<i>1.688</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>811003</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>0</i>	<i>1.688</i>	<i>1.688</i>	<i>0</i>	<i>1.688</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4202 Nakup opreme	0	250	250	0	250	0,0	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	1.438	1.438	0	1.438	0,0	100,0
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>4.000</b>	<b>7.327</b>	<b>7.327</b>	<b>3.132</b>	<b>7.327</b>	<b>42,8</b>	<b>100,0</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>4.000</b>	<b>7.327</b>	<b>7.327</b>	<b>3.132</b>	<b>7.327</b>	<b>42,8</b>	<b>100,0</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>4.000</i>	<i>7.327</i>	<i>7.327</i>	<i>3.132</i>	<i>7.327</i>	<i>42,8</i>	<i>100,0</i>
<i>810503</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>2.075</i>	<i>3.734</i>	<i>3.734</i>	<i>1.673</i>	<i>3.734</i>	<i>44,8</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	376	478	478	125	478	26,1	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	956	1.584	1.584	909	1.584	57,4	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	77	280	280	0	280	0,0	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	135	135	13	135	9,8	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	626	1.257	1.257	626	1.257	49,8	100,0
	4202 Nakup opreme	40	0	0	0	0	---	---
<i>810603</i>	<i>Programi dela KS in MČ</i>	<i>1.925</i>	<i>3.593</i>	<i>3.593</i>	<i>1.459</i>	<i>3.593</i>	<i>40,6</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	102	1.175	1.175	111	1.175	9,4	100,0
	4021 Posebni material in storitve	0	30	30	126	30	419,3	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	667	955	955	598	955	62,7	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	77	181	181	0	181	0,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	1.039	1.252	1.252	624	1.252	49,9	100,0
	4202 Nakup opreme	40	0	0	0	0	---	---

## 0603 - Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci

---

### **04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**

#### **0403 - Druge skupne administrativne službe**

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

---

#### **811003 Vlaganja v objekte in opremo**

Na PP je planiranih 1.688 EUR. V obdobju od 1-6 še ni bilo porabljenih sredstev; mestna četrt je v mesecu juliju izvedla nabavo kosilnice, v mesecu avgustu pa ima v načrtu izpeljat nabavo tiskalnika. Ostala sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje. Mestna četrt ocenjuje, da bodo do konca leta porabljena vsa planirana sredstva.

---

### **06 - LOKALNA SAMOUPRAVA**

#### **0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

---

#### **810503 Materialni stroški**

Na PP je planiranih 1.688 EUR. V obdobju od 1-6 še ni bilo porabljenih sredstev; mestna četrt je v mesecu juliju izvedla nabavo kosilnice, v mesecu avgustu pa ima v načrtu izpeljat nabavo tiskalnika. Ostala sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje. Mestna četrt ocenjuje, da bodo do konca leta porabljena vsa planirana sredstva.

#### **810603 Programi dela**

Od planiranih 3.593 EUR je bilo v obdobju 1-6 porabljenih 1.459 EUR ali 40,6% plana. Glede na ekonomske namene je bilo največ sredstev porabljenih za ogrevanje in čistilni material. Mestna četrt ocenjuje, da bodo do konca leta porabljena vsa planirana sredstva.

## A. Bilanca odhodkov

0604 - Mestna četrt Koroška Vrata

v EUR

		194 - Real6_2014	226 - PR_2015	232 - VeljPR2015	233 - Real6_2015	234 - Ocena2015		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
<b>0604</b>	<b>Mestna četrt Koroška Vrata</b>	<b>6.979</b>	<b>9.352</b>	<b>9.352</b>	<b>4.350</b>	<b>9.352</b>	<b>46,5</b>	<b>100,0</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>1.696</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>1.696</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>1.696</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
<i>811004</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>1.696</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.696	0	0	0	0	---	---
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>5.283</b>	<b>9.352</b>	<b>9.352</b>	<b>4.350</b>	<b>9.352</b>	<b>46,5</b>	<b>100,0</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>5.283</b>	<b>9.352</b>	<b>9.352</b>	<b>4.350</b>	<b>9.352</b>	<b>46,5</b>	<b>100,0</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>5.283</i>	<i>9.352</i>	<i>9.352</i>	<i>4.350</i>	<i>9.352</i>	<i>46,5</i>	<i>100,0</i>
<i>810504</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>1.755</i>	<i>3.582</i>	<i>3.582</i>	<i>1.461</i>	<i>3.582</i>	<i>40,8</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	946	1.822	1.822	722	1.822	39,7	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	769	1.290	1.290	686	1.290	53,2	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	34	415	415	48	415	11,6	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	40	40	0	40	0,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	6	15	15	5	15	31,7	100,0
<i>810604</i>	<i>Programi dela KS in MČ</i>	<i>3.528</i>	<i>5.770</i>	<i>5.770</i>	<i>2.889</i>	<i>5.770</i>	<i>50,1</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.858	2.850	2.850	1.447	2.850	50,8	100,0
	4021 Posebni material in storitve	159	100	100	145	100	145,3	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.108	1.820	1.820	1.117	1.820	61,4	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	404	870	870	181	870	20,8	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	130	130	0	130	0,0	100,0

## 0604 - Mestna četrt Koroška Vrata

---

### **06 - LOKALNA SAMOUPRAVA**

#### **0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

---

#### **810504 - Materialni stroški**

Planiranih je 3.582 EUR sredstev. V obdobju januar-junij 2015 je bilo porabljenih 1.461 EUR ali 40,7% planiranih sredstev. Največ sredstev po ekonomskih namenih je bilo porabljenih za čistilni material in storitve, telefon, fax in elektronsko pošto ter storitve varovanja zgradb in prostorov. Do konca leta bo porabljenih 100% planiranih sredstev.

#### **810604 - Programi dela KS in MČ**

Sredstva so planirana v višini 5.770 EUR. V obdobju januar-junij 2015 je bilo porabljenih 2.889 EUR ali 50% planiranih sredstev. Največ sredstev po ekonomskih namenih je bilo porabljenih za čistilni material in storitve ter za stroške ogrevanja prostorov. Do konca leta bo porabljenih 100% planiranih sredstev.

## A. Bilanca odhodkov

0605 - Mestna četrt Magdalena

v EUR

		194 - Real6_2014	226 - PR_2015	232 - VeljPR2015	233 - Real6_2015	234 - Ocena2015		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
<b>0605</b>	<b>Mestna četrt Magdalena</b>	<b>7.914</b>	<b>37.231</b>	<b>37.231</b>	<b>7.932</b>	<b>37.231</b>	<b>21,3</b>	<b>100,0</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>280</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>442</b>	<b>22.000</b>	<b>2,0</b>	<b>100,0</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>280</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>442</b>	<b>22.000</b>	<b>2,0</b>	<b>100,0</b>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>280</i>	<i>22.000</i>	<i>22.000</i>	<i>442</i>	<i>22.000</i>	<i>2,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>811005 Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>280</i>	<i>22.000</i>	<i>22.000</i>	<i>442</i>	<i>22.000</i>	<i>2,0</i>	<i>100,0</i>
	4202 Nakup opreme	280	0	0	0	0	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	22.000	22.000	442	22.000	2,0	100,0
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>7.634</b>	<b>15.231</b>	<b>15.231</b>	<b>7.491</b>	<b>15.231</b>	<b>49,2</b>	<b>100,0</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>7.634</b>	<b>15.231</b>	<b>15.231</b>	<b>7.491</b>	<b>15.231</b>	<b>49,2</b>	<b>100,0</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>7.634</i>	<i>15.231</i>	<i>15.231</i>	<i>7.491</i>	<i>15.231</i>	<i>49,2</i>	<i>100,0</i>
	<i>810505 Materialni stroški</i>	<i>2.784</i>	<i>4.110</i>	<i>4.110</i>	<i>1.311</i>	<i>4.110</i>	<i>31,9</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	582	1.060	1.060	439	1.060	41,4	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.955	2.610	2.610	798	2.610	30,6	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	211	330	330	27	330	8,3	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	90	90	42	90	46,2	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	37	20	20	5	20	24,7	100,0
	<i>810605 Programi dela KS in MČ</i>	<i>4.849</i>	<i>11.121</i>	<i>11.121</i>	<i>6.179</i>	<i>11.121</i>	<i>55,6</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	877	2.500	2.500	693	2.500	27,7	100,0
	4021 Posebni material in storitve	0	50	50	34	50	67,7	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.931	4.896	4.896	2.816	4.896	57,5	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	286	465	465	64	465	13,8	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	200	200	97	200	48,5	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	1.754	3.010	3.010	2.476	3.010	82,3	100,0



## 0605 - Mestna četrt Magdalena

Odhodki mestne četrti so planirani v višini 37.231 EUR. V obdobju 1-6 je bilo porabljenih 7.932 EUR ali 21,30%. Mestna četrt ocenjuje, da bo v letu 2015 porabljenih 54.717 EUR oz. 46,96 % več kot je planirano. Razlika bo pokrita z vključitvijo neporabljenih namenskih sredstev mestne četrti iz preteklega leta.

---

### **04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**

#### **0403 - Druge skupne administrativne službe**

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

---

#### **811005 Vlaganja v objekte in opremo**

Za vlaganja v objekte in opremo je planiranih 22.000 EUR. Realizacija v obdobju 1-6 je bila 442,00 EUR. Mestna četrt ocenjuje, da bo porabljenih 38.939 EUR, kar je 16.939 EUR oz. 76,98 % več od planiranega. Razlika bo pokrita iz nevklučenih neporabljenih lastnih namenskih sredstev mestne četrti iz preteklega leta.

---

### **06 - LOKALNA SAMOUPRAVA**

#### **0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

---

#### **810505 - Materialni stroški**

Za materialne stroške za delovanje mestne četrti je planiranih 4.110 EUR. V obdobju 1-6 je bilo porabljenih 1.311 EUR ali 31,9 % plana. Največ sredstev je bilo porabljenih za PTT storitve in ogrevanje. Mestna četrt ocenjuje, da bo porabljenih 3.432 EUR oz. 16,49 % manj kot je bilo planirano. Ta razlika je nastala predvsem zaradi manjših stroškov porabe kuriv in ogrevanja (podkonto št. 402201). Prihranek mestna četrt prerazporeja na programe dela za isti namen - pokrivanje stroškov ogrevanja.

#### **810605 - Programi dela KS in MČ**

Od planiranih 11.121 EUR je bilo v obdobju 1-6 porabljenih 6.179 EUR ali 55,56 %. Največ sredstev po ekonomskih namenih je bilo porabljenih za kurjavo in stroške ogrevanja (račun za nabavo iz preteklega leta je zapadel v plačilo v letu 2015). Mestna četrt ocenjuje, da bo do konca leta porabljenih 12.349 EUR, kar je 11,04 % več kot je bilo planirano. Višji planirani odhodki so usklajeni z višjimi realiziranimi lastnimi prihodki iz naslova donacij (550 EUR več od načrtovanih) in prerazporeditvijo sredstev v višini 616,00 EUR iz postavke Materialni stroški.

