



MESTNA OBČINA MARIBOR

**POROČILO O IZVRŠEVANJU
PRORAČUNA MESTNE OBČINE
MARIBOR V OBDOBJU I-VI 2016**

VSEBINA

		Stran
	POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR V OBDOBJU I-VI/2016	
1.	UVOD	1
A.	BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	3
I.	PRIHODKI	3
II.	ODHODKI	6
B.	RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	10
C.	RAČUN FINANCIRANJA	11
2.	OBRAZLOŽITEV ODHODKOV PO PROGRAMSKI KLASIFIKACIJI	48
3.	POROČILO O VKLJUČEVANJU NENAČRTOVANIH PREJEMKOV IN IZDATKOV V PRORAČUN, KORIŠČENJU SREDSTEV SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE IN IZVRŠENIH PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV V OBDOBJU I–VI/2016	59
4.	PREGLED PRORAČUNSKE REZERVE V OBDOBJU I–VI/2016	62
5.	OBRAZLOŽITEV POLLETNE REALIZACIJE IN OCENA REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA MESTNE OBČINE MARIBOR DO KONCA LETA 2016 PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKI	63
	0101 Mestni svet	64
	0201 Nadzorni odbor	71
	0301 Župan	73
	0401 Služba notranje revizije	75
	0402 Kabinet župana	77
	0403 Urad za finance in proračun	82
	0406 Urad za kulturo in mladino	91
	0407 Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo raziskovalno dejavnost	101
	0408 Urad za šport	121
	0409 Sekretariat za splošne zadeve	126
	0411 Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje	135
	0412 Služba za razvojne projekte in investicije	140
	0413 Urad za komunalo, promet in prostor	152
	0415 Urad za gospodarske dejavnosti in gospodarjenje z nepremičnim premoženjem	184
	0503 Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave	195
	0504 Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor	200
	0601 Mestna četrt Center	205
	0602 Mestna četrt Ivan Cankar	209
	0603 Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci	213
	0604 Mestna četrt Koroška vrata	216
	0605 Mestna četrt Magdalena	218
	0606 Mestna četrt Nova vas	220
	0607 Mestna četrt Pobrežje	222
	0608 Mestna četrt Radvanje	225
	0609 Mestna četrt Tabor	227
	0610 Mestna četrt Tezno	229
	0611 Mestna četrt Studenci	231
	0612 Krajevna skupnost Bresternica-Gaj	233
	0613 Krajevna skupnost Kamnica	237
	0614 Krajevna skupnost Limbuš	242
	0615 Krajevna skupnost Pekre	246
	0616 Krajevna skupnost Razvanje	249

0617	Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče	253
0403	Urad za finance in proračun (bilanca C)	257

POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR V OBDOBJU I-VI 2016

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 2016, z oceno do konca leta 2016, je podlaga za pripravo rebalansa proračuna za leto 2016 in pripravo predloga proračuna za leti 2017 in 2018.

Proračun MOM za leto 2016 je bil sprejet 21.4.2016 na 16. redni seji Mestnega sveta MOM in je znašal **101.715.468 EUR**.

Prihodki in prejemki so bili sprejeti v višini 96.518.391 EUR, in sicer:

- ✓ prihodki v višini 88.946.312 EUR,
- ✓ prihodki od prejetih vračil danih posojil v višini 500 EUR,
- ✓ prihodki kupnin iz naslova privatizacije v višini 1.700 EUR,
- ✓ zadolževanje v višini 7.569.879 EUR

Ostank sredstev na računu na dan 31.12.2015 (ostanek namenskih prihodkov iz leta 2015, ki se je prenesel v leto 2016) je znašal 5.197.077 EUR.

Odhodki in izdatki so bili sprejeti v višini 101.715.468 EUR, in sicer:

- ✓ odhodki v višini 97.990.469 EUR in
- ✓ odplačila domačega dolga v višini 3.724.999 EUR.

Razlika med načrtovanimi prihodki in prejemki z ostankom na računu na dan 31.12.2015, ki se je prenesel v proračun za leto 2016 in načrtovanimi odhodki in izdatki je bila nič, kar pomeni, da je bil proračun MOM za leto 2016 uravnotežen.

Načrt razvojnega programa za obdobje 2016-2019 je bil sprejet v višini 97,7 mio EUR, za leto 2016 v višini 23,6 mio EUR.

V obdobju I-VI 2016 so bili **prihodki in prejemki realizirani v višini 37.909.439 EUR ali 39% načrtovanih prihodkov in prejemkov**, in sicer:

- ✓ prihodki v višini 37.908.760 EUR ali 43 % načrtovanih prihodkov;
- ✓ prejeta vračila danih posojil v višini 679 EUR ali 36% več od načrtovanih prejetih vračil danih posojil;
- ✓ prihodki kupnin iz naslova privatizacije in zadolževanje v polletju 2016 niso bili realizirani.

Odhodki in izdatki so bili realizirani v višini 41.203.808 EUR ali 41% načrtovanih odhodkov in izdatkov, in sicer:

- ✓ odhodki v višini 39.367.698 EUR ali 40% načrtovanih odhodkov;

- ✓ odplačila domačega dolga v višini 1.836.110 EUR ali 49% načrtovanih odplačil domačega dolga.

Stanje sredstev na računu na dan 30.6.2016 je znašalo 1.902.706 EUR.

Načrt razvojnega programa za obdobje 2016-2019 za leto 2016 je bil v obdobju I-VI 2016 realiziran v višini 3,3 mio EUR ali 14% načrtovanih sredstev za leto 2016.

Proračunski uporabniki ocenjujejo, da bodo prihodki in prejemki v letu 2016 realizirani v višini 90,6 mio EUR ali 94% načrtovanih prihodkov in prejemkov za leto 2016 in, da bodo odhodki in izdatki v letu 2016 realizirani v višini 99,4 mio EUR ali 98% načrtovanih odhodkov in izdatkov.

REALIZACIJA PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR V OBDOBJU I-VI 2016

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	233 - Real6_2015	258 - PR_2016	261 - VeljPR2016	266 - Re06_2016	263 - Ocena2016		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>37.666.421</u>	<u>88.946.312</u>	<u>89.063.551</u>	<u>37.908.760</u>	<u>83.067.782</u>	<u>42,6</u>	<u>93,3</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>34.203.609</u>	<u>79.918.496</u>	<u>79.920.505</u>	<u>35.653.101</u>	<u>77.887.961</u>	<u>44,6</u>	<u>97,5</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>29.010.808</u>	<u>66.316.599</u>	<u>66.316.599</u>	<u>30.489.521</u>	<u>65.981.931</u>	<u>46,0</u>	<u>99,5</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	22.795.830	47.187.138	47.187.138	23.593.570	47.187.138	50,0	100,0
7000 Dohodnina	22.795.830	47.187.138	47.187.138	23.593.570	47.187.138	50,0	100,0
703 Davki na premoženje	5.694.274	17.957.744	17.957.744	4.941.129	17.791.855	27,5	99,1
7030 Davki na nepremičnine	4.516.515	15.544.744	15.544.744	3.553.110	15.374.744	22,9	98,9
7031 Davki na premičnine	11.617	13.000	13.000	9.868	13.038	75,9	100,3
7032 Davki na dediščine in darila	233.569	400.000	400.000	214.317	404.000	53,6	101,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	932.573	2.000.000	2.000.000	1.163.834	2.000.073	58,2	100,0
704 Domači davki na blago in storitve	511.171	1.171.717	1.171.717	590.971	1.002.938	50,4	85,6
7044 Davki na posebne storitve	46.081	50.000	50.000	47.308	50.000	94,6	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	465.089	1.121.717	1.121.717	543.664	952.938	48,5	85,0
706 Drugi davki	9.534	0	0	1.363.851	0	---	---
7060 Drugi davki	9.534	0	0	1.363.851	0	---	---
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>5.192.801</u>	<u>13.601.897</u>	<u>13.603.906</u>	<u>5.163.580</u>	<u>11.906.030</u>	<u>38,0</u>	<u>87,5</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	3.682.940	10.450.732	10.450.732	3.710.165	8.992.856	35,5	86,1
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	286.742	1.501.000	1.501.000	374.312	1.023.382	24,9	68,2
7102 Prihodki od obresti	32.630	36.526	36.526	25.688	34.892	70,3	95,5
7103 Prihodki od premoženja	3.363.569	8.913.206	8.913.206	3.310.165	7.934.582	37,1	89,0
711 Takse in pristojbine	34.336	63.000	63.000	45.227	63.500	71,8	100,8
7111 Upravne takse in pristojbine	34.336	63.000	63.000	45.227	63.500	71,8	100,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	233 - Real6_2015	258 - PR_2016	261 - VeljPR2016	266 - Re06_2016	263 - Ocena2016	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
712 Globe in druge denarne kazni	311.875	803.500	803.500	295.271	642.800	36,8	80,0
7120 Globe in druge denarne kazni	311.875	803.500	803.500	295.271	642.800	36,8	80,0
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	10.278	34.100	34.100	11.525	40.700	33,8	119,4
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	10.278	34.100	34.100	11.525	40.700	33,8	119,4
714 Drugi nedavčni prihodki	1.153.371	2.250.565	2.252.574	1.101.393	2.166.175	48,9	96,2
7141 Drugi nedavčni prihodki	1.153.371	2.250.565	2.252.574	1.101.393	2.166.175	48,9	96,2
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>93.408</u>	<u>4.198.000</u>	<u>4.198.000</u>	<u>429.763</u>	<u>1.315.000</u>	<u>10,2</u>	<u>31,3</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	73.779	2.100.000	2.100.000	14.366	310.000	0,7	14,8
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	71.720	2.100.000	2.100.000	9.800	300.000	0,5	14,3
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	50	0	0	0	0	---	---
7202 Prihodki od prodaje opreme	287	0	0	0	0	---	---
7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	1.722	0	0	4.566	10.000	---	---
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	19.629	2.098.000	2.098.000	415.397	1.005.000	19,8	47,9
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	0	10.000	10.000	50	5.000	0,5	50,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	19.629	2.088.000	2.088.000	415.347	1.000.000	19,9	47,9
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>11.711</u>	<u>8.450</u>	<u>8.850</u>	<u>5.435</u>	<u>11.400</u>	<u>61,4</u>	<u>128,8</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	11.711	8.450	8.850	5.435	11.400	61,4	128,8
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	11.711	8.450	8.850	5.335	11.300	60,3	127,7
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	0	0	0	100	100	---	---
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>3.297.253</u>	<u>4.756.363</u>	<u>4.871.193</u>	<u>1.771.843</u>	<u>3.765.716</u>	<u>36,4</u>	<u>77,3</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	2.072.249	4.261.206	4.376.036	1.707.637	3.362.483	39,0	76,8
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.004.760	2.151.838	2.266.668	930.886	2.087.939	41,1	92,1
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	89.489	239.368	239.368	107.950	239.544	45,1	100,1
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	978.000	1.870.000	1.870.000	668.800	1.035.000	35,8	55,4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	233 - Real6_2015	258 - PR_2016	261 - VeljPR2016	266 - Re06_2016	263 - Ocena2016	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	1.225.004	495.157	495.157	64.207	403.233	13,0	81,4
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike	0	0	0	5.955	5.955	---	---
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	553.582	129.157	129.157	56.251	125.408	43,6	97,1
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	671.423	366.000	366.000	0	269.870	0,0	73,7
7414 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	0	0	0	2.000	2.000	---	---
<u>78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE</u>	<u>60.439</u>	<u>65.003</u>	<u>65.003</u>	<u>48.618</u>	<u>87.704</u>	<u>74,8</u>	<u>134,9</u>
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	60.439	65.003	65.003	48.618	87.704	74,8	134,9
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	60.439	65.003	65.003	48.618	87.704	74,8	134,9

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	233 - Real6_2015	258 - PR_2016	261 - VeljPR2016	266 - Re06_2016	263 - Ocena2016	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	39.401.673	97.990.469	98.107.708	39.367.698	95.699.977	40,1	97,6
40 TEKOČI ODHODKI	8.257.917	20.933.734	20.931.634	9.147.186	20.885.589	43,7	99,8
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	2.869.431	6.163.883	6.176.383	3.063.451	6.170.191	49,6	99,9
4000 Plače in dodatki	2.549.696	5.423.491	5.435.991	2.613.060	5.425.177	48,1	99,8
4001 Regres za letni dopust	99.940	184.705	184.705	174.761	187.513	94,6	101,5
4002 Povračila in nadomestila	177.468	379.177	379.177	169.776	379.177	44,8	100,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	31.619	86.324	86.324	50.438	86.856	58,4	100,6
4004 Sredstva za nadurno delo	4.606	13.424	13.424	7.366	13.424	54,9	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	6.102	76.762	76.762	48.051	78.044	62,6	101,7
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	417.043	881.264	881.264	436.774	885.666	49,6	100,5
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	221.879	464.833	464.833	234.879	467.252	50,5	100,5
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	183.624	390.027	390.027	190.448	391.966	48,8	100,5
4012 Prispevek za zaposlovanje	1.765	3.896	3.896	1.917	3.912	49,2	100,4
4013 Prispevek za starševsko varstvo	2.588	5.608	5.608	2.684	5.636	47,9	100,5
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	7.187	16.900	16.900	6.847	16.900	40,5	100,0
402 Izdatki za blago in storitve	4.419.792	12.594.789	12.599.504	5.324.391	12.555.250	42,3	99,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	880.051	3.079.645	3.064.385	735.371	2.955.746	24,0	96,5
4021 Posebni material in storitve	29.406	189.190	189.190	61.871	199.400	32,7	105,4
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.061.013	2.025.033	2.025.033	1.097.460	2.023.918	54,2	99,9
4023 Prevozni stroški in storitve	65.458	176.125	176.125	66.771	180.156	37,9	102,3
4024 Izdatki za službena potovanja	17.989	117.788	119.788	52.693	137.391	44,0	114,7
4025 Tekoče vzdrževanje	1.567.686	4.941.399	4.941.559	1.952.268	4.988.962	39,5	101,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	138.834	373.144	373.144	133.060	364.346	35,7	97,6
4027 Kazni in odškodnine	445.740	1.008.800	1.018.800	971.208	1.015.050	95,3	99,6
4029 Drugi operativni odhodki	213.616	683.666	691.481	253.690	690.280	36,7	99,8
403 Plačila domačih obresti	384.751	759.998	759.998	322.569	759.998	42,4	100,0
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	384.751	759.998	759.998	322.569	759.998	42,4	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	233 - Real6_2015	258 - PR_2016	261 - VeljPR2016	266 - Re06_2016	263 - Ocena2016	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
409 Rezerve	166.900	533.800	514.485	0	514.485	0,0	100,0
4090 Splošna proračunska rezervacija	0	250.000	230.685	0	230.685	0,0	100,0
4091 Proračunska rezerva	166.900	283.800	283.800	0	283.800	0,0	100,0
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>26.288.828</u>	<u>53.890.742</u>	<u>54.007.072</u>	<u>26.790.034</u>	<u>54.796.546</u>	<u>49,6</u>	<u>101,5</u>
410 Subvencije	4.307.546	6.579.687	6.579.687	4.415.802	7.218.758	67,1	109,7
4100 Subvencije javnim podjetjem	1.632.433	3.383.000	3.383.000	1.930.476	4.022.000	57,1	118,9
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	2.675.114	3.196.687	3.196.687	2.485.326	3.196.758	77,8	100,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	10.453.643	21.348.257	21.348.257	10.991.178	21.703.625	51,5	101,7
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	32.235	92.000	92.000	31.500	92.000	34,2	100,0
4117 Štipendije	46.330	91.560	91.560	39.650	91.560	43,3	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	10.375.078	21.164.697	21.164.697	10.920.028	21.520.065	51,6	101,7
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.858.431	5.306.006	5.307.506	1.637.070	5.304.256	30,8	99,9
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.858.431	5.306.006	5.307.506	1.637.070	5.304.256	30,8	99,9
413 Drugi tekoči domači transferi	9.669.208	20.655.792	20.770.622	9.745.983	20.568.908	46,9	99,0
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	859.291	1.705.000	1.705.000	905.660	1.753.000	53,1	102,8
4132 Tekoči transferi v javne sklade	25.686	254.600	254.600	38.616	253.863	15,2	99,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	6.558.719	14.821.082	14.821.082	6.646.026	14.825.534	44,8	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.225.511	3.875.110	3.989.940	2.155.681	3.736.510	54,0	93,7
414 Tekoči transferi v tujino	0	1.000	1.000	0	1.000	0,0	100,0
4143 Drugi tekoči transferi v tujino	0	1.000	1.000	0	1.000	0,0	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	233 - Real6_2015	258 - PR_2016	261 - VeljPR2016	266 - Re06_2016	263 - Ocena2016		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	1.933.296	16.313.014	16.314.014	2.698.631	14.564.342	16,5	89,3
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.933.296	16.313.014	16.314.014	2.698.631	14.564.342	16,5	89,3
4200 Nakup zgradb in prostorov	0	314.300	314.300	0	318.800	0,0	101,4
4201 Nakup prevoznih sredstev	0	2.461.720	2.461.720	836.000	1.500.720	34,0	61,0
4202 Nakup opreme	69.917	408.810	409.810	44.715	407.585	10,9	99,5
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	1.052	35.338	35.338	111	35.338	0,3	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.391.013	7.978.928	7.978.928	1.093.793	7.351.528	13,7	92,1
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	364.855	3.395.681	3.395.681	505.717	3.365.000	14,9	99,1
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	13.299	718.000	718.000	134.699	734.000	18,8	102,2
4207 Nakup nematerialnega premoženja	9.974	58.000	58.000	34.175	72.051	58,9	124,2
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	83.186	942.237	942.237	49.421	779.320	5,3	82,7
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	2.921.632	6.852.979	6.854.988	731.848	5.453.499	10,7	79,6
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	250.000	296.068	296.068	60.000	296.053	20,3	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	250.000	226.318	226.318	60.000	226.318	26,5	100,0
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	0	69.750	69.750	0	69.735	0,0	100,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	2.671.632	6.556.911	6.558.920	671.848	5.157.446	10,2	78,6
4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	22.699	52.000	52.000	12.626	52.000	24,3	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	2.648.933	6.504.911	6.506.920	659.222	5.105.446	10,1	78,5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	233 - Real6_2015	258 - PR_2016	261 - VeljPR2016	266 - Re06_2016	263 - Ocena2016	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL) (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)	<u>-1.735.253</u>	<u>-9.044.157</u>	<u>-9.044.157</u>	<u>-1.458.938</u>	<u>-12.632.195</u>	<u>16,1</u>	<u>139,7</u>
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)	<u>-1.383.132</u>	<u>-8.320.685</u>	<u>-8.320.685</u>	<u>-1.162.057</u>	<u>-11.907.089</u>	<u>14,0</u>	<u>143,1</u>
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)	<u>-343.136</u>	<u>5.094.020</u>	<u>4.981.798</u>	<u>-284.118</u>	<u>2.205.826</u>	<u>---</u>	<u>44,3</u>

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	233 - Real6_2015	258 - PR_2016	261 - VeljPR2016	266 - Re06_2016	263 - Ocena2016	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>3.408</u>	<u>2.200</u>	<u>2.200</u>	<u>679</u>	<u>679</u>	<u>30,9</u>	<u>30,9</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>3.408</u>	<u>2.200</u>	<u>2.200</u>	<u>679</u>	<u>679</u>	<u>30,9</u>	<u>30,9</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	628	500	500	679	679	135,8	135,8
7502 Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin	628	500	500	679	679	135,8	135,8
751 Prodaja kapitalskih deležev	1.753	0	0	0	0	---	---
7512 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	1.753	0	0	0	0	---	---
752 Kupnine iz naslova privatizacije	1.027	1.700	1.700	0	0	0,0	0,0
7520 Sredstva kupnin iz naslova privatizacije	1.027	1.700	1.700	0	0	0,0	0,0
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>3.408</u>	<u>2.200</u>	<u>2.200</u>	<u>679</u>	<u>679</u>	<u>30,9</u>	<u>30,9</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	233 - Real6_2015	258 - PR_2016	261 - VeljPR2016	266 - Re06_2016	263 - Ocena2016	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>0</u>	<u>7.569.879</u>	<u>7.569.879</u>	<u>0</u>	<u>7.569.879</u>	<u>0,0</u>	<u>100,0</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>0</u>	<u>7.569.879</u>	<u>7.569.879</u>	<u>0</u>	<u>7.569.879</u>	<u>0,0</u>	<u>100,0</u>
500 Domače zadolževanje	0	7.569.879	7.569.879	0	7.569.879	0,0	100,0
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	0	7.142.622	7.142.622	0	7.142.622	0,0	100,0
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	0	427.257	427.257	0	427.257	0,0	100,0
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>1.549.299</u>	<u>3.724.999</u>	<u>3.724.999</u>	<u>1.836.110</u>	<u>3.724.999</u>	<u>49,3</u>	<u>100,0</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>1.549.299</u>	<u>3.724.999</u>	<u>3.724.999</u>	<u>1.836.110</u>	<u>3.724.999</u>	<u>49,3</u>	<u>100,0</u>
550 Odplačila domačega dolga	1.549.299	3.724.999	3.724.999	1.836.110	3.724.999	49,3	100,0
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	1.549.299	3.724.999	3.724.999	1.836.110	3.724.999	49,3	100,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-3.281.143</u>	<u>-5.197.077</u>	<u>-5.197.077</u>	<u>-3.294.370</u>	<u>-8.786.636</u>	<u>63,4</u>	<u>169,1</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-1.549.299</u>	<u>3.844.880</u>	<u>3.844.880</u>	<u>-1.836.110</u>	<u>3.844.880</u>	<u>---</u>	<u>100,0</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>1.735.253</u>	<u>9.044.157</u>	<u>9.044.157</u>	<u>1.458.938</u>	<u>12.632.195</u>	<u>16,1</u>	<u>139,7</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET</u>	<u>6.364.953</u>	<u>5.197.077</u>	<u>5.197.077</u>	<u>5.197.077</u>	<u>5.197.077</u>		

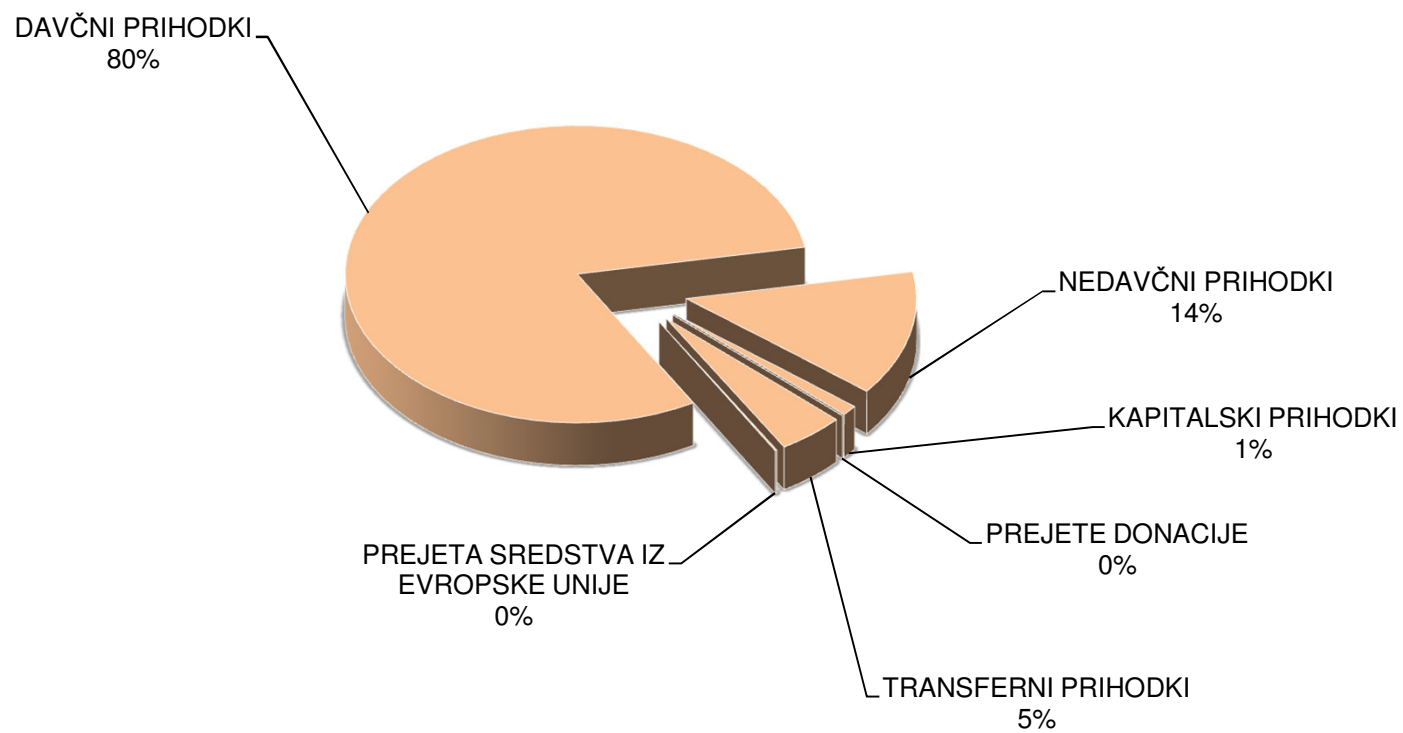
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

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

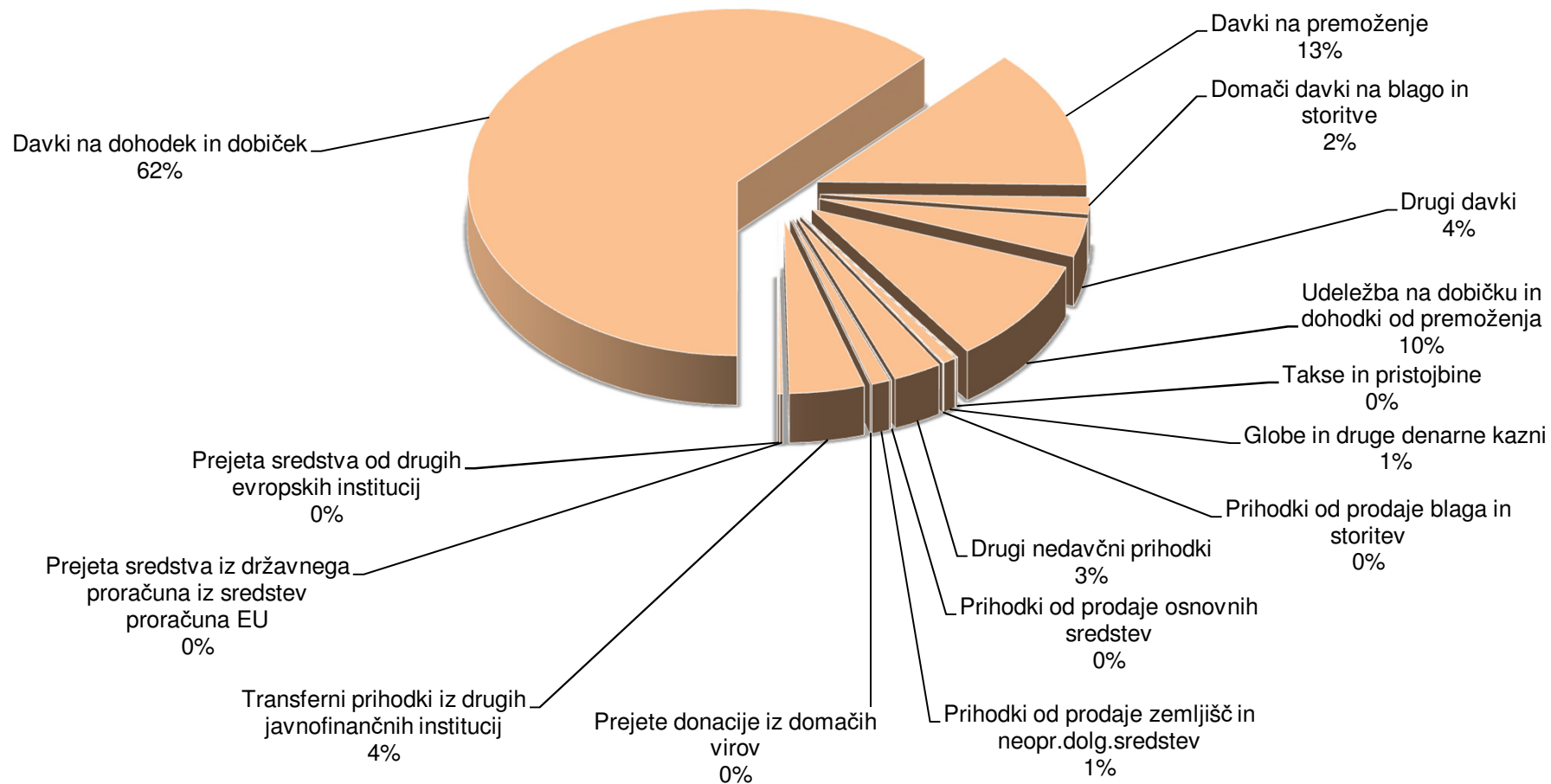
I. PRIHODKI

Realizacija prihodkov Mestne občine Maribor v bilanci prihodkov in odhodkov je v prvem polletju letošnjega leta, v primerjavi z načrtovanimi v letu 2016, znašala 37,9 mio EUR ali 42,6%.

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 2016 skupno realizirani v višini 30,5 mio EUR ali 46,0% v primerjavi z načrtovanimi in predstavljajo največji delež v realiziranih prihodkih v tem obdobju, in sicer 80,4%. Ocenjujemo, da bodo do konca leta 2016 realizirani v višini 66,0 mio EUR.

7000 - Dohodnina

Dohodnina je bila v prvem polletju 2016 realizirana v višini 23,6 mio EUR, kar predstavlja 50,0% načrtovane dohodnine za leto 2016. Delež dohodnine v skupnih prihodkih proračuna predstavlja 62,2%. Ocenjujemo, da bo dohodnina do konca leta 2016 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 2016 realizirani v višini 4,9 mio EUR ali 27,5% v primerjavi z načrtovanimi in predstavljajo 13,0% v skupno realiziranih prihodkih. Ocenjujemo, da bodo do konca leta 2016 realizirani v višini 17,8 mio EUR.

7030 – Davki na nepremičnine

Ti davki so v letu 2016 načrtovani v višini 15,5 mio EUR, v obdobju I-VI/2016 so bili realizirani v višini 3,6 mio EUR ali 22,9% načrtovanih prihodkov. Ocenjujemo, da bodo do konca leta 2016 realizirani v višini 15,4 mio EUR.

Prihodki davkov od premoženja od stavb (od fizičnih oseb) ter od prostorov za počitek in rekreacijo so bili v obdobju I-VI/2016 realizirani v višini 22.313 EUR.

Nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč (NUSZ): v letu 2016 se načrtuje 11.700.000 EUR prihodkov iz NUSZ od pravnih oseb, v obdobju januar - junij 2016 je bilo realiziranih 3.159.012 EUR, kar predstavlja 27,0% letnega plana. Nizka realizacija je posledica neplačevanj akontacij do prejema odločbe za tekoče leto. Odločbe so bile izdane v mesecu juniju. Do konca leta načrtujemo 98,3% realizacijo glede na prvotni plan, saj je bil zajem zavezancev nižji, kot smo prvotno načrtovali. Prihodkov iz NUSZ od fizičnih oseb je v letu 2016 načrtovanih 3.562.244 EUR, v prvem polletju je bilo realiziranih v višini 315.868 EUR oziroma 8,9%. Odločbe za odmero NUSZ za fizične osebe so bile v letu 2016 izdane v mesecu juniju, kar je razlog za relativno nizko polletno realizacijo. Do konca leta se načrtuje 100% realizacijo. Obresti so v letu 2016 načrtovane v višini 30.000 EUR, v prvem polletju je bilo realiziranih že 55.917 EUR. Do konca leta ocenjujemo, da bo realizacija 200%.

7031 – Davki na premičnine

Ti prihodki so bili v obdobju I-VI/2016 realizirani v višini 9.868 EUR ali 75,9% načrtovanih sredstev. Ocenjujemo, da bodo do konca leta 2016 realizirani v načrtovani višini.

Davek na vodna plovila je v letu 2016 načrtovan v višini 13.000 EUR, v obdobju I-VI/2016 je bil realiziran v višini 9.830 EUR ali 75,6% v primerjavi z načrtovanimi prihodki. Vplačanih je bilo tudi 38 EUR zamudnih obresti od davkov na premičnine.

7032 – Davki na dediščine in darila

Ti prihodki so bili v obdobju I-VI/2016 realizirani v višini 214.317 EUR ali 53,6% načrtovanih sredstev. Ocenjujemo, da bodo do konca leta 2016 realizirani v višini 404.000 EUR.

Prihodki od davka na dediščine in darila so v letu 2016 načrtovani v višini 400.000 EUR, v prvem polletju pa so bili realizirani v višini 210.466 EUR ali 52,6% v primerjavi z načrtovanimi prihodki. Vplačanih je bilo tudi 3.851 EUR zamudnih obresti davkov občanov.

7033 – Davki na promet nepremičnin

Ti davki so v letu 2016 načrtovani v višini 2 mio EUR, v obdobju I-VI/2016 so bili realizirani v višini 1,2 mio EUR ali 58,2% načrtovanih prihodkov. Ocenjujemo, da bodo do konca leta 2016 realizirani v višini 2.000.073 EUR.

Iz naslova davka na promet nepremičnin od fizičnih oseb je bilo realiziranih 867.585 EUR ali 57,8% glede na načrtovane prihodke in od pravnih oseb 296.176 EUR ali 59,2% načrtovanih sredstev. Vplačanih je bilo tudi 73 EUR zamudnih obresti od davkov na promet nepremičnin.

704 – Domači davki na blago in storitve

To podskupino sestavljajo davki na posebne storitve in drugi davki na uporabo blaga in storitev. Davki na blago in storitve so bili v obdobju I-VI/2016 skupno realizirani v višini 0,6 mio EUR ali 50,4% v primerjavi z načrtovanimi prihodki. Ocenjujemo, da bodo do konca leta 2016 realizirani v višini 1.002.938 EUR.

7044 – Davki na posebne storitve

Davek na dobitke od iger na srečo je bil v obdobju I-VI/2016 realiziran v višini 47.308 EUR. Višino tega prihodka je težko oceniti, do konca leta 2016 se načrtuje v načrtovani višini.

7047 – Drugi davki na uporabo blaga in storitev

Ti davki so v letu 2016 načrtovani v višini 1,1 mio EUR, v obdobju I-VI/2016 so bili realizirani v višini 0,5 mio EUR ali 48,5% načrtovanih sredstev. Ocenjujemo, da bodo do konca leta 2016 realizirani v višini 952.938 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 v letu 2016 načrtovani v višini 527.617 EUR, realizacija pa je bila 312.245 EUR oziroma 59,2%. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2016 realizacija prihodkov 100%.