## A. Bilanca odhodkov

0606 - Mestna četrt Nova vas

v EUR

		194 - Real6_2014	226 - PR_2015	232 - VeljPR2015	233 - Real6_2015	234 - Ocena2015		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
<b>0606</b>	<b>Mestna četrt Nova vas</b>	<b>8.345</b>	<b>21.365</b>	<b>21.365</b>	<b>5.054</b>	<b>21.365</b>	<b>23,7</b>	<b>100,0</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>178</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>179</b>	<b>8.000</b>	<b>2,2</b>	<b>100,0</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>178</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>179</b>	<b>8.000</b>	<b>2,2</b>	<b>100,0</b>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>178</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>179</i>	<i>8.000</i>	<i>2,2</i>	<i>100,0</i>
<i>811006</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>178</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>179</i>	<i>8.000</i>	<i>2,2</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	178	0	0	0	0	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	5.050	5.050	179	5.050	3,6	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	1.500	1.500	0	1.500	0,0	100,0
	4202 Nakup opreme	0	150	150	0	150	0,0	100,0
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	200	200	0	200	0,0	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	1.100	1.100	0	1.100	0,0	100,0
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>8.167</b>	<b>13.365</b>	<b>13.365</b>	<b>4.875</b>	<b>13.365</b>	<b>36,5</b>	<b>100,0</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>8.167</b>	<b>13.365</b>	<b>13.365</b>	<b>4.875</b>	<b>13.365</b>	<b>36,5</b>	<b>100,0</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>8.167</i>	<i>13.365</i>	<i>13.365</i>	<i>4.875</i>	<i>13.365</i>	<i>36,5</i>	<i>100,0</i>
<i>810506</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>2.240</i>	<i>4.530</i>	<i>4.530</i>	<i>1.835</i>	<i>4.530</i>	<i>40,5</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	838	1.710	1.710	781	1.710	45,7	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.165	2.160	2.160	994	2.160	46,0	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	230	600	600	57	600	9,4	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	3	45	45	0	45	0,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	4	15	15	3	15	21,5	100,0
<i>810606</i>	<i>Programi dela KS in MČ</i>	<i>5.927</i>	<i>8.835</i>	<i>8.835</i>	<i>3.039</i>	<i>8.835</i>	<i>34,4</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.147	2.450	2.450	1.281	2.450	52,3	100,0
	4021 Posebni material in storitve	264	315	315	222	315	70,4	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.977	3.070	3.070	1.463	3.070	47,7	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	77	1.380	1.380	73	1.380	5,3	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	10	160	160	0	160	0,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	452	1.460	1.460	0	1.460	0,0	100,0

## 0606 - Mestna četrt Nova vas

V obdobju 1-6 je bilo na račun mestne četrti nakazanih 7.546 EUR. Iz proračuna je bilo nakazanih 4.100 EUR, lastni prihodki so bili realizirani v višini 3.446 EUR.

---

### **04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**

#### **0403 - Druge skupne administrativne službe**

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

---

#### **811006 - Vlaganja v objekte in opremo**

Za vlaganja v objekte in opremo za leto 2015 je planiranih 8.000 EUR. V obdobju 1-6 je, zaradi pozno sprejetega proračuna, bilo porabljenih 179 EUR. Do konca leta bo porabljenih 8.000 EUR, katere smo lahko planirali, čeprav imamo več sredstev

---

### **06 - LOKALNA SAMOUPRAVA**

#### **0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

---

#### **810506 - Materialni stroški**

Materialni stroški za delovanje mestne četrti so planirani za leto 2015 v višini 4.530 EUR. V obdobju 1-6 je bilo porabljenih 1.835 EUR ali 41% plana. Največ sredstev je bilo porabljenih za ogrevanje prostorov ter telefon, fax in elektronsko pošto, v letošnjem letu smo tudi menjali operaterja in bomo te stroške v bodoče zmanjšali. Do konca leta bo po oceni mestne četrti porabljenih dobrih 40 evrov manj kot smo planirali.

#### **810606 - Programi dela KS in MČ**

Od planiranih 8.835 EUR je bilo v obdobju 1-6 porabljenih 3.039 EUR ali 34 %. Največ sredstev je bilo porabljenih za ogrevanje prostorov, v katerih potekajo aktivnosti in programi za krajane. Največje odstopanje je pri porabi reprezentance, ki je izključno namenjena za prireditve v MČ in nam je od lanske porabe v višini 941 bilo vzeti kar 500 evrov, čeprav imamo ustaljeni program dela. Ocenjena realizacija odhodkov v letu 2015 bo v okviru planiranih sredstev oziroma nižja za kakšen evro.

## A. Bilanca odhodkov

0607 - Mestna četrt Pobrežje

v EUR

		194 - Real6_2014	226 - PR_2015	232 - VeljPR2015	233 - Real6_2015	234 - Ocena2015			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)	
<b>0607</b>	<b>Mestna četrt Pobrežje</b>	<b>6.005</b>	<b>39.857</b>	<b>39.857</b>	<b>4.403</b>	<b>39.857</b>	<b>11,1</b>	<b>100,0</b>	
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>305</b>	<b>26.137</b>	<b>26.137</b>	<b>570</b>	<b>26.137</b>	<b>2,2</b>	<b>100,0</b>	
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>305</b>	<b>26.137</b>	<b>26.137</b>	<b>570</b>	<b>26.137</b>	<b>2,2</b>	<b>100,0</b>	
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>305</i>	<i>26.137</i>	<i>26.137</i>	<i>570</i>	<i>26.137</i>	<i>2,2</i>	<i>100,0</i>	
<i>811007</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>300</i>	<i>26.052</i>	<i>26.052</i>	<i>305</i>	<i>26.052</i>	<i>1,2</i>	<i>100,0</i>	
	4025 Tekoče vzdrževanje	300	300	300	305	300	101,7	100,0	
	4202 Nakup opreme	0	800	800	0	800	0,0	100,0	
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	24.952	24.952	0	24.952	0,0	100,0	
<i>811107</i>	<i>Obratovalni stroški najemnikov</i>	<i>4</i>	<i>85</i>	<i>85</i>	<i>265</i>	<i>85</i>	<i>311,6</i>	<i>100,0</i>	
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2	40	40	0	40	0,0	100,0	
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2	45	45	0	45	0,0	100,0	
	4029 Drugi operativni odhodki	0	0	0	265	0	---	---	
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>5.700</b>	<b>13.720</b>	<b>13.720</b>	<b>3.833</b>	<b>13.720</b>	<b>27,9</b>	<b>100,0</b>	
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>5.700</b>	<b>13.720</b>	<b>13.720</b>	<b>3.833</b>	<b>13.720</b>	<b>27,9</b>	<b>100,0</b>	
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>5.700</i>	<i>13.720</i>	<i>13.720</i>	<i>3.833</i>	<i>13.720</i>	<i>27,9</i>	<i>100,0</i>	
<i>810507</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>1.981</i>	<i>3.954</i>	<i>3.954</i>	<i>1.310</i>	<i>3.954</i>	<i>33,1</i>	<i>100,0</i>	
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	314	864	864	124	864	14,4	100,0	
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.230	2.074	2.074	663	2.074	31,9	100,0	
	4025 Tekoče vzdrževanje	51	210	210	50	210	23,7	100,0	
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	95	95	48	95	50,1	100,0	
	4029 Drugi operativni odhodki	387	711	711	427	711	60,0	100,0	

## A. Bilanca odhodkov

0607 - Mestna četrt Pobrežje

v EUR

	194 - Real6_2014	226 - PR_2015	232 - VeljPR2015	233 - Real6_2015	234 - Ocena2015		
<b>PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4</b>	<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>	<b>Indeks</b>	<b>Indeks</b>
						<b>(4)/(3)</b>	<b>(5)/(3)</b>
<i>810607 Programi dela KS in MČ</i>	3.719	9.766	9.766	2.523	9.766	25,8	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	281	1.480	1.480	286	1.480	19,3	100,0
4021 Posebni material in storitve	0	300	300	0	300	0,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.245	4.260	4.260	710	4.260	16,7	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	167	915	915	162	915	17,7	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	311	311	155	311	49,9	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.025	2.500	2.500	1.209	2.500	48,4	100,0

## 0607 - Mestna četrt Pobrežje

Odhodki mestne četrti so planirani v višini 39.857 EUR. V obdobju 1-6 je bilo porabljenih 4.403 EUR ali 11 % plana, ocena porabe do konca leta znaša 40.773 EUR. Na nizko realizacijo najbolj vplivajo nerealizirani odhodki za vlaganja v objekte in opremo.

---

### **04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**

#### **0403 - Druge skupne administrativne službe**

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

---

#### **811007 Vlaganja v objekte in opremo**

Za vlaganja v objekte in opremo je planiranih 26.052 EUR. V obdobju 1-6 je bila realizacija 305 EUR ali 1,17%. Mestna četrt ocenjuje, da bo do konca leta porabila vsa planirana sredstva.

#### **811107 - Obratovalni stroški najemnikov**

Na proračunski postavki je planiranih 85 EUR. V obdobju 1-6 je bilo porabljenih 265 EUR. Po oceni bo do konca leta porabljenih 801 EUR. Razlika je posledica spremenjenega načina izvajanja čiščenja objekta. Sorazmeren del stroškov po navodilih finančne službe bremeni najemnike prostorov.

---

### **06 - LOKALNA SAMOUPRAVA**

#### **0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

---

#### **810507 - Materialni stroški**

Materialni stroški za delovanje mestne četrti so planirani v višini 3.954 EUR. V obdobju 1-6 je bilo porabljenih 1.310 EUR ali 3 % plana. Nizka realizacija je posledica nižjih realiziranih odhodkov za ogrevanje in vzdrževanje okolja. Objekt se ogreva na olje. Mestna četrt ocenjuje, da bodo do konca leta porabljena vsa planirana sredstva v višini 3.954 EUR.

#### **810607 - Programi dela KS in MČ**

Od planiranih 9.766 EUR je bilo v obdobju 1-6 porabljenih 2.523 EUR ali 26 % plana. Realizirani odhodki se nanašajo v glavnem na obratovalne stroške prostorov v katerih potekajo aktivnosti za krajanje. Mestna četrt ocenjuje, da bodo do konca porabljena vsa planirana sredstva.