Glede na realizirane prilive v obdobju I-VI/2016, ki v višini 135.984 EUR predstavljajo 54,4%-no realizacijo prihodkov, predvidevamo, da prihodki turistične takse v letu 2016 realizirani v načrtovani višini. Višino turistične takse je težko natančno napovedati, saj je odvisna od višine turistične takse ter števila nočitev turistov, ki jih v naprej ni moč natančno predvideti. 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 v letu 2016 načrtovani v višini 5.000 EUR, realizacija pa je bila

2.656 EUR oziroma 53,1%. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2016 realizacija prihodkov 100%.

Takse od pravnih oseb – tarifna številka 2 (oglaševanje): prihodki od zaračunanih taks za uporabo javne površine za oglaševanje so v letu 2016 načrtovani v višini 320.000 EUR, realizacija v obdobju I-VI/2016 pa je bila 77.912 EUR oz. 24,3%. Realizacija je nižja zaradi nedokončane poravnave z podjetjem Amicus. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2016 realizacija prihodkov v višini 149.000 EUR.

Takse od pravnih oseb (taxi): prihodki od zaračunanih taks za uporabo javne površine za taxi vozila so v letu 2016 načrtovani v višini 10.000 EUR, v obdobju I-VI/2016 je bilo realiziranih 10.150 EUR ali 101,5%. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2016 realizacija prihodkov 101%.

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 2016 so v višini 100 EUR, realizacija v obdobju I-VI/2016 pa je bila 0 EUR. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2016 na tem kontu ne bo realizacije.

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 2016 je v veljavnem proračunu načrtovana pristojbina v višini 9.000 EUR, realizacija v prvi polovici leta je 4.717 EUR ali 52,4%. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2016 realizacija prihodkov v višini 11.171 EUR.

706 – Drugi davki

V obdobju I-VI/2016 so bili realizirani ti prihodki v višini 1,4 mio EUR.

71 - NEDAVČNI PRIHODKI

Med nedavčne prihodke spadajo prihodki od udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja, takse in pristojbine, globe in druge denarne kazni, prihodki od prodaje blaga in storitev ter drugi nedavčni prihodki. Skupaj so bili v obdobju I-VI/2016 realizirani v višini 5,2 mio EUR ali 38,0% načrtovanih sredstev v primerjavi z načrtovanimi prihodki. Po velikosti so druga največja skupina prihodkov, saj predstavljajo 13,6% vseh realiziranih prihodkov v prvem polletju tega leta. Ocenjujemo, da bodo do konca leta 2016 realizirani v višini 11,9 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 2016 realizirani v višini 3,7 mio EUR ali 35,5% v primerjavi z načrtovanimi prihodki. Ocenjujemo, da bodo do konca leta 2016 realizirani v višini 9,0 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 2016 so načrtovani naslednji dobički v višini 1,5 mio EUR (v obdobju I-VI/2016 so bili realizirani v višini 0,4 mio EUR):

- ✓ Javni zdravstveni zavod Mariborske lekarne Maribor v višini 840.000 EUR (v obdobju I-VI/2016 so bili realizirani v višini 324.252 EUR, do konca leta 2016 se načrtuje realizacija v višini 648.505 EUR),
- ✓ Javni zavod za zaščito in požarno reševanje Maribor v višini 69.000 EUR (ocenjujemo, da sredstva do konca leta 2016 ne bodo realizirana),
- ✓ Javno podjetje Energetika Maribor, d.o.o. v višini 250.000 EUR (v obdobju I-VI/2016 so bili realizirani v višini 50.000 EUR, do konca leta 2016 se načrtuje realizacija v višini 100.000 EUR),
- ✓ Mariborski vodovod, javno podjetje, d.d. v višini 20.000 EUR (ocenjujemo, da sredstva do konca leta 2016 ne bodo realizirana),
- ✓ Snaga, javno podjetje, d.o.o. v višini 250.000 EUR (v obdobju I-VI/2016 še ni bilo realizacije, do konca leta 2016 se načrtuje realizacija v višini 202.817 EUR),
- ✓ Pogrebno podjetje Maribor, d.d. v višini 72.000 EUR (v obdobju I-VI/2016 še ni bilo realizacije, do konca leta 2016 se načrtuje 100% realizacija).

Za Zavarovalnico Triglav d.d. v letu 2016 ni bil načrtovan dobiček, v obdobju I-VI/2016 pa so bili realizirani v višini 60 EUR.

7102 - Prihodki od obresti

V obdobju I-VI/2016 so bili ti prihodki realizirani v višini 25.688 EUR ali 70,3% načrtovanih sredstev.

V obdobju I-VI/2016 prihodki iz naslova obresti na sredstva MČ in KS na vpogled niso bili realizirani. Ocenjujemo, da bodo do konca leta 2016 realizirani v načrtovani višini 85 EUR.

Sredstva od vezanih depozitov so bila v obdobju I-VI/2016 realizirana v višini 1.385 EUR.

Sredstva od vezanih depozitov MČ in KS v letu 2016 načrtovana v višini 6.350 EUR, v obdobju I-VI/2016 so bila realizirana v višini 2.119 EUR. Ocenjujemo, da bo realizacija do konca leta v višini 2.748 EUR.

Drugi prihodki od obresti so bili v obdobju I-VI/2016 realizirani v višini 22.183 EUR, in sicer:

- ✓ Urad za finance in proračun v višini 11.470 EUR;
- ✓ Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost v višini 787 EUR;
- ✓ Urad za komunalno, promet in prostor v višini 2.667 EUR;
- ✓ Urad za gospodarske dejavnosti in gospodarjenje z nepremičnim premoženjem v višini 7.079 EUR ali 35,4% načrtovanih prihodkov (ocenjujemo, da bodo v letošnjem letu prihodki, ki se nanašajo na obresti od najemnin za poslovne prostore (redne in v izvršbi), ne bodo realizirani v celoti),
- ✓ Urad za šport v višini 180 EUR.

Drugi prihodki od obresti - MČ in KS – so v letu 2016 načrtovani v višini 25 EUR, vendar še v prvi polovici leta ni prišlo do realizacije.

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/2016 realizirani v višini 3,3 mio EUR ali 37,1% v primerjavi z načrtovanimi. Ocenjujemo, da bodo do konca leta realizirani v višini 7,9 mio EUR.

V prvem polletju 2016 je bilo realiziranih 444.329 EUR oz. 48,3% prihodkov od najemnin za poslovne prostore. Glede na dosedanjo realizacijo ocenjujemo, da bo priliv tega prihodka do konca leta nižji od načrtovanega oz. v višini 900.000 EUR.

Prihodki od najemnin za poslovne prostore - MČ in KS so v letu 2016 načrtovani v višini 89.792 EUR, v prvem polletju so bili realizirani v višini 42.001 EUR, kar pomeni 46,8% v primerjavi z načrtovanimi sredstvi. Ocenjujemo, da bodo prihodki do konca leta 2016 realizirani 100%.

Glede na polletno realizacijo prihodkov od najemnin za stanovanja, v višini 49.892 EUR, ki predstavlja 46,6% načrtovane višine, predvidevamo, da bodo ti prihodki nekoliko nižji, kot je bilo načrtovano. Ocenjujemo, da bodo znašali 100.000 EUR.

Prihodki od najemnin za stanovanja - MČ in KS pa so bili v prvem polletju 2016 realizirani v višini 311 EUR ali 50,1% načrtovanih prihodkov. Ocenjujemo, da bodo načrtovani prihodki do konca leta 2016 v celoti realizirani.

Prihodki od najemnin za upravne prostore so v letu 2016 načrtovani v višini 681.000 EUR (Urad za gospodarske dejavnosti in gospodarjenje z nepremičnim premoženjem 431.000 EUR, Sekretariat za splošne zadeve 250.000 EUR):

- ✓ realizacija prihodkov najemnin za prostore, ki so v evidenci poslovnih prostorov Sektorja za gospodarjenje s poslovnimi in upravnimi prostori, je v prvi polovici leta znašala 195.135 EUR, kar je 45,3% načrtovanih prihodkov. Ocenjujemo, da bodo prihodki od najemnin za upravne prostore, v višini 431.000 EUR, ne bodo realizirani v celoti, temveč v višini 400.000 EUR;
- ✓ v letu 2016 je predvidenih 250.000 EUR prihodkov od najemnin, ki jih plačujejo najemniki upravnih prostorov. Predvidevamo, da bo realizacija prihodkov od najemnin za upravne prostore realizirana v celoti.

Prihodkov od najemnin za vrtove je za leto 2016 načrtovanih v višini 10.000 EUR, v prvem polletju pa realiziranih v višini 361 EUR oziroma 3,6% plana. Terjatve za najemnine nastopijo v drugi polovici leta, polletna realizacija predstavlja poravnave iz preteklega leta. Do konca leta ocenjujemo, da bo realizacija 100%.

Prihodki iz naslova najemnin za postavitev gostinskih vrtov so v letu 2016 načrtovani v višini 268.000 EUR, znesek pobranih najemnin pa v obdobju I-VI/2016 znaša 91.191 EUR, kar pomeni 34,0% 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 2016 realizacija prihodkov 100%.

Prihodki od najemnin javnih površin – za gostinske vrtove – MČ in KS: ocenjujemo, da bodo ti prihodki do konca leta 2016 realizirani v višini 700 EUR.

Prihodki od najemnin javnih površin – za kioske MČ in KS: v obdobju I-VI/2016 so bili realizirani v višini 766 EUR. Ocenjujemo, da bodo do konca leta 2016 znašali 1.530 EUR.

Prihodki od parkirnin v beli coni: prihodki za parkiranje na plačljivih parkiriščih ob občinskih cestah so v letu 2016 načrtovani v višini 950.000 EUR, v obdobju I-VI/2016 so bili realizirani v višini 466.637 EUR ali 49,1% načrtovanih sredstev. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2016 realizacija prihodkov 100%.

Prihodki od parkirnin na javnih parkiriščih: načrtovani prihodki iz naslova pobranih parkirnin na javnih parkiriščih so v letu 2016 načrtovani v višini 500.000 EUR. V obdobju I-VI/2016 je bilo pobranih za 255.981 EUR parkirnin, oz. 51,2% vseh načrtovanih prihodkov. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2016 realizacija prihodkov 100%.

Prihodki od najemnin za uporabo nezazidanih stavbnih zemljišč – ostalo: v letu 2016 je JP GSZ za ta del prihodkov, za katerega je skrbnik, načrtoval 220.000 EUR. V prvem polletju je bila realizacija v višini 43.704 EUR, to je 19,9% glede na plan. Med načrtovanimi sredstvi predstavlja največji delež najemnina na območju gramoznice Dogošje. Ker najemnik ne plačuje najemnine, je bila sklenjena sodna poravnava, ki se bo realizirala v 30-ih zaporednih mesečnih obrokih. Zato se načrtuje realizacija ob koncu leta le v višini 63,6% prvotno načrtovane.

Prihodki od drugih najemnin - pokopališča - MČ in KS so v letu 2016 načrtovani v višini 80.500 EUR, realizacija v obdobju I-VI/2016 pa je bila v višini 42.591 EUR ali 52,9% načrtovanih prihodkov. Ocenjujemo, da bodo načrtovani prihodki do konca leta 2016 realizirani v višini 85.960 EUR.

Prihodki od drugih najemnin – šport: prihodki niso realizirani, najemnine za športne objekte se poravnajo enkrat letno. Realizacija na tem kontu bo do konca leta manjša, ker so prihodki najemnin za smučišča in kolesarsko stezo na drugem kontu.

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 2016 so načrtovani v višini 12.392 EUR, realizacija pa znaša v obdobju I-VI/2016 v višini 6.186 EUR, kar pomeni 49,9% realizacijo. Predvidevamo, da bo do konca leta 2016 realizacija prihodkov 100%.

Prihodki od najemnin za infrastrukturo – Mariborski vodovod: prihodki v proračun Mestne občine Maribor s strani podjetja Mariborski vodovod, d.d. predstavljajo prihodke od najemnine za uporabo infrastrukture. V letu 2016 so načrtovani prihodki v višini 750.954 EUR. Realizirani prihodki znašajo 501.005 EUR, kar predstavlja 66,7% realizacijo. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2016 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 2016 so načrtovani prihodki v višini 640.000 EUR. Realizirani prihodki v obdobju I-VI/2016 znašajo 306.711 EUR, kar predstavlja 47,9% realizacijo. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2016 realizacija prihodkov 100%.

Prihodki od najemnin – Narodni dom: prejeti prihodki v višini 4.046 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 2016 realizirani v višini 7.000 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 2016 so načrtovani v višini 782.000 EUR. Realizirani prihodki znašajo 0 EUR. Zaradi zapletov pri sprejemu elaborata za potrditev cen, ki ga pripravlja Nigrad, se realizacije v letu 2016 ne da napovedati.

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 2016 so načrtovani prihodki v višini 44.209 EUR. Realizirani prihodki znašajo 21.884 EUR, kar predstavlja 49,5% realizacijo. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2016 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 2016 so načrtovani prihodki v višini 51.000 EUR. Realizirani prihodki znašajo 25.574 EUR, kar predstavlja 50,1% realizacijo. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2016 realizacija prihodkov 100%.

Prihodki od najemnin – parkirnine stanovalci: prihodki v letu 2016 so načrtovani v višini 60.000 EUR, polletna realizacija je bila v višini 21.954 EUR oz. 36,6%. Ocenjujemo, da do konca leta 2016 realizacija prihodkov v višini 60.000 EUR, saj bo zaradi poteka veljavnosti dovolilnic predvsem stanovalcem (dve leti) povečana izdaja novih dovolilnic potekala predvsem v drugi polovici leta (avgust, september, oktober).

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 2016 so načrtovani prihodki v višini 459.414 EUR. V obdobju I-VI/2016 še ni bilo realizacije. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2016 realizacija prihodkov 100%.

Prihodki iz naslova najemnin, ki jih plačujejo najemniki kmetijskih zemljišč, so v letu 2016 načrtovani v višini 600 EUR, v obdobju I-VI/2016 pa je bilo realiziranih 654 EUR. Glede na to, da ni predvidenih novih oddaj kmetijskih zemljišč, v letošnjem letu ne pričakujemo dodatnih prihodkov.

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 2016 so načrtovani prihodki v višini 58.000 EUR. V obdobju I-VI/2016 še ni bilo realizacije. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2016 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 2016 realizirani v višini 11.583 EUR, kar je 50,0% načrtovane višine prihodka. Ocenjujemo, da bodo v letu 2016 prihodki realizirani v višini, kot je načrtovano.

Prihodki od drugih najemnin – kolesarska steza, smučišče MB Pohorje: prihodki najemnin za športne objekte so realizirani v višini 7.363 EUR (najem kolesarske steze in smučišč), sredstva bodo realizirana do konca leta v višjem znesku kot je bilo planirano na tem kontu.

Prihodki od drugih najemnin – za infrastrukturo – krožno kabinska žičnica: prihodki v proračun Mestne občine Maribor s strani podjetja Marprom, d.o.o. predstavljajo prihodke od najemnine za uporabo infrastrukture za delovanje krožno kabinske žičnice. V letu 2016 so načrtovani prihodki v višini 20.797 EUR. V obdobju I-VI/2016 so bili realizirani v višini 20.797 EUR, kar pomeni 100% realizacijo.

Prihodki od koncesije za upepeljevanje: na podlagi Koncesijske pogodbe za upepeljevanje je v proračunu za leto 2016 načrtovan prihodek v višini 48.000 EUR, realizacija v obdobju I-VI/2016 pa je bila 17.242 EUR oz. 35,9% vseh načrtovanih prihodkov. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2016 realizacija prihodkov 100%.

Prihodki od koncesije za urejanje pokopališč in pogrebne storitve: v letu 2016 so načrtovani prihodki v višini 8.284 EUR, realizacija v obdobju I-VI/2016 pa je bila 8.284 EUR, kar predstavlja 100% realizacijo.

Prihodki od koncesije za gospodarjenje z divjadjo: v letu 2016 je načrtovan prihodek v višini 1.590 EUR, ki bo praviloma nakazan v drugi polovici leta 2016.

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/2016 pa je 0 EUR oz. 0% vseh načrtovanih prihodkov. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2016 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 2016 so načrtovani prihodki iz naslova koncesije v višini 8.000 EUR. Realizacija v obdobju I-VI/2016 pa je bila 18.502 EUR oz. 231,3% vseh načrtovanih prihodkov.

Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev iger na srečo: v obdobju I-VI/2016 je bilo realiziranih 49,4% (98.861 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 2016 načrtovani v višini 1,2 mio EUR, v obdobju I-VI/2016 je bilo realiziranih 416.266 EUR ali 34,7% v primerjavi z načrtovanimi prihodki. Ocenjujemo, da bodo načrtovani prihodki do konca leta 2016 v celoti realizirani.

Pri drugih prihodkih od premoženja je v letu 2016 načrtovanih 189.370 EUR, v obdobju I-VI/2016 pa je bilo realiziranih 63.130 EUR ali 33,3% v primerjavi z načrtovanimi prihodki. Ocenjujemo, da bodo načrtovani prihodki do konca leta 2016 realizirani v višini 176.924 EUR.

Obratovalni stroški najemnikov upravnih prostorov: v letu 2016 je načrtovanih 70.000 EUR prihodkov od obratovalnih stroškov najemnikov upravnih prostorov. Ocenjujemo, da bo višina prihodkov od obratovalnih stroškov najemnikov upravnih prostorov nižja in bo znašala okrog 60.000 EUR. Do znižanja je prišlo zaradi tega, ker nekateri uporabnik ne koristijo naših storitev.

Prihodki od prevoznin v peš coni: v območju za pešce in območju umirjenega prometa plačujejo prevoznino upravičenci za dostavo izven dostavnega časa (varnostne službe, servisne in kurirske službe,...) in v primeru dostave z vozili, ki prekoračujejo največjo dovoljeno maso 5t (gradbena dela, postavljanje šotorov za prireditve,...). V letu 2016 so ti prihodki načrtovani v višini 25.000 EUR, realizacija I-VI/2016 je bila 58,6% oz. 14.652 EUR. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2016 realizacija prihodkov iz naslova prevoznin v višini 26.000 EUR.

Drugi prihodki od premoženja – MČ in KS so v letu 2016 načrtovani v višini 34.370 EUR, v obdobju I-VI/2016 so bili realizirani v višini 19.202 EUR ali 55,9% načrtovanih prihodkov. Ocenjujemo, da bodo načrtovani prihodki do konca leta 2016 realizirani v višini 40.924 EUR.

Prihodki – neporabljena amortizacija – *Pogrebno podjetje*: v letu 2016 so načrtovani prihodki v višini 60.000 EUR, realizacije v obdobju I-VI/2016 še ni bilo. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2016 realizacija prihodkov v višini 50.000 EUR.

711 – Takse in pristojbine

Takse in pristojbine so v letu 2016 načrtovane v višini 63.000 EUR, v prvem polletju 2016 so bile realizirane v višini 45.227 EUR ali 71,8% v primerjavi z načrtovanimi prihodki. Ocenjujemo, da bodo ti prihodki do konca leta 2016 realizirani v višini 63.500 EUR.

7111 – Upravne takse in pristojbine

V to podskupino spadajo upravne takse, ki so bile realizirane v višini 67,0% načrtovanih prihodkov. Ocenjujemo, da bodo ti prihodki realizirani v načrtovani višini.

Upravne takse s področja prometa in zvez so v prvem polletju leta 2016 bile realizirane v višini 12.863 EUR ali 85,8% v primerjavi z načrtovanimi prihodki. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2016 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 2016 je v proračunu načrtovana pristojbina v višini 3.000 EUR, realizacija v obdobju I-VI/2016 pa je bila 2.236 EUR oz. 74,5%. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2016 realizacija nekoliko višja od načrtovane (3.500 EUR) oz. 120%.

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 2016 načrtovana v višini 803.500 EUR, v obdobju I-VI/2016 je bilo realiziranih 295.271 EUR ali 36,7% v primerjavi z načrtovanimi prihodki. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2016 realizacija prihodkov v višini 642.800 EUR.

7120 – Globe in druge denarne kazni

Prihodki so v letu 2016 načrtovani od glob za prekrške v višini 731.000 EUR, sodnih taks prekrškovnega organa pa v višini 2.500 EUR.

Do konca leta 2016 se načrtuje realizacija prihodkov iz naslova glob za prekrške (konto 712001) v višini 570.000 EUR in sodnih taks prekrškovnega organa (konto 712008) v višini 2.800 EUR.

Prihodki od nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora so bili v prvem polletju 2016 realizirani v višini 28.027 EUR ali 40,0% načrtovanih prihodkov. Ocenjujemo, da bo realizacija prihodkov do konca leta 2016 100%.

713 – Prihodki od prodaje blaga in storitev

V letu 2016 so v veljavnem proračunu načrtovani v višini 34.100 EUR, v prvem polletju je bilo realiziranih 11.525 EUR ali 33,8% v primerjavi z načrtovanimi prihodki. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2016 realizacija v višini 40.700 EUR.

7130 – Prihodki od prodaje blaga in storitev

Prihodki od počitniške dejavnosti: v letu 2016 je načrtovanih 20.000 EUR. Mestna občina Maribor vsako leto objavi razpis uporabe počitniških zmogljivosti, na katerega se prijavijo zaposleni v mestni upravi in ostali uporabniki, ki so zaposleni v Upravni enoti Maribor, Javnem medobčinskem stanovanjskem skladu, Javnem podjetju za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči, Javnem gospodarskem zavodu za turizem in občinah Duplek, Starše, Rače-Fram in Miklavž.

Drugi prihodki od prodaje so v letu 2016 načrtovani v višini 14.100 EUR, v obdobju I-VI/2016 so bili realizirani v višini 9.281 EUR ali 65,8% načrtovanih prihodkov. Ocenjujemo, da bodo prihodki do konca leta 2016 realizirani v višini 20.700 EUR.

Prihodki od prodaje storitev GIS so v letu 2016 načrtovani v višini 100 EUR. Služba za GIS pridobiva prihodke iz naslova GIS storitev in prodaje prostorskih podatkov. V obdobju I-VI/2016 ni bilo realizacije. Ocenjujemo, da bodo prihodki do konca leta 2016 realizirani v višini 200 EUR.

Prihodki od promocijskih aktivnosti – Urad za šport: v obdobju I-VI/2016 so bila pridobljena sredstva v višini 2.000 EUR za mestno drsališče.

Prihodki iz naslova Turistične in druge obvestilne signalizacije TIOS, so v letu 2016 načrtovani v višini 13.000 EUR. Prihodek iz tega naslova je odvisen predvsem od števila novih vlog za postavitev TIOS lamel, ter seveda od že postavljenih lamel iz predhodnih let, za katere morajo pravne osebe plačevati tudi letne vzdrževalnine za posamezne lamele. V obdobju I-VI/2016 je bilo iz naslova izdanih odločb realiziranih 7.281 EUR prihodka, kar je 56,0% realizacija. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2016 realizacija prihodkov nekoliko višja (14.500 EUR) oz. 110%, saj je bilo sklenjenih nekaj novih pogodb.

Drugi prihodki od prodaje-sečnja dreves: prihodki za leto 2016 so načrtovani v višini 1.000 EUR, in sicer na podlagi odločbe Zavoda za gozdove Slovenije, po kateri je MOM dolžna izvesti sečnjo 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 višji, in sicer v višini 4.000 EUR.

714 – Drugi nedavčni prihodki

Skupaj so ti prihodki bili v obdobju I-VI/2016 realizirani v višini 1.101.393 EUR ali 48,9% v primerjavi z načrtovanimi prihodki. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2016 realizacija v višini 2.166.175 EUR.

7141 – Drugi nedavčni prihodki

Prilivi iz naslova komunalnega prispevka za leto 2016 so načrtovani v višini 600.000 EUR in realizirani v prvem polletju v višini 258.360 EUR, kar je 43,1% glede na letni plan. Ocenjujemo, da bo realizacija v letu 2016 100%.

Prispevki doplačil občanov-domsko varstvo: vplačila v prvi polovici leta so bila izvedena v skladu s prejetim finančnim načrtom. Realizacija je 63%. Ocenjujemo, da bodo do konca leta načrtovana sredstva realizirana v višjem obsegu, kot so bila načrtovana.

Prispevki doplačil občanov-družinski pomočnik: Vplačila so bila izvedena v skladu s prejetim finančnim načrtom. Realizacija je 49%. Ocenjujemo, da bodo do konca leta načrtovana sredstva v celoti realizirana.

Prispevki doplačil občanov-družinski pomočnik – ZPIZ: Vplačila so bila izvedena v skladu s prejetim finančnim načrtom. Realizacija je 45%. Ocenjujemo, da bodo do konca leta realizirana sredstva nekoliko nižja od načrtovanih.

Prihodki iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj: v obdobju I-VI/2016 je bila realizacija 31.708 EUR, in sicer:

- ✓ Sekretariat za splošne zadeve v višini 9.577 EUR (prihodki iz naslova sklenjenih zavarovanj so za leto 2016 planirani v višini 10.000 EUR. Ocenjujemo, da bo prihodkov iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj v višini 15.000 EUR, pri čemer je višina realizacije kasneje odvisna od števila škodnih dogodkov in sklenjenih poravnjav iz naslova zavarovalnih primerov);
- ✓ Urad za komunalo, promet, prostor v višini 21.695 EUR (v letu 2016 so načrtovani prihodki v višini 20.000 EUR, realizacija I-VI/2016 je bila 108,5%. 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 2016 realizacija prihodkov v višini 30.000 EUR);
- ✓ MČ in KS v višini 436 EUR (ocenjujemo, da bodo do konca leta 2016 realizirani v višini 780 EUR).

V letu 2016 se ocenjuje, da bo realiziranih 4.279 EUR prihodkov iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj (konto 714120) (Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor).

Prihodki iz naslova vnovčenih instrumentov za zavarovanje izvedbe posla: v prvem polletju je bila unovčena bančna garancija za odpravo napak v garancijski dobi iz naslova izvedenih del na fasadi objekta OŠ Draga Kobala, podružnična šola Brezje, ker je bil pozvan izvajalec v stečaju. Višina unovčene garancije je znašala 2.009 EUR.

Prispevki občin za storitve VVZ: prihodki iz naslova plačila razlike med cenami programov in plačili tistih staršev, ki imajo stalno prebivališče v drugih občinah, njihovi otroci pa so vključeni v mariborske javne vrtce, so odvisni od števila otrok, vrste programov, v katere so vključeni ter cen programov in plačil staršev. V polletju je indeks realiziranih prihodkov na tej postavki (51,5%). Ocenjujemo, da bodo načrtovani prihodki do konca leta 2016 nekoliko nižji od načrtovanih, glede na socialni status staršev vpisanih otrok.

Drugi prihodki so v letu 2016 skupno načrtovani v višini 216.159 EUR, v obdobju I-VI/2016 so bili realizirani v višini 68.479 EUR v naslednjih uradih:

- ✓ Urad za finance in proračun v višini 2.028 EUR;
- ✓ Sekretariat za splošne zadeve (sodni stroški po izvršbah) v višini 13.608 EUR;
- ✓ Urad za komunalo, promet in prostor v višini 42.248 EUR;
- ✓ Urad za gospodarske dejavnosti in gospodarjenje z nepremičnim premoženjem v višini 2.141 EUR (drugi nedavčni prihodki na področju gospodarstva se nanašajo na prihodke iz naslova sodnih stroškov po izvršbah, ki so v letu 2016 načrtovani v višini 10.000 EUR, realizacija le-teh pa je v obdobju I-VI/2016 znašala 2.141 EUR. Glede na polletne prilive tega prihodka ocenjujemo, da bo realizacija v letošnjem letu nižja (5.000 EUR) od načrtovane);
- ✓ Urad za vzgojo in izobraževanje v višini 1.548 EUR:
 - *Sektor za izobraževanje* (Vračilo štipendije - 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. Načrtovani prihodek v drugi polovici leta 2016 v višini 1.040,00 EUR je vrnitev štipendije zaradi dodelitve druge štipendije za šolsko leto 2015/2016.
Osnovna dejavnost zasebnih osnovnih šol - 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. Načrtovani prihodek v drugi polovici leta 2016 v višini 4.214,90 EUR je vračilo preveč izplačanih sredstev za leto 2015 Waldorfski osnovni šoli, znano po realizaciji programov za javne osnovne šole za leto 2015);
- ✓ Kabinet župana v višini 51 EUR;
- ✓ MČ in KS v višini 2 EUR;
- ✓ Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje v višini 37 EUR;
- ✓ Urad za šport v višini 6.816 EUR (prihodki so iz naslova vračanja sredstev društev za izvedbo športnih programov. Sredstva bodo realizirana do konca leta.

Prihodki iz naslova odškodnin za služnost so v letu 2016 načrtovani v višini 15.000 EUR. V obdobju I-VI/2016 je bila realizacija 11.662 EUR ali 77,7% načrtovanih sredstev. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2016 realizacija prihodkov v višini 60.000 EUR.

Vstopna kartica peš cona: v letu 2016 so načrtovani prihodki v višini 1.200 EUR, realizacija I-VI/2016 je bila 97,4% oz. 1.168 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 2016 realizacija prihodkov 100%.

Odškodnina za služnost – JP GSZ: pri prihodkih od služnosti gre za prihodke za ustanovljene stvarne služnosti na določenih zemljiščih, ki jih služnostni upravičenci potrebujejo pri gradnji novih objektov ali pa gre za urejanje že obstoječih stvarnih služnosti. Višina posameznega

nadomestila za služnost je odvisna od vrste in obsega služnosti. V letu 2016 je načrtovanih za 3.000 EUR prihodkov, v obdobju januar-junij 2016 je že dosežena načrtovana realizacija, dodatnih prihodkov v letu 2016 iz tega naslova ne pričakujemo.

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/2016 vplačano iz tega naslova 429.763 EUR ali 10,2% v primerjavi z načrtovanimi sredstvi. Ocenjujemo, da bodo do konca leta 2016 realizirani v višini 1,3 mio EUR.

720 – Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev so v letu 2016 načrtovani v višini 2,1 mio EUR, v prvem polletju je bilo realiziranih 14.366 EUR ali 0,7% v primerjavi z načrtovanimi prihodki. Ocenjujemo, da bodo do konca leta realizirani v višini 0,3 mio EUR.

7200 – Prihodki od prodaje zgradb in prostorov

Prihodki od prodaje poslovnih prostorov in objektov: načrtovani prihodki v višini 600.000 EUR se nanašajo na plan prodaje poslovnih prostorov v lasti MOM, realizacija v I. polletju pa je znašala le 9.800 EUR. V I. polletju še ni bilo realiziranih prihodkov od prodaje zaradi poznega sprejetja proračuna (21.4.2016), 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, ki je bila objavljena 22.6.2016, izvedena pa 12.7.2016, je bila žal neuspešna, saj je od skupno 8 razpisanih nepremičnin, v skupni izhodiščni vrednosti 413.200 EUR, bila na dražbi prodana le ena nepremičnina v vrednosti 36.900 EUR. Prihodek iz naslova kupnine se predvideva v mesecu avgustu, ponovno javno dražbo za neprodane nepremičnine pa bomo razpisali predvidoma septembra 2016. Glede na navedeno ocenjujemo, da morda prihodki do konca leta ne bodo realizirani v načrtovani višini.

Prihodki od prodaje stanovanj so bili za leto 2016 načrtovani v višini 1.500.000 EUR. V I. polletju še ni bilo realiziranih prihodkov od prodaje zaradi poznega sprejetja proračuna (21.4.2016), 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 4 stanovanjske nepremičnine, v skupni izhodiščni vrednosti 148.600 EUR, ki je bila objavljena 22.6.2016 in izvedena 12.7.2016, je bila neuspešna, saj se dražbe za stanovanja ni udeležil noben dražitelj. Preostali načrtovani prihodki od prodaje stanovanj pa so odvisni od pravočasnosti izvedbe predhodnih dejanj, ki jih morajo opraviti občine soustanoviteljice JMSS-ja Maribor 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 ne bodo realizirani v načrtovani višini.

Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev – MČ in KS so bili v obdobju I-VI/2016 realizirani v višini 4.566 EUR. Ocenjujemo, da bodo do konca leta 2016 realizirani v višini 10.000 EUR.

722 – Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev so v letu 2016 načrtovani v višini 2,1 mio EUR, v obdobju I-VI/2016 so bili realizirani v višini 415.397 EUR ali 19,8% načrtovanih prihodkov. Ocenjujemo, da bodo prihodki do konca leta 2016 realizirani v višini 1 mio EUR.

7220 – Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov

V letu 2016 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 5.000 EUR.

7221 – Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč

Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč na kontu 72210000 so v letu 2016 načrtovani v višini 2.088.000 EUR in v obdobju januar – junij 2016 pa realizirani v višini 415.347 EUR, kar je 19,9% letnega plana. V prvi polovici leta je bila realizirana menjalna pogodba za zemljišča v k.o. Pekre in k.o. Zg. Radvanje. Dne 22.6.2016 je bil objavljen razpis za javno zbiranje ponudb za prodajo stavbnih zemljišč, med drugimi tudi večjih kompleksov na območju k.o. Tezno in k.o. Studenci. Za nakup večjih kompleksov zemljišč ni bilo prejetih ponudb in jih prav tako ne pričakujemo do konca leta. Do konca leta se načrtuje za 1.000.000 EUR prihodkov iz tega naslova.

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 5.435 EUR ali 61,4% v primerjavi z načrtovanimi prihodki. Ocenjujemo, da bodo donacije do konca leta realizirane v višini 11.400 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 2016 realiziranih 5.335 EUR ali 60,3% v primerjavi z načrtovanimi sredstvi. Ocenjujemo, da bodo prihodki do konca leta 2016 realizirani v višini 11.300 EUR.

7301 – Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb

Iz naslova prejetih donacij in daril od domačih fizičnih oseb – MČ in KS je bilo v prvem polletju 2016 realiziranih 100 EUR.

74 – TRANSFERNI PRIHODKI

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

V letu 2016 so prihodki načrtovani v višini 4,9 mio EUR, v obdobju I-VI/2016 pa so bili realizirani v višini 1,8 mio EUR ali 36,4% v primerjavi z načrtovanimi prihodki. Ocenjujemo, da bodo do konca leta 2016 realizirani v višini 3,6 mio EUR.

740 – Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij so v letu 2016 načrtovani v višini 4,4 mio EUR, v obdobju I-VI/2016 so bili realizirani v višini 1,7 mio EUR ali 39,0% v primerjavi z načrtovanimi prihodki.

7400 – Prejeta sredstva iz državnega proračuna

Sredstva so v letu 2016 načrtovana v višini 2,3 mio EUR, v prvem polletju so bila realizirana v višini 0,9 mio EUR ali 41,1% v primerjavi z načrtovanimi prihodki.

Iz državnega proračuna so v obdobju I-VI/2016 za tekočo porabo in investicije realizirana naslednja sredstva:

- ✓ v obdobju I-VI/2016 je bila realizirana finančna izravnava v višini 241.668 EUR ali 50,0% načrtovanih sredstev. Ocenjujemo, da bodo do konca leta 2016 ti prihodki realizirani v načrtovani višini;
- ✓ Mestni občini Maribor, je bilo do 30.6.2016 odstopljenih 147.906 EUR državnih sredstev iz naslova Požarne takse, kar znaša 40% od planiranih prihodkov iz tega naslova, v obdobju I-VI/2016;
- ✓ MGRT – Korbunova in Kamenškova – rekonstrukcija: ti prihodki so v letu 2016 načrtovani v višini 284.838 EUR, v prvem polletju 2016 še ni bilo realizacije, ker investicija še ni zaključena. Realizacija prihodka bo izvedena po uspešno dokončanem postopku JN, izvedbi del na terenu ter oddaji zahtevkov skladno z načrtom porabe. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2016 realizacija prihodkov 100%;
- ✓ MKGP – namakalni sistemi: v letu 2016 so načrtovani prihodki kot sredstva sofinanciranja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za splošne stroške izgradnje javnega namakalnega sistema (PGD, PZI, PID, PVO, vloga za JR, zahtevki za izplačilo);
- ✓ MOP – naravne nesreče (poplave, sneg, žled,...): ti prihodki v proračunu za leto 2016 niso bili načrtovani, vendar je MOP nakazalo MOM sredstva v višini 114.830 EUR za odpravo posledic žleda;
- ✓ za javna dela je bilo v prvem polletju 2016 realiziranih 10.615 EUR;
- ✓ za izvedbo programa naučimo se plavati za 1. razrede osnovnih šol, bomo na podlagi zahtevkov od MIZŠŠ sredstva v celoti prejeli do konca leta. V obdobju I-VI/2016 je bilo realiziranih 1.368 EUR ali 57,0% načrtovanih sredstev;
- ✓ 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 2016 realizacija prihodkov v višini 4.431 EUR;
- ✓ MDDSZ - družinski pomočnik: vplačilo bo izvedeno v drugi polovici leta v skladu s prejetim finančnim načrtom in posredovanim zahtevkom na MDDSZ, ki je nekoliko višji od prvotno načrtovanega obsega;

- ✓ Ministrstvo za okolje in prostor na podlagi petega odstavka 121.b člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 - ZEN, 45/08 ZVEtL, 57/08, 62/10-ZUPJS, 56/11- odl. US, 87/11 in 40/12-ZUJF) 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 2015. Znesek predstavlja le četrtno založenih sredstev za subvencionirano najemnino za ta tržna in hišniška stanovanja;
- ✓ v veljavnem proračunu 2016 je načrtovan prihodek v višini 120.000 EUR za sofinanciranje delovanja Medobčinskega urada za varstvo okolja in ohranjanje narave. Realizacija v obdobju I-VI/2016 znaša 80.463 EUR oz. 67,1%, preostanek bo nakazan v januarju 2017;
- ✓ iz naslova sofinanciranja delovanja skupne občinske uprave s strani MJU (podkonto 74000442) so bila za leto 2016 prejeta sredstva v višini 333.504 EUR. V sredstvih je plačilo drugega obroka sofinanciranja MJU za leto 2014, ki je bilo vplačano v mesecu januarju. Glede na izdane odredbe MJU je rok za izplačilo drugega obroka sofinanciranja delovanja skupne občinske uprave v višini 327.023,64 EUR do 31.01.2017;
- ✓ MDDSZ – sofinanciranje vzdrževanja vojnih grobišč: ti prihodki so v letu 2016 načrtovani v višini 7.000 EUR, ki bodo refundirani v drugi polovici leta 2016, saj je Pogrebno podjetje izstavilo prvi račun šele za junij 2016, ker tudi pogodba ni bila podpisana prej;
- ✓ ARRS – razpis Smart SUN, SEEDS: ti prihodki so v letu 2016 načrtovani na kontu 74000450, realizacija je pa knjižena na kontu 74140001, kjer je tudi obrazložitev;
- ✓ MORS – povračilo stroškov migrantski tok: iz tega naslova je bilo v obdobju I-VI/2016 vplačanih 533 EUR prihodkov.

7401 – Prejeta sredstva iz občinskih proračunov

Sredstva so v letu 2016 načrtovana v višini 239.368 EUR, v obdobju I-VI/2016 so bila realizirana v višini 107.950 EUR ali 45,1% glede na načrtovane prihodke. Ocenjujemo, da bodo prihodki do konca leta 2016 realizirani v višini 239.544 EUR.

Iz občinskih proračunov so bila v obdobju I-VI/2016 za tekočo porabo in investicije realizirana naslednja sredstva:

- ✓ tudi v letu 2016 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 2016. V obdobju I-VI/2016 je bilo realiziranih 1.377 EUR ali 6,9% načrtovanih prihodkov;
- ✓ Mestna občina Maribor 34 občinam v statistični regiji Podravje posreduje dogovor o sofinanciranju stroškov delovanja pisarne varuha bolnikovih pravic. Prihodki so praviloma realizirani v drugi polovici leta;
- ✓ občine soustanoviteljice redno sofinancirajo delovanje Urada, načrtovani prihodek znaša 4.000 EUR, realizacija 2.452 EUR oz. 61,3%. Preostanek bo nakazan tekoče mesečno do konca 2016;
- ✓ iz naslova prejetih sredstev iz naslova sofinanciranja MIRM s strani preostalih 17 občin soustanoviteljic (podkonto 74010020) je predvidena realizacija v višini 211.368,00 EUR, pri čemer bo dejanska realizacija prejetih sredstev s strani preostalih 17 občin soustanoviteljic v celoti odvisna od sprejetega rebalansa proračuna za leto 2016. Ob koncu leta se namreč opravi poračun za preostalih 17 občin soustanoviteljic MIRM.

Občina Lenart – vrnitev sredstev za sofinanciranje oskrbe s pitno vodo: iz tega naslova je bilo v obdobju I-VI/2016 vplačanih 176 EUR prihodkov.

7403 - Prejeta sredstva iz javnih skladov

Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije – nabava avtobusov: MOM namerava v 2016 ponovno kandidirati na nepovratna sredstva Sklada za podnebne spremembe. V letu 2016 je načrtovanih 1.670.000 EUR prihodkov iz tega naslova iz razpisa EKO SKLADA. Razpis za 2016 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 2016. Realizacija v prvi polovici leta 2016 sicer znaša 668.800 EUR, kar predstavlja prihodek iz istega naslova, vendar iz razpisa EKO SKLADA v letu 2015, saj je bil ta prihodek namesto v 2015, realiziran v januarju 2016. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2016 realizacija prihodkov v višini 835.000 EUR.

Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije – daljinsko ogrevanje: MOM in Energetika Maribor bosta v letu 2016 kandidirali na razpisu EKO SKLADA za pridobitev sredstev, ki se namenijo subvencioniranju daljinskega ogrevanja. Predvidena vrednost nepovratnih sredstev za subvencije za MOM znaša 200.000 EUR. Realizacije prihodkov v prvi polovici leta 2016 ni bilo. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2016 realizacija v višini 100%.

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

Sredstva so v letu 2016 načrtovana v višini 0,5 mio EUR, v prvem polletju 2016 so bila realizirana v višini 64.207 EUR ali 13,0% v primerjavi z načrtovanimi prihodki. Ocenjujemo, da bodo do konca leta 2016 realizirani v višini 403.233 EUR.

7411 – Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU za izvajanje sk. kmetijske politike

MKO – refundacija za TOTI LAS: prihodek v višini 5.955 EUR je iz naslova povračila programa LEADER - sredstva Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, in sicer za izvedbo razvojnega projekta iz 2013 in 2014 (projekt KLOPOTEC).

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/2016 za sofinanciranje realizirana naslednja sredstva:

- ✓ City Volunteers: na podlagi oddanega končnega poročila v letu 2013, je bilo pričakovati povračilo upravičenih stroškov v višini 69.157 EUR letu 2015. Dolgi administrativni postopki pri kontroli zahtevkov so razlog, da bo nakazilo izvršeno šele v drugi polovici leta 2016;
- ✓ LQ-CELIAC: v prvem polletju 2016 so bili na podlagi zaključnega poročila vodilnega partnerja za 6. poročevalsko obdobje realizirani prihodki v višini 56.251 EUR.

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

Iz sredstev proračuna EU, preko državnega proračuna, so v letu 2016 načrtovana naslednja sredstva za kohezijsko politiko:

- ✓ EPI-cesta S-J-3, Te 5 Tezno: Mestna občina Maribor se prijavlja na javni razpis za sofinanciranje Ekonomsko poslovne infrastrukture za sofinanciranje ceste S-J- 3, severni del v Poslovni coni Tezno. Javni razpis za izbor operacij bo delno financirala Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ERSRR). Javni razpis za izbor operacij se bo izvajal o okviru operativnega programa za izvajanje

evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020. V primeru, da bo Mestna občina Maribor izbrana, načrtujemo povračilo v višini 269.870 EUR ob koncu leta 2016.

7414 - Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU za izvajanje notranje politike

Iz sredstev proračuna EU, preko državnega proračuna, so v letu 2016 načrtovana naslednja sredstva za izvajanje notranje politike:

- ✓ ARRS – razpis raziskoval. dej. Smart SUN, SEEDS: prihodki iz naslova oddanih prijav na "Javni poziv prijaviteljem projektov okvirnega programa za raziskave in inovacije EU, Obzorja 2020, za izplačilo predvidenega prispevka k stroškom priprave in prijave projekta".

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/2016 realizirana v višini 48.618 EUR ali 74,8% načrtovanih prihodkov.

7870 – Prejeta sredstva od drugih Evropskih institucij

V obdobju I-VI/2016 so bili realizirani prihodki za naslednje projekte:

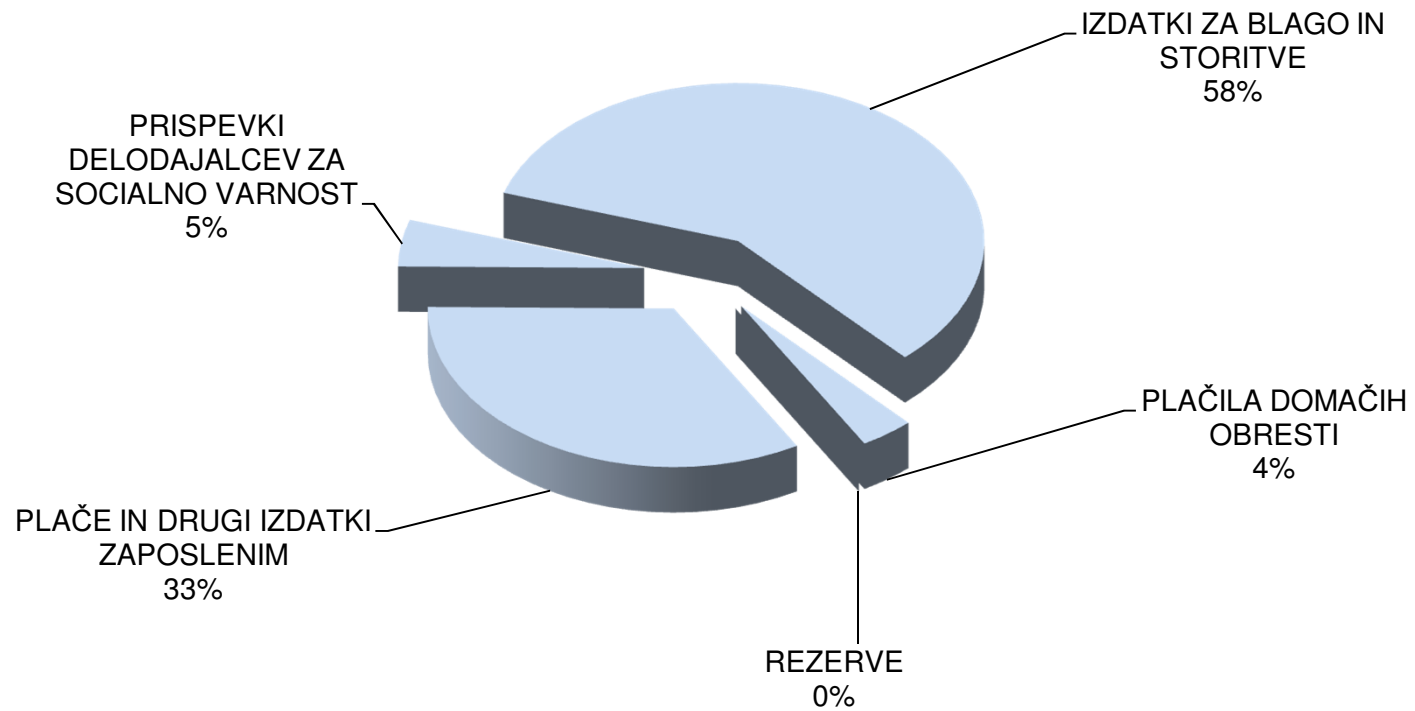
- ✓ **SENIOR CAPITAL (Q-ageing II):** od vodilnega partnerja - občine Ujbuda iz Madžarske smo prejeli še zadnje nakazilo za v letu 2015 zaključen projekt Senior capital v višini 31.015 EUR;
- ✓ **UPSIDE:** prihodki na projektu bodo realizirani na podlagi konzorcijskega sporazuma sklenjenega med partnerji projekta UPSIDE. Projekt se je zaključil v prvi polovici leta 2016. V prvem polletju 2016 so prihodki znašali 11.216 EUR. V skladu s konzorcijskim sporazumom, bomo preostala sredstva prejeli glede na napovedan plan in po oddanem zaključnem poročilu;
- ✓ **Streetlight – EPC:** na podlagi oddanih poročil, ocenjujemo realizacijo prihodkov v drugem polletju 2016;
- ✓ **ZORA:** v prvem polletju leta 2016 je bil realiziran prihodek iz naslova sofinanciranja upravičenih stroškov na projektu v okviru tretjega vmesnega poročila v višini 1.387 EUR. V drugem polletju 2016 pričakujemo sredstva na podlag četrtega vmesnega poročila v višini 1.100 EUR. Nižja realizacija prihodkov je posledica spremembe projektnih aktivnosti;
- ✓ **URBACT III – Urban Green Labs:** v okviru izvajanja projektnih aktivnosti pričakujemo realizacijo prihodkov v drugem polletju v višini 9.000 EUR. Ocena realizacije prihodkov je pripravljena na podlagi dejansko izvedenih aktivnosti in stroškov na projektu, zato je nekoliko nižja od prvotno načrtovane;
- ✓ **URBACT III – 2C:** v okviru izvajanja projektnih aktivnosti pričakujemo realizacijo prihodkov v drugem polletju v višini 4.000 EUR. Ocena realizacije prihodkov je pripravljena na podlagi dejansko izvedenih aktivnosti in stroškov na projektu, zato je nekoliko nižja od prvotno načrtovane;
- ✓ **ELIPTIC:** v letu 2016 so načrtovani prihodki v višini 5.000 EUR, v obdobju I-VI/2016 so bili realizirani v načrtovani višini.

II. ODHODKI

V obdobju I-VI/2016 je bilo realiziranih 39,4 mio EUR ali 40,1% načrtovanih odhodkov. Glede na ekonomske namene je realizacija najvišja pri tekočih transferih in tekočih odhodkih. Za tekoče transfere je bilo porabljenih 26,8 mio EUR ali 49,6% načrtovanih sredstev. V vseh realiziranih odhodkih predstavljajo 68% delež. Za investicijske odhodke in investicijske transfere je bilo porabljenih 3,4 mio EUR ali 14,8% načrtovanih sredstev. Delež v skupnih realiziranih odhodkih znaša 8%.

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 2016 je za tekoče odhodke načrtovanih 20.931.634 EUR, realiziranih je bilo 9.147.186 EUR ali 43,7% načrtovanih sredstev.

Delež porabljenih tekočih odhodkov v skupnih odhodkih znaša 23%.

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



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

Od načrtovanih 7,1 mio EUR je bilo v obdobju I-VI/2016 porabljenih 3,5 mio EUR ali 50% načrtovanih sredstev. V skupnih odhodkih predstavljajo 9% delež.

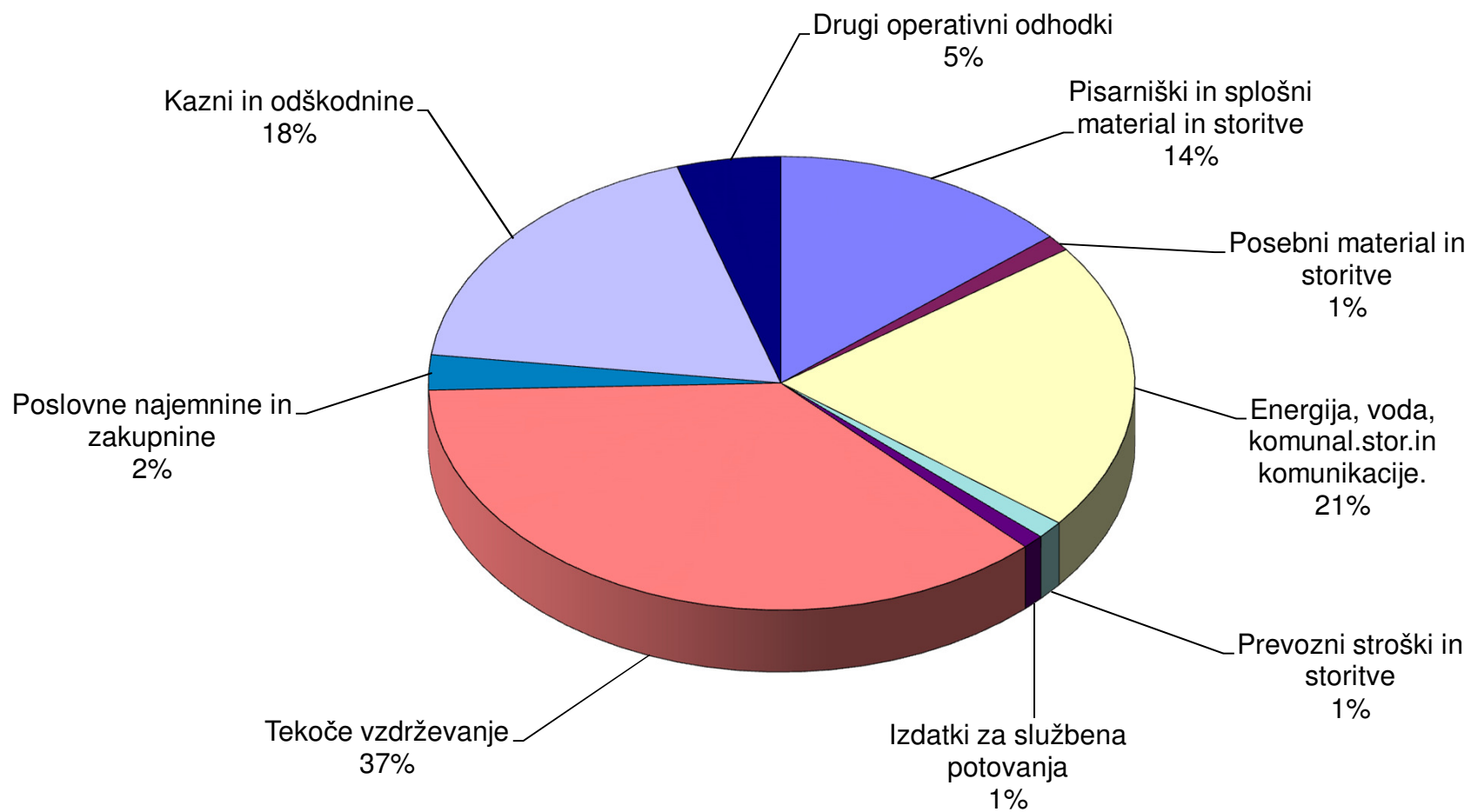
Realizacija vključuje:

- ✓ 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 94,6% načrtovanih sredstev, ki zapadejo v plačilo v prvi polovici leta.

Za plače in druge izdatke zaposlenim je bilo porabljenih 49,6% načrtovanih sredstev, za prispevke delodajalcev za socialno varnost 49,6% 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 12,6 mio EUR je bilo v obdobju I-VI/2016 porabljenih 5,3 mio EUR ali 42,3%. Delež realiziranih odhodkov za izdatke za blago in storitve v skupnih realiziranih odhodkih znaša 13,5%, delež v tekočih odhodkih pa 58,2%.

Poraba po področjih je sledeča:

- največ, 2 mio EUR za tekoče vzdrževanje. Največ za tekoče vzdrževanje drugih objektov 1,6 mio EUR ter 274.537 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 925.704 EUR, za kuriva in stroške ogrevanja 69.209 EUR, 46.912 EUR za telefon, faks, elektronsko pošto ter 27.794 EUR za poštnino in kurirske storitve,
- 971.208 EUR za kazni in odškodnine – 180.000 EUR za odškodnine zaradi sodnih postopkov in 791.208 EUR za druge odškodnine in kazni,
- 735.371 EUR za pisarniški in splošni material in storitve. Največ za drugi splošni material in storitve 521.629 EUR, 55.711 EUR za storitve varovanja zgradb in prostorov, 33.093 EUR za pisarniški material in storitve, 32.036 EUR za reprezentanco, za računovodske, revizorske in svetovalne storitve 23.086 EUR,
- 253.690 EUR za druge operativne odhodke. 78.409 EUR za sejnine in pripadajoča povračila stroškov, 54.249 EUR za plačila po podjemnih pogodbah, 23.709 EUR za sodne stroške, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih, 21.274 EUR za druge članarine, 17.131 EUR za plačilo bančnih storitev, in 15.004 EUR za druge operativne odhodke,
- 133.060 EUR za poslovne najemnine in zakupnine,
- 66.771 EUR za prevozne stroške in storitve,
- 61.871 EUR za posebni material in storitve,
- 52.693 EUR za izdatke za službena potovanja.

403 - Plačila domačih obresti

Od načrtovanih 759.998 EUR je bilo v prvem polletju porabljenih 322.569 EUR ali 42,4% 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, kredit pri Banki Koper d.d. iz leta 2015.

409 – Rezerve

V veljavnem proračunu za leto 2016 je za rezerve načrtovanih 514.485 EUR, in sicer za proračunsko rezervo 283.800 EUR in za splošno proračunsko rezervacijo 230.685 EUR. Sredstva proračunske rezerve so namenjena za financiranje izdatkov za odpravo posledic

naravnih nesreč in drugih nesreč, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče. Poraba sredstev iz posebnega računa proračunske rezerve je izkazana v posebni prilogi.

Sredstva za financiranje nepredvidenih izdatkov in nalog občine so načrtovana v okviru splošne proračunske rezervacije. Sredstva splošne proračunske rezervacije ne prikazujejo realizacije, saj se dodeljena sredstva iz tega naslova, v skladu z 10. členom Odloka, razporedijo v finančni načrt posameznega uporabnika. Razporeditve iz splošne proračunske rezervacije so obrazložene v poglavju 3 tega gradiva.

41 - TEKOČI TRANSFERI

V veljavnem proračunu za leto 2016 je za tekoče transfere načrtovanih 54.007.072 EUR. V prvem polletju je bilo realiziranih 26.790.034 EUR ali 49,6% načrtovanih sredstev. Delež v skupnih realiziranih odhodkih znaša 68,1%.

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 6,6 mio EUR, v prvem polletju je bilo porabljenih 4,4 mio EUR ali 67,1% načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena za subvencije javnim in privatnim podjetjem ter zasebnikom.

1,9 mio EUR je bilo namenjenih za subvencije javnim podjetjem – subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb in 2,5 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 v letu 2016 načrtovanih 21.348.257 EUR, realiziranih 10.991.178 EUR ali 51,5%. 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 31.500 EUR,
- v okviru konta 4117 Štipendije izplačila štipendij 39.650 EUR,
- v okviru konta 4119 Drugi transferi posameznikom 10,9 mio EUR:
 - ✓ 7,7 mio EUR za plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev v javnih vrtcih
 - ✓ 1,9 mio EUR za regresiranje oskrbe v domovih za odrasle,
 - ✓ 586.961 EUR za subvencioniranje stanarin,
 - ✓ 285.841 EUR za druge transfere posameznikom in gospodinjstvom,
 - ✓ 204.035 EUR za prevoze učencev v osnovno šolo,
 - ✓ 185.163 EUR za izplačila družinskemu pomočniku,
 - ✓ preostalo pa za regresiranje prehrane učencev in dijakov 68.263 EUR, 31.500 EUR za denarne nagrade in priznanja.

412 - Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

Neprofitne organizacije so javne ali privatne organizacije, katerih cilj ni pridobivanje dobička (Rdeči križ, društva, 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 2016 porabljenih 1,6 mio EUR ali 30,8% načrtovanih sredstev.

1 mio EUR smo namenili selektivno usmerjevalnim športom, 116.434 EUR za športno vzgojo otrok in mladine, 94.900 EUR za Gasilsko zvezo Maribor – prostovoljne gasilske enote 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 20,8 mio EUR je bilo v obdobju I-VI/2016 porabljenih 9,7 mio EUR ali 46,9% načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena v višini 905.660 EUR ali 53,1% 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 38.616 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 54,0% načrtovanih sredstev.

414 - Tekoči transferi v tujino

Na tej podskupini kontov so v letu 2016 načrtovana sredstva v višini 1.000 EUR, vendar v prvem polletju 2016 niso bila realizirana.

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 16,3 mio EUR je bilo v obdobju I-VI/2016 porabljenih 2,7 mio EUR ali 16,5% načrtovanih sredstev:

- največ sredstev je bilo porabljenih za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 1,1 mio EUR (največ 269.981 EUR za *Investicije in investicijsko vzdrževanje distr.omrežja zemeljskega plina*, 251.289 EUR za *Investicije in inv. vzdrževanje distribucijskega omrežja toplote*, 173.661 EUR za *Kanalizacijo Limbuš*, 146.127 EUR za *Gradnjo in obnovo kanalizacijskih objektov (črpališča, male ČN)*),
- 836.000 EUR za nakup prevoznih sredstev (za *Investicije v infrastrukturo avtobusnega prometa*),
- 505.717 EUR za investicijsko vzdrževanje in obnove (največ 69.007 EUR za *Stroške upravljanja s poslovnimi prostori*, 62.672 EUR za *Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme v kulturi*, 53.531 EUR za *Investicije in investicijsko vzdrževanje distr.omrežja zemeljskega plina*, 49.915 EUR za *Tehnično urejanje prometa*),
- 134.699 EUR za nakup zemljišč in naravnih bogastev (največ 88.461 EUR za *Gospodarjenje s stavbnimi zemljišči – nakup zemljišč*),
- 49.421 EUR za *Študije o izvedljivosti projektov*, proj. dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring, 44.715 EUR za *Nakup opreme*, 34.175 EUR za *Nakup nematerialnega premoženja*, 111 EUR za *Nakup drugih osnovnih sredstev*.

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI

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

Za leto 2016 je načrtovanih 6,9 mio EUR. V obdobju I-VI/2016 je bilo porabljenih 0,7 mio EUR ali 10,7% načrtovanih sredstev.

Sredstva so bila porabljena za investicijske transfere javnim zavodom 0,7 mio EUR, 60.000 EUR za investicijske transfere nepridobitnim organizacijam in ustanovam ter 12.626 EUR za investicijske transfere javnim skladom in agencijam.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

750 - Prejeta vračila danih posojil

V obdobju I-VI/2016 je bilo prejeta vračilo danih posojil v višini 679 EUR.

752 - Kupnine iz naslova privatizacije

V proračunu 2016 so načrtovana sredstva kupnin iz naslova privatizacije podjetij – ZIM USG. Ocenjujemo, da prihodki do konca leta 2016 ne bodo realizirani.

C. RAČUN FINANCIRANJA

VII. ZADOLŽEVANJE

Po sprejetem proračunu MOM za leto 2016 je predvideno novo zadolževanje v skupni višini 7,56 mio EUR. Za kredit v višini 7,1 mio EUR, ki bi se najel pri najugodnejši banki oz. hranilnici konec leta 2016, v letu 2016 še ne bo odplačil glavnice. Tudi za kredit v višini 427.257 EUR, ki bi se najel pri državnem proračunu v leto 2016, v letu 2016 še ne bo odplačil glavnice, zato tudi v obdobju I-VI/ 2016 ni izkazane realizacije.

VIII. ODPLAČILA DOLGA

V računu financiranja so zajeta odplačila naslednjih kreditov:

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 2016 so planirani štiri obroki po 223.214,29 EUR, kar zneso 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 2016 so planirani štiri obroki po 214.285,71 EUR, kar zneso 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 2016 so planirani štiri obroki po 83.333,34 EUR, kar zneso 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 2016 so planirani štiri obroki po 191.666,67 EUR, kar zneso 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 za investicije predvidene v proračunu leta 2014:

- ✓ z DBS d.d. v višini 3 mio EUR. obroki so trimesečni in zapadejo vsakega prvega v trimesečju. Prvi obrok je zapadel 1.12.2015. V letu 2016 so planirani štiri obroki po 83.333,00 EUR, kar zneso skupaj 333.332,00. Zadnji obrok zapade v plačilo 01.09.2024. Realizacija odplačil za obdobje januar do junij je znašala 166.666,00 EUR, kar predstavlja 50 % plana.
- ✓ z NLB d.d. v višini 4,4 mio EUR. Prvi obrok v višini 122.222,22 EUR je zapadel 1.12.2015. obroki so trimesečni in zapadejo vsakega prvega v trimesečju. V letu 2016 so planirani štiri obroki po 122.222,22 EUR, kar skupaj zneso 488.888,88 EUR. Zadnji obrok zapade v plačilo 02.09.2024.

Realizacija odplačil za obdobje januar do junij je znašala 244.444,44 EUR, kar predstavlja 50 % plana.

Konec leta 2015 je MOM najela kredit v višini 1,9 mio EUR pri banki Koper d.d. za investicije predvidene v proračunu leta 2015. obroki so trimesečni in zapadejo vsakega prvega v trimesečju. V letu 2016 je planiran samo en obrok po 52.777,78 EUR ki zapade v plačilo 01.12.2016, ker je moratorij na odplačilo glavnice, zato v prvi polovici leta ni realizacije. Zadnji obrok zapade v plačilo 01.09.2025.

V prvi polovici leta 2016 se MOM ni zadolžila. Po sprejetem proračunu MOM za leto 2016 je predvideno novo zadolževanje v skupni višini 7,56 mio EUR. Za Kredit v višini 7,14 mio EUR, ki bi se najel pri najugodnejši banki oz. hranilnici konec leta 2016, v letu 2016 še ne bo odplačil glavnice. Tudi za kredit v višini 427.257 EUR, ki bi se najel pri državnem proračunu v leto 2016, v letu 2016 še ne bo odplačil glavnice.

V letu 2016 je za odplačilo glavnice kreditov predvideno 3.724.998,69 EUR, realiziranih jih je bilo za obdobje od januar do junij v višini 1.836.110,46 EUR, kar predstavlja 49,29 % plana. % realizacije v 1. polovici leta 2016 je nižji od 50% iz razloga, ker MOM prične v 2. polovici leta 2016 z odplačilom glavnice kredita najetega v letu 2015 in sicer pri Banki Koper d.d.

XII., XIII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNU

Stanje sredstev na računu proračuna je po zaključnem računu proračuna za leto 2015 znašalo 5.197.077 EUR. Stanje na računu na dan 30.6.2016 znaša 1.902.706 EUR.

OCENA REALIZACIJE PRIHODKOV

Ocena realizacije prihodkov je za 6,0 mio EUR nižja od načrtovanih prihodkov v veljavnem proračunu za leto 2016. Razlogi so podrobneje predstavljeni pri razčlenitvi dinamike prihodkov.