## A. Bilanca odhodkov

0608 - Mestna četrt Radvanje

v EUR

		194 - Real6_2014	226 - PR_2015	232 - VeljPR2015	233 - Real6_2015	234 - Ocena2015			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)	
<b>0608</b>	<b>Mestna četrt Radvanje</b>	<b>3.437</b>	<b>9.028</b>	<b>9.028</b>	<b>2.682</b>	<b>9.028</b>	<b>29,7</b>	<b>100,0</b>	
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>63</b>	<b>188</b>	<b>188</b>	<b>0</b>	<b>188</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>63</b>	<b>188</b>	<b>188</b>	<b>0</b>	<b>188</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>63</i>	<i>188</i>	<i>188</i>	<i>0</i>	<i>188</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>	
<i>811008</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>63</i>	<i>188</i>	<i>188</i>	<i>0</i>	<i>188</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>	
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	63	0	0	0	0	---	---	
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	188	188	0	188	0,0	100,0	
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>3.374</b>	<b>8.840</b>	<b>8.840</b>	<b>2.682</b>	<b>8.840</b>	<b>30,3</b>	<b>100,0</b>	
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>3.374</b>	<b>8.840</b>	<b>8.840</b>	<b>2.682</b>	<b>8.840</b>	<b>30,3</b>	<b>100,0</b>	
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>3.374</i>	<i>8.840</i>	<i>8.840</i>	<i>2.682</i>	<i>8.840</i>	<i>30,3</i>	<i>100,0</i>	
<i>810508</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>1.573</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>1.850</i>	<i>4.000</i>	<i>46,3</i>	<i>100,0</i>	
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	682	1.750	1.750	741	1.750	42,4	100,0	
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	884	1.890	1.890	1.104	1.890	58,4	100,0	
	4025 Tekoče vzdrževanje	5	270	270	3	270	1,0	100,0	
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	80	80	0	80	0,0	100,0	
	4029 Drugi operativni odhodki	2	10	10	2	10	21,7	100,0	
<i>810608</i>	<i>Programi dela KS in MČ</i>	<i>1.801</i>	<i>4.840</i>	<i>4.840</i>	<i>832</i>	<i>4.840</i>	<i>17,2</i>	<i>100,0</i>	
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	393	1.660	1.660	326	1.660	19,7	100,0	
	4021 Posebni material in storitve	78	0	0	28	0	---	---	
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	384	815	815	477	815	58,6	100,0	
	4029 Drugi operativni odhodki	946	2.365	2.365	0	2.365	0,0	100,0	

## **0608 - Mestna četrt Radvanje**

Odhodki mestne četrti so planirani v višini 9.028 EUR. V obdobju 1-6 je bilo porabljenih 2.682 EUR ali 29,7% plana. Mestna četrt ocenjuje, da bo konca leta porabljenih 9.028 EUR.

---

### **04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**

#### **0403 - Druge skupne administrativne službe**

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

---

#### **811008 - Vlaganja v objekte in opremo**

Na tej proračunski postavki je bilo planiranih 188 EUR. Mestna četrt ocenjuje, da bo do konca leta porabljenih 188 EUR.

---

### **06 - LOKALNA SAMOUPRAVA**

#### **0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

---

#### **810508 - Materialni stroški**

Materialni stroški za delovanje mestne četrti so planirani v višini 4.000 EUR. V obdobju 1-6 je bilo porabljenih 1.850 EUR ali 46,3% plana. Največ sredstev je bilo porabljenih za čiščenje in ogrevanje prostorov ter telefon, fax in elektronsko pošto. Mestna četrt ocenjuje, da bodo do konca leta porabljena vsa planirana sredstva.

#### **810608 - Programi dela KS in MČ**

Od planiranih 4.840 EUR je bilo v obdobju 1-6 porabljenih 832 EUR ali 17,2 % plana. Sredstva so bila porabljena za plačilo sorazmernega dela obratovalnih stroškov za prostore v katerih potekajo tudi aktivnosti za krajanje. Največ sredstev je bilo porabljenih za ogrevanje in čiščenje prostorov.

Mestna četrt ocenjuje, da bodo do konca leta porabljena vsa planirana sredstva.



## A. Bilanca odhodkov

0609 - Mestna četrt Tabor

v EUR

		194 - Real6_2014	226 - PR_2015	232 - VeljPR2015	233 - Real6_2015	234 - Ocena2015		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
<b>0609</b>	<b>Mestna četrt Tabor</b>	<b>4.066</b>	<b>17.075</b>	<b>17.075</b>	<b>4.077</b>	<b>17.075</b>	<b>23,9</b>	<b>100,0</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>640</b>	<b>7.210</b>	<b>7.210</b>	<b>79</b>	<b>7.210</b>	<b>1,1</b>	<b>100,0</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>640</b>	<b>7.210</b>	<b>7.210</b>	<b>79</b>	<b>7.210</b>	<b>1,1</b>	<b>100,0</b>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>640</i>	<i>7.210</i>	<i>7.210</i>	<i>79</i>	<i>7.210</i>	<i>1,1</i>	<i>100,0</i>
<i>811009</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>640</i>	<i>7.210</i>	<i>7.210</i>	<i>79</i>	<i>7.210</i>	<i>1,1</i>	<i>100,0</i>
	4021 Posebni material in storitve	0	0	0	79	0	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	433	0	0	0	0	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	1.000	1.000	0	1.000	0,0	100,0
	4202 Nakup opreme	0	600	600	0	600	0,0	100,0
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	207	0	0	0	0	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	5.610	5.610	0	5.610	0,0	100,0
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>3.427</b>	<b>9.865</b>	<b>9.865</b>	<b>3.998</b>	<b>9.865</b>	<b>40,5</b>	<b>100,0</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>3.427</b>	<b>9.865</b>	<b>9.865</b>	<b>3.998</b>	<b>9.865</b>	<b>40,5</b>	<b>100,0</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>3.427</i>	<i>9.865</i>	<i>9.865</i>	<i>3.998</i>	<i>9.865</i>	<i>40,5</i>	<i>100,0</i>
<i>810509</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>1.906</i>	<i>3.565</i>	<i>3.565</i>	<i>1.585</i>	<i>3.565</i>	<i>44,5</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	365	790	790	388	790	49,1	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.129	1.600	1.600	643	1.600	40,2	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	3	150	150	120	150	79,7	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	48	48	0	48	0,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	409	977	977	434	977	44,4	100,0
<i>810609</i>	<i>Programi dela KS in MČ</i>	<i>1.520</i>	<i>6.300</i>	<i>6.300</i>	<i>2.414</i>	<i>6.300</i>	<i>38,3</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	202	1.180	1.180	706	1.180	59,9	100,0
	4021 Posebni material in storitve	0	100	100	196	100	196,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	689	1.435	1.435	778	1.435	54,2	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	4	290	290	179	290	61,7	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	75	75	0	75	0,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	425	3.020	3.020	554	3.020	18,4	100,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	200	200	200	0	200	0,0	100,0

## **0609 - Mestna četrt Tabor**

Odhodki mestne četrti so planirani v višini 17.075 EUR. V obdobju 1-6 je bilo porabljenih 4.077 EUR ali 24% plana. Nizka realizacija je posledica nerealiziranih odhodkov za vlaganja v objekte in opremo. Mestna četrt ocenjuje, da bo porabljenih 17.075 EUR.

---

### **04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**

#### **0403 - Druge skupne administrativne službe**

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

---

#### **811009 - Vlaganja v objekte in opremo**

Za vlaganja v objekte in opremo je planiranih 7.210 EUR. V obdobju 1-6 je bilo porabljenih 79 EUR ali 1% plana. Nizka realizacija je posledica kasnejšega sprejetja proračuna. Mestna četrt ocenjuje, da bo do konca leta porabila 7.210 EUR.

---

### **06 - LOKALNA SAMOUPRAVA**

#### **0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

---

#### **810509 - Materialni stroški**

Materialni stroški za delovanje mestne četrti so planirani v višini 3.565 EUR. V obdobju 1-6 je bilo porabljenih 1.585 EUR ali 44 % plana. Največ sredstev je bilo porabljenih za električno energijo, ogrevanje, čiščenje in telefon, fax in elektronsko pošto. Mestna četrt ocenjuje, da bo porabljenih 3.565 EUR.

#### **810609 - Programi dela KS in MČ**

Od planiranih 6.300 EUR je bilo v obdobju 1-6 porabljenih 2.414 EUR ali 38% plana. Sredstva so bila porabljena za plačilo obratovalnih stroškov, založniške in tiskarske storitve, ter reprezentanco. Mestna četrt ocenjuje, da bo porabljenih 6.300 EUR.

## A. Bilanca odhodkov

0610 - Mestna četrt Tezno

v EUR

		194 - Real6_2014	226 - PR_2015	232 - VeljPR2015	233 - Real6_2015	234 - Ocena2015		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
<b>0610</b>	<b>Mestna četrt Tezno</b>	<b>9.897</b>	<b>28.157</b>	<b>28.157</b>	<b>5.969</b>	<b>28.157</b>	<b>21,2</b>	<b>100,0</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>0</b>	<b>13.836</b>	<b>13.836</b>	<b>1.083</b>	<b>13.836</b>	<b>7,8</b>	<b>100,0</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>0</b>	<b>13.836</b>	<b>13.836</b>	<b>1.083</b>	<b>13.836</b>	<b>7,8</b>	<b>100,0</b>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>0</i>	<i>13.836</i>	<i>13.836</i>	<i>1.083</i>	<i>13.836</i>	<i>7,8</i>	<i>100,0</i>
	<i>811010 Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>0</i>	<i>13.836</i>	<i>13.836</i>	<i>1.083</i>	<i>13.836</i>	<i>7,8</i>	<i>100,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	450	450	0	450	0,0	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	13.386	13.386	1.083	13.386	8,1	100,0
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>9.897</b>	<b>14.321</b>	<b>14.321</b>	<b>4.885</b>	<b>14.321</b>	<b>34,1</b>	<b>100,0</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>9.897</b>	<b>14.321</b>	<b>14.321</b>	<b>4.885</b>	<b>14.321</b>	<b>34,1</b>	<b>100,0</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>9.897</i>	<i>14.321</i>	<i>14.321</i>	<i>4.885</i>	<i>14.321</i>	<i>34,1</i>	<i>100,0</i>
	<i>810510 Materialni stroški</i>	<i>2.771</i>	<i>5.890</i>	<i>5.890</i>	<i>2.031</i>	<i>5.890</i>	<i>34,5</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	446	1.037	1.037	320	1.037	30,8	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.404	2.360	2.360	1.228	2.360	52,1	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	247	1.140	1.140	379	1.140	33,2	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	211	211	0	211	0,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	675	1.142	1.142	104	1.142	9,1	100,0
	<i>810610 Programi dela KS in MČ</i>	<i>7.126</i>	<i>8.431</i>	<i>8.431</i>	<i>2.855</i>	<i>8.431</i>	<i>33,9</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.994	2.560	2.560	244	2.560	9,5	100,0
	4021 Posebni material in storitve	771	500	500	764	500	152,9	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.390	2.750	2.750	588	2.750	21,4	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	180	180	259	180	143,6	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	91	91	0	91	0,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	670	1.350	1.350	0	1.350	0,0	100,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500	500	500	500	500	100,0	100,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	800	500	500	500	500	100,0	100,0

## 0610 - Mestna četrt Tezno

Odhodki mestne četrti so planirani v višini 28.157 EUR. V obdobju 1-6 je bilo porabljenih 9.898 EUR ali 28% plana. Nizka realizacija odhodkov je v glavnem posledica nerealiziranih odhodkov za vlaganja v objekte in opremo, ki bodo realizirani v drugem polletju.