2 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	Proračun 2016 -	Proračun 2016 -	Realizacija junij	Ocena realizacije	%(Rea6_16,VeljP	%(Ocena_16,Velj
		januar-junij 2015	sprejet z	veljavni	2016	2016	R16)	PR16)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
01	POLITIČNI SISTEM	199.817	470.219	470.219	184.911	464.219	39,3	98,7
0101	POLITIČNI SISTEM	199.817	470.219	470.219	184.911	464.219	39,3	98,7
01019001	Dejavnost občinskega sveta	132.636	277.976	277.976	94.409	272.976	34,0	98,2
01019002	Izvedba in nadzor volitev in referendumov	9.005	2.000	2.000	0	1.000	0,0	50,0
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	58.176	190.243	190.243	90.502	190.243	47,6	100,0
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	10.738	28.500	28.500	8.808	28.500	30,9	100,0
0202	UREJANJE NA PODROČJU FISKALNE POLITIKE	3.976	12.500	12.500	3.208	12.500	25,7	100,0
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	3.976	12.500	12.500	3.208	12.500	25,7	100,0
0203	FISKALNI NADZOR	6.763	16.000	16.000	5.601	16.000	35,0	100,0
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	6.763	16.000	16.000	5.601	16.000	35,0	100,0
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	44.563	259.600	259.440	98.458	220.406	38,0	85,0
0302	MEDNARODNO SODELOVANJE IN UDELEŽBA	44.563	258.600	258.440	98.458	219.406	38,1	84,9
03029001	Članarine mednarodnim organizacijam	220	1.000	1.000	0	1.000	0,0	100,0
03029002	Mednarodno sodelovanje občin	44.343	257.600	257.440	98.458	218.406	38,2	84,8
0303	MEDNARODNA POMOČ	0	1.000	1.000	0	1.000	0,0	100,0
03039001	Razvojna in humanitarna pomoč	0	1.000	1.000	0	1.000	0,0	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	505.745	2.799.997	2.800.157	1.182.349	2.779.597	42,2	99,3
0401	KADROVSKA UPRAVA	0	25.000	25.000	0	25.000	0,0	100,0
04019001	Vodenje kadrovskih zadev	0	25.000	25.000	0	25.000	0,0	100,0
0402	INFORMATIZACIJA UPRAVE	117.704	591.000	591.000	173.730	591.000	29,4	100,0
04029001	Informacijska infrastruktura	9.210	240.000	240.000	67.679	240.000	28,2	100,0
04029002	Elektronske storitve	108.494	351.000	351.000	106.051	351.000	30,2	100,0
0403	DRUGE SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE	388.041	2.183.997	2.184.157	1.008.618	2.163.597	46,2	99,1
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	183	45.000	45.000	3.440	45.000	7,6	100,0
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	18.297	80.500	80.500	14.028	80.500	17,4	100,0
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	369.560	2.058.497	2.058.657	991.150	2.038.097	48,2	99,0

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PPP/GPR/PPR		Realizacija	Proračun 2016 -	Proračun 2016 -	Realizacija junij	Ocena realizacije	%(Rea6_16, VeljP	%(Ocena_16, Velj
		januar-junij 2015	sprejet z	veljavni	2016	2016	R16)	PR16)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	3.854.627	8.372.760	8.380.975	3.983.127	8.374.670	47,5	99,9
0601	DELOVANJE NA PODROČJU LOKALNE SAMOUPRAVE TER KOORDINACIJA VLADNE IN LOKALNE RAVNI	575.909	1.305.662	1.313.477	612.342	1.309.631	46,6	99,7
06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	575.909	1.305.662	1.313.477	612.342	1.309.631	46,6	99,7
0602	SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI OBČIN, OŽJIH DELOV OBČIN IN ZVEZ OBČIN	241.387	550.236	550.636	239.914	548.177	43,6	99,6
06029001	Delovanje ožjih delov občin	241.387	550.236	550.636	239.914	548.177	43,6	99,6
0603	DEJAVNOST OBČINSKE UPRAVE	3.037.331	6.516.862	6.516.862	3.130.871	6.516.862	48,0	100,0
06039001	Administracija občinske uprave	3.006.039	6.396.862	6.396.862	3.116.081	6.396.862	48,7	100,0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	31.292	120.000	120.000	14.790	120.000	12,3	100,0
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	1.574.407	3.462.147	3.462.147	1.379.246	3.462.147	39,8	100,0
0703	VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI	1.574.407	3.462.147	3.462.147	1.379.246	3.462.147	39,8	100,0
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	10.862	54.000	54.000	13.301	54.000	24,6	100,0
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	1.563.545	3.408.147	3.408.147	1.365.944	3.408.147	40,1	100,0
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	12.839	35.500	35.500	10.489	35.500	29,6	100,0
0802	POLICIJSKA IN KRIMINALISTIČNA DEJAVNOST	12.839	35.500	35.500	10.489	35.500	29,6	100,0
08029001	Prometna varnost	12.474	30.000	30.000	10.489	30.000	35,0	100,0
08029002	Notranja varnost	365	5.500	5.500	0	5.500	0,0	100,0
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	94.252	536.619	536.619	121.663	530.129	22,7	98,8
1003	AKTIVNA POLITIKA ZAPOSLOVANJA	94.252	536.619	536.619	121.663	530.129	22,7	98,8
10039001	Povečanje zaposljivosti	94.252	536.619	536.619	121.663	530.129	22,7	98,8
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	17.805	310.800	310.800	18.467	178.700	5,9	57,5
1102	PROGRAM REFORME KMETIJSTVA IN ŽIVILSTVA	2.786	237.800	237.800	2.388	115.700	1,0	48,7
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	0	75.700	75.700	265	75.700	0,4	100,0
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	2.786	152.100	152.100	2.123	30.000	1,4	19,7
11029003	Zemljiške operacije	0	10.000	10.000	0	10.000	0,0	100,0
1103	SPLOŠNE STORITVE V KMETIJSTVU	15.019	50.000	50.000	16.079	40.000	32,2	80,0
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	15.019	50.000	50.000	16.079	40.000	32,2	80,0
1104	GOZDARSTVO	0	23.000	23.000	0	23.000	0,0	100,0
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	0	23.000	23.000	0	23.000	0,0	100,0

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PPP/GPR/PPR		Realizacija	Proračun 2016 -	Proračun 2016 -	Realizacija junij	Ocena realizacije	%(Rea6_16,VeljP	%(Ocena_16,Velj
		januar-junij 2015	sprejet z	veljavni	2016	2016	R16)	PR16)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	375.720	1.920.000	1.920.000	730.255	1.920.000	38,0	100,0
1204	UREJANJE, NADZOR IN OSKRBA NA PODROČJU PREDELAVE IN DISTRIBUCIJE NAFTE IN ZEMELJSKEGA PLINA	70.465	890.000	940.000	354.971	915.000	37,8	97,3
12049001	Oskrba s plinom	70.465	890.000	940.000	354.971	915.000	37,8	97,3
1207	UREJANJE, NADZOR IN OSKRBA Z DRUGIMI VRSTAMI ENERGIJE	305.256	1.030.000	980.000	375.284	1.005.000	38,3	102,6
12079001	Oskrba s toplotno energijo	305.256	1.030.000	980.000	375.284	1.005.000	38,3	102,6
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	8.028.127	18.846.676	18.846.676	9.127.124	18.298.576	48,4	97,1
1302	CESTNI PROMET IN INFRASTRUKTURA	8.027.478	18.840.676	18.840.676	9.126.474	18.296.676	48,4	97,1
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	2.165.556	4.546.200	4.546.200	2.247.263	4.491.200	49,4	98,8
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	168.007	2.247.084	2.247.084	87.315	2.163.584	3,9	96,3
13029003	Urejanje cestnega prometa	4.537.692	9.747.392	9.747.392	5.674.281	9.341.892	58,2	95,8
13029004	Cestna razsvetljava	1.156.223	2.269.000	2.269.000	1.115.146	2.269.000	49,2	100,0
13029006	Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	0	31.000	31.000	2.469	31.000	8,0	100,0
1305	VODNI PROMET IN INFRASTRUKTURA	650	6.000	6.000	650	1.900	10,8	31,7
13059001	Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe	650	6.000	6.000	650	1.900	10,8	31,7
14	GOSPODARSTVO	558.650	2.639.000	2.639.000	506.348	2.531.428	19,2	95,9
1402	POSPEŠEVANJE IN PODPORA GOSPODARSKI DEJAVNOSTI	4.546	786.000	786.000	151.088	768.428	19,2	97,8
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	4.546	786.000	786.000	151.088	768.428	19,2	97,8
1403	PROMOCIJA SLOVENIJE, RAZVOJ TURIZMA IN GOSTINSTVA	554.104	1.853.000	1.853.000	355.260	1.763.000	19,2	95,1
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	554.104	1.853.000	1.853.000	355.260	1.763.000	19,2	95,1
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	914.232	4.647.403	4.657.403	809.561	3.866.103	17,4	83,0
1501	OKOLJEVARSTVENE POLITIKE IN SPLOŠNE ADMINISTRATIVNE ZADEVE	969	70.000	70.000	0	70.000	0,0	100,0
15019001	Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike	969	70.000	70.000	0	70.000	0,0	100,0
1502	ZMANJŠEVANJE ONESNAŽENJA, KONTROLA IN NADZOR	913.011	4.546.903	4.556.903	809.397	3.770.603	17,8	82,7
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	405.465	2.353.658	2.353.658	410.358	2.351.658	17,4	99,9
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	480.115	2.032.245	2.042.245	385.445	1.260.245	18,9	61,7
15029003	Izboljšanje stanja okolja	27.430	161.000	161.000	13.594	158.700	8,4	98,6
1505	POMOČ IN PODPORA OHRANJANJU NARAVE	253	30.500	30.500	164	25.500	0,5	83,6
15059001	Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	253	30.500	30.500	164	25.500	0,5	83,6

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PPP/GPR/PPR		Realizacija januar-junij 2015	Proračun 2016 - sprejet z amandmaji	Proračun 2016 - veljavni	Realizacija junij 2016	Ocena realizacije 2016	%(Rea6_16,VeljP R16)	%(Ocena_16,Velj PR16)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.081.291	5.747.411	5.862.241	1.516.916	5.538.136	25,9	94,5
1602	PROSTORSKO IN PODEŽELSKO PLANIRANJE IN ADMINISTRACIJA	5.906	346.168	346.168	27.023	289.063	7,8	83,5
16029003	Prostorsko načrtovanje	5.906	346.168	346.168	27.023	289.063	7,8	83,5
1603	KOMUNALNA DEJAVNOST	623.633	2.982.243	3.097.073	878.337	2.830.073	28,4	91,4
16039001	Oskrba z vodo	16.846	957.197	957.197	102.758	765.197	10,7	79,9
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	60.032	422.046	422.046	63.376	422.046	15,0	100,0
16039003	Objekti za rekreacijo	541.340	1.385.000	1.499.830	702.681	1.499.830	46,9	100,0
16039004	Praznično urejanje naselij	5.415	33.000	33.000	9.521	33.000	28,9	100,0
16039005	Druge komunalne dejavnosti	0	185.000	185.000	0	110.000	0,0	59,5
1605	SPODBUJANJE STANOVANJSKE GRADNJE	71.909	266.500	266.500	70.628	266.500	26,5	100,0
16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju	71.909	266.500	266.500	70.628	266.500	26,5	100,0
1606	UPRAVLJANJE IN RAZPOLAGANJE Z ZEMLJIŠČI (JAVNO DOBRO, KMETIJSKA, GOZDNA IN STAVBNA ZEMLJIŠČA)	379.843	2.152.500	2.152.500	540.928	2.152.500	25,1	100,0
16069001	Urejanje občinskih zemljišč	374.365	1.702.500	1.702.500	414.627	1.692.500	24,4	99,4
16069002	Nakup zemljišč	5.478	450.000	450.000	126.301	460.000	28,1	102,2
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	1.344.471	2.287.617	2.287.617	1.036.842	2.304.035	45,3	100,7
1702	PRIMARNO ZDRAVSTVO	366.346	315.817	315.817	0	284.235	0,0	90,0
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	366.346	315.817	315.817	0	284.235	0,0	90,0
1706	PREVENTIVNI PROGRAMI ZDRAVSTVENEGA VARSTVA	2.066	52.100	52.100	1.877	52.100	3,6	100,0
17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	2.066	52.100	52.100	1.877	52.100	3,6	100,0
1707	DRUGI PROGRAMI NA PODROČJU ZDRAVSTVA	976.059	1.919.700	1.919.700	1.034.965	1.967.700	53,9	102,5
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	900.733	1.779.700	1.779.700	943.680	1.827.700	53,0	102,7
17079002	Mrliško ogledna služba	75.326	140.000	140.000	91.285	140.000	65,2	100,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	5.257.888	13.316.255	13.317.755	4.187.376	13.243.832	31,4	99,4
1802	OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE	829.304	351.200	351.200	41.362	362.700	11,8	103,3
18029001	Nepremična kulturna dediščina	783.849	17.200	17.200	0	21.700	0,0	126,2
18029002	Premična kulturna dediščina	45.456	334.000	334.000	41.362	341.000	12,4	102,1
1803	PROGRAMI V KULTURI	2.605.478	7.585.800	7.585.800	2.664.280	7.535.800	35,1	99,3
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	1.319.889	2.748.100	2.748.100	1.292.249	2.748.100	47,0	100,0
18039002	Umetniški programi	1.010.184	3.473.320	3.473.320	1.133.600	3.473.320	32,6	100,0
18039003	Ljubiteljska kultura	0	187.100	187.100	0	187.100	0,0	100,0

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

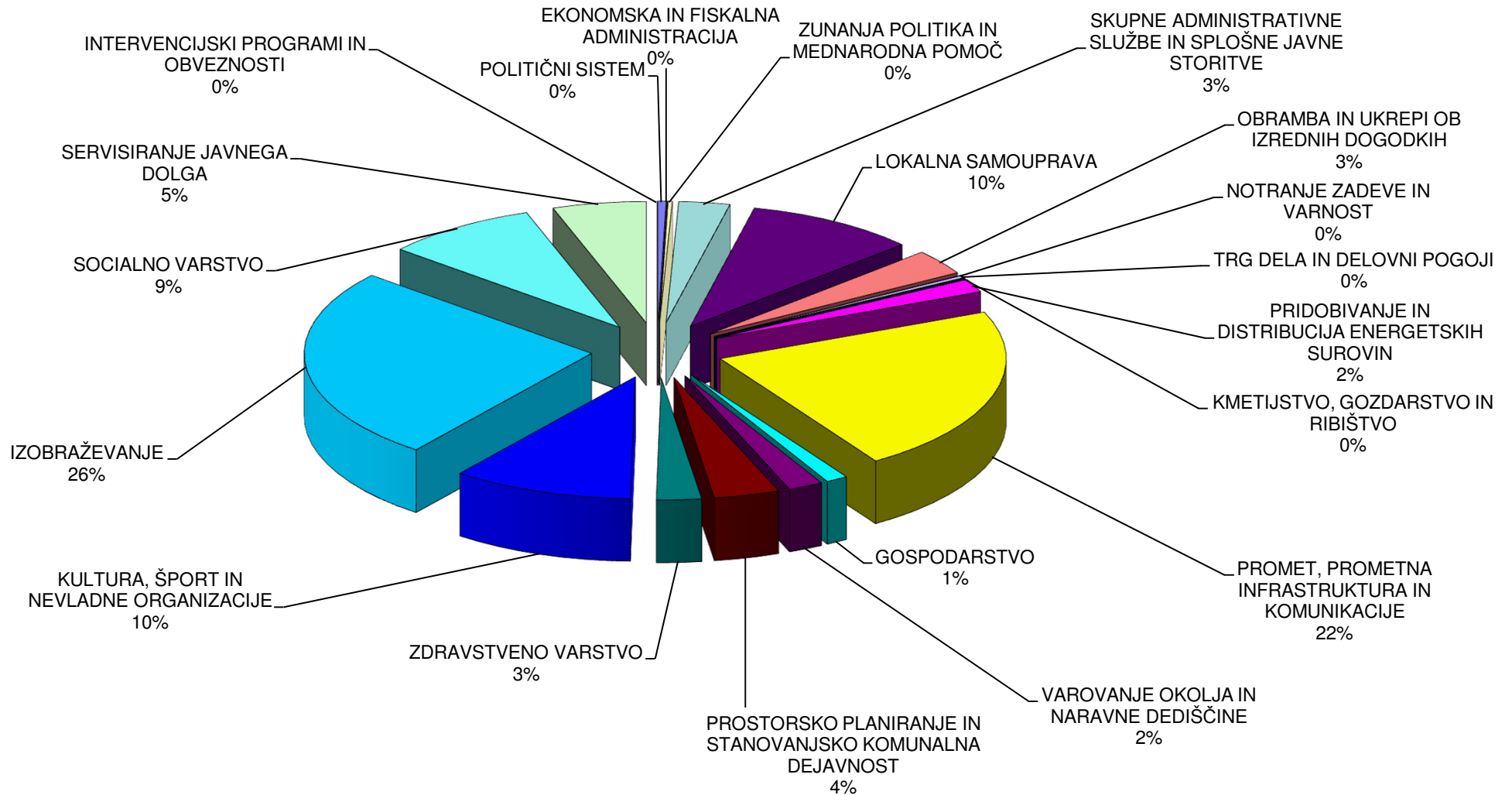
Izbrani nivoji: /PPP/GPR/PPR		Realizacija	Proračun 2016 -	Proračun 2016 -	Realizacija junij	Ocena realizacije	% (Rea6_16, VeljP	% (Ocena_16, Velj
		januar-junij 2015	sprejet z	veljavni	2016	2016	R16)	PR16)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
18039004	Mediji in avdiovizualna kultura	0	34.000	34.000	0	34.000	0,0	100,0
18039005	Drugi programi v kulturi	192.989	932.280	932.280	157.431	882.280	16,9	94,6
18039006	Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.	82.416	211.000	211.000	81.000	211.000	38,4	100,0
1804	<i>PODPORA POSEBNIM SKUPINAM</i>	19.500	69.500	71.000	12.000	71.000	16,9	100,0
18049001	Programi veteranskih organizacij	19.500	39.500	41.000	12.000	41.000	29,3	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>	1.803.605	5.309.755	5.309.755	1.469.734	5.274.332	27,7	99,3
18059001	Programi športa	1.625.829	4.699.660	4.699.660	1.315.634	4.664.237	28,0	99,3
18059002	Programi za mladino	177.776	610.095	610.095	154.100	610.095	25,3	100,0
19	IZOBRAŽEVANJE	11.699.375	23.529.567	23.531.576	10.582.788	23.041.916	45,0	97,9
1902	<i>VARSTVO IN VZGOJA PREDŠOLSkih OTROK</i>	7.803.984	17.071.305	17.071.305	7.728.847	16.588.645	45,3	97,2
19029001	Vrtci	7.803.984	17.071.305	17.071.305	7.728.847	16.588.645	45,3	97,2
1903	<i>PRIMARNO IN SEKUNDARNO IZOBRAŽEVANJE</i>	3.001.972	6.001.702	6.003.711	2.600.670	6.008.711	43,3	100,1
19039001	Osnovno šolstvo	2.850.800	5.702.702	5.704.711	2.488.705	5.709.711	43,6	100,1
19039002	Glasbeno šolstvo	7.500	40.000	40.000	18.000	40.000	45,0	100,0
19039004	Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	143.672	259.000	259.000	93.964	259.000	36,3	100,0
1905	<i>DRUGI IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI</i>	26.546	42.000	42.000	9.587	42.000	22,8	100,0
19059001	Izobraževanje odraslih	17.842	19.000	19.000	9.587	19.000	50,5	100,0
19059002	Druge oblike izobraževanja	8.704	23.000	23.000	0	23.000	0,0	100,0
1906	<i>POMOČI ŠOLAJOČIM</i>	866.873	414.560	414.560	243.685	402.560	58,8	97,1
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	820.543	323.000	323.000	204.035	311.000	63,2	96,3
19069003	Štipendije	46.330	91.560	91.560	39.650	91.560	43,3	100,0
20	SOCIALNO VARSTVO	3.275.475	7.453.300	7.453.300	3.548.770	7.574.300	47,6	101,6
2001	<i>UREJANJE IN NADZOR SISTEMA SOCIALNEGA VARSTVA</i>	1.356	10.000	10.000	5.000	10.000	50,0	100,0
20019001	Urejanje sistema socialnega varstva	1.356	10.000	10.000	5.000	10.000	50,0	100,0
2002	<i>VARSTVO OTROK IN DRUŽINE</i>	32.235	212.300	212.300	46.339	212.300	21,8	100,0
20029001	Drugi programi v pomoč družini	32.235	212.300	212.300	46.339	212.300	21,8	100,0
2004	<i>IZVAJANJE PROGRAMOV SOCIALNEGA VARSTVA</i>	3.241.883	7.231.000	7.231.000	3.497.431	7.352.000	48,4	101,7
20049001	Centri za socialno delo	5.400	76.500	76.500	34.286	76.500	44,8	100,0
20049002	Socialno varstvo invalidov	195.045	389.400	389.400	188.133	389.400	48,3	100,0
20049003	Socialno varstvo starih	1.988.424	3.877.000	3.877.000	2.256.688	3.998.000	58,2	103,1

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PPP/GPR/PPR		Realizacija	Proračun 2016 -	Proračun 2016 -	Realizacija junij	Ocena realizacije	% (Rea6_16, VeljP	% (Ocena_16, Velj
		januar-junij 2015	sprejet z	veljavni	2016	2016	R16)	PR16)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	995.335	2.332.600	2.332.600	895.624	2.332.600	38,4	100,0
20049005	Socialno varstvo zasvojenih	3.900	53.000	53.000	3.900	53.000	7,4	100,0
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	53.779	502.500	502.500	118.800	502.500	23,6	100,0
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	1.934.050	4.518.297	4.518.297	2.170.180	4.518.297	48,0	100,0
2201	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	1.934.050	4.518.297	4.518.297	2.170.180	4.518.297	48,0	100,0
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	1.934.050	4.484.997	4.484.997	2.158.680	4.484.997	48,1	100,0
22019002	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	0	33.300	33.300	11.500	33.300	34,5	100,0
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	166.900	533.800	514.485	132	514.485	0,0	100,0
2302	POSEBNA PRORAČUNSKA REZERVA IN PROGRAMI POMOČI V PRIMERIH NESREČ	166.900	283.800	283.800	132	283.800	0,1	100,0
23029001	Rezerva občine	166.900	283.800	283.800	132	283.800	0,1	100,0
2303	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	0	250.000	230.685	0	230.685	0,0	100,0
23039001	Splošna proračunska rezervacija	0	250.000	230.685	0	230.685	0,0	100,0
SKUPAJ		40.950.972	101.715.468	101.832.707	41.203.809	99.424.976	40,5	97,6

Struktura odhodkov po programski klasifikaciji



Po Pravilniku o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov so izdatki proračuna za leto 2016 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 področjih proračunske porabe, ki jih je na občinskem nivoju 20 je bila realizacija v obdobju januar - junij 2016 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 za leto 2016 je bilo načrtovanih 470.219 EUR, porabljenih je bilo 184.911 EUR, kar je 39,3% načrtovanih sredstev v veljavnem proračunu.

Ocenjuje se, da bo realizacija plana do konca leta 2016 nižja za 6.000 EUR.

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 2016 je bilo načrtovanih 28.500 EUR, porabljenih je bilo 8.808 EUR ali 30,9% načrtovanih sredstev v veljavnem proračunu.

Ocenjuje se, da se bodo do konca leta 2016 načrtovana sredstva v celoti porabila.

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 2016 je bilo načrtovanih 259.440 EUR, porabljenih je bilo 98.458 EUR ali 38% načrtovanih sredstev veljavnega proračuna.

Ocenjuje se, da bo realizacija plana do konca leta 2016 nižja za 39.034 EUR.

04 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve

Področje zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti – vodenje kadrovskih zadev, informacijsko infrastrukturo in elektronske storitve, obveščanje domače in tuje javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov, razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem. V veljavnem proračunu za leto 2016 je bilo načrtovanih 2,8 mio EUR, porabljenih je bilo 1,2 mio EUR ali 42,2% načrtovanih sredstev v veljavnem proračunu.

Ocenjuje se, da bo realizacija plana do konca leta 2016 nižja za 20.560 EUR.

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 za leto 2016 je bilo planiranih 8,4 mio EUR. Porabljenih je bilo 4 mio EUR ali 47,5% veljavnega proračuna.

Ocenjuje se, da bo realizacija plana do konca leta 2016 nižja za 6.305 EUR.

07 Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih

Področje porabe zajema civilne organizacijske oblike sistema zaščite, obveščanja in ukrepanja v primeru naravnih in drugih nesreč ter protipožarno varnost. V veljavnem proračunu za leto 2016 je bilo načrtovanih 3,5 mio EUR, porabljenih je bilo 1,4 mio EUR ali 39,8%.

Ocenjuje se, da se bodo do konca leta 2016 načrtovana sredstva v celoti porabila.

08 Notranje zadeve in varnost

Področje zajema naloge na področju prometne varnosti in notranje varnosti v občini. V veljavnem proračunu za leto 2016 je bilo načrtovanih 35.500 EUR, porabljenih je bilo 10.489 EUR ali 29,6% načrtovanih sredstev v veljavnem proračunu.

Ocenjuje se, da se bodo do konca leta 2016 načrtovana sredstva v celoti porabila.

10 Trg dela in delovni pogoji

Področje zajema naloge na področju aktivne politike zaposlovanja in sicer vzpodbujanja odpiranja novih delovnih mest oziroma zaposlitev brezposelnih oseb. V veljavnem proračunu za leto 2016 je bilo načrtovanih 536.619 EUR, porabljenih je bilo 121.663 EUR ali 22,7% veljavnega proračuna.

Ocenjuje se, da bo realizacija plana do konca leta 2016 nižja za 6.490 EUR.

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 za leto 2016 je bilo načrtovanih 310.800 EUR, porabljenih je bilo 18.467 EUR ali 5,9% načrtovanih sredstev v veljavnem proračunu.

Ocenjuje se, da bo realizacija plana do konca leta 2016 nižja za 132.100 EUR.

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 2016 je bilo načrtovanih 1,9 mio EUR, porabljenih je bilo 730.255 EUR ali 38% načrtovanih sredstev.

Ocenjuje se, da se bodo do konca leta 2016 načrtovana sredstva v celoti porabila.

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 2016 je bilo načrtovanih 18,8 mio EUR, porabljenih je bilo 9,1 mio EUR ali 48,4% načrtovanih sredstev v veljavnem proračunu.

Ocenjuje se, da bo realizacija plana do konca leta 2016 nižja za 548.100 EUR.

14 Gospodarstvo

Področje zajema urejanje in nadzor na področju varstva potrošnikov, pospeševanje in podporo gospodarskih dejavnosti, promocijo občine, razvoj turizma in gostinstva. V veljavnem proračunu za leto 2016 je bilo načrtovanih 2,6 mio EUR, porabljenih je bilo 506.348 EUR ali 19,2% veljavnega proračuna.

Ocenjuje se, da bo realizacija plana do konca leta 2016 nižja za 107.572 EUR.

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 2016 je bilo načrtovanih 4,7 mio EUR, porabljenih je bilo 809.561 EUR ali 17,4% veljavnega proračuna za leto 2016.

Ocenjuje se, da bo realizacija plana do konca leta 2016 nižja za 791.300 EUR.

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 2016 je bilo za to področje načrtovanih 5,9 mio EUR, porabljenih je bilo 1,5 mio EUR ali 25,9% načrtovanih sredstev v veljavnem proračunu.

Ocenjuje se, da bo realizacija plana do konca leta 2016 nižja za 324.105 EUR.

17 Zdravstveno varstvo

Področje zajema določene programe na področju primarnega zdravstvenega varstva in na področju lekarniške dejavnosti, preventivne programe zdravstvenega varstva in druge programe na področju zdravstva. V veljavnem proračunu za leto 2016 je bilo za to področje načrtovanih 2,3 mio EUR, porabljenih je bilo 1 mio EUR ali 45,3% načrtovanih sredstev v veljavnem proračunu.

Ocenjuje se, da bo realizacija plana do konca leta 2016 višja za 16.418 EUR.

18 Kultura, šport in nevladne organizacije

Področje zajema programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin (veteranske organizacije, verske skupnosti, narodnostne skupnosti in druge posebne skupine). V veljavnem proračunu za leto 2016 je bilo za to področje načrtovanih 13,3 mio EUR, porabljenih je bilo 4,2 mio EUR ali 31,4% načrtovanih sredstev v veljavnem proračunu. Ocenjuje se, da bo realizacija plana do konca leta 2016 nižja za 73.923 EUR.

19 Izobraževanje

Področje zajema programe na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, poklicnega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanja odraslih in višjega in visokega strokovnega izobraževanja ter vse oblike pomoči šolajočim. V veljavnem proračunu za leto 2016 je bilo načrtovanih 23,5 mio EUR, porabljenih je bilo 10,6 mio EUR ali 45% načrtovanih sredstev v veljavnem proračunu.

Ocenjuje se, da bo realizacija plana do konca leta 2016 nižja za 489.660 EUR.

20 Socialno varstvo

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

V veljavnem proračunu za leto 2016 je bilo načrtovanih 7,5 mio EUR. Porabljenih je bilo 3,5 mio EUR ali 47,6% načrtovanih sredstev v veljavnem proračunu.

Ocenjuje se, da bo realizacija plana do konca leta 2016 višja za 121.000 EUR.

22 Servisiranje javnega dolga

Zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni. Za servisiranje javnega dolga je bilo v veljavnem proračunu za leto 2016 načrtovanih 4,5 mio EUR odhodkov za odplačila glavnin in obresti od najetih dolgoročnih kreditov, obveznosti za kupnine iz naslova privatizacije in stroške financiranja in upravljanja z dolgom. Porabljenih je bilo 2,2 mio EUR ali 48% načrtovanih sredstev.

Ocenjuje se, da se bodo do konca leta 2016 načrtovana sredstva v celoti porabila.

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 2016 je bilo za to področje načrtovanih 514.485 EUR, od tega 230.685 EUR za splošno proračunsko rezervacijo občine in 283.800 EUR za proračunsko rezervo. Sredstva v rezervo občine so bila realizirana v višini 0,1%. Splošna proračunska rezervacija ne izkazuje realizacije, sredstva so bila razporejena na druga področja oziroma v finančne načrte posameznih proračunskih uporabnikov v višini 19.315 EUR.

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 2016 v 5., 8., 10. in 14. členu.

Proračun MOM za leto 2016 je bil sprejet 21.4.2016 na 16. 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 2016 oziroma v obdobju I-VI/2016 so bile naslednje:

- ✓ predlagani in realizirani so bili 3 predlogi za koriščenje sredstev splošne proračunske rezervacije v skupnem znesku 19.315,40 EUR,
- ✓ predlagan in realiziran 1 predlog prerazporejanja proračunskih sredstev v višini 160,00 EUR,
- ✓ predlagan in realiziran 1 predlog spremembe vrednosti projekta do 20% v višini 2.008,52 EUR,
- ✓ vključeni 3 predlogi za nenačrtovane prejemke in izdatke v višini 117.238,95 EUR.

Koriščenje sredstev proračunske rezervacije

Razporejanje proračunskih sredstev smo izvajali v skladu z 10. členom Odloka o proračunu MOM za leto 2016.

Župan je odobril 3 predloge za koriščenje sredstev splošne proračunske rezervacije, in sicer:

- ✓ *Sredstva v višini 7.815,40 EUR so bila razporejena v finančni načrt Kabineta župana na PP 214710 Ostale članarine.*
Sredstva so bila potrebna za plačilo članarine ZMOS za leto 2016 za članstvo v Slovenskem gospodarskem in raziskovalnem združenju Bruselj. Ker sredstva niso bila načrtovana, so bila razporejena iz splošne proračunske rezervacije.
- ✓ *Sredstva v višini 10.000,00 EUR so bila razporejena v finančni načrt Urada za komunalo, promet in prostor na PP 151118 Gradnja in obnova kanalizacijskega omrežja.*
Z odločbo inšpektorja za okolje Inšpektorata RS za okolje in prostor, Inšpekcije za okolje in naravo, Območne enote Maribor je bilo Mestne občine Maribor odrejeno, da mora do 1.10.2015 pripraviti program in terminski plan izgradnje komunalnega omrežja za odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode na področju aglomeracije ID 29 – Maribor. Po preteku roka za izpolnitev obveznosti na podlagi odločbe je inšpektor ugotovil, da zavezanec MOM ni izpolnil obveznosti, zato mu je rok podaljšal s sklepom o dovolitvi izvršbe. Ker zavezanec niti v roku, določenem v sklepu o dovolitvi izvršbe, ni izpolnil obveznosti, mu je bila izrečena denarna kazen v višini 10.000,00 EUR. Ker sredstva niso bila načrtovana, so bila razporejena iz splošne proračunske rezervacije.

- ✓ *Sredstva v višini 1.500,00 EUR so bila razporejena v finančni načrt Službe za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje na PP 828013 Domovinsko društvo Generala Maistra.*

V času priprave proračuna MOM za leto 2016 ni bilo možno načrtovati točne višine sofinanciranja programskih vsebin društva, zaradi negotovih ostalih prihodkov društva. Ker sredstva niso bila načrtovana, so bila razporejena iz splošne proračunske rezervacije.

Prerazporejanje proračunskih sredstev

Župan je odobril 1 prerazporeditev sredstev, in sicer:

- ▣ v okviru Službe za razvojne projekte in investicije:
 - ✓ znižanje PP 103412 Splošna postavka za EU projekte in povečanje na PP 162307 Obnova Naskovega dvorca v višini 160,00 EUR. Na PP 162307 Obnova Naskovega dvorca so načrtovana namenska sredstva iz naslova vnovčene bančne garancije, sredstva so namenjena izvedbi nujnih sanacijskih del, za odpravo napak ugotovljenih v garancijski dobi. Za izvedbo del je potrebno v skladu z veljavno zakonodajo zagotoviti tudi izvajalca za varstvo pri delu, zato je bilo potrebno na to PP prerazporediti dodatnih 160 EUR. Sredstva so se prerazporedila iz PP 103412 Splošna postavka za EU projekte, kjer se ocenjuje, da do konca leta 2016 ne bodo porabljena v celoti.

Spremembe vrednosti projekta do 20%

Župan je odobril 1 spremembo vrednosti projekta do 20%, in sicer:

- ▣ v okviru Službe za razvojne projekte in investicije:
 - ✓ v višini 2.008,52 EUR, in sicer so se namenska sredstva povečala na projektu OB070-07-0024 Investicijsko vzdrževanje objektov - šolstvo. Na podlagi posredovanega zahtevka za unovčenje bančne garancije za odpravo napak v garancijski dobi št. 0793604 je bilo dne 14.4.2016 izvršeno nakazilo v višini 2.008,52 EUR. Denar je namenski za nujno sanacijo fasade na OŠ Draga Kobala Maribor, podružnični šoli Brezje.

Vključevanje nenačrtovanih prejemkov in izdatkov

V obdobju I-VI/2016 se je, v skladu s 5. členom Odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2016, skupni obseg proračuna – prihodkov in odhodkov – povečal:

- ▣ v okviru Službe za razvojne projekte in investicije:
 - ✓ v skupni višini 2.008,52 EUR vplačanih namenskih prihodkov, ki prvotno niso bili načrtovani. Na podlagi posredovanega zahtevka za unovčenje bančne garancije za odpravo napak v garancijski dobi št. 0793604 je bilo dne 14.4.2016 izvršeno nakazilo v višini 2.008,52 EUR. Denar je namenski za nujno sanacijo fasade na OŠ Draga Kobala Maribor, podružnični šoli Brezje. Sredstva so se povečala na PP 102200 Investicijsko vzdrževanje objektov – šolstvo.

■ v okviru Mestne četrti Center:

- ✓ v skupni višini 400,00 EUR vplačanih namenskih prihodkov, ki prvotno niso bili načrtovani. MČ Center je pridobila donacije za organizacijo in promocijo I. praznika MČ v višini 400,00 EUR. Sredstva so se povečala na PP 810601 Programi dela KS in MČ.

■ v okviru Urada za komunalno, promet in prostor:

- ✓ v skupni višini 114.830,43 EUR vplačanih namenskih prihodkov, ki prvotno niso bili načrtovani. MOM je s strani Ministrstva za okolje in prostor prejela sofinanciranje odprave posledic žledoloma iz leta 2014, storitev je bila opravljena v okviru koncesijske pogodbe za redno vzdrževanje parkov in trgov na območju MOM. Sredstva so se povečala na PP 511207 Vzdrževanje javnih zelenih površin in opreme.

PREGLED PRORAČUNSKE REZERVE V OBDOBJU 1.1.2016 do 30.06.2016

I. STANJE REZERV 01.01.2016	556.474,71
II. OBLIKOVANJE REZERV	
1. Oblikovanje I-VI/2016	0,00
2. Obresti	0,00
SKUPAJ PRIHODKI:	556.474,71
III. PORABA SREDSTEV REZERV 01.01.2016 - 30.06.2016	
1. Sanacija plazov, brežin	0,00
2. Komunalne storitve za odpravo nesreč in vzpostavitev minimalnih higienskih	0,00
3. Ostalo	87.391,48
-Plačilo skladiščenja pomoči za migrante po odredbi 84000-30/2015-32	128,10
-Plačilo izvedbe 1. faze nujnih del zaradi izlitja kurilnega olja po odredbi 35409-1/2016-	24.888,00
-Plačilo izvedbe 1. faze nujnih del zaradi izlitja kurilnega olja po odredbi 35409-1/2016	51.484,00
-Plačilo nujnih intervencijskih ukrepov zaradi poznega sneženja po odredbi 37102-	10.891,38
4. Stroški plačilnega prometa	0,30
SKUPAJ ODHODKI:	87.391,78
IV. OSTANEK SREDSTEV NA DAN 30.06.2016	469.082,93

5 Obrazložitev proračunskih postavk

A - Bilanca odhodkov

REALIZACIJA PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR V OBDOBJU I-VI 2016

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki realizacije proračuna Mestne občine Maribor v obdobju I-VI 2016 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

		233 - Real6_2015	258 - PR_2016	261 - VeljPR2016	266 - Re06_2016	263 - Ocena2016		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0101	Mestni svet	142.006	306.976	306.976	94.409	300.976	30,8	98,1
01	POLITIČNI SISTEM	141.641	279.976	279.976	94.409	273.976	33,7	97,9
0101	Politični sistem	141.641	279.976	279.976	94.409	273.976	33,7	97,9
<i>01019001</i>	<i>Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>132.636</i>	<i>277.976</i>	<i>277.976</i>	<i>94.409</i>	<i>272.976</i>	<i>34,0</i>	<i>98,2</i>
<i>215100</i>	<i>Mestni svet</i>	<i>76.602</i>	<i>145.000</i>	<i>145.000</i>	<i>74.555</i>	<i>142.000</i>	<i>51,4</i>	<i>97,9</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.940	16.000	16.000	5.453	16.000	34,1	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	529	0	0	44	0	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	68.133	129.000	129.000	69.058	126.000	53,5	97,7
<i>215300</i>	<i>Odbori in komisije</i>	<i>12.204</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>9.618</i>	<i>23.000</i>	<i>38,5</i>	<i>92,0</i>
	4024 Izdatki za službena potovanja	0	0	0	126	0	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	12.204	25.000	25.000	9.492	23.000	38,0	92,0
<i>821002</i>	<i>Financiranje strank - SD</i>	<i>4.260</i>	<i>6.396</i>	<i>6.396</i>	<i>0</i>	<i>6.396</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.260	6.396	6.396	0	6.396	0,0	100,0
<i>821004</i>	<i>Financiranje strank - DeSUS</i>	<i>3.252</i>	<i>4.884</i>	<i>4.884</i>	<i>0</i>	<i>4.884</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.252	4.884	4.884	0	4.884	0,0	100,0
<i>821008</i>	<i>Financiranje strank - SDS</i>	<i>6.056</i>	<i>9.084</i>	<i>9.084</i>	<i>0</i>	<i>9.084</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.056	9.084	9.084	0	9.084	0,0	100,0
<i>821011</i>	<i>Financiranje strank - SLS</i>	<i>944</i>	<i>1.416</i>	<i>1.416</i>	<i>0</i>	<i>1.416</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	944	1.416	1.416	0	1.416	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

	233 - Real6_2015	258 - PR_2016	261 - VeljPR2016	266 - Re06_2016	263 - Ocena2016	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
821012 <i>Financiranje strank - NSi - krščanski demokrati</i>	2.144	3.216	3.216	0	3.216	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.144	3.216	3.216	0	3.216	0,0	100,0
821013 <i>Financiranje strank - GŽS</i>	770	1.164	1.164	0	1.164	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	770	1.164	1.164	0	1.164	0,0	100,0
821015 <i>Financiranje strank - LPR</i>	3.440	5.160	5.160	0	5.160	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.440	5.160	5.160	0	5.160	0,0	100,0
821018 <i>Financiranje stranke LMB - Lista za Maribor</i>	956	1.440	1.440	0	1.440	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	956	1.440	1.440	0	1.440	0,0	100,0
821019 <i>Financiranje stranke SMS - ZELENI</i>	1.192	1.788	1.788	0	1.788	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.192	1.788	1.788	0	1.788	0,0	100,0
821022 <i>Financiranje stranke SMC-Stranka modernega centra</i>	7.944	11.916	11.916	0	11.916	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.944	11.916	11.916	0	11.916	0,0	100,0
821023 <i>Financiranje stranke Županova lista</i>	5.350	8.028	8.028	0	8.028	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.350	8.028	8.028	0	8.028	0,0	100,0
821024 <i>Financiranje stranke DSD - Združena levica</i>	2.258	3.396	3.396	0	3.396	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.258	3.396	3.396	0	3.396	0,0	100,0
821025 <i>Financiranje stranke Solidarnost</i>	992	1.488	1.488	0	1.488	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	992	1.488	1.488	0	1.488	0,0	100,0
824002 <i>Financiranje kluba SD</i>	48	2.160	2.160	78	2.160	3,6	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	1.000	1.000	68	1.000	6,8	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	48	0	0	10	0	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	1.160	1.160	0	1.160	0,0	100,0
824004 <i>Financiranje kluba DeSUS</i>	0	2.160	2.160	175	2.160	8,1	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	60	60	0	60	0,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	2.100	2.100	175	2.100	8,3	100,0

A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

	233 - Real6_2015	258 - PR_2016	261 - VeljPR2016	266 - Re06_2016	263 - Ocena2016	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
824008 <i>Financiranje kluba SDS</i>	2.941	5.400	5.400	1.997	5.400	37,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	23	800	800	67	800	8,4	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	373	600	600	135	600	22,5	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.545	4.000	4.000	1.795	4.000	44,9	100,0
824016 <i>Financiranje kluba NSi - krščanski demokrati</i>	248	1.080	1.080	333	1.080	30,9	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	200	200	0	200	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	248	600	600	333	600	55,5	100,0
4202 Nakup opreme	0	280	280	0	280	0,0	100,0
824019 <i>Financiranje kluba LPR</i>	116	2.160	2.160	279	2.160	12,9	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	116	252	252	120	252	47,4	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	1.908	1.908	159	1.908	8,3	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	810	810	0	810	0,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	150	150	0	150	0,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	600	600	0	600	0,0	100,0
4202 Nakup opreme	0	600	600	0	600	0,0	100,0
824025 <i>Financiranje kluba Samostojni svetniki</i>	0	6.480	6.480	48	6.480	0,7	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	5.280	5.280	0	5.280	0,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	200	200	48	200	24,1	100,0
4202 Nakup opreme	0	1.000	1.000	0	1.000	0,0	100,0
824031 <i>Financiranje kluba SMS - ZELENi</i>	43	1.080	1.080	64	1.080	5,9	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	930	930	0	930	0,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	43	150	150	64	150	42,7	100,0
824032 <i>Financiranje kluba Županova lista</i>	877	4.320	4.320	1.234	4.320	28,6	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	345	500	500	828	500	165,5	100,0
4021 Posebni material in storitve	22	0	0	0	0	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	231	900	900	72	900	8,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	200	200	0	200	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	2.000	2.000	0	2.000	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	279	720	720	334	720	46,4	100,0

A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	233 - Real6_2015	258 - PR_2016	261 - VeljPR2016	266 - Re06_2016	263 - Ocena2016	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
824035 <i>Financiranje kluba SMC-Stranka modernega centra</i>	0	6.480	6.480	965	6.480	14,9	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	1.000	1.000	720	1.000	72,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	0	0	0	32	0	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	1.000	1.000	213	1.000	21,3	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	1.480	1.480	0	1.480	0,0	100,0
4202 Nakup opreme	0	3.000	3.000	0	3.000	0,0	100,0
824036 <i>Klub svetnikov Združena levica</i>	0	1.080	1.080	0	1.080	0,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	80	80	0	80	0,0	100,0
4202 Nakup opreme	0	1.000	1.000	0	1.000	0,0	100,0
824037 <i>Financiranje kluba Liste župana Andreja Fištravca</i>	0	12.960	12.960	5.058	12.960	39,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	1.500	1.500	0	1.500	0,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	1.500	1.500	787	1.500	52,5	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	0	500	500	0	500	0,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	6.000	6.000	500	6.000	8,3	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	2.000	2.000	0	2.000	0,0	100,0
4202 Nakup opreme	0	1.460	1.460	3.771	1.460	258,3	100,0
824038 <i>Financiranje kluba Liste kolesarjev in pešcev</i>	0	1.080	1.080	6	1.080	0,6	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	880	880	0	880	0,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	200	200	6	200	3,0	100,0
01019002 <i>Izvedba in nadzor volitev in referendumov</i>	9.005	2.000	2.000	0	1.000	0,0	50,0
215600 <i>Volitve, referendumi in ljudska iniciativa</i>	9.005	2.000	2.000	0	1.000	0,0	50,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	561	2.000	2.000	0	1.000	0,0	50,0
4029 Drugi operativni odhodki	8.444	0	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

		233 - Real6_2015	258 - PR_2016	261 - VeljPR2016	266 - Re06_2016	263 - Ocena2016		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	0	25.000	25.000	0	25.000	0,0	100,0
0401	Kadrovska uprava	0	25.000	25.000	0	25.000	0,0	100,0
<i>04019001</i>	<i>Vodenje kadrovskih zadev</i>	<i>0</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>25.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>215500 Nagrade in priznanja</i>	<i>0</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>25.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	500	500	0	500	0,0	100,0
	4021 Posebni material in storitve	0	3.700	3.700	0	3.700	0,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	0	2.800	2.800	0	2.800	0,0	100,0
	4119 Drugi transferi posameznikom	0	18.000	18.000	0	18.000	0,0	100,0
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	365	2.000	2.000	0	2.000	0,0	100,0
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	365	2.000	2.000	0	2.000	0,0	100,0
<i>08029002</i>	<i>Notranja varnost</i>	<i>365</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>215400 Varnostni sosvet</i>	<i>365</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	365	2.000	2.000	0	2.000	0,0	100,0

0101 - Mestni svet

01 - POLITIČNI SISTEM

0101 - Politični sistem

01019001 - Dejavnost občinskega sveta

215100 Mestni svet

Realizacija finančnega načrta I-VI 2016:

Mestni svet Mestne občine Maribor je od januarja do junija 2016 zasedal na:

- 5 rednih sej mestnega sveta s 5 nadaljevanji,
- 3 izredne seji
- 4 dopisni seji

V letu 2016 so planirana sredstva v višini 145.000,00 EUR. V obdobju I do VI so bila porabljena sredstva v višini 51,4% planiranih sredstev za leto 2016. 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.

Ocenjujemo, da bodo v obdobju (VI-XII) za realizacijo zastavljenih ciljev, zadostovala sredstva v višini 142.000,00 EUR.

215300 Odbori in komisije

V letu 2016 so planirana sredstva v višini 25.000,00 EUR. V obdobju I do VI so bila porabljena sredstva v višini 38,5% planiranih sredstev za leto 2016. Odbori in komisije mestnega sveta so imeli v obdobju januar - junij 2015 59 sej. Sredstva so bila porabljena za sejnine članov delovnih teles

Ocenjujemo, da bodo v obdobju (VI-XII) za realizacijo zastavljenih ciljev, zadostovala sredstva v višini 23.000,00 EUR.

821001 do 821025 Financiranje strank po zakonu

Sredstva so bila planirana za mesečno financiranje političnih strank, zastopanih v mestnem svetu in tistih, ki so izpolnile pogoje za financiranje ob zadnjih lokalnih volitvah. V obdobju I-VI še izplačila niso bila realizirana zaradi poznega sprejema proračuna in posledično še kasnejšega sprejema sklepa o financiranju političnih strank.

824001 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, števil. 15/05) in Navodilom o porabi sredstev za delo klubov svetnikov, ki ga je izdal župan 25.1.2007 ter s Spremembami in dopolnitvami navodila o porabi sredstev za delo klubov svetnikov, ki jih je izdal župan 7.3.2008.

01019002 – Izvedba in nadzor volitev in referendumov

215600 – Volitve, referendumi in ljudska iniciativa

V proračunu MOM za leto 2016 je načrtovanih 2.000,00 EUR za morebitne potrebe izvedbe katere od oblik sodelovanja občanov (zbor občanov,...). V obdobju I-VI takšnih dogodkov ni bilo zato tudi porabe sredstev iz tega naslova ni bilo.

Ocenjujemo, da bodo v obdobju (VI-XII) za realizacijo morebitnih aktivnosti iz tega naslova zadoščala sredstva v višini 1.000,00 EUR

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

215500 - Nagrade in priznanja

Planirana sredstva 25.000,00 EUR bodo porabljeni za delovanje komisije za priznanja in nagrade v drugi polovici leta 2016.

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

08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST**0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost**08029002 - Notranja varnost

215400 - Varnostni sosvet

V letu 2016 so planirana sredstva v višini 2.000,00 EUR. V obdobju I do VI še ni bilo realizirane porabe, kljub temu pa so potekale aktivnosti za katere so obveznosti zapadle v drugo polletje Sredstva za delovanje varnostnega .izdajo informativnih obvestil.

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

A. Bilanca odhodkov

0201 - Nadzorni odbor

v EUR

		233 - Real6_2015	258 - PR_2016	261 - VeljPR2016	266 - Re06_2016	263 - Ocena2016		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0201	Nadzorni odbor	6.763	16.000	16.000	5.601	16.000	35,0	100,0
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	6.763	16.000	16.000	5.601	16.000	35,0	100,0
0203	Fiskalni nadzor	6.763	16.000	16.000	5.601	16.000	35,0	100,0
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>6.763</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>5.601</i>	<i>16.000</i>	<i>35,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>215200 Nadzorni odbor</i>	<i>6.763</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>5.601</i>	<i>16.000</i>	<i>35,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	261	0	0	261	0	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	6.502	14.000	14.000	5.340	14.000	38,1	100,0
	4202 Nakup opreme	0	2.000	2.000	0	2.000	0,0	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 2016 6 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 35% planiranih sredstev za leto 2016.

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

A. Bilanca odhodkov

0301 - Župan

v EUR

		233 - Real6_2015	258 - PR_2016	261 - VeljPR2016	266 - Re06_2016	263 - Ocena2016		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0301	Župan	58.176	200.243	200.243	90.502	200.243	45,2	100,0
01	POLITIČNI SISTEM	58.176	190.243	190.243	90.502	190.243	47,6	100,0
0101	Politični sistem	58.176	190.243	190.243	90.502	190.243	47,6	100,0
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>58.176</i>	<i>190.243</i>	<i>190.243</i>	<i>90.502</i>	<i>190.243</i>	<i>47,6</i>	<i>100,0</i>
<i>110001</i>	<i>Plače, prispevki in dodatki funkcionarjev</i>	<i>52.537</i>	<i>174.243</i>	<i>174.243</i>	<i>85.610</i>	<i>174.243</i>	<i>49,1</i>	<i>100,0</i>
	4000 Plače in dodatki	44.278	137.651	137.651	62.702	137.640	45,6	100,0
	4001 Regres za letni dopust	100	1.513	1.513	1.250	1.513	82,6	100,0
	4002 Povračila in nadomestila	889	2.849	2.849	1.373	2.849	48,2	100,0
	4009 Drugi izdatki zaposlenim	0	9.543	9.543	9.554	9.554	100,1	100,1
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.939	12.261	12.261	5.568	12.261	45,4	100,0
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	3.155	9.823	9.823	4.859	9.823	49,5	100,0
	4012 Prispevek za zaposlovanje	72	263	263	144	263	54,9	100,0
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	45	139	139	69	139	49,3	100,0
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	59	201	201	90	201	44,9	100,0
<i>211706</i>	<i>Materialni stroški funkcionarjev</i>	<i>5.639</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>4.892</i>	<i>16.000</i>	<i>30,6</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.971	9.400	9.400	1.748	7.684	18,6	81,7
	4021 Posebni material in storitve	0	1.500	1.500	927	1.500	61,8	100,0
	4023 Prevozni stroški in storitve	25	250	250	286	400	114,5	160,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	1.639	4.850	4.850	1.930	6.416	39,8	132,3
	4029 Drugi operativni odhodki	3	0	0	0	0	---	---
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	0	10.000	10.000	0	10.000	0,0	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	0	10.000	10.000	0	10.000	0,0	100,0
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>214702</i>	<i>Pokroviteljstva</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	0	1.050	1.050	0	1.050	0,0	100,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	6.700	6.700	0	6.700	0,0	100,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	2.250	2.250	0	2.250	0,0	100,0

0301 – Župan

01 - POLITIČNI SISTEM

0101 - Politični sistem

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov

110001 - Plače, prispevki in dodatki funkcionarjev

V proračunu za leto 2016 je načrtovanih 174.243 EUR, v obdobju I-VI/2016 je bilo realiziranih 85.610 EUR ali 49% načrtovanih sredstev. Ocenjujemo, da bodo sredstva porabljena v načrtovani višini.

211706 - Materialni stroški funkcionarjev

Sredstva so v letu 2016 načrtovana v višini 16.000 EUR, v obdobju I-VI/2016 je bilo porabljenih 4.892 EUR ali 30,6 % načrtovanih sredstev.

Sredstva so bila porabljena za:

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

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2016 v celoti porabljena.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 - Druge skupne administrativne službe

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

214702 - Pokroviteljstva

V letu 2016 je na tej postavki predvidenih 10.000 EUR sredstev.

Sredstva so v letu 2016 načrtovana v višini 10.000 EUR, v obdobju I-VI/2016 še niso bila porabljena, saj se bo komisija za razdelitev sredstev sestala v mesecu juliju 2016.

Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva do konca leta 2016 v celoti porabljena.

A. Bilanca odhodkov

0401 - Služba notranje revizije

v EUR

		233 - Real6_2015	258 - PR_2016	261 - VeljPR2016	266 - Re06_2016	263 - Ocena2016		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0401	Služba notranje revizije	896	4.000	4.000	1.241	4.000	31,0	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	896	4.000	4.000	1.241	4.000	31,0	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	896	4.000	4.000	1.241	4.000	31,0	100,0
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>896</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>1.241</i>	<i>4.000</i>	<i>31,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>211707 Materialni stroški Službe notranje revizije</i>	<i>896</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>1.241</i>	<i>4.000</i>	<i>31,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	735	2.800	2.800	1.070	2.800	38,2	100,0
	4021 Posebni material in storitve	0	0	0	140	0	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	24	100	100	31	100	31,0	100,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	4	15	15	0	15	0,0	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	87	185	185	0	185	0,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	45	900	900	0	900	0,0	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 1.1.2016 do 30.6.2016, porabila sredstva v višini 1.240,82 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. Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2016 v celoti namensko porabljena.

A. Bilanca odhodkov

0402 - Kabinet župana

v EUR

		233 - Real6_2015	258 - PR_2016	261 - VeljPR2016	266 - Re06_2016	263 - Ocena2016		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0402	Kabinet župana	38.444	194.500	202.315	58.275	202.315	28,8	100,0
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	4.107	52.000	52.000	19.433	52.000	37,4	100,0
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	4.107	51.000	51.000	19.433	51.000	38,1	100,0
03029001	Članarine mednarodnim organizacijam	220	1.000	1.000	0	1.000	0,0	100,0
214706	Mednarodne članarine	220	1.000	1.000	0	1.000	0,0	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	220	1.000	1.000	0	1.000	0,0	100,0
03029002	Mednarodno sodelovanje občin	3.887	50.000	50.000	19.433	50.000	38,9	100,0
214704	Mednarodno in medmestno sodelovanje	3.887	50.000	50.000	19.433	50.000	38,9	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.410	40.500	40.500	13.490	32.500	33,3	80,3
4023	Prevozni stroški in storitve	0	2.500	2.500	724	2.500	29,0	100,0
4024	Izdatki za službena potovanja	1.477	7.000	7.000	5.159	14.800	73,7	211,4
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	0	60	200	---	---
0303	Mednarodna pomoč	0	1.000	1.000	0	1.000	0,0	100,0
03039001	Razvojna in humanitarna pomoč	0	1.000	1.000	0	1.000	0,0	100,0
214713	Humanitarna pomoč Kraljevu	0	1.000	1.000	0	1.000	0,0	100,0
4143	Drugi tekoči transferi v tujino	0	1.000	1.000	0	1.000	0,0	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	18.480	115.500	115.500	17.468	115.500	15,1	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	18.480	115.500	115.500	17.468	115.500	15,1	100,0
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	183	45.000	45.000	3.440	45.000	7,6	100,0
214707	Odnosi z javnostmi	183	45.000	45.000	3.440	45.000	7,6	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	183	45.000	45.000	3.440	45.000	7,6	100,0

A. Bilanca odhodkov

0402 - Kabinet župana

v EUR

		233 - Real6_2015	258 - PR_2016	261 - VeljPR2016	266 - Re06_2016	263 - Ocena2016		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	18.297	70.500	70.500	14.028	70.500	19,9	100,0
214701	Protokolarne zadeve	6.992	35.000	35.000	8.195	35.000	23,4	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.691	20.000	20.000	7.707	22.000	38,5	110,0
4021	Posebni material in storitve	3.137	15.000	15.000	388	12.500	2,6	83,3
4023	Prevozni stroški in storitve	164	0	0	0	200	---	---
4024	Izdatki za službena potovanja	0	0	0	101	300	---	---
214703	Proslave in prireditve	11.305	35.500	35.500	5.833	35.500	16,4	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	9.341	31.100	31.100	5.803	32.000	18,7	102,9
4021	Posebni material in storitve	150	0	0	0	0	---	---
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.345	1.400	1.400	0	500	0,0	35,7
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	350	400	400	0	400	0,0	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	120	2.600	2.600	30	2.600	1,2	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	15.857	27.000	34.815	21.374	34.815	61,4	100,0
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	15.857	27.000	34.815	21.374	34.815	61,4	100,0
06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	15.857	27.000	34.815	21.374	34.815	61,4	100,0
214710	Ostale članarine	15.857	27.000	34.815	21.374	34.815	61,4	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	15.857	27.000	34.815	21.374	34.815	61,4	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 2016 načrtovana v višini 1.000 EUR in v obdobju I-VI/2016 še niso bila porabljena.

Za letošnje leto so predvidena številna članstva v mednarodnih organizacijah tako s področja turizma kot gospodarstva. Pogovori s posameznimi institucijami potekajo, sklenitve članstev so predvidene v drugi polovici leta.

03029002 - Mednarodno sodelovanje občin

214704 - Mednarodno in medmestno sodelovanje

Sredstva so v letu 2016 načrtovana v višini 50.000 EUR, porabljenih je bilo 19.433 EUR ali 38,9%.

V prvi polovici leta 2016 smo imeli več obiskov, in sicer so nas obiskali predstavniki mesta Kraljevo, predstavniki mest Nanchang, Ningbo, Wuxi, Kutina, Chongqing, Huanggang, Jelsa, Kumanovo, Makarska, Vis.

Imeli smo več delegacij v tujino, in sicer smo obiskali tako Kitajsko, Gruzijo, Marburg, Petange, Belorusijo, Rusijo, Udine, Szombathely, Greenwich.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2016 v celoti porabljena.

0303 - Mednarodna pomoč

03039001 - Razvojna in humanitarna pomoč

214713 Humanitarna pomoč Kraljevu

Sredstva so v letu 2016 načrtovana v višini 1.000 EUR in v obdobju I-VI/2016 še niso bila porabljena.

Sredstva so namenjeni pomoči našemu partnerskemu mestu in bodo do konca leta tudi nakazana.

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 2016 so na tej postavki načrtovana sredstva v višini 45.000 EUR. V prvi polovici leta je bilo porabljenih 3.440 EUR ali 7,6% načrtovanih sredstev.

Sredstva s postavke Odnosi z javnostmi so bila porabljena smotrno in preiščeno, manjkajo pa še zmeraj nekatere storitve, katere načrtujemo, da bomo uredili v drugi polovici let 2016. Zagotovo se bomo v namene komuniciranja in predstavljanja dela Mestne občine Maribor še posluževali fotografskih storitev, saj je prav, da zabeležimo in objavimo v kanalih komuniciranja projekte, dogodke MO Maribor in dogodkov katerih se udeležuje vodstvo ter županstvo. V drugi polovici leta bomo tudi koristili oglaševalske in osnovne oblikovalske storitve, da s pomočjo oglaševalskih kanalov dostopamo do ciljnih skupin do katerih preko klasičnih orodij odnosov z javnostmi ne moremo. Upamo tudi, da bomo ponovno lahko začeli s spremljanjem in analizo medijskih objav, kar je nepogrešljivo orodje v tako velikem sistemu kot je Mestna občina Maribor in da bomo lahko v namene boljšega komuniciranja z interno

javnostjo vzpostavili orodje za komuniciranje z zaposlenimi, elektronski mesečnik. Že dalj časa planiramo nakup snemalnika s katerim bi lahko kvalitetno snemali izjave zaposlenih na MO Maribor in jih pošiljali medijem. Na ta način bi lahko delo z mediji potekalo hitreje in bolj učinkovito saj se ne bi bilo potrebno dogovarjati za snemanje terminov med zaposlenimi in novinarji.

V Službi za odnose z javnostmi tako načrtujemo, da bomo porabili vsa predvidena sredstva, ki so nam v proračunu za leto 2016 namenjena.

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

214701 - Protokolarne zadeve

Sredstva so v letu 2016 načrtovana v višini 35.000 EUR, v prvi polovici leta je bilo porabljenih 8.195 EUR ali 23,4% načrtovanih sredstev.

V prvi polovici leta 2016 je bilo organiziranih več pomembnejših delovnih in protokolarnih obiskov ter sprejemov za posameznike in skupine, Vlado Republike Slovenije, odličnjake mariborskih osnovnih in srednjih šol, tuje predstavnike Folkart festivala v okviru Festivala Lent, udeležence Lijalenta 2016 ter sprejemov tujih delegacij. 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 stroški ponovoletnih sprejemov, organizacije budnice ob prazniku dela, nabava in tisk majic za pohodnike ob 25. obletnici »Pekrskih dogodkov« ter naročila vencev ob spominskih in žalnih slovesnosti. Nabavljena so bila protokolarna darila.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2016 v celoti porabljena.

214703 - Proslave in prireditve

Sredstva so načrtovana v višini 35.500 EUR, porabljenih je bilo 5.833 EUR ali 16,4% načrtovanih sredstev.

V prvi polovici leta 2016 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, dan upora proti okupatorju, 25. obletnica dneva državnosti Republike Slovenije.

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, še posebej 25. obletnico »Pekrskih dogodkov«. Slavnostno smo obeležili tudi vse državne praznike, predvsem 25. obletnico samostojnosti Republike Slovenije, kar smo združili z obeležitijo 160. obletnice Kadetnice Maribor. Sofinancirali smo izvedbo spomske slovesnosti na Osankarici in ob dnevu izgnancev.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2016 v celoti porabljena.

06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti

214710 - Ostale članarine

Sredstva so v letu 2016 načrtovana v višini 34.815 EUR, porabljenih je bilo 21.374 EUR ali 61,4% načrtovanih sredstev.

Z omenjene postavke so bile v prvi polovici leta 2016 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 2016 v celoti porabljena.

A. Bilanca odhodkov

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

		233 - Real6_2015	258 - PR_2016	261 - VeljPR2016	266 - Re06_2016	263 - Ocena2016		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0403	Urad za finance in proračun	3.327.902	7.214.795	7.195.480	3.244.289	7.195.480	45,1	100,0
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	3.976	12.500	12.500	3.208	12.500	25,7	100,0
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	3.976	12.500	12.500	3.208	12.500	25,7	100,0
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>3.976</i>	<i>12.500</i>	<i>12.500</i>	<i>3.208</i>	<i>12.500</i>	<i>25,7</i>	<i>100,0</i>
	<i>218500 Upravljanje s kapitalskimi naložbami</i>	<i>3.015</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>1.050</i>	<i>6.000</i>	<i>17,5</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.489	0	0	0	0	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	527	6.000	6.000	1.050	6.000	17,5	100,0
	<i>218502 Razpolaganje s kapitalskimi naložbami</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>
	4029 Drugi operativni odhodki	0	1.000	1.000	0	1.000	0,0	100,0
	<i>838305 Stroški plačilnega prometa in bančni stroški</i>	<i>960</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.157</i>	<i>2.500</i>	<i>86,3</i>	<i>100,0</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	960	2.500	2.500	2.157	2.500	86,3	100,0
	<i>838308 Mestna blagajna</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>
	4029 Drugi operativni odhodki	0	3.000	3.000	0	3.000	0,0	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.764.892	5.735.578	5.735.578	2.893.934	5.735.578	50,5	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	140.135	280.716	280.716	137.594	280.716	49,0	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>140.135</i>	<i>280.716</i>	<i>280.716</i>	<i>137.594</i>	<i>280.716</i>	<i>49,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>111702 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MČ in KS</i>	<i>140.135</i>	<i>280.716</i>	<i>280.716</i>	<i>137.594</i>	<i>280.716</i>	<i>49,0</i>	<i>100,0</i>
	4000 Plače in dodatki	103.013	201.344	201.344	94.799	200.089	47,1	99,4
	4001 Regres za letni dopust	7.847	11.134	11.134	11.696	11.696	105,1	105,1
	4002 Povračila in nadomestila	12.844	25.423	25.423	10.038	25.423	39,5	100,0
	4009 Drugi izdatki zaposlenim	0	9.600	9.600	5.436	10.293	56,6	107,2
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	8.570	17.319	17.319	8.378	17.319	48,4	100,0
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	7.304	14.677	14.677	6.769	14.677	46,1	100,0
	4012 Prispevek za zaposlovanje	46	91	91	49	91	53,4	100,0
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	103	207	207	95	207	46,1	100,0
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	408	921	921	335	921	36,4	100,0

A. Bilanca odhodkov

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	233 - Real6_2015	258 - PR_2016	261 - VeljPR2016	266 - Re06_2016	263 - Ocena2016	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
0603 Dejavnost občinske uprave	2.624.758	5.454.862	5.454.862	2.756.339	5.454.862	50,5	100,0
<i>06039001 Administracija občinske uprave</i>	<i>2.624.758</i>	<i>5.454.862</i>	<i>5.454.862</i>	<i>2.756.339</i>	<i>5.454.862</i>	<i>50,5</i>	<i>100,0</i>
<i>111701 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MU</i>	<i>2.624.758</i>	<i>5.454.862</i>	<i>5.454.862</i>	<i>2.756.339</i>	<i>5.454.862</i>	<i>50,5</i>	<i>100,0</i>
4000 Plače in dodatki	2.050.265	4.230.070	4.230.070	2.063.528	4.228.960	48,8	100,0
4001 Regres za letni dopust	76.446	135.992	135.992	134.625	135.992	99,0	100,0
4002 Povračila in nadomestila	135.742	281.648	281.648	130.843	281.648	46,5	100,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	21.421	59.831	59.831	46.088	60.363	77,0	100,9
4004 Sredstva za nadurno delo	1.310	4.394	4.394	3.579	4.394	81,5	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	5.755	57.330	57.330	32.773	57.908	57,2	101,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	177.425	360.846	360.846	185.590	360.846	51,4	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	147.145	303.849	303.849	150.236	303.849	49,4	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	1.426	3.035	3.035	1.493	3.035	49,2	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	2.074	4.408	4.408	2.118	4.408	48,0	100,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	5.746	13.459	13.459	5.466	13.459	40,6	100,0

10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	7.383	139.619	139.619	12.947	139.619	9,3	100,0
1003	Aktivna politika zaposlovanja	7.383	139.619	139.619	12.947	139.619	9,3	100,0
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>7.383</i>	<i>139.619</i>	<i>139.619</i>	<i>12.947</i>	<i>139.619</i>	<i>9,3</i>	<i>100,0</i>
<i>338617</i>	<i>Vzdrževanje javnih površin</i>	<i>6.333</i>	<i>96.600</i>	<i>96.600</i>	<i>10.428</i>	<i>96.600</i>	<i>10,8</i>	<i>100,0</i>
4000	Plače in dodatki	4.846	66.847	66.847	7.747	66.847	11,6	100,0
4001	Regres za letni dopust	0	7.907	7.907	0	7.907	0,0	100,0
4002	Povračila in nadomestila	551	8.419	8.419	1.096	8.419	13,0	100,0
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	487	6.914	6.914	819	6.914	11,8	100,0
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	440	6.388	6.388	751	6.388	11,8	100,0
4012	Prispevek za zaposlovanje	3	49	49	6	49	11,4	100,0
4013	Prispevek za starševsko varstvo	6	76	76	9	76	12,2	100,0

A. Bilanca odhodkov

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	233 - Real6_2015	258 - PR_2016	261 - VeljPR2016	266 - Re06_2016	263 - Ocena2016	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
<i>338620 Pomoč pri izvajanju programov za mlade</i>	1.050	0	0	0	0	---	---
4000 Plače in dodatki	848	0	0	0	0	---	---
4002 Povračila in nadomestila	66	0	0	0	0	---	---
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	75	0	0	0	0	---	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	60	0	0	0	0	---	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	1	0	0	0	0	---	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	1	0	0	0	0	---	---
<i>338622 Fizično in elektronsko urejanje arhivov</i>	0	19.028	19.028	1.110	19.028	5,8	100,0
4000 Plače in dodatki	0	13.447	13.447	839	13.447	6,2	100,0
4001 Regres za letni dopust	0	1.186	1.186	0	1.186	0,0	100,0
4002 Povračila in nadomestila	0	1.694	1.694	123	1.694	7,3	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	1.391	1.391	79	1.391	5,7	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	1.285	1.285	67	1.285	5,2	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	0	10	10	1	10	5,4	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	0	15	15	1	15	6,0	100,0
<i>338623 Izvajanje programov dela v MČ in KS</i>	0	9.280	9.280	0	9.280	0,0	100,0
4000 Plače in dodatki	0	6.696	6.696	0	6.696	0,0	100,0
4001 Regres za letni dopust	0	395	395	0	395	0,0	100,0
4002 Povračila in nadomestila	0	843	843	0	843	0,0	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	693	693	0	693	0,0	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	640	640	0	640	0,0	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	0	5	5	0	5	0,0	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	0	8	8	0	8	0,0	100,0
<i>338624 Fizično in elektronsko urejanje evidence</i>	0	6.526	6.526	572	6.526	8,8	100,0
4000 Plače in dodatki	0	4.621	4.621	438	4.621	9,5	100,0
4001 Regres za letni dopust	0	395	395	0	395	0,0	100,0
4002 Povračila in nadomestila	0	582	582	62	582	10,6	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	478	478	40	478	8,3	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	442	442	32	442	7,3	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	0	3	3	0	3	9,0	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	0	5	5	0	5	9,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

		233 - Real6_2015	258 - PR_2016	261 - VeljPR2016	266 - Re06_2016	263 - Ocena2016		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
338625	JD-Trajnostni urbani razvoj	0	8.185	8.185	837	8.185	10,2	100,0
4000	Plače in dodatki	0	5.574	5.574	654	5.574	11,7	100,0
4001	Regres za letni dopust	0	790	790	0	790	0,0	100,0
4002	Povračila in nadomestila	0	702	702	77	702	11,0	100,0
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	577	577	58	577	10,0	100,0
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	532	532	46	532	8,7	100,0
4012	Prispevek za zaposlovanje	0	4	4	0	4	9,8	100,0
4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	6	6	1	6	10,8	100,0
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	384.751	793.298	793.298	334.069	793.298	42,1	100,0
2201	Servisiranje javnega dolga	384.751	793.298	793.298	334.069	793.298	42,1	100,0
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>384.751</i>	<i>759.998</i>	<i>759.998</i>	<i>322.569</i>	<i>759.998</i>	<i>42,4</i>	<i>100,0</i>
<i>610600</i>	<i>Obresti za dolgoročne kredite</i>	<i>384.751</i>	<i>759.998</i>	<i>759.998</i>	<i>322.569</i>	<i>759.998</i>	<i>42,4</i>	<i>100,0</i>
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	384.751	759.998	759.998	322.569	759.998	42,4	100,0
<i>22019002</i>	<i>Stroški financiranja in upravljanja z dolgom</i>	<i>0</i>	<i>33.300</i>	<i>33.300</i>	<i>11.500</i>	<i>33.300</i>	<i>34,5</i>	<i>100,0</i>
<i>218901</i>	<i>Svetovanje in drugi stroški v zvezi z zadolževanjem</i>	<i>0</i>	<i>33.300</i>	<i>33.300</i>	<i>11.500</i>	<i>33.300</i>	<i>34,5</i>	<i>100,0</i>
4029	Drugi operativni odhodki	0	33.300	33.300	11.500	33.300	34,5	100,0
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	166.900	533.800	514.485	132	514.485	0,0	100,0
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	166.900	283.800	283.800	132	283.800	0,1	100,0
<i>23029001</i>	<i>Rezerva občine</i>	<i>166.900</i>	<i>283.800</i>	<i>283.800</i>	<i>132</i>	<i>283.800</i>	<i>0,1</i>	<i>100,0</i>
<i>131000</i>	<i>Proračunska rezerva</i>	<i>166.900</i>	<i>283.800</i>	<i>283.800</i>	<i>132</i>	<i>283.800</i>	<i>0,1</i>	<i>100,0</i>
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	0	132	0	---	---
4091	Proračunska rezerva	166.900	283.800	283.800	0	283.800	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	233 - Real6_2015	258 - PR_2016	261 - VeljPR2016	266 - Re06_2016	263 - Ocena2016	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
2303 Splošna proračunska rezervacija	0	250.000	230.685	0	230.685	0,0	100,0
23039001 Splošna proračunska rezervacija	0	250.000	230.685	0	230.685	0,0	100,0
132000 Splošna proračunska rezervacija	0	250.000	230.685	0	230.685	0,0	100,0
4090 Splošna proračunska rezervacija	0	250.000	230.685	0	230.685	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

V proračunu za leto 2016 so načrtovana sredstva v višini 6.000 EUR, v obdobju I-VI/2016 so bila realizirana v višini 1.050 EUR ali 18% načrtovanih sredstev. Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2016 realizirana v načrtovani višini.