---

### **04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**

#### **0403 - Druge skupne administrativne službe**

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

---

#### **811010 - Vlaganja v objekte in opremo**

Za vlaganja v objekte in opremo je planiranih 13.836 EUR. V obdobju 1-6 je bilo porabljenih 1.083 EUR. Planirana dela se bodo zaradi poznega sprejetja proračuna za leto 2015 izvajala v drugem polletju. Sredstva bodo porabljena za dokončno ureditev kletnih prostorov na Bevkovi ulici 2, izdelavo projektne dokumentacije za nov večnamenski center in ureditev okolice na Panonski ulici ter druge manjše projekte. Mestna četrt ocenjuje, da bo porabljenih 13.836 EUR oz. 100%.

---

### **06 - LOKALNA SAMOUPRAVA**

#### **0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

---

#### **810510 - Materialni stroški**

Materialni stroški za delovanje mestne četrti so planirani v višini 5.890 EUR. V obdobju 1-6 je bilo porabljenih nakazanih 2.031 EUR ali 34,8 % plana. Največ sredstev je bilo porabljenih za ogrevanje, PTT storitve in električno energijo. Mestna četrt ocenjuje, da bo porabljenih 100% planiranih sredstev.

#### **810610 - Programi dela KS in MČ**

Od planiranih 8.431 EUR je bilo v obdobju 1-6 porabljenih 2.855 EUR ali 34% plana. Največ sredstev je bilo porabljeno na kontu 402112 za organiziranje prireditev in proslave ob prazniku MČ ter za transfere neprofitnim društvom in javnim zavodom za sodelovanje pri omenjenih prireditvah (plačano iz prejetih donacij). Mestna četrt ocenjuje, da bo preostanek planiranih sredstev porabila v drugem polletju, saj večina plačil za izdajo glasila MČ »Tezenčan« in za izvedbo ostalih prireditev zapade v to obdobje. Mestna četrt ocenjuje da

## A. Bilanca odhodkov

0611 - Mestna četrt Studenci

v EUR

		194 - Real6_2014	226 - PR_2015	232 - VeljPR2015	233 - Real6_2015	234 - Ocena2015		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
<b>0611</b>	<b>Mestna četrt Studenci</b>	<b>7.717</b>	<b>19.845</b>	<b>20.918</b>	<b>6.298</b>	<b>20.918</b>	<b>30,1</b>	<b>100,0</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>1.119</b>	<b>8.474</b>	<b>9.447</b>	<b>73</b>	<b>9.447</b>	<b>0,8</b>	<b>100,0</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>1.119</b>	<b>8.474</b>	<b>9.447</b>	<b>73</b>	<b>9.447</b>	<b>0,8</b>	<b>100,0</b>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>1.119</i>	<i>8.474</i>	<i>9.447</i>	<i>73</i>	<i>9.447</i>	<i>0,8</i>	<i>100,0</i>
<i>811011</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>1.119</i>	<i>8.474</i>	<i>9.447</i>	<i>73</i>	<i>9.447</i>	<i>0,8</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	183	0	0	43	0	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	936	0	350	31	350	8,7	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	8.474	9.097	0	9.097	0,0	100,0
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>6.598</b>	<b>11.371</b>	<b>11.471</b>	<b>6.225</b>	<b>11.471</b>	<b>54,3</b>	<b>100,0</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>6.598</b>	<b>11.371</b>	<b>11.471</b>	<b>6.225</b>	<b>11.471</b>	<b>54,3</b>	<b>100,0</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>6.598</i>	<i>11.371</i>	<i>11.471</i>	<i>6.225</i>	<i>11.471</i>	<i>54,3</i>	<i>100,0</i>
<i>810511</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>2.250</i>	<i>3.896</i>	<i>3.896</i>	<i>2.167</i>	<i>3.896</i>	<i>55,6</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	558	637	637	649	637	101,9	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.062	1.947	1.947	847	1.947	43,5	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	130	320	320	162	320	50,7	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	4	40	40	11	40	26,5	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	496	952	952	498	952	52,3	100,0
<i>810611</i>	<i>Programi dela KS in MČ</i>	<i>4.349</i>	<i>7.475</i>	<i>7.575</i>	<i>4.058</i>	<i>7.575</i>	<i>53,6</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.446	1.110	1.210	1.396	1.210	115,4	100,0
	4021 Posebni material in storitve	46	60	60	54	60	89,5	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.590	2.960	2.960	1.234	2.960	41,7	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	304	620	620	379	620	61,1	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	65	65	25	65	38,1	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	963	2.660	2.660	970	2.660	36,5	100,0

## 0611 - Mestna četrt Studenci

V letu 2015 so odhodki mestne četrti planirani v višini 20.918 EUR. Največ sredstev je predvidenih za vlaganja v objekte in opremo. Mestna četrt ocenjuje, da bo v letu 2015 porabljenih 25.067 EUR.

---

### **04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**

#### **0403 - Druge skupne administrativne službe**

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

---

#### **811011 - Vlaganja v objekte in opremo**

Na proračunski postavki je planiranih 9.447 EUR. V obdobju 1-6 je bilo porabljenih le 73 EUR. Mestna četrt ocenjuje, da bo v letu 2015 porabljenih 13.596 EUR. Vir za pokrivanje razlike so neporabljeni namenska sredstva mestne četrti iz preteklih let v višini 4.159 EUR, ki ni bila razporejena med odhodke mestne četrti za leto 2015. Dodatna sredstva bodo porabljena za redno, predvsem pa za investicijsko vzdrževanje.

---

### **06 - LOKALNA SAMOUPRAVA**

#### **0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

---

#### **810511 - Materialni stroški**

Planirana sredstva za delovanje tajništva in organov mestne četrti v letu 2015 znašajo 3.896 EUR. V obdobju 1-6 je bilo porabljenih 2.167 EUR ali 55,6%. Največ sredstev je bilo porabljenih za plačila po podjemnih pogodbah za čiščenje prostorov, reprezentanco in PTT stroške. Mestna četrt ocenjuje, da bodo do konca leta porabljena vsa planirana sredstva.

#### **810611 - Programi dela KS in MČ**

Planiranih je 7.575 EUR. V obdobju 1-6 je bilo porabljenih 4.058 EUR ali 53,6 %. Največ sredstev je bilo porabljenih za založniške in tiskarske storitve za izdajo krajevnega glasila, elektriko, ogrevanje in čiščenje. Mestna četrt ocenjuje, da bodo porabljena vsa planirana sredstva.

## A. Bilanca odhodkov

0612 - Krajevna skupnost Bresterica-Gaj

v EUR

		194 - Real6_2014	226 - PR_2015	232 - VeljPR2015	233 - Real6_2015	234 - Ocena2015		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
<b>0612</b>	<b>Krajevna skupnost Bresterica-Gaj</b>	<b>9.781</b>	<b>58.487</b>	<b>58.487</b>	<b>13.585</b>	<b>58.487</b>	<b>23,2</b>	<b>100,0</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>424</b>	<b>4.587</b>	<b>4.587</b>	<b>340</b>	<b>4.587</b>	<b>7,4</b>	<b>100,0</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>424</b>	<b>4.587</b>	<b>4.587</b>	<b>340</b>	<b>4.587</b>	<b>7,4</b>	<b>100,0</b>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>424</i>	<i>4.587</i>	<i>4.587</i>	<i>340</i>	<i>4.587</i>	<i>7,4</i>	<i>100,0</i>
<i>811012</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>424</i>	<i>4.587</i>	<i>4.587</i>	<i>340</i>	<i>4.587</i>	<i>7,4</i>	<i>100,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	300	300	340	300	113,5	100,0
	4202 Nakup opreme	424	0	0	0	0	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	4.287	4.287	0	4.287	0,0	100,0
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>5.926</b>	<b>15.700</b>	<b>15.700</b>	<b>5.154</b>	<b>15.700</b>	<b>32,8</b>	<b>100,0</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>5.926</b>	<b>15.700</b>	<b>15.700</b>	<b>5.154</b>	<b>15.700</b>	<b>32,8</b>	<b>100,0</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>5.926</i>	<i>15.700</i>	<i>15.700</i>	<i>5.154</i>	<i>15.700</i>	<i>32,8</i>	<i>100,0</i>
<i>810512</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>2.076</i>	<i>5.260</i>	<i>5.260</i>	<i>1.491</i>	<i>5.260</i>	<i>28,3</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	137	520	520	218	520	42,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.288	2.850	2.850	1.183	2.850	41,5	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	98	510	510	0	510	0,0	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	70	70	0	70	0,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	553	1.310	1.310	90	1.310	6,8	100,0
<i>810612</i>	<i>Programi dela KS in MČ</i>	<i>3.850</i>	<i>10.440</i>	<i>10.440</i>	<i>3.663</i>	<i>10.440</i>	<i>35,1</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	143	2.930	2.930	924	2.930	31,5	100,0
	4021 Posebni material in storitve	35	650	650	59	650	9,1	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.566	5.340	5.340	2.111	5.340	39,5	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	330	330	0	330	0,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	1.107	1.190	1.190	569	1.190	47,8	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0612 - Krajevna skupnost Bresternica-Gaj

v EUR

		194 - Real6_2014	226 - PR_2015	232 - VeljPR2015	233 - Real6_2015	234 - Ocena2015		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>2.162</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>6.897</b>	<b>35.000</b>	<b>19,7</b>	<b>100,0</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>2.162</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>6.897</b>	<b>35.000</b>	<b>19,7</b>	<b>100,0</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>2.162</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>6.897</i>	<i>35.000</i>	<i>19,7</i>	<i>100,0</i>
	<i>810802 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko</i>	<i>2.162</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>6.897</i>	<i>35.000</i>	<i>19,7</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	256	0	---	---
	4023 Prevozni stroški in storitve	0	5.000	5.000	0	5.000	0,0	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	2.162	30.000	30.000	6.641	30.000	22,1	100,0
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>1.269</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>1.194</b>	<b>3.200</b>	<b>37,3</b>	<b>100,0</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>1.269</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>1.194</b>	<b>3.200</b>	<b>37,3</b>	<b>100,0</b>
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>1.269</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>	<i>1.194</i>	<i>3.200</i>	<i>37,3</i>	<i>100,0</i>
	<i>810901 Upravljanje pokopališč</i>	<i>1.269</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>	<i>1.194</i>	<i>3.200</i>	<i>37,3</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	169	80	80	0	80	0,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	577	1.415	1.415	604	1.415	42,7	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	488	1.635	1.635	561	1.635	34,3	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	34	70	70	29	70	40,8	100,0



## **0612 - Krajevna skupnost Bresternica-Gaj**

Odhodki krajevne skupnosti za leto 2015 so v sprejetem finančnem načrtu planirani v višini 58.487 EUR. V obdobju 1-6 je bilo porabljenih 13.585 EUR ali 23 %. Krajevna skupnost ocenjuje, da bo v letu 2015 porabljenih 63.292 EUR.

---

### **04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**

#### **0403 - Druge skupne administrativne službe**

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

---

#### **811012 - Vlaganja v objekte in opremo**

Na proračunski postavki je bilo v sprejetem finančnem načrtu planiranih 4.587 EUR. V obdobju 1-6 je bilo porabljenih 340 EUR ali 7 %. Sredstva so bila porabljena za ureditev odra v dvorani doma krajanov v Bresternica. Krajevna skupnost ocenjuje, da bo v letu 2015 porabljenih 7.665 EUR. Razlika se bo pokriva iz naslova neporabljenih namenskih sredstev skupnosti, ki niso bila razporejena v finančni načrt skupnosti za leto 2015.

---

### **06 - LOKALNA SAMOUPRAVA**

#### **0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

---

#### **810512 - Materialni stroški**

V sprejetem finančnem načrtu je planiranih 5.260 EUR. V obdobju 1-6 je bilo porabljenih 1.491 EUR ali 28 %. Največ sredstev je bilo porabljenih za stroške ogrevanja, elektrike, telefonije, čiščenje in pisarniški material. Krajevna skupnost ocenjuje, da bodo porabljena vsa planirana sredstva.

#### **810612 - Programi dela KS in MČ**

Za programe dela je v sprejetem finančnem načrtu planiranih 10.440 EUR. V obdobju 1-6 je bilo porabljenih 3.663 EUR ali 35 %. Največ sredstev je bilo porabljenih za stroške reprezentance, elektriko, ogrevanje, čiščenje in drugi splošni material in storitve. Krajevna skupnost ocenjuje, da bodo v letu 2015 porabljena vsa planirana sredstva.

---

### **13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**

#### **1302 - Cestni promet in infrastruktura**

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

---

#### **810802 - Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko**

V sprejetem finančnem načrtu je planiranih 35.000 EUR. V obdobju 1-6 je bilo porabljenih je bilo 6.897 EUR ali 20 %. Sredstva so bila porabljena za gramoziranje in ureditev odvodnjavanja na nekaterih cestah za katere skrbi krajevna skupnost (cca 80 km). Krajevna skupnost ocenjuje, da bodo v letu 2015 porabljena vsa planirana sredstva.

---

### **16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**

#### **1603 - Komunalna dejavnost**

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

---

#### **810901 - Upravljanje pokopališč**

V sprejetem finančnem načrtu je planiranih 3.200 EUR. V obdobju 1-6 je bilo porabljenih 1.194 EUR ali 37 %. Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje pokopališča na Gaju, odvoz smeti in zavarovanje. Krajevna skupnost ocenjuje, da bo v letu 2015 porabljenih 4.927 EUR. Vir za pokrivanje razlike so namenska neporabljena sredstva iz preteklega leta, ki niso bila zajeta v sprejetem finančnem načrtu skupnosti.

## A. Bilanca odhodkov

0613 - Krajevna skupnost Kamnica

v EUR

		194 - Real6_2014	226 - PR_2015	232 - VeljPR2015	233 - Real6_2015	234 - Ocena2015		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
<b>0613</b>	<b>Krajevna skupnost Kamnica</b>	<b>24.445</b>	<b>109.496</b>	<b>115.320</b>	<b>31.992</b>	<b>115.320</b>	<b>27,7</b>	<b>100,0</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>2.886</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>2.448</b>	<b>9.000</b>	<b>27,2</b>	<b>100,0</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>2.886</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>2.448</b>	<b>9.000</b>	<b>27,2</b>	<b>100,0</b>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>2.886</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>2.448</i>	<i>9.000</i>	<i>27,2</i>	<i>100,0</i>
<i>811013</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>2.173</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>2.448</i>	<i>9.000</i>	<i>27,2</i>	<i>100,0</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	528	2.500	2.500	1.141	2.500	45,7	100,0
4202	Nakup opreme	1.645	2.300	2.300	1.307	2.300	56,8	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	4.200	4.200	0	4.200	0,0	100,0
<i>811113</i>	<i>Obratovalni stroški najemnikov</i>	<i>713</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	713	0	0	0	0	---	---
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>13.264</b>	<b>20.396</b>	<b>26.220</b>	<b>15.312</b>	<b>26.220</b>	<b>58,4</b>	<b>100,0</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>13.264</b>	<b>20.396</b>	<b>26.220</b>	<b>15.312</b>	<b>26.220</b>	<b>58,4</b>	<b>100,0</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>13.264</i>	<i>20.396</i>	<i>26.220</i>	<i>15.312</i>	<i>26.220</i>	<i>58,4</i>	<i>100,0</i>
<i>810513</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>2.431</i>	<i>3.306</i>	<i>3.306</i>	<i>1.589</i>	<i>3.306</i>	<i>48,1</i>	<i>100,0</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	588	1.071	1.071	565	1.071	52,8	100,0
4021	Posebni material in storitve	0	100	100	0	100	0,0	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.222	1.685	1.685	789	1.685	46,8	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	402	420	420	229	420	54,4	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	10	10	0	10	0,0	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	9	20	20	7	20	35,7	100,0
4202	Nakup opreme	210	0	0	0	0	---	---

## A. Bilanca odhodkov

0613 - Krajevna skupnost Kamnica

v EUR

		194 - Real6_2014	226 - PR_2015	232 - VeljPR2015	233 - Real6_2015	234 - Ocena2015		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
810613	Programi dela KS in MČ	10.833	17.090	22.914	13.722	22.914	59,9	100,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.359	4.900	6.700	4.667	6.700	69,7	100,0
	4021 Posebni material in storitve	709	550	1.464	111	1.464	7,6	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.230	7.970	7.970	4.425	7.970	55,5	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.535	3.600	3.810	939	3.810	24,7	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	70	2.970	2.734	2.970	92,1	100,0
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	0	847	0	---	---
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>1.007</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>4.870</b>	<b>30.000</b>	<b>16,2</b>	<b>100,0</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>1.007</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>4.870</b>	<b>30.000</b>	<b>16,2</b>	<b>100,0</b>
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	1.007	30.000	30.000	4.870	30.000	16,2	100,0
810803	Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko	1.007	30.000	30.000	4.870	30.000	16,2	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.007	30.000	30.000	4.870	30.000	16,2	100,0
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>7.288</b>	<b>50.100</b>	<b>50.100</b>	<b>9.363</b>	<b>50.100</b>	<b>18,7</b>	<b>100,0</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>7.288</b>	<b>50.100</b>	<b>50.100</b>	<b>9.363</b>	<b>50.100</b>	<b>18,7</b>	<b>100,0</b>
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	7.288	50.100	50.100	9.363	50.100	18,7	100,0
810902	Upravljanje pokopališč	7.288	50.100	50.100	9.363	50.100	18,7	100,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	266	380	380	334	380	88,0	100,0
	4021 Posebni material in storitve	73	220	220	0	220	0,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.200	4.950	4.950	2.713	4.950	54,8	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	3.822	18.700	18.700	5.830	18.700	31,2	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	643	800	800	486	800	60,7	100,0
	4202 Nakup opreme	74	0	0	0	0	---	---
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	211	50	50	0	50	0,0	100,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	25.000	25.000	0	25.000	0,0	100,0

## 0613 - Krajevna skupnost Kamnica

---

### **04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**

#### **0403 - Druge skupne administrativne službe**

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

---

#### **811013 - Vlaganja v objekte in opremo**

Za leto 2015 je planiranih 9.000 EUR iz naslova tekočih najemnin od poslovnih prostorov. V prvem polletju 2015 je bilo porabljenih 2.448 EUR za nakup prenosne avdio-vizualne opreme za uporabo v vseh prostorih kulturnega doma Kamnica, za servis in nastavitve odskih luči, ki se uporabljajo ob predstavah, koncertih in dogodkih v veliki dvorani ter za nakup in razširitev pomožnega objekta za orodje in naprave, ki se uporabljajo v in ob kulturnem domu. Krajevna skupnost ocenjuje, da bodo v letu 2015 porabljena vsa planirana sredstva.

---

### **06 - LOKALNA SAMOUPRAVA**

#### **0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

---

#### **810513 - Materialni stroški**

Planirana sredstva za delovanje tajništva in organov krajevne skupnosti v letu 2015 znašajo 3.306 EUR. V obdobju 1-6 je bilo porabljenih 1.589 EUR ali 48%. Največ sredstev je bilo porabljenih za elektriko, ogrevanje, telefon in internet, čiščenje, tekoče vzdrževanje ter redne servise in reševanje iz dvigala. Krajevna skupnost ocenjuje, da bo v letu 2015 porabila vsa planirana sredstva.

#### **810613 - Programi dela KS in MČ**

Za programe dela krajevne skupnosti je v finančnem načrtu za leto 2015 planiranih 17.090 EUR. V obdobju 1-6 je bilo porabljenih 13.722 EUR ali 60%. Največ sredstev je bilo porabljenih za najemnine in zakupnine, elektriko, ogrevanje in čiščenje. Med odhodke so vključeni tudi stroški drsališča in izposoje drsalk, ki jih je krajevna skupnost s donacijskimi in sponzorskimi sredstvi organizirala v kraju. Namenska sponzorska sredstva in donacije so pokrila celotno izvedbo projekta - stroške najema in vodenja drsališča, prevoze, najem in pripravo drsalk, postavitve pomožnih objektov in izvedbo instalacij.

V prvi polovici leta je KS Kamnica ob projektu »Drsališče« organizirala še čistilno akcijo, velikonočne kulturne prireditve in dogodke ob krajevnem prazniku, kar je več kot je planirano v drugi polovici leta, zato je tudi realizacija odhodkov v obdobju I-VI višja od polovice.