218502 - Razpolaganje s kapitalskimi naložbami

V proračunu za leto 2016 so načrtovana sredstva v višini 1.000 EUR, v obdobju I-VI/2016 še ni bilo realizacije. Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2016 realizirana v načrtovani višini.

838305 - Stroški plačilnega prometa in bančni stroški

Na postavki so predvidena sredstva v višini 2.500 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), bančne stroške povezani z mestno blagajno.

Realizacija v prvem polletju 2016 je znašala 2.157,32 EUR in predstavlja 86,3% planiranih sredstev.

Povečanje stroškov na tej postavki je posledica povečanja stroškov povezanih z mestno blagajno, ki so nastali v letu 2016 zaradi odstopa določenih naročnikov od pogodbe o izvajanju inkasa v okviru mestne blagajne zaradi zakona o davčnem potrjevanju računov.

838308 – Mestna blagajna

V proračunu je za leto 2016 načrtovanih 3.000 EUR, v obdobju I-VI/2016 ni bilo realizacije. Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2016 realizirana v celoti.

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

V proračunu za leto 2016 so načrtovana sredstva v višini 280.716 EUR, v obdobju I-VI/2016 so bila realizirana v višini 137.594 EUR ali 49% načrtovanih sredstev. Realizacija predstavlja stroške dela zaposlenih v MČ in KS. Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva porabljena v celoti.

0603 - Dejavnost občinske uprave

06039001 - Administracija občinske uprave

111701 - Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MU

V proračunu za leto 2016 so načrtovana sredstva v višini 5.454.862 EUR, v obdobju I-VI/2016 so bila realizirana v višini 2.756.339 EUR ali 51% načrtovanih sredstev. Realizacija predstavlja stroške dela zaposlenih v MU. Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva porabljena v celoti.

338617 – Vzdrževanje javnih površin

Program javnega dela Urejanje in vzdrževanje javnih površin ter občinskih cest, se je v preteklosti vršil pod okriljem Režijskega obrata. V letu 2016 se je program začel izvajati v mesecu maja in se bo končal 31.12.2016. V proračunu Mestne občine Maribor imamo v letu 2016 na razpolago 96.600,00 EUR. Od tega je bila polletna realizacija 10.428,00 EUR, kar je 10,79% realizacija.

Sredstva za javna dela so bila porabljena izključno za plače javnih delavcev, povračilo prevoznih stroškov in malice.

Ocenjujemo, da bodo sredstva porabljena v celoti.

338622 – Fizično in elektronsko urejanje arhivov

Dva udeleženca s IV. ravniyo izobrazbe bosta 6 mesecev pomagala pri selitvi dokumentarnega gradiva iz 7 različnih lokacij v prostore skupnega arhiva na Ulici heroja Tomšiča 2. V letu 2016 načrtovana sredstva v višini 19.028 EUR, v obdobju I-VI/2016 so bila realizirana v višini 1.110 EUR ali 5,8% načrtovanih sredstev (delo sta nastopila šele ob koncu polletja). Ocenjujemo, da bodo do konca leta porabljena v celoti.

338623 – Izvajanje programov dela v MČ in KS

Dva udeleženca s VI. ravniyo izobrazbe bosta 3 mesece pomagala pri izvajanju programov dela za občane v mestnih četrtih in krajevnih skupnostih, tako, da bosta pomagala pri izvedbi osnovnih tečajev informatike in tečajev tujega jezika. v letu 2016 načrtovana sredstva v višini 9.280 EUR, v obdobju I-VI/2016 niso bila realizirana, ker je izvedba programa načrtovana za jesen 2016. Ocenjujemo, da bodo do konca leta porabljena v celoti.

338624 – Fizično in elektronsko urejanje evidence

Dva udeleženca s V. ravniyo izobrazbe bosta 6 mesecev pomagala pri selitvi dokumentarnega gradiva iz 7 različnih lokacij v prostore skupnega arhiva na Ulici heroja Tomšiča 2 invalidna oseba in ena oseba pri urejanju evidenc na Sekretariatu za splošne zadeve. v letu 2016 načrtovana sredstva v višini 6.526 EUR, v obdobju I-VI/2016 so bila realizirana v višini 572 EUR ali 8,8 % načrtovanih sredstev (delo sta nastopila šele ob koncu polletja). Ocenjujemo, da bodo do konca leta porabljena v celoti.

338625 JD – Trajnostni urbani razvoj

Na podlagi pogodbe med Mestno občino Maribor in Zavodom za zaposlovanje republike Slovenije bo zavod za sofinanciranje izvajanja programa javnega dela z nazivom Varstvo okolja, ohranjanje narave, upravljanje z vodami in spodbujanje trajnostnega prostorskega razvoja, za katerega je Mestna občina Maribor, UKPP Sektor za urejanje prostora oddal ponudbo, v času trajanja izvajanja programa (šest mesecev, v obdobju maj – oktober 2016) zagotovil sredstva v višini 6.484 EUR (vključeni: stroški predhodnega zdravniškega pregleda, stroški za prehrano med delom, stroški za prevoz na delo, 85 % plače udeleženca). Zavod bo izvajalcu sofinanciral oziroma povrnil navedene upravičene stroške v višini, ki jo bo izvajalec dejansko izplačal.

Javna delavka je z delom pričela sredi maja 2016, zato je bila polletna realizacija 10,2 %. Aktivnosti, vezane na izvajanje programa javnega dela potekajo skladno z načrtom, zato bodo do konca leta 2016 sredstva na postavki realizirana v celoti.

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:

- ✓ 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 2016 je 171.980 EUR, realizacija odplačil za obdobje januar do junij je znašala 68.490,31 EUR, kar predstavlja 39,82 % 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 2016 je 153.629 EUR, realizacija odplačil za obdobje januar do junij je znašala 57.660,49 EUR, kar predstavlja 37,53 % 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 2016 je 58.293 EUR, realizacija odplačil za obdobje januar do junij je znašala 25.044,06 EUR, kar predstavlja 42,96 % 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 2016 je 152.735 EUR, realizacija odplačil za obdobje januar do junij je znašala 67.497,82 EUR, kar predstavlja 44,19 % 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 2016 je 80.107 EUR, realizacija odplačil za obdobje januar do junij je znašala 35.693,81 EUR, kar predstavlja 44,56 % 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 2016 je 118.686 EUR, realizacija odplačil za obdobje januar do junij je znašala 60.262,43 EUR, kar

- predstavlja 50,77 % 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 2015, v višini 1.900.000 EUR, po variabilni obrestni meri 6 mesečni EURIBOR+0,99 % fiksni pribitek, za financiranje investicij predvidenih v proračunu leta 2015. Predvidena višina odplačil obresti v letu 2016 je 24.568 EUR, realizacija odplačil za obdobje januar do junij je znašala 7.920,19 EUR, kar predstavlja 32,24 % plana. Nižji % realizacije je posledica spremenljive obrestne mere, ki se je spreminjala drugače kot je bilo planirano.
 - ✓ Najetje novega kredita v letu 2016 v višini 7,56 mio EUR se predvideva v drugi polovici leta 2016, zato v obdobju januar do julij v letu 2016 še ni bilo odplačil obresti.

Za odplačila obresti je v letu 2016 planiranih 759.998 EUR, realizacija prvih šest mesecev je v višini 322.569,11 EUR, kar predstavlja 42,44 % 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 2016 je predvideno, da bi se Mestna občina Maribor zadolžila konec leta 2016 v višini 7,56 mio EUR, zato iz naslova novega zadolževanja v prvi polovici leta še ni nastalo nobenih stroškov.

Na postavki so planirana sredstva v višini 33.300 EUR, realizacija za obdobje januar - junij znaša 11.500,00 EUR, kar predstavlja 34,53% plana. 5.000,00 EUR predstavlja že realiziran strošek nadomestila za v mesecu decembru 2015 najeti kredit Mestne občina Maribor, ki je zapadel v plačilo v mesecu januarju 2016, 6.500 EUR pa predstavlja nadomestilo za obdelavo vloge za znižanje obrestne mere, ki ga je posredovala Mestna občina Maribor Novi Ljubljanski banki d.d., na podlagi katere je bila znižana obrestna iz 4,15% na 2,15%.

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

23029001 - Rezerva občine

131000 - Proračunska rezerva

Na postavki so načrtovana sredstva v višini 283.800 EUR. Realizacija v obdobju I-VI/2016 je prikazana v poglavju 4 tega gradiva.

2303 - Splošna proračunska rezervacija

23039001 - Splošna proračunska rezervacija

132000 - Splošna proračunska rezervacija

Sredstva so bila v prvem polletju porabljenjena za prerazporeditve na druge postavke. V Poročilu o izvrševanju proračuna v prvem polletju leta 2016 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

		233 - Real6_2015	258 - PR_2016	261 - VeljPR2016	266 - Re06_2016	263 - Ocena2016		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0406	Urad za kulturo in mladino	2.571.273	8.086.015	8.086.015	2.715.797	8.097.515	33,6	100,1
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	8.242	74.000	74.000	19.319	74.000	26,1	100,0
1003	Aktivna politika zaposlovanja	8.242	74.000	74.000	19.319	74.000	26,1	100,0
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>8.242</i>	<i>74.000</i>	<i>74.000</i>	<i>19.319</i>	<i>74.000</i>	<i>26,1</i>	<i>100,0</i>
	<i>360000 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja</i>	<i>5.066</i>	<i>52.000</i>	<i>52.000</i>	<i>13.374</i>	<i>52.000</i>	<i>25,7</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.429	22.000	22.000	5.729	22.000	26,0	100,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.020	30.000	30.000	7.244	30.000	24,2	100,0
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	617	0	0	401	0	---	---
	<i>360006 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja-mladina</i>	<i>3.177</i>	<i>22.000</i>	<i>22.000</i>	<i>5.945</i>	<i>22.000</i>	<i>27,0</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.297	18.000	18.000	5.602	18.000	31,1	100,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	275	0	0	0	0	---	---
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	605	4.000	4.000	342	4.000	8,6	100,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	2.563.031	8.012.015	8.012.015	2.696.478	8.023.515	33,7	100,1
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	46.046	339.000	339.000	41.362	350.500	12,2	103,4
<i>18029001</i>	<i>Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>590</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>9.500</i>	<i>0,0</i>	<i>190,0</i>
	<i>103400 Obnova kulturno zgodovinskih spomenikov</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4.500</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	4200 Nakup zgradb in prostorov	0	0	0	0	4.500	---	---
	<i>126900 Tekoče vzdrževanje javnih spomenikov in obeležij</i>	<i>590</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	590	5.000	5.000	0	5.000	0,0	100,0
<i>18029002</i>	<i>Premična kulturna dediščina</i>	<i>45.456</i>	<i>334.000</i>	<i>334.000</i>	<i>41.362</i>	<i>341.000</i>	<i>12,4</i>	<i>102,1</i>
	<i>120205 Odkup umetniških del in premične dediščine</i>	<i>0</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>0</i>	<i>4.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	4.000	4.000	0	4.000	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

	233 - Real6_2015	258 - PR_2016	261 - VeljPR2016	266 - Re06_2016	263 - Ocena2016		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
120206 Dejavnost javnih zavodov - občinski programi	45.456	330.000	330.000	41.362	337.000	12,5	102,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	45.456	330.000	330.000	41.362	337.000	12,5	102,1
1803 Programi v kulturi	2.446.009	7.242.920	7.242.920	2.583.280	7.242.920	35,7	100,0
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	1.319.889	2.748.100	2.748.100	1.292.249	2.748.100	47,0	100,0
120201 Dejavnost javnih zavodov	1.261.556	2.487.100	2.487.100	1.233.916	2.487.100	49,6	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.261.556	2.487.100	2.487.100	1.233.916	2.487.100	49,6	100,0
120209 Nakup knjižnega gradiva	58.333	140.000	140.000	58.333	140.000	41,7	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	58.333	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	100.000	100.000	0	100.000	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	21.000	21.000	0	21.000	0,0	100,0
18039002 Umetniški programi	1.010.184	3.473.320	3.473.320	1.133.600	3.473.320	32,6	100,0
120203 Dejavnost javnih zavodov	1.010.184	2.591.920	2.591.920	1.131.296	2.591.920	43,7	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.010.184	2.591.920	2.591.920	1.131.296	2.591.920	43,7	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	271.600	271.600	0	271.600	0,0	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	104.000	104.000	0	104.000	0,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	0	30.000	30.000	0	30.000	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	129.600	129.600	0	129.600	0,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	8.000	8.000	0	8.000	0,0	100,0
126701 FESTIVAL LENT	0	200.000	200.000	0	200.000	0,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	200.000	200.000	0	200.000	0,0	100,0
127102 Programi v javnem interesu	0	231.200	231.200	0	231.200	0,0	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	120.000	120.000	0	120.000	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	111.200	111.200	0	111.200	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

	233 - Real6_2015	258 - PR_2016	261 - VeljPR2016	266 - Re06_2016	263 - Ocena2016		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
218400 Stroški razpisov in ekspertnih skupin	0	18.600	18.600	2.303	18.600	12,4	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	2.000	2.000	2.303	2.000	115,2	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	16.600	16.600	0	16.600	0,0	100,0
18039003 Ljubiteljska kultura	0	187.100	187.100	0	187.100	0,0	100,0
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
123204 Skupni programi kulturnih društev	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
126604 Zborovsko tekmovanje NAŠA PESEM	0	30.000	30.000	0	30.000	0,0	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	0	30.000	30.000	0	30.000	0,0	100,0
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura	0	34.000	34.000	0	34.000	0,0	100,0
127103 Programi v javnem interesu	0	34.000	34.000	0	34.000	0,0	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	34.000	34.000	0	34.000	0,0	100,0
18039005 Drugi programi v kulturi	115.936	800.400	800.400	157.431	800.400	19,7	100,0
103300 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme v kulturi	26.145	255.900	255.900	64.563	255.900	25,2	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	537	0	0	0	0	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.618	156.000	156.000	62.672	156.000	40,2	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	0	1.586	0	---	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	20.990	99.900	99.900	305	99.900	0,3	100,0
103500 Investicije v kulturi	0	250.000	250.000	0	250.000	0,0	100,0
4200 Nakup zgradb in prostorov	0	250.000	250.000	0	250.000	0,0	100,0
126800 Glazerjeve nagrade	31.597	33.650	33.650	33.624	33.650	99,9	100,0
4021 Posebni material in storitve	97	0	0	75	0	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	0	150	0	---	---
4119 Drugi transferi posameznikom	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	2.150	2.150	1.899	2.150	88,3	100,0

A. Bilanca odhodkov

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

	233 - Real6_2015	258 - PR_2016	261 - VeljPR2016	266 - Re06_2016	263 - Ocena2016	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
<i>127200 Upravljanje kulturne infrastrukture</i>	58.194	122.850	122.850	59.243	122.850	48,2	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.529	9.000	9.000	2.695	9.000	30,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	86	0	0	0	0	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	23.693	38.936	38.936	24.229	38.936	62,2	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	2.534	14.200	14.200	4.381	14.200	30,9	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	22.157	45.214	45.214	22.157	45.214	49,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	610	0	0	240	0	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	6.471	15.500	15.500	5.541	15.500	35,8	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	114	0	0	0	0	---	---
<i>360100 Mednarodni programi in projekti</i>	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
<i>360103 Interventna sredstva za sofinanciranje nujnih kulturnih projektov</i>	0	10.000	10.000	0	10.000	0,0	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	5.000	5.000	0	5.000	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	5.000	5.000	0	5.000	0,0	100,0
<i>360107 Interdisciplinarni kulturno družbeni programi</i>	0	83.000	83.000	0	83.000	0,0	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	39.000	39.000	0	39.000	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	44.000	44.000	0	44.000	0,0	100,0
<i>360108 Mestni spletni portal kulture</i>	0	15.000	15.000	0	15.000	0,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	15.000	15.000	0	15.000	0,0	100,0
1805 Šport in prostčasne aktivnosti	70.976	430.095	430.095	71.836	430.095	16,7	100,0
<i>18059002 Programi za mladino</i>	<i>70.976</i>	<i>430.095</i>	<i>430.095</i>	<i>71.836</i>	<i>430.095</i>	<i>16,7</i>	<i>100,0</i>
<i>221208 Sofinanciranje mladinskih dejavnosti</i>	<i>0</i>	<i>191.900</i>	<i>191.900</i>	<i>1.986</i>	<i>191.900</i>	<i>1,0</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	1.500	1.500	1.146	1.500	76,4	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	5.400	5.400	0	5.400	0,0	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	80.000	80.000	0	80.000	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	105.000	105.000	840	105.000	0,8	100,0
<i>221209 Dejavnosti javnega zavoda na področju mladine</i>	<i>51.097</i>	<i>184.700</i>	<i>184.700</i>	<i>66.536</i>	<i>184.700</i>	<i>36,0</i>	<i>100,0</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	51.097	184.700	184.700	66.536	184.700	36,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	233 - Real6_2015	258 - PR_2016	261 - VeljPR2016	266 - Re06_2016	263 - Ocena2016	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
<i>221211 Projekt My Generation at Work</i>	19.879	0	0	0	0	---	---
4000 Plače in dodatki	2.876	0	0	0	0	---	---
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	254	0	0	0	0	---	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	204	0	0	0	0	---	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	2	0	0	0	0	---	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	3	0	0	0	0	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	10.039	0	0	0	0	---	---
4023 Prevozni stroški in storitve	1.372	0	0	0	0	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	3.827	0	0	0	0	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	303	0	0	0	0	---	---
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	1.000	0	0	0	0	---	---
 <i>221213 Evropa za državljane-Nove ideje za stare zgradbe</i>	 0	 6.495	 6.495	 314	 6.495	 4,8	 100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	6.495	6.495	0	6.495	0,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	0	0	314	0	---	---
 <i>221214 Izvajanje ukrepov Drugega lokalnega programa mladih</i>	 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
 <i>828006 Mladinski svet</i>	 0	 17.000	 17.000	 3.000	 17.000	 17,7	 100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	17.000	17.000	3.000	17.000	17,7	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 25,7% kar predstavlja odhodke javnih del za december 2015 izplačane v januarju 2016 in izplačilo za mesec april in maj 2016, saj je MOM prevzela sofinanciranje javnih del za obdobje april – december 2016.

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

Na postavki so bila načrtovana sredstva v višini 22.000 EUR za izvajanje javnih del na področju mladine. Realizacija je 27%, kar predstavlja odhodke javnih del za december 2015 izplačane v januarju 2016 in izplačilo za mesec april in maj, saj je MOM prevzela sofinanciranje javnih del za obdobje april - december 2016.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 - Nepremična kulturna dediščina

126900 - Tekoče vzdrževanje javnih spomenikov in obeležij

Sredstva na postavki v višini 5.000 EUR bodo v celoti porabljena za tekoče vzdrževanje spomenikov in obeležij po predlogu Zavoda za varstvo kulturne dediščine Maribor. Sredstva na postavki bodo realizirana v drugem polletju 2016.

18029002 - Premična kulturna dediščina

120205 - Odkup umetniških del in premične dediščine

Na postavki je v letu 2016 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 2016 načrtovanih 330.000 EUR in porabljenih 41.362 EUR, kar predstavlja 12,5% realizacijo. Sredstva bodo do konca leta 2016 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 2016 načrtovanih 2.487.100 EUR in v prvi polovici leta realiziranih 1.233.916 EUR oz. 49,62%. 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 2016 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 je osnova za sofinanciranje kulturnih programov javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov v letih 2016-2018, ki še ni zaključen. Do konca leta predvidevamo 100% realizacijo.

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 2.591.920 EUR in porabljenih 1.131.296 EUR, kar je 43,7% 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 - Borštnikovo 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 2016.

126700 - Projekti in akcije v kulturi

Na postavki so načrtovana sredstva v višini 271.600 EUR, sredstva so namenjena za sofinanciranje kulturnih projektov, ki se izvajajo v letu 2016 in jih MOM sofinancira na osnovi javnega razpisa. Razpis je v teku, sredstva bodo v celoti porabljena do konca leta.

126701 – Festival LENT

Na postavki je načrtovanih 200.000 EUR. Nakazila sredstev za sofinanciranje festivala Lent so v teku. Sredstva bodo v celoti porabljena v jesenskih mesecih 2016.

127102 – Programi v javnem interesu

Sredstva v višini 231.200 EUR na postavki še niso bila realizirana saj je osnova za sofinanciranje kulturnih programov javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov v letih 2016-2018, ki še ni zaključen. Do konca leta predvidevamo 100% realizacijo.

218400 - Stroški razpisov in ekspertnih skupin

Stroški dela razpisov in ekspertnih skupin zajemajo stroške objave razpisov in stroške avtorskih honorarjev za člane strokovnih komisij na področju kulture, ki jih imenuje župan, predvsem za delo pri ocenjevanju na javne razpise prispelih predlogov projektov in programov. Pogodbene obveznosti se poravnajo po zaključenem delu, zato odhodki s postavke niso realizirani. Realizacija 2.303 EUR predstavlja stroške objave javnih razpisov za kulture programe in projekte.

18039003 - Ljubiteljska kultura

123201 - Sofinanciranje programov kulturnih društev

Za dejavnost ljubiteljskih kulturnih skupin je v letu 2016 načrtovanih 104.000 EUR. Javni razpis skladno s svojimi zakonskimi nalogami izvede Javni sklad RS za kulturne dejavnosti na osnovi pogodbe med MOM in skladom. Sklad poskrbi za sklenitev pogodb s prejemniki sredstev, za izplačila sredstev ter preverja realizacijo programov kulturnih društev. Sredstva bodo v celoti porabljena v drugi polovici leta.

123204 - Skupni programi kulturnih društev

Za skupni program kulturnih društev Maribor, ki obsega zlasti izobraževanje in usposabljanje mentorjev in organizacijo skupnih predstavitev (revij, delavnic, razstav, srečanj, gostovanj...) ter jih v približno enakem znesku sofinancira Sklad RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti, je na postavki načrtovanih 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 2016.

18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura

127103 - Programi v javnem interesu

Sredstva v višini 34.000 EUR na postavki še niso bila realizirana, saj je osnova za sofinanciranje kulturnih programov javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov v letih 2016-2018, ki še ni zaključen. Do konca leta predvidevamo 100% realizacijo.

18039005 - Drugi programi v kulturi

103300 - Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme v kulturi

Na postavki je v letu 2016 načrtovanih 255.900 EUR od tega je bilo za 64.563 EUR poravnanih obveznosti do izvajalcev po izvedenih javnih naročilih v letu 2015 ter izvedenih interventnih del, zato je polletna realizacija 25,2%. Realizacija za leto 2016 bo potekala po potrjenem programu investicijskega vzdrževanja objektov in nakupa opreme, ki ga je Urad za kulturo in mladino pripravil v sodelovanju s strokovno in tehnično pomočjo Projektne pisarne – Službe za razvojne projekte in investicije, z javnimi zavodi ter drugimi uporabniki javne infrastrukture za kulturo. Načrtovana je realizacija programa in poraba sredstev do konca leta.

103500 Investicije v kulturi

Na postavki je v letu 2016 načrtovanih 250.000 EUR za izvedbo nakupa dela skladišnega objekta, v katerem naj bi Muzej NO Maribor izvajal muzejski memorialni program o taborišču STALAG XVIII-D. Realizacija projekta 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 2016 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 2016 načrtovanih 33.650 EUR in porabljenih 33.624 EUR.

127200 Upravljanje kulturne infrastrukture

Za stroške upravljanja kulturne infrastrukture je v finančnem načrtu za leto 2016 načrtovanih 122.850 EUR. Realizacija ustreza načrtovani dinamiki porabe sredstev. Do konca leta predvidevamo celotno porabo sredstev.

360100 Mednarodni programi in projekti

Na proračunski postavki se načrtujejo sredstva v višini 30.000 EUR za sofinanciranje kulturnih programov ali projektov nevladnih organizacij in sicer za sofinanciranje deleža stroškov lastne udeležbe v financiranju programa/projekta, ki je pridobil sredstva na razpisih EU iz proračuna EU oziroma iz sredstev za programe kohezijske politike Evropske skupnosti. Sredstva se bodo dodelila na podlagi javnega poziva v drugi polovici leta.

360103 Interventna sredstva za sofinanciranje nujnih kulturnih projektov

Na postavki so načrtovana sredstev v višini 10.000 EUR za leto 2016, ki še niso porabljeni.

360107 Interdisciplinarni kulturno družbeni programi

Sredstva v višini 83.000 EUR na postavki še niso bila realizirana saj je osnova za sofinanciranje kulturnih programov javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov v letih 2016-2018, ki še ni zaključen. Do konca leta predvidevamo 100% realizacijo.

360108 Mestni spletni portal kulture

Sredstva na proračunski postavki v višini 15.000 EUR, so namenjena stroškom vzpostavljanja skupnega mestnega spletnega portala za kulturo. Izvedba se predvideva v drugi polovici leta 2016.

1805 - Šport in prostocasne aktivnosti

18059002 - Programi za mladino

221208 Sofinanciranje mladinskih dejavnosti

Sredstva na postavki v višini 191.900 EUR so namenjena sofinanciranju mladinskih dejavnosti v skladu z Zakonom o javnem interesu v mladinskem sektorju (Ur.L.RS. št. 42/2010). Sredstva bodo porabljeni do konca leta v skladu s predvidenim planom dela in predvidenimi postopki javnih razpisov.

221209 Dejavnosti javnega zavoda na področju mladine

Načrtovana sredstva v višini 184.700 EUR so namenjena izvajanju mladinskih dejavnosti ter financiranju zaposlitev v javnem zavodu na področju mladine. Realizirana so bila sredstva v višini 66.536 EUR ali 36%. Do konca leta 2016 bodo v skladu z letnim planom javnega zavoda MKC Maribor realizirana tudi preostala sredstva.

221213 Evropa za državljane – Nove ideje za stare zgradbe

Za projekt Evropa za državljane so planirana sredstva v višini 6.495 EUR. Sredstva bodo v celoti porabljeni do konca leta, ko se predvidevajo najintenzivnejše aktivnosti projekta in srečanje partnerjev v Mariboru.

221214 Izvajanje ukrepov D drugega lokalnega programa mladih

Planirana sredstva v višini 30.000 EUR bodo porabljeni v skladu s sprejetim 2. Lokalnim programom mladih v MOM za obdobje 2016 – 2021. Sredstva bodo porabljeni predvsem za izvedbo ukrepov prioritarnega področja v letu 2016 - zaposlovanje mladih, kot zapisano v obrazložitvi proračuna MOM za leto 2016.

828006 Mladinski svet

Sredstva v višini 17.000 EUR so namenjena delovanju Mestnega mladinskega sveta Maribor. Polletna realizacija v višini 3.000 EUR je v skladu s pogodbo o začasnem financiranju št. 1005-4/2016. Celotna realizacija je predvidena do konca leta 2016.

Ocena realizacije do konca leta 2016

Ocenjujemo, da bo sprejet finančni načrt za področje kulture in mladine realiziran do konca leta 2016. Ugotavljamo pa dve dodatni potrebi zaradi katerih predlagamo povišanje sredstev:

- po sprejetju proračuna smo bili obveščeni, da mora UKM realizirati enega od projektov v okviru participatornega proračuna o katerem nismo bili predhodno obveščeni (PP 103400 Obnova kulturno zgodovinskih spomenikov v višini 4.500 EUR – Muzej na prostem- ureditev krožišča pod vzpenjačo),
- zaradi razlike med pričakovani sredstvi države in dejansko odobrenimi sredstvi Pokrajinskemu muzeju Maribor mora MOM povečati svoj zakonsko obvezni delež sofinanciranja zavoda (PP 120206 Dejavnost javnih zavodov – občinski programi v višini 7.000 EUR).

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

		233 - Real6_2015	258 - PR_2016	261 - VeljPR2016	266 - Re06_2016	263 - Ocena2016		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0407	Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost	13.455.744	27.591.762	27.591.762	14.148.215	27.994.430	51,3	101,5
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	26.326	173.000	173.000	57.441	166.510	33,2	96,3
1003	Aktivna politika zaposlovanja	26.326	173.000	173.000	57.441	166.510	33,2	96,3
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>26.326</i>	<i>173.000</i>	<i>173.000</i>	<i>57.441</i>	<i>166.510</i>	<i>33,2</i>	<i>96,3</i>
312003	<i>Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja</i>	9.939	80.000	80.000	23.599	75.000	29,5	93,8
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.670	49.070	49.070	14.379	45.870	29,3	93,5
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.975	22.320	22.320	5.971	20.950	26,8	93,9
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.294	8.610	8.610	3.249	8.180	37,7	95,0
312004	<i>Sofinanciranje povečanja zaposljivosti</i>	0	30.000	30.000	14.094	30.000	47,0	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	30.000	30.000	14.094	30.000	47,0	100,0
334003	<i>Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja</i>	1.206	3.000	3.000	621	1.510	20,7	50,3
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.206	3.000	3.000	621	1.510	20,7	50,3
335003	<i>Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja</i>	15.181	60.000	60.000	19.127	60.000	31,9	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.735	0	0	1.005	0	---	---
4133	Tekoči transferi v javne zavode	13.446	60.000	60.000	18.122	60.000	30,2	100,0
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	978.125	1.971.800	1.971.800	1.036.842	2.019.800	52,6	102,4
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	2.066	52.100	52.100	1.877	52.100	3,6	100,0
<i>17069001</i>	<i>Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</i>	<i>2.066</i>	<i>52.100</i>	<i>52.100</i>	<i>1.877</i>	<i>52.100</i>	<i>3,6</i>	<i>100,0</i>
220701	<i>Strokovne podlage in sistemski ukrepi za krepitev zdravja</i>	0	5.000	5.000	0	5.000	0,0	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	5.000	5.000	0	5.000	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	233 - Real6_2015	258 - PR_2016	261 - VeljPR2016	266 - Re06_2016	263 - Ocena2016	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
220702 Izvedbeni programi za krepitev zdravja	0	43.000	43.000	0	43.000	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	600	600	0	600	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	33.000	33.000	0	33.000	0,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	9.400	9.400	0	9.400	0,0	100,0
442100 Varuh bolnikovih pravic	2.066	4.100	4.100	1.877	4.100	45,8	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	53	200	200	0	200	0,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	136	150	150	0	150	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.877	3.750	3.750	1.877	3.750	50,1	100,0
1707 Drugi programi na področju zdravstva	976.059	1.919.700	1.919.700	1.034.965	1.967.700	53,9	102,5
17079001 Nujno zdravstveno varstvo	900.733	1.779.700	1.779.700	943.680	1.827.700	53,0	102,7
320000 Zdravstveno zavarovanje oseb brez prejemkov	859.291	1.705.000	1.705.000	905.660	1.753.000	53,1	102,8
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	859.291	1.705.000	1.705.000	905.660	1.753.000	53,1	102,8
320002 Dežurna zobozdravstvena služba	41.442	74.700	74.700	38.019	74.700	50,9	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	41.442	74.700	74.700	38.019	74.700	50,9	100,0
17079002 Mrliško ogledna služba	75.326	140.000	140.000	91.285	140.000	65,2	100,0
441000 Mrliško pregledna služba	75.326	140.000	140.000	91.285	140.000	65,2	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	0	0	0	1.230	0	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	64.055	94.500	94.500	78.115	94.500	82,7	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	11.270	45.500	45.500	11.940	45.500	26,2	100,0
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	106.800	210.000	210.000	82.264	210.000	39,2	100,0
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
4024 Izdatki za službena potovanja	0	3.200	3.200	0	3.200	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	26.800	26.800	0	26.800	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

		233 - Real6_2015	258 - PR_2016	261 - VeljPR2016	266 - Re06_2016	263 - Ocena2016		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	106.800	180.000	180.000	82.264	180.000	45,7	100,0
18059002	Programi za mladino	106.800	180.000	180.000	82.264	180.000	45,7	100,0
221207	Prostočasne in dodatne aktivnosti za otroke in mladostnike	106.800	180.000	180.000	82.264	180.000	45,7	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	106.800	180.000	180.000	82.264	180.000	45,7	100,0
19	IZOBRAŽEVANJE	9.741.872	19.303.962	19.303.962	10.024.698	19.544.120	51,9	101,2
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	7.323.486	14.990.702	14.990.702	7.721.418	15.217.860	51,5	101,5
19029001	Vrtci	7.323.486	14.990.702	14.990.702	7.721.418	15.217.860	51,5	101,5
120002	Razvojni oddelki pri OŠ Gustava Štiliha	302.219	592.100	592.100	286.723	584.300	48,4	98,7
4119	Drugi transferi posameznikom	301.938	591.500	591.500	286.442	583.734	48,4	98,7
4133	Tekoči transferi v javne zavode	281	600	600	281	566	46,9	94,4
120003	Kombinirani oddelki pri Centru za sluh in govor	19.848	34.800	34.800	15.538	33.400	44,7	96,0
4119	Drugi transferi posameznikom	19.848	34.800	34.800	15.538	33.400	44,7	96,0
120006	Osnovna dejavnost javnih vrtcev	6.637.130	13.519.260	13.519.260	7.017.362	13.729.260	51,9	101,6
4119	Drugi transferi posameznikom	6.611.506	13.456.360	13.456.360	6.971.819	13.649.536	51,8	101,4
4133	Tekoči transferi v javne zavode	25.623	62.900	62.900	45.543	79.724	72,4	126,8
120604	Osnovna dejavnost zasebnih vrtcev	162.773	447.600	447.600	222.492	489.500	49,7	109,4
4119	Drugi transferi posameznikom	162.773	447.600	447.600	222.492	489.500	49,7	109,4
422000	Storitve vrtcev iz drugih občin	201.516	396.942	396.942	179.303	381.400	45,2	96,1
4119	Drugi transferi posameznikom	201.516	396.942	396.942	179.303	381.400	45,2	96,1
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	1.524.966	3.856.700	3.856.700	2.050.008	3.881.700	53,2	100,7
19039001	Osnovno šolstvo	1.373.794	3.557.700	3.557.700	1.938.043	3.582.700	54,5	100,7
120101	Funkcionalni stroški šolskega prostora	1.217.894	0	0	0	0	---	---
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.217.894	0	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	233 - Real6_2015	258 - PR_2016	261 - VeljPR2016	266 - Re06_2016	263 - Ocena2016	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
<i>120105 Specifične namenske dotacije</i>	1.504	0	0	0	0	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.504	0	0	0	0	---	---
<i>120107 Zgodnje učenje tujih jezikov</i>	96.910	0	0	0	0	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	96.910	0	0	0	0	---	---
<i>120108 Zgodnje učenje računalništva</i>	36.829	0	0	0	0	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	36.829	0	0	0	0	---	---
<i>120111 Osnovna dejavnost javnih osnovnih šol</i>	0	2.140.000	2.140.000	1.213.012	2.140.000	56,7	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	2.140.000	2.140.000	1.213.012	2.140.000	56,7	100,0
<i>120112 Dodatne dejavnosti javnih osnovnih šol</i>	0	1.365.700	1.365.700	704.798	1.390.700	51,6	101,8
4119 Drugi transferi posameznikom	0	100.000	100.000	68.263	125.000	68,3	125,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	1.265.700	1.265.700	636.536	1.265.700	50,3	100,0
<i>120113 Osnovna dejavnost zasebnih osnovnih šol</i>	0	52.000	52.000	20.233	52.000	38,9	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	52.000	52.000	20.233	52.000	38,9	100,0
<i>120701 Waldorfska osnovna šola</i>	20.656	0	0	0	0	---	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	20.656	0	0	0	0	---	---
19039002 Glasbeno šolstvo	7.500	40.000	40.000	18.000	40.000	45,0	100,0
<i>123100 Osnovno glasbeno izobraževanje</i>	7.500	40.000	40.000	18.000	40.000	45,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	7.500	35.000	35.000	18.000	35.000	51,4	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
19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	143.672	259.000	259.000	93.964	259.000	36,3	100,0
<i>220100 Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše</i>	143.672	259.000	259.000	93.964	259.000	36,3	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	143.672	259.000	259.000	93.964	259.000	36,3	100,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	233 - Real6_2015	258 - PR_2016	261 - VeljPR2016	266 - Re06_2016	263 - Ocena2016	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
1905 Drugi izobraževalni programi	26.546	42.000	42.000	9.587	42.000	22,8	100,0
<i>19059001 Izobraževanje odraslih</i>	<i>17.842</i>	<i>19.000</i>	<i>19.000</i>	<i>9.587</i>	<i>19.000</i>	<i>50,5</i>	<i>100,0</i>
<i>126101 Osnovna šola za odrasle</i>	9.842	19.000	19.000	9.587	19.000	50,5	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	9.842	19.000	19.000	9.587	19.000	50,5	100,0
<i>126102 Občinski programi izobraževanja odraslih</i>	8.000	0	0	0	0	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	8.000	0	0	0	0	---	---
<i>19059002 Druge oblike izobraževanja</i>	<i>8.704</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>	<i>0</i>	<i>23.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>221202 Projekt Maribor - mesto znanja in ustvarjalnosti</i>	8.704	23.000	23.000	0	23.000	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	941	1.025	1.025	0	1.025	0,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	693	1.685	1.685	0	1.685	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.905	0	0	0	0	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	4.166	20.290	20.290	0	20.290	0,0	100,0
1906 Pomoči šolajočim	866.873	414.560	414.560	243.685	402.560	58,8	97,1
<i>19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu</i>	<i>820.543</i>	<i>323.000</i>	<i>323.000</i>	<i>204.035</i>	<i>311.000</i>	<i>63,2</i>	<i>96,3</i>
<i>120102 Prevozi učencev v osnovno šolo</i>	195.618	323.000	323.000	204.035	311.000	63,2	96,3
4119 Drugi transferi posameznikom	195.618	323.000	323.000	204.035	311.000	63,2	96,3
<i>120103 Subvencioniranje šolske prehrane</i>	624.926	0	0	0	0	---	---
4119 Drugi transferi posameznikom	99.914	0	0	0	0	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	525.011	0	0	0	0	---	---
<i>19069003 Štipendije</i>	<i>46.330</i>	<i>91.560</i>	<i>91.560</i>	<i>39.650</i>	<i>91.560</i>	<i>43,3</i>	<i>100,0</i>
<i>342000 Kadrovske štipendije in šolnine (MŠŠ)</i>	46.330	0	0	0	0	---	---
4117 Štipendije	46.330	0	0	0	0	---	---
<i>342002 Občinske štipendije</i>	0	91.560	91.560	39.650	91.560	43,3	100,0
4117 Štipendije	0	91.560	91.560	39.650	91.560	43,3	100,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