Krajevna skupnost ocenjuje, da bo na tej proračunski postavki porabljenih 22.914 EUR.

---

### **13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**

#### **1302 - Cestni promet in infrastruktura**

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

---

#### **810803 - Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko**

Za vzdrževanje javnih poti, ki so v upravljanju krajevne skupnosti, je planiranih 30.000 EUR. V obdobju 1-6 je bilo porabljenih 4.870 EUR. Krajevna skupnost ocenjuje, da bodo porabljena vsa planirana sredstva.

---

**16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST****1603 - Komunalna dejavnost**

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

---

**810902 - Upravljanje pokopališč**

Za upravljanje pokopališč na območju krajevne skupnosti v Kamnici in na Urbanu je v letu 2015 planiranih 50.100 EUR. V obdobju 1-6 je bilo porabljenih 9.363 EUR; največ za vzdrževanje obeh pokopališč in odvoz smeti. Krajevna skupnost ocenjuje, da bodo porabljena vsa planirana sredstva.

## A. Bilanca odhodkov

0614 - Krajevna skupnost Limbuš

v EUR

		194 - Real6_2014	226 - PR_2015	232 - VeljPR2015	233 - Real6_2015	234 - Ocena2015			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)	
<b>0614</b>	<b>Krajevna skupnost Limbuš</b>	<b>30.730</b>	<b>59.645</b>	<b>59.645</b>	<b>20.596</b>	<b>59.645</b>	<b>34,5</b>	<b>100,0</b>	
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>5.867</b>	<b>9.434</b>	<b>9.434</b>	<b>6.965</b>	<b>9.434</b>	<b>73,8</b>	<b>100,0</b>	
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>5.867</b>	<b>9.434</b>	<b>9.434</b>	<b>6.965</b>	<b>9.434</b>	<b>73,8</b>	<b>100,0</b>	
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>5.867</i>	<i>9.434</i>	<i>9.434</i>	<i>6.965</i>	<i>9.434</i>	<i>73,8</i>	<i>100,0</i>	
<i>810514</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>3.068</i>	<i>5.484</i>	<i>5.484</i>	<i>3.572</i>	<i>5.484</i>	<i>65,1</i>	<i>100,0</i>	
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	194	567	567	268	567	47,3	100,0	
	4021 Posebni material in storitve	0	250	250	157	250	62,7	100,0	
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.047	2.800	2.800	2.168	2.800	77,4	100,0	
	4025 Tekoče vzdrževanje	78	180	180	166	180	92,1	100,0	
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	50	157	157	41	157	26,4	100,0	
	4029 Drugi operativni odhodki	700	1.530	1.530	773	1.530	50,5	100,0	
<i>810614</i>	<i>Programi dela KS in MČ</i>	<i>2.798</i>	<i>3.950</i>	<i>3.950</i>	<i>3.393</i>	<i>3.950</i>	<i>85,9</i>	<i>100,0</i>	
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.525	1.440	1.440	1.610	1.440	111,8	100,0	
	4021 Posebni material in storitve	36	240	240	148	240	61,8	100,0	
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	690	970	970	721	970	74,4	100,0	
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	380	380	85	380	22,4	100,0	
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	50	50	318	50	635,5	100,0	
	4029 Drugi operativni odhodki	297	570	570	330	570	57,9	100,0	
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	250	300	300	180	300	60,0	100,0	
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>4.575</b>	<b>7.000</b>	<b>65,4</b>	<b>100,0</b>	
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>4.575</b>	<b>7.000</b>	<b>65,4</b>	<b>100,0</b>	
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>0</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>4.575</i>	<i>7.000</i>	<i>65,4</i>	<i>100,0</i>	
<i>810804</i>	<i>Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko</i>	<i>0</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>4.575</i>	<i>7.000</i>	<i>65,4</i>	<i>100,0</i>	
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	7.000	7.000	4.575	7.000	65,4	100,0	

## A. Bilanca odhodkov

0614 - Krajevna skupnost Limbuš

v EUR

		194 - Real6_2014	226 - PR_2015	232 - VeljPR2015	233 - Real6_2015	234 - Ocena2015		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>24.863</b>	<b>43.211</b>	<b>43.211</b>	<b>9.056</b>	<b>43.211</b>	<b>21,0</b>	<b>100,0</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>24.863</b>	<b>43.211</b>	<b>43.211</b>	<b>9.056</b>	<b>43.211</b>	<b>21,0</b>	<b>100,0</b>
<b>16039002</b>	<b>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</b>	<b>24.863</b>	<b>43.211</b>	<b>43.211</b>	<b>9.056</b>	<b>43.211</b>	<b>21,0</b>	<b>100,0</b>
810903	Upravljanje pokopališč	24.863	43.211	43.211	9.056	43.211	21,0	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	434	1.100	1.100	657	1.100	59,8	100,0
4021	Posebni material in storitve	0	100	100	0	100	0,0	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.206	6.250	6.250	2.203	6.250	35,2	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	5.532	10.750	10.750	3.136	10.750	29,2	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	227	500	500	277	500	55,5	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	2.695	2.750	2.750	1.035	2.750	37,6	100,0
4202	Nakup opreme	0	1.000	1.000	1.748	1.000	174,8	100,0
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	100	100	0	100	0,0	100,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	11.901	0	0	0	0	---	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.868	20.661	20.661	0	20.661	0,0	100,0

## **0614 - Krajevna skupnost Limbuš**

Odhodki krajevne skupnosti so za leto 2015 planirani v višini 59.645 EUR. V prvem polletju je bilo porabljenih 20.596 EUR ali 35% planiranih sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih na področju pokopališke dejavnosti. Krajevna skupnost ocenjuje, da bo v letu 2015 porabljenih 60.563 EUR.

---

### **06 - LOKALNA SAMOUPRAVA**

#### **0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

---

#### **810514 - Materialni stroški**

V letu 2015 je planiranih 5.484 EUR. V obdobju 1-6 je bilo porabljenih 3.572 EUR ali 65,1% plana. Največ sredstev je bilo porabljenih za plačilo električne energije za ogrevanje, za čiščenje prostorov ter PTT stroške. Krajevna skupnost ocenjuje, da bodo do konca leta porabljena vsa planirana sredstva.

#### **810614 - Programi dela KS in MČ**

Od planiranih 3.950 EUR je bilo v obdobju 1-6 porabljenih 3.393 EUR ali 85,9% plana. Največ sredstev je bilo porabljenih za založniške in tiskarske storitve ter elektriko za ogrevanje prostorov. Krajevne skupnosti ocenjuje, da bodo do konca leta porabljena vsa sredstva.

---

### **13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**

#### **1302 - Cestni promet in infrastruktura**

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

---

#### **810804 - Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko**

V finančnem načrtu skupnosti je planiranih 7.000 EUR, v obdobju 1-6 je bilo porabljenih 4.575 EUR ali 65,4% plana. Krajevna skupnost ocenjuje, da bodo porabljena vsa planirana sredstva.

---

### **16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**

#### **1603 - Komunalna dejavnost**

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

---

#### **810903 - Upravljanje pokopališč**

Planiranih je 43.211 EUR. V obdobju 1-6 je bilo porabljenih 9.056 EUR ali 21% plana. Sredstva so bila porabljena za tekoče vzdrževanje pokopališča, odvoz smeti in vlaganja v pokopališko infrastrukturo. Krajevna skupnost ocenjuje, da bodo v letu 2015 porabljena vsa planirana sredstva.



## A. Bilanca odhodkov

0615 - Krajevna skupnost Pekre

v EUR

		194 - Real6_2014	226 - PR_2015	232 - VeljPR2015	233 - Real6_2015	234 - Ocena2015		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
<b>0615</b>	<b>Krajevna skupnost Pekre</b>	<b>12.033</b>	<b>23.909</b>	<b>23.909</b>	<b>10.843</b>	<b>23.909</b>	<b>45,4</b>	<b>100,0</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>1.445</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>1.442</b>	<b>6.200</b>	<b>23,3</b>	<b>100,0</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>1.445</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>1.442</b>	<b>6.200</b>	<b>23,3</b>	<b>100,0</b>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>1.445</i>	<i>6.200</i>	<i>6.200</i>	<i>1.442</i>	<i>6.200</i>	<i>23,3</i>	<i>100,0</i>
<i>811015</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>1.445</i>	<i>6.200</i>	<i>6.200</i>	<i>1.442</i>	<i>6.200</i>	<i>23,3</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	119	0	0	110	0	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	0	102	0	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	65	200	200	1.230	200	615,1	100,0
	4202 Nakup opreme	0	1.500	1.500	0	1.500	0,0	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.261	4.500	4.500	0	4.500	0,0	100,0
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>10.277</b>	<b>14.909</b>	<b>14.909</b>	<b>9.307</b>	<b>14.909</b>	<b>62,4</b>	<b>100,0</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>10.277</b>	<b>14.909</b>	<b>14.909</b>	<b>9.307</b>	<b>14.909</b>	<b>62,4</b>	<b>100,0</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>10.277</i>	<i>14.909</i>	<i>14.909</i>	<i>9.307</i>	<i>14.909</i>	<i>62,4</i>	<i>100,0</i>
<i>810515</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>4.075</i>	<i>6.001</i>	<i>6.001</i>	<i>3.819</i>	<i>6.001</i>	<i>63,6</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	370	776	776	204	776	26,3	100,0
	4021 Posebni material in storitve	0	50	50	0	50	0,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.414	2.935	2.935	2.179	2.935	74,2	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	440	570	570	437	570	76,7	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	70	70	0	70	0,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	851	1.600	1.600	999	1.600	62,4	100,0
<i>810615</i>	<i>Programi dela KS in MČ</i>	<i>6.202</i>	<i>8.908</i>	<i>8.908</i>	<i>5.488</i>	<i>8.908</i>	<i>61,6</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.204	2.208	2.208	959	2.208	43,4	100,0
	4021 Posebni material in storitve	221	650	650	340	650	52,3	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.718	4.280	4.280	2.858	4.280	66,8	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	496	680	680	670	680	98,5	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	30	30	0	30	0,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	563	1.060	1.060	662	1.060	62,5	100,0

A. Bilanca odhodkov

0615 - Krajevna skupnost Pekre

v EUR

		194 - Real6_2014	226 - PR_2015	232 - VeljPR2015	233 - Real6_2015	234 - Ocena2015		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>311</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>93</b>	<b>2.800</b>	<b>3,3</b>	<b>100,0</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>311</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>93</b>	<b>2.800</b>	<b>3,3</b>	<b>100,0</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>311</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>93</i>	<i>2.800</i>	<i>3,3</i>	<i>100,0</i>
<i>810805</i>	<i>Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko</i>	<i>311</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>93</i>	<i>2.800</i>	<i>3,3</i>	<i>100,0</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>311</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>93</i>	<i>2.800</i>	<i>3,3</i>	<i>100,0</i>

## **0615 - Krajevna skupnost Pekre**

Odhodki krajevne skupnosti so za leto 2015 planirani v višini 23,909 EUR.

V prvem polletju je bilo porabljenih 10.843 EUR ali 45% planiranih sredstev. Krajevna skupnost ocenjuje, da bodo v letu 2015 porabljena vsa planirana sredstva.

---

### **04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**

#### **0403 - Druge skupne administrativne službe**

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

---

#### **811015 - Vlaganja v objekte in opremo**

Na tej proračunski postavki je v letu 2015 planiranih 6.200 EUR. V obdobju 1-6 je bilo porabljenih 1.442 EUR ali 23%. Krajevna skupnost ocenjuje, da bo v letu 2015 porabila 7.357 EUR. Vir za pokrivanje višjih odhodkov so neporabljena namenska sredstva skupnosti, ki niso bila vključena v finančni načrt skupnosti za leto 2015.

---

### **06 - LOKALNA SAMOUPRAVA**

#### **0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

---

#### **810515 - Materialni stroški**

V letu 2015 je planiranih 6.001 EUR. V obdobju 1-6 je bilo porabljenih 3.819 EUR ali 64% plana. Največ sredstev je bilo porabljenih za ogrevanje, električno energijo, čiščenje, telefon in internet zavarovanje prostorov ter PTT stroške. Krajevna skupnost ocenjuje, da bo v letu 2015 porabila vsa planirana sredstva.

#### **810614 PROGRAMI DELA KS IN MČ**

Od planiranih sredstev v višini 8.900 EUR je bilo v obdobju 1-6 porabljenih 5.488 EUR ali 62%. Največ sredstev je bilo porabljenih za ogrevanje prostorov, električno energijo, priznanja, zavarovalne premije, čiščenje prostorov, založniške in tiskarske storitve in stroške prireditev ob krajevnem prazniku.

Krajevne skupnosti ocenjuje, da bodo do konca leta porabljena vsa planirana sredstva.

---

### **13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**

#### **1302 - Cestni promet in infrastruktura**

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

---

#### **810805 - Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko**

V finančnem načrtu skupnosti je planiranih 2.800 EUR. V obdobju 1-6 je bilo za ta namen porabljenih 93EUR ali 3%. Krajevna skupnost ocenjuje, da bodo porabljena vsa planirana sredstva.

## A. Bilanca odhodkov

0616 - Krajevna skupnost Razvanje

v EUR

		194 - Real6_2014	226 - PR_2015	232 - VeljPR2015	233 - Real6_2015	234 - Ocena2015		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
<b>0616</b>	<b>Krajevna skupnost Razvanje</b>	<b>6.811</b>	<b>62.900</b>	<b>62.900</b>	<b>4.026</b>	<b>62.900</b>	<b>6,4</b>	<b>100,0</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>4.276</b>	<b>8.080</b>	<b>8.080</b>	<b>1.432</b>	<b>8.080</b>	<b>17,7</b>	<b>100,0</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>4.276</b>	<b>8.080</b>	<b>8.080</b>	<b>1.432</b>	<b>8.080</b>	<b>17,7</b>	<b>100,0</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>4.276</i>	<i>8.080</i>	<i>8.080</i>	<i>1.432</i>	<i>8.080</i>	<i>17,7</i>	<i>100,0</i>
810516	Materialni stroški	2.971	4.930	4.930	989	4.930	20,1	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	37	580	580	97	580	16,8	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.491	3.180	3.180	446	3.180	14,0	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	0	270	270	0	270	0,0	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	443	900	900	445	900	49,5	100,0
810616	Programi dela KS in MČ	1.305	3.150	3.150	443	3.150	14,1	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	300	930	930	0	930	0,0	100,0
4021	Posebni material in storitve	0	200	200	0	200	0,0	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	565	1.010	1.010	0	1.010	0,0	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	440	1.010	1.010	443	1.010	43,9	100,0
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>0</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>0</i>	<i>8.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
810806	Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko	0	8.000	8.000	0	8.000	0,0	100,0
4023	Prevozni stroški in storitve	0	2.000	2.000	0	2.000	0,0	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	0	6.000	6.000	0	6.000	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0616 - Krajevna skupnost Razvanje

v EUR

		194 - Real6_2014	226 - PR_2015	232 - VeljPR2015	233 - Real6_2015	234 - Ocena2015		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>2.536</b>	<b>46.820</b>	<b>46.820</b>	<b>2.594</b>	<b>46.820</b>	<b>5,5</b>	<b>100,0</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>2.536</b>	<b>46.820</b>	<b>46.820</b>	<b>2.594</b>	<b>46.820</b>	<b>5,5</b>	<b>100,0</b>
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>2.536</i>	<i>46.820</i>	<i>46.820</i>	<i>2.594</i>	<i>46.820</i>	<i>5,5</i>	<i>100,0</i>
<i>810904</i>	<i>Upravljanje pokopališč</i>	<i>2.536</i>	<i>46.820</i>	<i>46.820</i>	<i>2.594</i>	<i>46.820</i>	<i>5,5</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	550	550	79	550	14,3	100,0
	4021 Posebni material in storitve	0	100	100	0	100	0,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	508	1.850	1.850	835	1.850	45,1	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	980	2.800	2.800	915	2.800	32,7	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	66	150	150	53	150	35,2	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	440	870	870	443	870	51,0	100,0
	4202 Nakup opreme	0	0	0	269	0	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	542	40.000	40.000	0	40.000	0,0	100,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	500	500	0	500	0,0	100,0

## **0616 - Krajevna skupnost Razvanje**

Odhodki krajevne skupnosti za leto 2015 so planirani v višini 62.900 EUR. V obdobju 1-6 je bilo porabljenih 4.026 EUR ali 6% planiranih sredstev. Krajevna skupnost ocenjuje, da bodo v letu 2015 porabljena vsa planirana sredstva.

---

### **06 - LOKALNA SAMOUPRAVA**

#### **0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

---

#### **810516 - Materialni stroški**

V finančnem načrtu je planiranih 4.930 EUR. V obdobju 1-6 je bilo porabljenih 989 EUR ali 20 % plana. Največ sredstev je bilo porabljenih za čiščenje prostorov, telefonske in fax stroške. Krajevna skupnost ocenjuje, da bodo porabljena vsa planirana sredstva.

#### **810616 - Programi dela KS in MČ**

Za programe dela je planiranih 3.150 EUR. V obdobju 1-6 je bilo porabljenih 443 EUR ali 14% plana. Največ sredstev bo krajevna skupnost angažirala v mesecu septembru, ko bo organizirala prireditve ob krajevnem prazniku. V prvem polletju so bila sredstva porabljena za čiščenje prostorov za aktivnosti krajanov. Krajevna skupnost ocenjuje, da bodo do konca leta porabljena vsa planirana sredstva.

---

### **13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**

#### **1302 - Cestni promet in infrastruktura**

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

---

#### **810806 - Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko**

Planiranih je 8.000 EUR, porabe v obdobju 1-6 ni bilo. Krajevna skupnost ocenjuje, da bodo porabljena vsa planirana sredstva.

---

### **16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**

#### **1603 - Komunalna dejavnost**

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

---

#### **810904 - Upravljanje pokopališč**

Za upravljanje pokopališča je planiranih 46.820 EUR. V obdobju 1-6 je bilo porabljenih 2.594 EUR ali 6% plana. Sredstva so bila porabljena za tekoče vzdrževanje pokopališča in odvoz smeti. Vlaganja v pokopališko infrastrukturo bodo realizirana v drugi polovici leta. Krajevna skupnost ocenjuje, da bodo porabljena vsa planirana sredstva.

## A. Bilanca odhodkov

0617 - Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče

v EUR

		194 - Real6_2014	226 - PR_2015	232 - VeljPR2015	233 - Real6_2015	234 - Ocena2015		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
<b>0617</b>	<b>Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče</b>	<b>15.623</b>	<b>107.366</b>	<b>107.366</b>	<b>17.094</b>	<b>107.366</b>	<b>15,9</b>	<b>100,0</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>0</b>	<b>46.262</b>	<b>46.262</b>	<b>1.757</b>	<b>46.262</b>	<b>3,8</b>	<b>100,0</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>0</b>	<b>46.262</b>	<b>46.262</b>	<b>1.757</b>	<b>46.262</b>	<b>3,8</b>	<b>100,0</b>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>0</i>	<i>46.262</i>	<i>46.262</i>	<i>1.757</i>	<i>46.262</i>	<i>3,8</i>	<i>100,0</i>
<i>811017</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>0</i>	<i>46.262</i>	<i>46.262</i>	<i>1.757</i>	<i>46.262</i>	<i>3,8</i>	<i>100,0</i>
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	11.262	11.262	695	11.262	6,2	100,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	35.000	35.000	1.061	35.000	3,0	100,0
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>3.439</b>	<b>8.148</b>	<b>8.148</b>	<b>4.928</b>	<b>8.148</b>	<b>60,5</b>	<b>100,0</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>3.439</b>	<b>8.148</b>	<b>8.148</b>	<b>4.928</b>	<b>8.148</b>	<b>60,5</b>	<b>100,0</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>3.439</i>	<i>8.148</i>	<i>8.148</i>	<i>4.928</i>	<i>8.148</i>	<i>60,5</i>	<i>100,0</i>
<i>810517</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>1.163</i>	<i>2.454</i>	<i>2.454</i>	<i>1.368</i>	<i>2.454</i>	<i>55,8</i>	<i>100,0</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	213	620	620	383	620	61,8	100,0
4021	Posebni material in storitve	0	0	0	1	0	---	---
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	640	1.100	1.100	593	1.100	53,9	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	90	145	145	59	145	40,8	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	29	29	0	29	0,0	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	221	560	560	332	560	59,4	100,0
<i>810617</i>	<i>Programi dela KS in MČ</i>	<i>2.275</i>	<i>5.694</i>	<i>5.694</i>	<i>3.560</i>	<i>5.694</i>	<i>62,5</i>	<i>100,0</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	188	1.150	1.150	1.175	1.150	102,2	100,0
4021	Posebni material in storitve	0	0	0	2	0	---	---
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.070	1.960	1.960	913	1.960	46,6	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	206	184	184	239	184	129,7	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	110	110	0	110	0,0	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	811	2.290	2.290	1.231	2.290	53,8	100,0