		233 - Real6_2015	258 - PR_2016	261 - VeljPR2016	266 - Re06_2016	263 - Ocena2016		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
20	SOCIALNO VARSTVO	2.602.621	5.933.000	5.933.000	2.946.970	6.054.000	49,7	102,0
2001	Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva	1.356	10.000	10.000	5.000	10.000	50,0	100,0
20019001	Urejanje sistema socialnega varstva	1.356	10.000	10.000	5.000	10.000	50,0	100,0
	220410 Sofinanciranje svetovalne pravne dejavnosti zavoda PIP	0	10.000	10.000	5.000	10.000	50,0	100,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	10.000	10.000	0	10.000	0,0	100,0
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	0	5.000	0	---	---
	220415 Q-ageing II	1.356	0	0	0	0	---	---
	4000 Plače in dodatki	1.168	0	0	0	0	---	---
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	103	0	0	0	0	---	---
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	83	0	0	0	0	---	---
	4012 Prispevek za zaposlovanje	1	0	0	0	0	---	---
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	1	0	0	0	0	---	---
2002	Varstvo otrok in družine	32.235	92.000	92.000	31.500	92.000	34,2	100,0
20029001	Drugi programi v pomoč družini	32.235	92.000	92.000	31.500	92.000	34,2	100,0
	311109 Prispevek za novorojenčke	32.235	92.000	92.000	31.500	92.000	34,2	100,0
	4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	32.235	92.000	92.000	31.500	92.000	34,2	100,0
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	2.569.029	5.831.000	5.831.000	2.910.470	5.952.000	49,9	102,1
20049001	Centri za socialno delo	5.400	76.500	76.500	34.286	76.500	44,8	100,0
	120300 Center za socialno delo - postopki iz občinske pristojnosti	5.400	76.500	76.500	34.286	76.500	44,8	100,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	5.400	76.500	76.500	34.286	76.500	44,8	100,0
20049002	Socialno varstvo invalidov	195.045	389.400	389.400	188.133	389.400	48,3	100,0
	215401 Svet invalidov	3.450	9.000	9.000	2.970	9.000	33,0	100,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.304	7.700	7.700	2.824	7.700	36,7	100,0
	4021 Posebni material in storitve	0	900	900	0	900	0,0	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	146	200	200	146	200	73,2	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	0	200	200	0	200	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	233 - Real6_2015	258 - PR_2016	261 - VeljPR2016	266 - Re06_2016	263 - Ocena2016	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
311005 Družinski pomočnik	191.595	380.400	380.400	185.163	380.400	48,7	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	191.595	380.400	380.400	185.163	380.400	48,7	100,0
20049003 Socialno varstvo starih	1.988.424	3.877.000	3.877.000	2.256.688	3.998.000	58,2	103,1
120500 Center za pomoč na domu	422.729	808.000	808.000	373.928	808.000	46,3	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	1.356	2.260	2.260	462	2.260	20,5	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	421.373	805.740	805.740	373.466	805.740	46,4	100,0
311001 Institucionalno varstvo odraslih	1.565.695	3.068.000	3.068.000	1.882.672	3.189.000	61,4	103,9
4119 Drugi transferi posameznikom	1.565.695	3.068.000	3.068.000	1.882.672	3.189.000	61,4	103,9
311006 Pomoč na domu - drugi izvajalci	0	1.000	1.000	88	1.000	8,8	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	0	1.000	1.000	88	1.000	8,8	100,0
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	322.481	932.600	932.600	308.663	932.600	33,1	100,0
220402 Zavetišče za brezdomce	9.653	75.000	75.000	37.810	75.000	50,4	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.253	6.800	6.800	3.511	6.800	51,6	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	5.400	68.200	68.200	34.299	68.200	50,3	100,0
311003 Pogrebni stroški	16.164	27.300	27.300	14.464	27.300	53,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	16.164	27.300	27.300	14.464	27.300	53,0	100,0
311101 Letovanje otrok iz socialno ogroženih družin	0	145.000	145.000	0	145.000	0,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	0	145.000	145.000	0	145.000	0,0	100,0
311102 Letovanje otrok z zdravstvenimi indikacijami	0	20.000	20.000	0	20.000	0,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	0	20.000	20.000	0	20.000	0,0	100,0
311103 Letovanje srednješolske mladine	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 Prehrana dojenčkov iz socialno ogroženih družin	67.044	136.000	136.000	66.934	136.000	49,2	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	67.044	136.000	136.000	66.934	136.000	49,2	100,0
311106 Javna kuhinja	214.620	440.000	440.000	174.454	440.000	39,7	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	214.620	440.000	440.000	174.454	440.000	39,7	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	233 - Real6_2015	258 - PR_2016	261 - VeljPR2016	266 - Re06_2016	263 - Ocena2016	Indeks (5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			
311108 <i>Enkratne denarne pomoči</i>	0	32.300	32.300	0	32.300		0,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	0	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	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
20049005 Socialno varstvo zasvojenih	3.900	53.000	53.000	3.900	53.000		7,4	100,0
220403 <i>Center za preprečevanje odvisnosti</i>	3.900	53.000	53.000	3.900	53.000		7,4	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.900	53.000	53.000	3.900	53.000		7,4	100,0
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	53.779	502.500	502.500	118.800	502.500		23,6	100,0
220401 <i>Varna hiša</i>	2.585	50.500	50.500	2.600	50.500		5,2	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.585	50.500	50.500	2.600	50.500		5,2	100,0
220409 <i>Materinski dom</i>	2.194	43.500	43.500	2.200	43.500		5,1	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.194	43.500	43.500	2.200	43.500		5,1	100,0
220500 <i>Socialno humanitarni program</i>	0	205.500	205.500	17.500	205.500		8,5	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	600	600	0	600		0,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	0	20.500	20.500	0	20.500		0,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	184.400	184.400	17.500	184.400		9,5	100,0
220501 <i>Rdeči križ</i>	37.250	79.500	79.500	39.750	79.500		50,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	37.250	79.500	79.500	39.750	79.500		50,0	100,0
220502 <i>Svetovalnica za žrtve nasilja in zlorab</i>	0	10.000	10.000	0	10.000		0,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	10.000	10.000	0	10.000		0,0	100,0
220503 <i>Nadžkofijska karitas Maribor</i>	0	65.000	65.000	32.500	65.000		50,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	65.000	65.000	32.500	65.000		50,0	100,0
220504 <i>Programi za starejše - DCA</i>	11.750	23.500	23.500	11.750	23.500		50,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	11.750	23.500	23.500	11.750	23.500		50,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

	233 - Real6_2015	258 - PR_2016	261 - VeljPR2016	266 - Re06_2016	263 - Ocena2016		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
220505 ZRNO-sofinanciranje	0	25.000	25.000	12.500	25.000	50,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	25.000	25.000	12.500	25.000	50,0	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 2016 se je v glavnem gibala v okviru pričakovanega indeksa in je znašala 52%. 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 2016 temelji na dejanskih gibanjih stroškov in elementov, ki so njihova osnova v prvi polovici leta 2016 in obveznostih mestnega proračuna do izvajalcev predšolske vzgoje v drugi polovici leta 2016.

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 IZOBRAŽEVANJE

Realizacija finančnega načrta s področja izobraževanja se je v prvem polletju 2016 gibala v okviru pričakovanega indeksa, ki je znašal 52,8%. 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 področja izobraževanja do konca leta 2016 temelji na dejanskih gibanjih stroškov in elementov, ki so njihova osnova v prvi polovici leta 2016 in obveznostih mestnega proračuna do izvajalcev s področja izobraževanja v drugi polovici leta 2016.

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.

Odstopanja v vsebinah programov se nanašajo izključno na sezonsko naravnost, na zamike pri podpisovanju letnih pogodb 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 in institucionalnega varstva, kjer za oboje 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 »institucionalno varstvo«, 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 (sociala)

Polletna realizacija programa javnih del na področju socialnega varstva je 30%, nanaša se na plačilo obveznosti iz decembra 2015 kasnejša so bila nova vključevanja programov (od februarja do julija). Do konca leta načrtujemo izvedbo celotnega programa po sklenitvi pogodb z izbranimi izvajalci.

312004 - Sofinanciranje povečanja zaposljivosti

V prvem polletju je realizacije 47%. Načrtovana sredstva bodo realizirana v skladu s sklenjenima pogodbama do konca leta.

334003 - Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja (predšolska vzgoja)

V prvem polletju je realizacije na tej postavki 21%. Načrtovana sredstva ne bodo v celoti realizirana, zaradi nižjega števila udeležencev v programih javnih del od načrtovanega.

335003 - Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja (izobraževanje)

Indeks realizacije I-VI/2016 znaša 31,9%. V realizaciji so zajeta sredstva za pokrivanje obveznosti iz leta 2015 in pokrivanje obveznosti iz prve polovice leta. Poraba do konca leta 2016 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 2016.

442100 - Varuh bolnikovih pravic

Realizacija na postavki v prvi polovici leta je 46% 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 zdravstva17079001 - Nujno zdravstveno varstvo

320000 - Zdravstveno zavarovanje oseb brez prejemkov

V prvi polovici leta smo realizirali vse polletne obveznosti realizacija je 53%. Do konca leta načrtujemo nekoliko višjo realizacijo od načrtovane. Natančno oceno težko podamo zaradi možnih nepredvidljivih situacij pri upravljanju s podatki upravičencev.

320002 - Dežurna zobozdravstvena služba

Polletna realizacija je 51% do konca leta načrtujemo 100% realizacijo programa v skladu s sklenjeno pogodbo.

17079002 - Mrliško ogledna služba

441000 - Mrliško pregledna služba

Polletna realizacija programa je 65%, do konca leta pričakujemo preseganje načrtovanega letnega obsega storitev. Pokrivanje povečanega obsega bomo skušali zagotoviti s prerazporejanjem sredstev.

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 so bile junija sklenjene pogodbe o sofinanciranju.

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti

18059002 - Programi za mladino

221207 - Prostočasne in dodatne aktivnosti za otroke in mladostnike

Na proračunski postavki so sredstva namenjena izvajanju aktivnosti, ki otrokom in mladostnikom omogočajo kakovostno in ustvarjalno preživljanje prostega časa. Postavka zajema različna področja delovanja – organizacijo in izvajanje tradicionalnih prireditev, kulturno izobraževalnih programov, stalnih in počitniških prostočasnih programov, mobilnih programov in programov na raziskovalnem in invencijskem področju za otroke in mladino.

Sredstva so namenjena pokrivanju stroškov programa dela za dogovorjen obseg dejavnosti Zveze prijateljev mladine Maribor in Doma ustvarjalnosti mladih, ki deluje v njeni sestavi. Sofinancirani so bili naslednji večji dogodki: Otroški parlament, Pustovanje, Teden Otroka, Veseli december, Bralna značka, Deveta dežela, Mladi za napredek Maribora (za šol. leto 2015/2016). Dejavnosti so za udeležence praviloma brezplačne.

Indeks realizacije v obdobju I-VI/2016 je v okviru pričakovane polletne realizacije 45,7%. Realizacija je nižja od 50%, zaradi končnega obračuna stroškov programa »Mladi za napredek Maribora« za šolsko leto 2015/2016, ki zapade v plačilo v juliju 2016. Poraba do konca leta 2016 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/2016 na postavki je v okviru polletne porabe – 48,0%.

Poraba do konca leta 2016 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/2016 je na postavki realizacija v okviru polletne porabe (45,0%). Poraba sredstev do konca leta 2016 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 2016 je – 52%.

Že ob sprejemanju proračuna za leto 2016 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 2016. Z rebalansom bo v finančnem načrtu predšolske vzgoje na tej postavki potrebno zagotoviti dodatna sredstva v skupni višini 210.000 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 50%. Glede na gibanje števila vpisanih otrok v zasebne vrtce ocenjujemo, da bo potrebno z rebalansom zagotoviti dodatna sredstva v višini 41.900 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 45,0%. Glede na število otrok in socialni položaj staršev teh otrok, bo realizacija na postavki v višini načrtovanih sredstev.

120111 – Osnovna dejavnost javnih osnovnih šol

V okviru proračunske postavke »Osnovna dejavnost javnih osnovnih šol« se pokrivajo funkcionalni materialni stroški osnovnim šolam, kar 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. Sredstva so bila 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/2016 je 56,7%. Poraba do konca leta 2016 bo predvidoma v mejah načrtovanih sredstev.

120112 – Dodatne dejavnosti javnih osnovnih šol

V okviru proračunske postavke »*Dodatne dejavnosti javnih osnovnih šol*« mestna občina zagotavlja sredstva za pokrivanje stroškov dela za izvajanje pedagoških programov "Zgodnje učenje tujega jezika", »Zgodnje učenje računalništva«, sredstva za sofinanciranje šolske prehrane in sredstva za preventivne programe za preprečevanje zasvojenosti otrok in mladine.

Šole izvajajo program zgodnjega učenja tujega jezika za učence od tretjega do šestega razreda, program zgodnjega učenja računalništva pa od četrtega do šestega razreda, v zadnjem triletju pa učenci lahko nadaljujejo izpopolnjevanje na področju v okviru izbirnih predmetov, izvajanje katerih je financirano iz državnega proračuna. V šolskem letu 2015/2016 je obiskovalo pouk zgodnjega učenja tujega jezika 2.156 učencev, pouk zgodnjega učenja računalništva pa 1.470 učencev.

V okviru šolske prehrane so sredstva namenjena sofinanciranju tistih obrokov šolske prehrane, ki niso sofinancirani iz državnega proračuna - kosil in zajtrkov ter malic v podaljšanem bivanju. Sofinanciranje iz občinskega proračuna poteka v dveh oblikah tako, da se za vse učence zagotavljajo sredstva za pokrivanje materialnih stroškov za pripravo hrane in stroškov dela za osebje, ki skrbi za pripravo navedenih obrokov hrane, s sredstvi za individualne subvencije pa je omogočeno učencem iz socialno manj spodbudnih okolij, da ne plačajo stroškov živil, ki sicer bremenijo starše.

V šolskem letu 2015/2016 (podatki januar 2016) je prejemale malico 7.731 učencev in 6.807 učencev kosilo.

Subvencionirano kosilo je prejemale 2.444 učencev, od tega 1.433 učencev v celoti iz državnega proračuna, 642 učencev prejema 70 % iz državnega proračuna ter 30 % iz občinskega proračuna, 324 učencev prejema 40 % iz državnega proračuna ter 60 % iz občinskega proračuna in 45 učencev v celoti iz občinskega proračuna.

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

Realizacija v obdobju I–VI/2016 je glede na načrtovana sredstva pričakovana – 51,6%. Na postavki je potrebno dodati sredstva v višini 25.000,00 EUR zaradi povišanja števila vlog staršev za subvencioniranje kosil v primerjavi z letom 2015. Število učencev, ki prejemajo subvencionirano kosilo iz občinskega proračuna v celoti ali v deležu, se je povečalo iz 772 učencev (december 2015) na 1064 učencev (maj 2016). S 1. januarjem 2016 se je začel uporabljati Zakon o spremembah Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 57/15), ki širi število upravičencev do subvencioniranega kosila učencev iz državnega proračuna v deležu. Na podlagi zakona so bila sredstva v proračunu Mestne občine Maribor za leto 2016, glede na realizacijo v letu 2015 (na podlagi ocene števila upravičencev do subvencioniranega kosila), na postavki znižana za 97.000,00 EUR. Ker pa se je število upravičencev do subvencioniranega kosila povečalo, so potrebna dodatna sredstva v višini 25.000,00 EUR.

120113 – Osnovna dejavnost zasebnih osnovnih šol

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

V okviru postavke mestna občina sofinancira dejavnost Waldorfske šole Maribor, ki je v šolskem letu 2015/2016 izvajala program od prvega do devetega razreda, v katerega je bilo vključenih skupaj 147 učencev in Osnovno šolo Montessori v sestavi Zavoda Antona Martina Slomška, katero v enem kombiniranem oddelku obiskuje 19 učencev. V okviru postavke se sofinancira tudi delež dejavnosti za enega otroka s stalnim prebivališčem v Mestni občini Maribor, vključenega v Waldorfsko osnovno šolo Savinja.

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

Realizacija v obdobju I – VI 2016 je 38,9% glede na načrtovana sredstva. Realizacija v prvem polletju je nižja, zaradi pozno sprejetega proračuna in posledično pozne sklenitve pogodb. Poraba do konca leta 2016 bo predvidoma v mejah načrtovanih sredstev.

19039002 - Glasbeno šolstvo

123100 - Osnovno glasbeno izobraževanje

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

Poleg Konservatorija za glasbo in balet Maribor je v mestni občini septembra 2008 pričela delovati zasebna glasbena šola Antona Martina Slomška, do katere ima lokalna skupnost zakonske finančne obveznosti.

V obdobju I–VI/2016 je realizacija - 45%. Poraba do konca leta 2016 bo v mejah načrtovanih sredstev.

19039004 - Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

220100 - Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše

Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Maribor je specializirana ustanova, ki izvaja javno službo v okviru katere za potrebe otrok, mladostnikov in staršev opravlja posamezne svetovalne, terapevtske 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.

Indeks realizacije v obdobju I–VI/2016 je 36,3%. Realizacija v prvem polletju je nižja, zaradi pozno sprejetega proračuna in posledično pozne sklenitve pogodbe. Poraba do konca leta 2016 bo predvidoma 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/2016 je v okviru pričakovane 50,5%. Poraba do konca leta 2016 bo v mejah načrtovanih sredstev.

19059002 - Druge oblike izobraževanja

221202 - Projekt Maribor - mesto znanja in ustvarjalnosti

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

Sredstva s te postavke se realizirajo na osnovi javnega razpisa za sofinanciranje programov z izobraževalnimi in raziskovalnimi vsebinami za otroke in mladino. Ker se prijava na javni razpis konča v sredini julija, bodo sredstva realizirana v drugi polovici leta. Poraba do konca leta 2016 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 določitih Zakona o osnovni šoli upravičeni do brezplačnih prevozov. Lokalna skupnost je po določitih 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 63,2%, kar je v okviru načrtovanih sredstev v proračunu. Na postavki bo potrebnih za 12.000,00 EUR manj sredstev, zaradi spremenjenega načina prevoza v šolo in iz šole od 1.9.2016 dalje za cca 400 učencev.

19069003 - Štipendije

342002 – Občinske štipendije

Na postavki so načrtovana sredstva za štipendije nadarjenim dijakom in študentom ter dijakom srednjega poklicnega izobraževanja. Mestna občina Maribor že več let preko javnega razpisa na podlagi Pravilnika o štipendiranju nadarjenih dijakov in študentov štipendira nadarjene dijake in študente in na podlagi Pravilnika o štipendiranju dijakov srednjega poklicnega izobraževanja podeljuje štipendije dijakom. V šolskem letu 2015/2016 mestna občina štipendira 17 študentov in 16 dijakov.

Indeks realizacije v obdobju I-VI/2016 je nižji od načrtovane – 43,3%, ker sta dva štipendista odstopila od štipendije Mestne občine Maribor zaradi prejetja druge štipendije.

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.

2002 - Varstvo otrok in družine

20029001 - Drugi programi v pomoč družini

311109 - Prispevek za novorojenčke

Realizacija na postavki je 34%. Do konca leta načrtujemo izvedbo programa v načrtovanem obsegu, med letom je Mestni svet potrdil povišanje prispevka za novorojenčke na 130 EUR.

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

20049001 - Centri za socialno delo

120300 - Center za socialno delo - postopki iz občinske pristojnosti

Polletna realizacija programa je 45%, vključuje plačilo obveznosti decembra 2015 in polletne obveznosti. 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.

215401 - Svet invalidov

Realizacija na postavki je 33%. 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 36 družinskih pomočnikov, polletna realizacija je 49%. Na osnovi trenutne vključenosti v program, do konca leta ne načrtujemo spremembe plačil obveznosti v primerjavi s sprejetim finančnim načrtom.

120500 - Center za pomoč na domu

Polletna realizacija opravljenih storitev socialne oskrbe je 46%. 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 61%. Za drugo polovico leta 2016 ocenjujemo, da načrtovana sredstva ne bodo zadoščala tudi, če ne bo prihajalo do sprememb števila upravičencev, njihove socialne slike in sprememb cen storitev, predlagali bomo spremembo načrtovanih sredstev.

311006 - Pomoč na domu - drugi izvajalci

V prvem polletju realizacija znaša slabih 10%, kar pomeni, da je bil en občan, ki je uveljavljal to pravico izven naše občine. Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva zadoščala za realizacijo plačil.

220402 Zavetišče za brezdomce

Polletna realizacija programa je 50% vključuje plačila obveznosti do Centra za socialno delo za mesec december 2015, polletne stroške 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 53%, število socialnih pogrebov se spreminja zaradi nizkih prejemkov občanov in dejstva, da je vedno več starejših ljudi brez svojcev. Do konca leta načrtujemo, da bo program realiziran v celoti.

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 49%. Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva zadoščala za plačilo prejetih računov do konca tega leta.

311106 Javna kuhinja

Polletna realizacija je 40%. Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva zadoščala za plačilo prejetih računov do konca tega leta.

311108 Enkratne denarne pomoči

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

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.

220403 - Center za preprečevanje odvisnosti

Polletna finančna realizacija programa je 7% in vključuje zgolj plačilo obveznosti meseca decembra 2015. 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 2015. 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 2015. 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 asistencije, ki pa že poteka v skladu s sklenjenimi pogodbami.

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

		233 - Real6_2015	258 - PR_2016	261 - VeljPR2016	266 - Re06_2016	263 - Ocena2016		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0408	Urad za šport	1.625.829	4.699.660	4.699.660	1.315.634	4.664.237	28,0	99,3
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.625.829	4.699.660	4.699.660	1.315.634	4.664.237	28,0	99,3
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	1.625.829	4.699.660	4.699.660	1.315.634	4.664.237	28,0	99,3
<i>18059001</i>	<i>Programi športa</i>	<i>1.625.829</i>	<i>4.699.660</i>	<i>4.699.660</i>	<i>1.315.634</i>	<i>4.664.237</i>	<i>28,0</i>	<i>99,3</i>
<i>105010</i>	<i>Izgradnja urbanih športnorekreativnih površin</i>	<i>0</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>25.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	25.000	25.000	0	25.000	0,0	100,0
<i>105017</i>	<i>Osrednji stadion Ljudski vrt 2. faza</i>	<i>25.261</i>	<i>23.360</i>	<i>23.360</i>	<i>23.357</i>	<i>23.360</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	25.261	23.360	23.360	23.357	23.360	100,0	100,0
<i>105200</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme</i>	<i>75.786</i>	<i>1.150.500</i>	<i>1.150.500</i>	<i>15.938</i>	<i>1.150.500</i>	<i>1,4</i>	<i>100,0</i>
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	85.000	85.000	7.730	85.000	9,1	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
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	75.786	1.055.500	1.055.500	8.208	1.055.500	0,8	100,0
<i>123401</i>	<i>Športna vzgoja otrok in mladine</i>	<i>138.276</i>	<i>485.000</i>	<i>485.000</i>	<i>158.817</i>	<i>485.000</i>	<i>32,8</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	9.396	0	---	---
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	103.988	432.000	432.000	116.434	432.000	27,0	100,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	33.462	53.000	53.000	32.987	53.000	62,2	100,0
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	825	0	0	0	0	---	---
<i>123402</i>	<i>Selektivno usmerjevalni šport</i>	<i>1.268.989</i>	<i>2.700.000</i>	<i>2.700.000</i>	<i>1.032.382</i>	<i>2.700.000</i>	<i>38,2</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.268.989	2.700.000	2.700.000	1.032.382	2.700.000	38,2	100,0
<i>123403</i>	<i>Šport invalidov</i>	<i>3.727</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>5.218</i>	<i>30.000</i>	<i>17,4</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.727	30.000	30.000	5.218	30.000	17,4	100,0
<i>123404</i>	<i>Športno rekreativna dejavnost nad 63 let</i>	<i>930</i>	<i>20.800</i>	<i>20.800</i>	<i>0</i>	<i>20.800</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	930	20.800	20.800	0	20.800	0,0	100,0
<i>123405</i>	<i>Športne informacije</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>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	3.000	3.000	0	3.000	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0408 - Urad za šport

v EUR

	233 - Real6_2015	258 - PR_2016	261 - VeljPR2016	266 - Re06_2016	263 - Ocena2016		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
<i>123407 Materialni stroški športnih objektov</i>	<i>4.089</i>	<i>90.000</i>	<i>90.000</i>	<i>38.542</i>	<i>90.000</i>	<i>42,8</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	16.000	16.000	18.282	21.000	114,3	131,3
4021 Posebni material in storitve	0	7.700	7.700	7.930	8.500	103,0	110,4
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	9.000	9.000	8.288	9.000	92,1	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	572	17.300	17.300	1.024	12.000	5,9	69,4
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	40.000	40.000	0	34.200	0,0	85,5
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	0	210	0	---	---
4202 Nakup opreme	0	0	0	0	300	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.125	0	0	2.809	5.000	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.391	0	0	0	0	---	---
<i>146300 Odplačilo anuitet</i>	<i>77.720</i>	<i>47.000</i>	<i>47.000</i>	<i>12.330</i>	<i>12.330</i>	<i>26,2</i>	<i>26,2</i>
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	77.720	47.000	47.000	12.330	12.330	26,2	26,2
<i>220600 Priznanja športnikom in športnim delavcem</i>	<i>10.998</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>15.927</i>	<i>15.747</i>	<i>99,5</i>	<i>98,4</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.903	9.500	9.500	9.300	9.300	97,9	97,9
4021 Posebni material in storitve	3.596	3.000	3.000	2.980	2.980	99,4	99,3
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.500	2.000	2.000	3.647	3.467	182,3	173,4
4029 Drugi operativni odhodki	0	1.500	1.500	0	0	0,0	0,0
<i>222000 Športne prireditve</i>	<i>0</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>300</i>	<i>25.000</i>	<i>1,2</i>	<i>100,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	25.000	25.000	0	25.000	0,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	0	0	300	0	---	---
<i>222100 Medmestno sodelovanje</i>	<i>1.961</i>	<i>9.500</i>	<i>9.500</i>	<i>3.483</i>	<i>9.000</i>	<i>36,7</i>	<i>94,7</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	3.300	3.300	658	2.500	20,0	75,8
4021 Posebni material in storitve	586	0	0	0	0	---	---
4023 Prevozni stroški in storitve	0	0	0	250	300	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	1.026	4.400	4.400	2.355	5.150	53,5	117,1
4029 Drugi operativni odhodki	350	1.300	1.300	219	700	16,8	53,9
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	500	500	0	350	0,0	70,0
<i>222200 Promocijska dejavnost in priznanja</i>	<i>4.093</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>1.708</i>	<i>4.000</i>	<i>42,7</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.558	4.000	4.000	1.708	4.000	42,7	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	535	0	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0408 - Urad za šport

v EUR

	233 - Real6_2015	258 - PR_2016	261 - VeljPR2016	266 - Re06_2016	263 - Ocena2016		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
222300 Šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov	0	3.500	3.500	0	3.500	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	3.500	3.500	0	3.500	0,0	100,0
222400 Evropska in svetovna prvenstva	0	35.000	35.000	0	35.000	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	35.000	35.000	0	35.000	0,0	100,0
836000 Športna zveza Maribor in zveze društev	14.000	32.000	32.000	7.632	32.000	23,9	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.000	32.000	32.000	7.632	32.000	23,9	100,0

0408 - Urad za šport

Obrazložitev realizacije I. – VI. 2016 in ocena do konca leta 2016

Realizacija v obdobju I. do VI. je 1.315.634 EUR oz. 28%, ker še ni bilo realizirano sofinanciranje športnih programov po javnem razpisu.

Do konca leta bodo izvedeni vsi športni programi in realizirane vse planirane dejavnosti v okviru proračunskih postavk.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti

18059001 - Programi športa

105010 - Izgradnja urbanih športno-rekreativnih površin

Sredstva za postavitve zunanjih fitnes naprav in naprav Street Work Out bodo realizirana do konca leta.

105017 Osrednji stadion Ljudski vrt 2. faza

Realizacija v višini 23.357 EUR je plačilo končne situacije za izvedena dela sanacije diletacij na ploščadi osrednjega stadiona Ljudski vrt v letu 2015.

105200 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme

Realizacija v višini 15.938 EUR so plačila za leto 2015. 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, Naučimo se plavati za 1. razrede OŠ), ki so potekali po terminskem planu. Društvom so se nakazovale mesečne akontacije 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

Društvom smo sofinancirali program z mesečnimi akontacijami 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 38.542 EUR so bila porabljena za delovanje mestnega drsališča, vzdrževanje urbanih površin in športnih površin, plačilo cenitve za žičniške naprave.

Sredstva bodo v celoti porabljena za potrebe športnih objektov.

146300 Odplačilo anuitet

S plačilom 12.330 EUR je bil kredit poplačan.

220600 Priznanja športnikom in športnim delavcem

Sredstva v višini 15.927 EUR so bila porabljena za izvedbo prireditve Športnik leta 2015.

222000 Športne prireditve

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

222100 Medmestno sodelovanje

Sredstva v višini 3.483 EUR so bila porabljena za plačilo stroškov udeležb na športnih tekmovanjih in bodo v celoti porabljena.

222200 Promocijska dejavnost in priznanja

Sredstva so bila porabljena za plačilo prireditve Žogarija in promocijski material.

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 bila realizirana za delovanje Športne zveze Maribor in bodo v celoti realizirana po javnem razpisu.