A. Bilanca odhodkov

0617 - Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče

v EUR

		194 - Real6_2014	226 - PR_2015	232 - VeljPR2015	233 - Real6_2015	234 - Ocena2015		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>0</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>6.588</b>	<b>26.000</b>	<b>25,3</b>	<b>100,0</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>0</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>6.588</b>	<b>26.000</b>	<b>25,3</b>	<b>100,0</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>0</i>	<i>26.000</i>	<i>26.000</i>	<i>6.588</i>	<i>26.000</i>	<i>25,3</i>	<i>100,0</i>
	<i>810807 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko</i>	<i>0</i>	<i>26.000</i>	<i>26.000</i>	<i>6.588</i>	<i>26.000</i>	<i>25,3</i>	<i>100,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	26.000	26.000	6.588	26.000	25,3	100,0
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>12.184</b>	<b>26.956</b>	<b>26.956</b>	<b>3.821</b>	<b>26.956</b>	<b>14,2</b>	<b>100,0</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>12.184</b>	<b>26.956</b>	<b>26.956</b>	<b>3.821</b>	<b>26.956</b>	<b>14,2</b>	<b>100,0</b>
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>12.184</i>	<i>26.956</i>	<i>26.956</i>	<i>3.821</i>	<i>26.956</i>	<i>14,2</i>	<i>100,0</i>
	<i>810905 Upravljanje pokopališč</i>	<i>12.184</i>	<i>26.956</i>	<i>26.956</i>	<i>3.821</i>	<i>26.956</i>	<i>14,2</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	150	150	284	150	189,4	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.262	3.730	3.730	1.296	3.730	34,8	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	5.328	8.111	8.111	2.161	8.111	26,7	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	66	172	172	79	172	46,1	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	0	270	270	0	270	0,0	100,0
	4202 Nakup opreme	183	0	0	0	0	---	---
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	14.523	14.523	0	14.523	0,0	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.346	0	0	0	0	---	---
<b>Skupaj bilanca: A - Bilanca odhodkov</b>		<b>37.558.898</b>	<b>94.509.880</b>	<b>94.523.935</b>	<b>39.401.673</b>	<b>94.535.976</b>	<b>41,7</b>	<b>100,0</b>



## **0617 - Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče**

Odhodki krajevne skupnosti so za leto 2015 planirani v višini 107.366 EUR. V prvem polletju je bilo porabljenih 17.094 EUR ali 16% planiranih sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za plačilo interventne sanacije makadamske ceste v letu 2014. Več sredstev je bilo porabljenih za pisarniški in čistilni material, ker se je v prejšnjem letu leto koristila zaloga.. Krajevna skupnost ocenjuje, da bo v letu 2015 porabila vsa planirana sredstva.

---

### **04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**

#### **0403 - Druge skupne administrativne službe**

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

---

#### **811017 - Vlaganja v objekte in opremo**

Na tej proračunski postavki je v letu 2015 planiranih 46.262 EUR. V obdobju 1-6 je bilo porabljenih 1.757 EUR ali 4%. Krajevna skupnost ocenjuje, da bo v letu 2015 porabila vsa planirana sredstva.

---

### **06 - LOKALNA SAMOUPRAVA**

#### **0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

---

#### **810517 - Materialni stroški**

V letu 2015 je planiranih 2.454 EUR. V obdobju 1-6 je bilo porabljenih 1.368 EUR ali 56% plana. Največ sredstev je bilo porabljenih za plačilo telekomunikacij in pisarniškega ter čistilnega materiala. Krajevna skupnost ocenjuje, da bodo do konca leta porabljena vsa planirana sredstva.

#### **810617 - Programi dela KS in MČ**

Od planiranih 5.694 EUR je bilo v obdobju 1-6 porabljenih 3.560 EUR ali 62,5% plana. Največ sredstev je bilo porabljenih za plačila po podjemnih pogodbah, za ogrevanje, reprezentanco in pisarniški material. Po oceni krajevne skupnosti bodo do konca leta porabljena vsa planirana sredstva.

---

### **13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**

#### **1302 - Cestni promet in infrastruktura**

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

---

#### **810807 - Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko**

V finančnem načrtu skupnosti je planiranih 26.000 EUR, v obdobju 1-6 je bilo porabljenih 6.588 EUR, kar znaša 25,3% planiranih sredstev. Krajevna skupnost ocenjuje, da bodo porabljena vsa planirana sredstva.

---

**16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST****1603 - Komunalna dejavnost**

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

---

**810905 - Upravljanje pokopališč**

Planiranih je 26.956 EUR. V obdobju 1-6 je bilo porabljenih 3.821 EUR ali 13,2% plana. Sredstva so bila porabljena za tekoče vzdrževanje pokopališča ter odvoz smeti. Krajevna skupnost ocenjuje, da bo v letu 2015 porabljenih vseh 26.956 EUR saj so v planu popravila obstoječe infrastrukture, izgradnja nove ograje in izravnave terena.

B. Račun finančnih terjatev in naložb

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

v EUR

		194 - Real6_2014	226 - PR_2015	232 - VeljPR2015	233 - Real6_2015	234 - Ocena2015		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
<b>0415</b>	<b>Urad za gospodarske dejavnosti in gospod. z neprem. prem.</b>	<b>113</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
<b>22</b>	<b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>	<b>113</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
<b>2201</b>	<b>Servisiranje javnega dolga</b>	<b>113</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>113</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>852000</i>	<i>Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije</i>	<i>113</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>4421</i>	<i>Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije</i>	<i>113</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<b>Skupaj bilanca: B - Račun finančnih terjatev in naložb</b>		<b>113</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>

## **B - Račun finančnih terjatev in naložb**

### **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 2015 je 500 EUR planiranih za mesečne zahtevke, kjer odvajamo deleže prihodkov od kupnin za stanovanja v skladu s pogodbami Stanovanjskemu skladu RS in Odškodninski družbi. V I. polletju za ta namen ni bilo realiziranih sredstev.

Ocena realizacije do konca 2015: Ocenjujemo, da sredstva ne bodo porabljena.

## C. Račun financiranja

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

		194 - Real6_2014	226 - PR_2015	232 - VeljPR2015	233 - Real6_2015	234 - Ocena2015		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
<b>0403</b>	<b>Urad za finance in proračun</b>	<b>1.606.780</b>	<b>3.246.671</b>	<b>3.246.671</b>	<b>1.549.299</b>	<b>3.246.671</b>	<b>47,7</b>	<b>100,0</b>
<b>22</b>	<b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>	<b>1.606.780</b>	<b>3.246.671</b>	<b>3.246.671</b>	<b>1.549.299</b>	<b>3.246.671</b>	<b>47,7</b>	<b>100,0</b>
<b>2201</b>	<b>Servisiranje javnega dolga</b>	<b>1.606.780</b>	<b>3.246.671</b>	<b>3.246.671</b>	<b>1.549.299</b>	<b>3.246.671</b>	<b>47,7</b>	<b>100,0</b>
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>1.606.780</i>	<i>3.246.671</i>	<i>3.246.671</i>	<i>1.549.299</i>	<i>3.246.671</i>	<i>47,7</i>	<i>100,0</i>
<i>143000</i>	<i>Odplačilo glavnice - gospodarske javne službe</i>	<i>1.606.780</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
<i>5501</i>	<i>Odplačila kreditov poslovnim bankam</i>	<i>1.606.780</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
<i>143015</i>	<i>Odplačilo glavnice za dolgoročne kredite</i>	<i>0</i>	<i>3.246.671</i>	<i>3.246.671</i>	<i>1.549.299</i>	<i>3.246.671</i>	<i>47,7</i>	<i>100,0</i>
<i>5501</i>	<i>Odplačila kreditov poslovnim bankam</i>	<i>0</i>	<i>3.246.671</i>	<i>3.246.671</i>	<i>1.549.299</i>	<i>3.246.671</i>	<i>47,7</i>	<i>100,0</i>
<b>Skupaj bilanca: C - Račun financiranja</b>		<b>1.606.780</b>	<b>3.246.671</b>	<b>3.246.671</b>	<b>1.549.299</b>	<b>3.246.671</b>	<b>47,7</b>	<b>100,0</b>
<b>Skupaj:</b>		<b>39.165.792</b>	<b>97.757.051</b>	<b>97.771.106</b>	<b>40.950.972</b>	<b>97.783.147</b>	<b>41,9</b>	<b>100,0</b>

## **C - Račun financiranja**

### **0403 - Urad za finance in proračun**

---

#### **22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA**

##### **2201 - Servisiranje javnega dolga**

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

---

#### **143015 - Odplačilo glavnice za dolgoročne kredite**

V računu financiranja so zajeta odplačila naslednjih kreditov:

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. V letu 2015 je planiran zadnji obrok v višini 57.481,57 EUR, ki je zapadel v plačilo 01.01.2015. Realizacija odplačil za obdobje januar do junij je znašala 57.481,57 EUR, kar predstavlja 100 % 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 2015 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 2015 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 2015 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 2015 so planirani štiri obroki po 83.333,34 EUR, kar znese skupaj 333.333,36 EUR. Prvi obrok zapade v plačilo 1.8.2013, zadnji obrok pa 3.5.2022. Realizacija odplačil za obdobje januar do junij je znašala 166.666,68 EUR, kar predstavlja 50 % plana.

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 2015 so planirani štiri obroki po 191.666,67 EUR, kar znese skupaj 766.666,67 EUR. Zadnji obrok zapade v plačilo 03.05.2022. Realizacija odplačil za obdobje januar do junij je znašala 383.333,34 EUR, kar predstavlja 50 % plana.

V letu 2014 je Mestna občina Maribor sklenila dve pogodbi o dolgoročnem kreditu:  
- z DBS d.d. v višini 3 mio EUR, po variabilni obrestni meri 6 mesečni EURIBOR+2,45% fiksni pribitek, za financiranje investicij predvidenih v proračunu za leto 2014. Prvi obrok v višini 83.333,00 EUR bo zapadel 1.12.2015.

- z NLB d.d. v višini 4,4 mio EUR. po variabilni obrestni meri 1 mesečni EURIBOR+4,15% fiksni pribitek, za financiranje investicij predvidenih v proračunu za leto 2014. Prvi obrok v višini 122.222,22 EUR bo zapadel 1.12.2015.

V prvi polovici leta 2015 se MOM ni zadolžila. Po sprejetem proračunu MOM za leto 2015 je predvideno zadolževanje MOM v višini 1,9 mio EUR v drugi polovici leta 2015.

V letu 2015 je za odplačilo glavnice kreditov predvideno 3.246.671,00 EUR, realiziranih jih je bilo za obdobje od januar do junij v višini 1.549.298,69 EUR, kar predstavlja 47,72 % plana. % realizacije v 1. polovici leta 2015 je nižji od 50% iz razloga, ker MOM prične v 2. polovici leta 2015 z odplačilom glavnice dveh kreditov najetih v letu 2014 in sicer pri NLB d.d. in pri DBS d.d.