A. Bilanca odhodkov

0409 - Sekretariat za splošne zadeve

v EUR

		233 - Real6_2015	258 - PR_2016	261 - VeljPR2016	266 - Re06_2016	263 - Ocena2016		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0409	Sekretariat za splošne zadeve	504.605	1.648.000	1.648.000	545.447	1.648.000	33,1	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	107.364	640.000	640.000	178.598	640.000	27,9	100,0
0402	Informatizacija uprave	105.929	520.000	520.000	161.668	520.000	31,1	100,0
<i>04029001</i>	<i>Informacijska infrastruktura</i>	<i>9.210</i>	<i>240.000</i>	<i>240.000</i>	<i>67.679</i>	<i>240.000</i>	<i>28,2</i>	<i>100,0</i>
	<i>910007 Inv. vzdrževanje in investicije v rač. tehnologijo ter telekomunikacije</i>	<i>9.210</i>	<i>240.000</i>	<i>240.000</i>	<i>67.679</i>	<i>240.000</i>	<i>28,2</i>	<i>100,0</i>
	4202 Nakup opreme	2.598	162.000	162.000	30.361	154.000	18,7	95,1
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.197	38.000	38.000	9.194	38.000	24,2	100,0
	4207 Nakup nematerialnega premoženja	2.416	40.000	40.000	28.123	48.000	70,3	120,0
<i>04029002</i>	<i>Elektronske storitve</i>	<i>96.719</i>	<i>280.000</i>	<i>280.000</i>	<i>93.989</i>	<i>280.000</i>	<i>33,6</i>	<i>100,0</i>
	<i>211816 Tekoče vzdrževanje rač. opreme, podatkovnih baz ter telekomunikacij</i>	<i>96.719</i>	<i>280.000</i>	<i>280.000</i>	<i>93.989</i>	<i>280.000</i>	<i>33,6</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.085	14.000	14.000	4.537	14.000	32,4	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	34.017	105.000	105.000	38.341	104.000	36,5	99,1
	4025 Tekoče vzdrževanje	31.687	97.000	97.000	24.356	98.000	25,1	101,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	26.930	64.000	64.000	26.756	64.000	41,8	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	1.435	120.000	120.000	16.930	120.000	14,1	100,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>1.435</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>	<i>16.930</i>	<i>120.000</i>	<i>14,1</i>	<i>100,0</i>
	<i>216100 Urejanje premoženjsko pravnih stanj</i>	<i>1.435</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>8.353</i>	<i>10.000</i>	<i>83,5</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	202	0	0	0	0	---	---
	4021 Posebni material in storitve	0	6.000	6.000	6.800	6.000	113,3	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	1.233	4.000	4.000	1.553	4.000	38,8	100,0
<i>810322</i>	<i>Medgeneracijski dom Limbuš</i>	<i>0</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>15.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	15.000	15.000	0	15.000	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0409 - Sekretariat za splošne zadeve

v EUR

		233 - Real6_2015	258 - PR_2016	261 - VeljPR2016	266 - Re06_2016	263 - Ocena2016		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
810323	Obnovitev Kulturnega doma Pekre	0	95.000	95.000	8.577	95.000	9,0	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	95.000	95.000	8.296	95.000	8,7	100,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	0	281	0	---	---
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	397.241	1.008.000	1.008.000	366.849	1.008.000	36,4	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	4.002	30.000	30.000	8.129	30.000	27,1	100,0
06029001	Delovanje ožjih delov občin	4.002	30.000	30.000	8.129	30.000	27,1	100,0
	810318 Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov in opreme KS in MČ	4.002	30.000	30.000	8.129	30.000	27,1	100,0
	4202 Nakup opreme	0	0	0	1.682	1.700	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.002	30.000	30.000	6.447	28.300	21,5	94,3
0603	Dejavnost občinske uprave	393.239	978.000	978.000	358.720	978.000	36,7	100,0
06039001	Administracija občinske uprave	380.386	938.000	938.000	358.501	938.000	38,2	100,0
	211710 Skupni materialni stroški	315.423	736.000	736.000	291.168	736.000	39,6	100,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	112.642	259.000	259.000	99.204	259.000	38,3	100,0
	4021 Posebni material in storitve	489	3.500	3.500	1.174	3.500	33,5	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	74.759	146.000	146.000	74.963	146.000	51,3	100,0
	4023 Prevozni stroški in storitve	29.578	56.500	56.500	23.172	56.500	41,0	100,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	5.502	18.000	18.000	5.255	18.000	29,2	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	28.958	92.000	92.000	29.356	92.000	31,9	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	20.174	63.500	63.500	26.605	63.500	41,9	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	30.264	67.500	67.500	25.936	67.500	38,4	100,0
	4202 Nakup opreme	0	0	0	1.997	0	---	---
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	97	0	0	111	0	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	8.200	30.000	30.000	3.396	30.000	11,3	100,0
	4207 Nakup nematerialnega premoženja	4.758	0	0	0	0	---	---
	211801 Stroški glavne pisarne	15.948	40.000	40.000	15.892	40.000	39,7	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	15.948	40.000	40.000	15.892	40.000	39,7	100,0

A. Bilanca odhodkov

0409 - Sekretariat za splošne zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	233 - Real6_2015	258 - PR_2016	261 - VeljPR2016	266 - Re06_2016	263 - Ocena2016	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
<i>211804 Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU</i>	7.295	20.000	20.000	13.412	20.000	67,1	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	549	600	600	648	700	108,0	116,7
4023 Prevozni stroški in storitve	10	0	0	0	0	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	565	1.400	1.400	2.142	2.800	153,0	200,0
4029 Drugi operativni odhodki	6.171	18.000	18.000	10.623	16.500	59,0	91,7
<i>211805 Zavarovanje in zdravstvena preventiva zaposlenih</i>	1.102	7.000	7.000	1.730	10.000	24,7	142,9
4021 Posebni material in storitve	551	5.000	5.000	1.184	8.000	23,7	160,0
4025 Tekoče vzdrževanje	528	2.000	2.000	545	2.000	27,3	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	23	0	0	0	0	---	---
<i>211806 Obvezna počitniška praksa dijakov in študentov</i>	0	2.500	2.500	2.009	2.500	80,4	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	0	2.500	2.500	2.009	2.500	80,4	100,0
<i>211812 Varstvo pri delu in požarna preventiva</i>	353	6.000	6.000	181	6.000	3,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	292	0	0	169	0	---	---
4021 Posebni material in storitve	0	2.000	2.000	0	1.200	0,0	60,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6	0	0	12	0	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	55	300	300	0	1.100	0,0	366,7
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	3.000	3.000	0	3.000	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	700	700	0	700	0,0	100,0
<i>211813 Revizije, ekspertize, pravna mnenja</i>	4.748	10.000	10.000	1.826	10.000	18,3	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.748	9.000	9.000	1.826	9.000	20,3	100,0
4021 Posebni material in storitve	0	1.000	1.000	0	1.000	0,0	100,0
<i>211814 Stroški objav</i>	10.708	36.500	36.500	10.420	36.500	28,6	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	10.708	36.500	36.500	10.420	36.500	28,6	100,0
<i>211815 Stroški odvetniških storitev</i>	24.809	80.000	80.000	21.863	77.000	27,3	96,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	21	0	0	46	0	---	---
4021 Posebni material in storitve	0	0	0	5.628	7.000	---	---
4027 Kazni in odškodnine	10	0	0	0	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	24.779	80.000	80.000	16.189	70.000	20,2	87,5

A. Bilanca odhodkov

0409 - Sekretariat za splošne zadeve

v EUR

	233 - Real6_2015	258 - PR_2016	261 - VeljPR2016	266 - Re06_2016	263 - Ocena2016		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	12.854	40.000	40.000	220	40.000	0,6	100,0
911019 Investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov	12.854	40.000	40.000	220	40.000	0,6	100,0
4202 Nakup opreme	898	0	0	220	0	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	11.956	40.000	40.000	0	40.000	0,0	100,0

0409 - Sekretariat za splošne zadeve

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0402 - Informatizacija uprave

04029001 - Informacijska infrastruktura

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

S sprejetim proračunom za leto 2016 je možno koristiti 240.000 EUR sredstev. Realizacija v prvem polletju 2016 je 67.679 EUR (28,2%). Realizirane so nujne in prednostne nabave ter investicijska vzdrževanja telekomunikacij in aplikativne programske opreme, nakup licenc in nakup mobilnih telefonov.

V pripravi so javna naročila za preostala investicijska vzdrževanja, nabave opreme in nakup licenc, katerih realizacija bo v drugem polletju letošnjega leta, zato bodo sredstva po investicijskem planu IKT do koca leta 2016 v celoti porabljena.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-08-0001 - Investicije v informacijsko tehnologijo

04029002 - Elektronske storitve

211816 Tekoče vzdrževanje rač. opreme, podatkovnih baz ter telekomunikacij

S sprejetim proračunom za leto 2016 je možno koristiti 280.000 EUR sredstev. Realizacija v prvem polletju 2016 je 93.989 EUR (33,6%). Realizirana so nujna tekoča vzdrževanja telekomunikacijske, telefonske ter računalniške programske in strojne opreme. realizirano so plačila telekomunikacijskih storitev, naročnin 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, telefonija, mobilni prenos podatkov, HKOM omrežje, certifikati SIGEN-CA.

V pripravi je še nekaj javnih naročil za tekoče vzdrževanje IKT opreme in okolja ter najem IP telefonske opreme in ker se pričakujejo večji stroški telefonije zaradi menjave mobilnega operaterja, bodo planirano proračunska sredstva do koca leta v celoti 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 vknjižbe prepovedi odtujitve in obremenitve v korist MOM na podlagi odločb Centra za socialno delo, notarske stroške overitev in stroške na podlagi odločitev sodišče v postopkih po Zakonu o vzpostavitvi etažne lastnine na. S proračunom 2016 je na voljo skupno 10.000 EUR, realizacija I-VI znaša 8.353 EUR oz. 83,53%. Pričakovati je porabo celotnih sredstev.

810322 – Medgeneracijski dom Limbuš

Za izdelavo projektne dokumentacije za Medgeneracijski dom Limbuš je v letu 2016 predvidenih 15.000 EUR, sredstva še niso porabljena ker so postopki v teku. Predvidevamo, da bodo do konca leta sredstva porabljena.

810323 - Obnovitev Kulturnega doma Pekre

Za obnovo kulturnega doma Pekre je v letu 2016 predvidenih 95.000 EUR predvsem za nujna investicijsko vzdrževalna dela na objektu. Ker omenjeni objekt nima izvedene hidroizolacije, je predvidena izvedba vertikalne izolacije sten pod nivojem terena. Ob celotnem objektu se odstrani zemljina, izvede se izsuševanje in sanacija zidov s temelji, naredi se hidroizolacija ter drenaža. Na južni strani objekta je potrebno urediti dostopno pot za dostavna vozila. Polletna realizacija je v višini 8.577 EUR oziroma 9,03%, saj se bo večina del 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 2016 predvidenih 30.000 EUR predvsem za nujna vzdrževalna dela na objektih. V I. polletju je realiziranih 8.129 EUR oz. 27,10%. Ocenjujemo, da bodo sredstva v celoti porabljena.

0603 - Dejavnost občinske uprave

06039001 - Administracija občinske uprave

211710 - Skupni materialni stroški

V finančnem načrtu so predvidena sredstva v višini 736.000 EUR za pokritje vseh nastalih materialnih stroškov za vse notranje organizacijske enote Mestne uprave Mestne občine Maribor. Med te sodijo: stroški za tekoče vzdrževanje vseh upravnih objektov in prostorov namenjenim za nemoteno delovanje mestne uprave, zavarovanje in varovanje teh objektov, stroški porabljene energije (elektrika, ogrevanje, voda,...), stroški komunalnih storitev in komunikacije, stroški za vzdrževanje službenih vozil (poraba goriva in maziva, popravila, registracije in servisiranje,...), stroški pisarniškega in računalniškega materiala, stroški nabave toaletnih potrebščin in čistilnih sredstev, stroški najemnin in zakupnin, stroški nabave časopisov in strokovnih revij, stroški za službena potovanja, razne odškodnine, nabava delovnih oblek, ter drugi operativni odhodki. Prav tako se iz te postavke pokrivajo stroški za nadomestila za stavbna 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 291.168 EUR oz. 39,60%. Vsa predvidena sredstva bodo do konca leta porabljena.

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, stroške hitre pošte ter e-računov. V Službi za upravno poslovanje nadaljujemo s posodobitvami 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. 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 40.000 EUR, trenutna realizacija pa znaša 15.892 EUR oz. 39,73%. Pričakujemo porabo sredstev, saj je v drugem polletju zaradi večjega števila potreb po vročitvah (predvsem zaključki različnih programov sofinanciranj) višja tudi poraba sredstev.

211804 Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU

Delodajalec mora v skladu z veljavno zakonodajo (102. člen Zakona o javnih uslužbencih) za zaposlene zagotavljati strokovna izobraževanja ter različne oblike usposabljanja zaradi izpopolnjevanja strokovnega znanja v skladu s potrebami dela in kariernega razvoja. Glede na navedeno, smo v prvem polletju izvajali napotitve zaposlenih na usposabljanja iz vsebin, ki so določene s predpisi in drugimi splošnimi akti, kot: usposabljanje za najvišje javne uslužbenke, obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv, opravljanje strokovnega izpita iz splošnega upravnega postopka ter opravljanje strokovnega izpita za inšpektorja. Javni uslužbenci so se udeleževali seminarjev, kongresov, posvetov in podobnih vsebin s svojih delovnih področij. Prav tako so se redno udeleževali internih izobraževanj ter izobraževanj v organizaciji Skupnosti občin Slovenije in Združenja občin Slovenije (izobraževanja so za udeleženca bistveno cenejša kot pri ostalih izvajalcih). Zaradi racionalnosti smo za zaposlene organizirali tudi izobraževanja na sedežu mestne občine. Takšne oblike izobraževanj so ugodnejše, udeleži pa se jih lahko večje število zaposlenih. V prvem polletju smo za zaposlene organizirali tri predavanja z naslednjo vsebino: »Novosti, ki jih prinaša ZJN-3«, obnovitveni seminar o »Zakonu o splošnem upravnem postopku« in predavanje o novem Zakonu o javnem naročanju »ZJN-3«.

Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju ne omejuje več delodajalcev s svojimi zaposlenimi sklepati pogodbe o izobraževanju ob delu za pridobitev izobrazbe. Glede na zakonsko dopustnost planiranja sredstev za izobraževanje zaposlenih v mestni upravi, je bilo zaposleni v skladu z načrtom izobraževanja, odobreno plačilo stroškov podiplomskega študija na Ekonomsko poslovni fakulteti Maribor.

Ostale vsebine, ki so planirane v Načrtu izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja javnih uslužbencev bodo izvedene v jesenskem času, zato se načrtuje poraba v celoti načrtovanih sredstev.

Plan: 20.000,00 EUR, realizacija: 13.412,26 EUR oz. 67,06%.

211805 Zavarovanje in zdravstvena preventiva zaposlenih

V prvem polletju smo delavce pošiljali na zdravstvene preglede pred novo zaposlitvijo in na cepljenje proti klopnemu meningitisu. V jesenskem času pa bomo na obdobje preventivne zdravstvene preglede napotili cca 35 javnih uslužbencev, izvedli cepljenje proti gripi in poravnali premijo po polici kolektivnega nezgodnega zavarovanja z omejenim jamstvom, zato bodo sredstva na tej postavki porabljena v načrtovani višini. Plan: 7.000 EUR, realizacija: 1.730 EUR oz. 24,71%.

211806 Obvezna počitniška praksa dijakov in študentov

Dijakom in študentom omogočamo opravljanje obvezne prakse, ki jo morajo opraviti v okviru svojega rednega izobraževanja. Praksa glede na vrsto in smer izobrazbe traja od 14 do 60 dni, po nekaterih izobraževalnih programih pa je tudi daljša. V prvem polletju so obvezno prakso opravljali 4 študenti. V okviru prakse so upravičeni do denarne nagrade, regresa za prehrano, poravnati pa je potrebno tudi pavšalni znesek za zdravstveno zavarovanje. Načrtuje se poraba v celoti načrtovanih sredstev. Plan: 2.500,00 EUR, realizacija: 2.008,65 EUR oz. 80,35%.

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. Za ta namen so planirana sredstva v višini 6.000 EUR. Polletna realizacija znaša le 181 EUR oz. 3,02%, ker so glavna dela še v izvajanju (vzdrževanje gasilnih aparatov in hidrantov po objektih MOM, vzdrževanje defibrilatorja...). Izvedel se je pregled z izdajo potrdila o brezhibnem delovanju sistema za avtomatsko gašenje IT prostor soba 212 ter označil sistem za avtomatsko javljanje požara Heroja Staneta 1. V drugi polovici leta se bo izvedlo še usposabljanje zaposlenih iz varstva pri delu 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 10.000 EUR, v I. polletju pa realiziranih 1.826 EUR oz. 18,26% 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 2016 predvidenih 36.500 EUR, trenutna realizacija je 10.420 EUR oz. 28,55%. 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. Iz te postavke se tudi krijejo vsi stroški za izvedenska mnenja, stroških pravnih svetovanj, stroški sodnih izvršiteljev, sodnih izvedencev in cenilcev vključno s stroški notarjev za priprave notarskih zapisov in morebitnih drugih notarske storitev. Z ozirom na to, da Mestno občino Maribor kakor tudi Mestne četrti in Krajevne skupnosti pred sodišči (razen v zelo zahtevnih postopkih) zastopamo zaposleni pravniki MOM, so izdatki za odvetniške storitve iz leta v leto manjši. Pri tem pa je potrebno izpostaviti, da imajo v revizijskih postopkih pred Vrhovnim sodiščem RS izključno pristojnost vlaganja revizij zgolj odvetniki, zato bomo v teh postopkih še zmeraj potrebovali zastopanje preko odvetnika. V finančnem načrtu je predvidenih 80.000 EUR, do sedaj pa realiziranih 21.863 EUR oz. 27,33 %.

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 2016 predvidenih 40.000

EUR. Polletna realizacija znaša 220 EUR oz. 0,55%, kajti večina del je v teku in bodo računi izdani v drugi polovici leta. 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.

A. Bilanca odhodkov

0411 - Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje

v EUR

		233 - Real6_2015	258 - PR_2016	261 - VeljPR2016	266 - Re06_2016	263 - Ocena2016		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0411	Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje	1.593.907	3.501.647	3.503.147	1.391.246	3.503.147	39,7	100,0
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	1.574.407	3.462.147	3.462.147	1.379.246	3.462.147	39,8	100,0
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	1.574.407	3.462.147	3.462.147	1.379.246	3.462.147	39,8	100,0
<i>07039001</i>	<i>Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>10.862</i>	<i>54.000</i>	<i>54.000</i>	<i>13.301</i>	<i>54.000</i>	<i>24,6</i>	<i>100,0</i>
	<i>164002 Vzdrževanje javnih zaklonišč</i>	<i>0</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>8.000</i>	<i>12.000</i>	<i>66,7</i>	<i>100,0</i>
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	12.000	12.000	8.000	12.000	66,7	100,0
	<i>837001 Sofinanciranje pogodbenih izvajalcev</i>	<i>5.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>833</i>	<i>10.000</i>	<i>8,3</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000	10.000	10.000	833	10.000	8,3	100,0
	<i>837002 Program štabov, enot CZ in drugih reševalnih sil</i>	<i>5.862</i>	<i>32.000</i>	<i>32.000</i>	<i>4.468</i>	<i>32.000</i>	<i>14,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.514	3.700	3.700	1	3.700	0,0	100,0
	4021 Posebni material in storitve	0	400	400	0	400	0,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	730	1.700	1.700	916	1.930	53,9	113,5
	4023 Prevozni stroški in storitve	3.043	8.000	8.000	3.054	8.270	38,2	103,4
	4024 Izdatki za službena potovanja	0	2.000	2.000	0	1.000	0,0	50,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	494	0	0	497	500	---	---
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	81	0	0	0	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>1.563.545</i>	<i>3.408.147</i>	<i>3.408.147</i>	<i>1.365.944</i>	<i>3.408.147</i>	<i>40,1</i>	<i>100,0</i>
	<i>164003 Vzdrževanje objektov in obnova opreme poklicne javne gasilske službe</i>	<i>0</i>	<i>69.000</i>	<i>69.000</i>	<i>0</i>	<i>69.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	69.000	69.000	0	69.000	0,0	100,0
	<i>164004 Vzdrževanje objektov in obnova opreme prostovoljne gasilske službe</i>	<i>0</i>	<i>138.000</i>	<i>138.000</i>	<i>0</i>	<i>138.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	138.000	138.000	0	138.000	0,0	100,0
	<i>164005 Investicije v objekte JZZPR</i>	<i>66.994</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	66.994	0	0	0	0	---	---
<i>531001</i>	<i>Javni zavod za zaščitno in požarno reševanje</i>	<i>1.079.174</i>	<i>2.200.000</i>	<i>2.200.000</i>	<i>1.134.605</i>	<i>2.200.000</i>	<i>51,6</i>	<i>100,0</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.079.174	2.200.000	2.200.000	1.134.605	2.200.000	51,6	100,0

A. Bilanca odhodkov

0411 - Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	233 - Real6_2015	258 - PR_2016	261 - VeljPR2016	266 - Re06_2016	263 - Ocena2016	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
531002 <i>Gasilska zveza Maribor</i>	72.479	147.000	147.000	76.440	147.000	52,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	72.479	147.000	147.000	76.440	147.000	52,0	100,0
531003 <i>GZM - Prostovoljne gasilske enote</i>	94.899	189.800	189.800	94.900	189.800	50,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	94.899	189.800	189.800	94.900	189.800	50,0	100,0
534000 <i>Program požarnega sklada</i>	250.000	664.347	664.347	60.000	664.347	9,0	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	250.000	226.318	226.318	60.000	226.318	26,5	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	438.029	438.029	0	438.029	0,0	100,0
18	19.500	39.500	41.000	12.000	41.000	29,3	100,0
1804 Podpora posebnim skupinam	19.500	39.500	41.000	12.000	41.000	29,3	100,0
18049001 <i>Programi veteranskih organizacij</i>	19.500	39.500	41.000	12.000	41.000	29,3	100,0
828002 <i>Združ. borcev in udel. narodnoosv. boja obč. MB</i>	5.500	11.000	11.000	0	11.000	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.500	11.000	11.000	0	11.000	0,0	100,0
828003 <i>Združenje slovenskih častnikov - Obč. združ. MB</i>	4.000	8.000	8.000	4.000	8.000	50,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.000	8.000	8.000	4.000	8.000	50,0	100,0
828004 <i>Domicilne enote</i>	2.000	4.000	4.000	0	4.000	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000	4.000	4.000	0	4.000	0,0	100,0
828008 <i>Zveza vojnih veteranov Slovenije - Območni odbor Maribor</i>	4.000	8.000	8.000	4.000	8.000	50,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.000	8.000	8.000	4.000	8.000	50,0	100,0
828009 <i>Policijsko veteransko društvo Sever - Maribor</i>	4.000	8.000	8.000	4.000	8.000	50,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.000	8.000	8.000	4.000	8.000	50,0	100,0
828013 <i>Domovinsko društvo Generala Maistra</i>	0	500	2.000	0	2.000	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	500	2.000	0	2.000	0,0	100,0

0411 - Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

164002 Vzdrževanje javnih zaklonišč

Na postavki je planirano 12.000,00 EUR, od tega je trenutno porabljenih 8.000,00 EUR, kar znaša 66,6% 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 zakonom o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami ter uredbo o graditvi in vzdrževanju zaklonišč. 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 2016 realizirana 100%.

837001 - Sofinanciranje pogodbenih izvajalcev

Na postavki je planirano 10.000,00 EUR, od tega je do 30.6.2015 realizirano 833,00 EUR, kar znaša 8,3% 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. Glede na pozno sprejet proračun smo izplačali vsakemu društvu po eno dvanajstino.

Realizacija do konca leta 2016 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 4.468 EUR, kar znaša 13,9 % 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, ki ga potrdi župan MOM), zavarovanje vozil in oseb (po pogodbah), ipd.

Ocenjujemo, da bo realizacija do konca leta 2016 100%.

164003 - Vzdrževanje objektov in obnova opreme poklicne javne gasilske službe

Na postavki je planirano 69.000,00 EUR od tega do 30.6.2015 še ni realizacije sredstev. Plačevalce se bodo pogodbene obveznosti MO Maribor do JZZPR Maribor za nakup, obnovo gasilske in reševalne opreme. Pogodba je v podpisu. Ocenjujemo, da bo realizacija do konca leta 2016 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 2016 bo 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 1.134.605,00 EUR, kar znaša 52% realizacije. Gre za sklenjeno letno pogodbo med JZZPR Maribor in MOM za sofinanciranje plač in materialnih stroškov, ki se izplačajo vsakega 15 v mesecu na podlagi predhodno pridobljenih ter specifičnih zahtevkov za plače in materialne stroške zavoda.

Realizacija do konca leta 2016 bo predvidoma 100%.

531002 - Gasilska zveza Maribor

Na postavki je planiranih 147.000,00 EUR, od tega je do 30.6.2015 realizirano 76.440,00 EUR, kar znaša 52% realizacijo. Gre za sklenjeno letno pogodbo za sofinanciranje plač zaposlenih na GZ Maribor, ter za sofinanciranje obsega, načina opravljanja javne gasilske službe v Mariboru. Plačuje se mesečno - po dvanajstinah.

Realizacija do konca leta 2016 bo 100%.

531003 - GZM - Prostovoljne gasilske enote

Na postavki je planiranih 189.800,00 EUR in od tega je do 30.6.2015 realizirano 94.900,00 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 2016, ter za sofinanciranje programa dela PGD. Plačuje se mesečno – po dvanajstinah za vsak PGD posebej. Sredstva se odobrijo na podlagi kategorizacije gasilskih enot pod pogojem, da imajo odobren letni plan oz. program dela.

Realizacija do konca leta 2016 bo 100%.

534000 - Program požarnega sklada

Gre za namenska sredstva, katerih vir financiranja so zavarovalnine in se s temi sredstvi financira izključno nakup vozil in opreme. Na postavki je planirano 664.347,00 EUR, od tega je bil izvršen prenos neporabljenih sredstev iz leta 2015 v višini 294.347,00 EUR. Realizacija do 30.6.2015 znaša 60.000,00 EUR, kar predstavlja 9,1% 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 2016, bo o uporabi odstopljenih sredstev požarnega sklada v skladu z zakonom odločal Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada. Ključ za delitev sredstev med poklicne in prostovoljne enote je 60:40. Sredstva so strogo namenska.

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 0,00 EUR, kar znaša 0,0% realizacijo. Gre za pravkar sklenjeno letno pogodbo med društvom in MO Maribor za sofinanciranje dejavnosti, programa društva. MO Maribor sredstva nakazuje mesečno - po dvanajstih.

Realizacija do konca leta 2016 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 dvanajstih.

Realizacija do konca leta 2016 bo 100%.

828004 - Domicilne enote

Na postavki je planirano 4.000,00 EUR, od tega je do 30.6.2015 realiziranih 0,00 EUR, kar znaša 0,0% realizacijo. Gre za sklenjeno letno pogodbo med društvom in MO Maribor za sofinanciranje dejavnosti in programa dela. MO Maribor sredstva nakazuje mesečno - po dvanajstih.

Realizacija do konca leta 2016 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 dvanajstih. Realizacija do konca leta 2016 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 dvanajstih.

Realizacija do konca leta 2016 bo 100%.

828013 – Domovinsko društvo generala Maistra

Na postavki je bilo planirano 2.000,00 EUR, od tega je do 30.6.2015 realiziranih 0,00 EUR, kar znaša 0,0% realizacijo. Gre za sklenjeno letno pogodbo med društvom in MO Maribor za sofinanciranje dejavnosti in programa dela. MO Maribor sredstva nakazuje mesečno - po dvanajstih.

Realizacija do konca leta 2016 bo 100%.

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

		233 - Real6_2015	258 - PR_2016	261 - VeljPR2016	266 - Re06_2016	263 - Ocena2016		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0412	Služba za razvojne projekte in investicije	3.224.617	5.082.507	5.084.516	656.031	4.234.082	12,9	83,3
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	40.456	207.600	207.440	79.025	168.406	38,1	81,2
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	40.456	207.600	207.440	79.025	168.406	38,1	81,2
<i>03029002</i>	<i>Mednarodno sodelovanje občin</i>	<i>40.456</i>	<i>207.600</i>	<i>207.440</i>	<i>79.025</i>	<i>168.406</i>	<i>38,1</i>	<i>81,2</i>
<i>103412</i>	<i>Splošna postavka za EU projekte</i>	<i>13.919</i>	<i>65.982</i>	<i>45.822</i>	<i>5.182</i>	<i>45.982</i>	<i>11,3</i>	<i>100,4</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	13.049	65.735	45.575	3.864	39.119	8,5	85,8
	4023 Prevozni stroški in storitve	0	0	0	18	72	---	---
	4024 Izdatki za službena potovanja	418	247	247	1.300	5.839	527,1	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	451	0	0	0	952	---	---
<i>103418</i>	<i>LQ-CELIAC</i>	<i>1.083</i>	<i>2.018</i>	<i>2.018</i>	<i>2.018</i>	<i>2.018</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.083	2.018	2.018	2.018	2.018	100,0	100,0
<i>103427</i>	<i>ZORA</i>	<i>0</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>1.767</i>	<i>6.000</i>	<i>29,4</i>	<i>100,0</i>
	4000 Plače in dodatki	0	3.000	3.000	1.522	2.754	50,7	91,8
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	0	0	135	135	---	---
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	0	0	108	108	---	---
	4012 Prispevek za zaposlovanje	0	0	0	1	1	---	---
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	0	0	0	2	2	---	---
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	3.000	3.000	0	3.000	0,0	100,0
<i>103428</i>	<i>URBACT III - Urban Green Labs</i>	<i>0</i>	<i>20.300</i>	<i>20.300</i>	<i>10.166</i>	<i>10.166</i>	<i>50,1</i>	<i>50,1</i>
	4000 Plače in dodatki	0	7.000	7.000	5.198	5.198	74,3	74,3
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	0	0	460	460	---	---
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	0	0	369	369	---	---
	4012 Prispevek za zaposlovanje	0	0	0	3	3	---	---
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	0	0	0	5	5	---	---
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	8.300	8.300	4.004	3.736	48,3	45,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	0	5.000	5.000	127	395	2,5	7,9

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

	233 - Real6_2015	258 - PR_2016	261 - VeljPR2016	266 - Re06_2016	263 - Ocena2016		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
<i>103429 URBACT III - 2C</i>	0	17.300	17.300	10.847	17.300	62,7	100,0
4000 Plače in dodatki	0	5.000	5.000	6.799	10.798	136,0	216,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	0	0	602	602	---	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	0	0	482	482	---	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	0	0	0	4	4	---	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	0	0	0	7	7	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	7.300	7.300	1.188	2.338	16,3	32,0
4024 Izdatki za službena potovanja	0	5.000	5.000	1.731	3.034	34,6	60,7
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	0	35	35	---	---
<i>103430 FOCUS IN CD</i>	0	0	20.000	0	20.000	0,0	100,0
4000 Plače in dodatki	0	0	12.500	0	12.500	0,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	4.500	0	4.500	0,0	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	0	0	2.000	0	2.000	0,0	100,0
4202 Nakup opreme	0	0	1.000	0	1.000	0,0	100,0
<i>103514 Streetlight-EPC</i>	4.805	15.000	15.000	4.833	11.000	32,2	73,3
4000 Plače in dodatki	2.405	8.470	8.470	3.301	5.256	39,0	62,1
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	213	0	0	292	292	---	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	170	0	0	234	235	---	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	1	0	0	2	2	---	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	2	0	0	3	3	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	706	5.422	5.422	0	3.267	0,0	60,3
4023 Prevozni stroški in storitve	0	45	45	0	45	0,0	99,9
4024 Izdatki za službena potovanja	1.117	1.063	1.063	1.000	1.900	94,1	178,8
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	190	0	0	0	0	---	---
<i>103519 RESOLVE</i>	0	15.000	15.000	4.045	15.000	27,0	100,0
4000 Plače in dodatki	0	7.000	7.000	2.321	7.000	33,2	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	0	0	205	0	---	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	0	0	165	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	5.000	5.000	0	5.000	0,0	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	0	3.000	3.000	1.350	3.000	45,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

		233 - Real6_2015	258 - PR_2016	261 - VeljPR2016	266 - Re06_2016	263 - Ocena2016		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
222404	UPSIDE	20.649	66.000	66.000	40.168	40.940	60,9	62,0
	4000 Plače in dodatki	10.625	17.237	17.237	10.508	10.509	61,0	61,0
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	940	0	0	930	930	---	---
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	753	0	0	745	745	---	---
	4012 Prispevek za zaposlovanje	6	0	0	6	6	---	---
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	11	0	0	11	11	---	---
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.070	38.000	38.000	4.890	4.890	12,9	12,9
	4021 Posebni material in storitve	0	0	0	4.900	4.900	---	---
	4023 Prevozni stroški in storitve	169	0	0	0	0	---	---
	4024 Izdatki za službena potovanja	1.850	10.763	10.763	4.491	5.262	41,7	48,9
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	0	7.136	7.136	---	---
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	225	0	0	0	0	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	0	0	0	500	500	---	---
	4207 Nakup nematerialnega premoženja	0	0	0	6.051	6.051	---	---
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	0	42.593	42.753	0	42.753	0,0	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	0	42.593	42.753	0	42.753	0,0	100,0
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	0	42.593	42.753	0	42.753	0,0	100,0
	162307 Obnova Naskovega dvorca	0	42.593	42.753	0	42.753	0,0	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	42.593	42.753	0	42.753	0,0	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	0	26.512	26.512	4.076	26.512	15,4	100,0
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	0	26.512	26.512	4.076	26.512	15,4	100,0
06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	0	26.512	26.512	4.076	26.512	15,4	100,0
	750000 Regionalne razvojne aktivnosti	0	26.512	26.512	4.076	26.512	15,4	100,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	26.512	26.512	4.076	26.512	15,4	100,0

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

		233 - Real6_2015	258 - PR_2016	261 - VeljPR2016	266 - Re06_2016	263 - Ocena2016			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)	
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	366.346	315.817	315.817	0	284.235	0,0	90,0	
1702	Primarno zdravstvo	366.346	315.817	315.817	0	284.235	0,0	90,0	
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	366.346	315.817	315.817	0	284.235	0,0	90,0	
	<i>107000 Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov na področju zdravstva</i>	<i>366.346</i>	<i>315.817</i>	<i>315.817</i>	<i>0</i>	<i>284.235</i>	<i>0,0</i>	<i>90,0</i>	
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	366.346	315.817	315.817	0	284.235	0,0	90,0	
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	860.312	144.080	144.080	0	94.080	0,0	65,3	
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	783.259	12.200	12.200	0	12.200	0,0	100,0	
18029001	Nepremična kulturna dediščina	783.259	12.200	12.200	0	12.200	0,0	100,0	
	<i>103402 Mariborski grad - obnova in adaptacija za muzej</i>	<i>4.868</i>	<i>12.200</i>	<i>12.200</i>	<i>0</i>	<i>12.200</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>	
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	4.868	0	0	0	0	---	---	
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	12.200	12.200	0	12.200	0,0	100,0	
	<i>103404 Minoritska cerkev</i>	<i>772.535</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>	
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	755.077	0	0	0	0	---	---	
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	17.458	0	0	0	0	---	---	
	<i>103516 Mestno jedro-celovita revitalizacija (Koroška cesta in druga degradirana območja)</i>	<i>5.856</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>	
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.856	0	0	0	0	---	---	
1803	Programi v kulturi	77.053	131.880	131.880	0	81.880	0,0	62,1	
18039005	Drugi programi v kulturi	77.053	131.880	131.880	0	81.880	0,0	62,1	
	<i>103425 Športni objekti</i>	<i>2.372</i>	<i>42.000</i>	<i>42.000</i>	<i>0</i>	<i>42.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>	
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.372	42.000	42.000	0	42.000	0,0	100,0	

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

		233 - Real6_2015	258 - PR_2016	261 - VeljPR2016	266 - Re06_2016	263 - Ocena2016		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
103501	Obnova Minoritskega samostana in izgradnja Lutkovnega gledališča	74.682	0	0	0	0	---	---
	4027 Kazni in odškodnine	74.682	0	0	0	0	---	---
103517	Nabrežje reke Drave	0	54.880	54.880	0	4.880	0,0	8,9
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	54.880	54.880	0	4.880	0,0	8,9
103518	Projekti TUS	0	35.000	35.000	0	35.000	0,0	100,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	35.000	35.000	0	35.000	0,0	100,0
19	IZOBRAŽEVANJE	1.957.503	4.225.605	4.227.614	558.091	3.497.796	13,2	82,7
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	480.497	2.080.603	2.080.603	7.429	1.370.785	0,4	65,9
19029001	Vrtci	480.497	2.080.603	2.080.603	7.429	1.370.785	0,4	65,9
101000	Investicije - vrtci	234.478	1.300.000	1.300.000	7.429	590.182	0,6	45,4
	4200 Nakup zgradb in prostorov	0	40.500	40.500	0	40.500	0,0	100,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	0	0	535.000	---	---
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	0	1.402	14.682	---	---
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	234.478	1.259.500	1.259.500	6.027	0	0,5	0,0
101200	Investicijsko vzdrževanje objektov	45.868	700.603	700.603	0	700.603	0,0	100,0
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	45.868	700.603	700.603	0	700.603	0,0	100,0
102208	Energetska obnova enote Kekec Vrta Pobrežje Maribor	200.152	0	0	0	0	---	---
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	200.152	0	0	0	0	---	---
223000	Obnova opreme	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

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

		233 - Real6_2015	258 - PR_2016	261 - VeljPR2016	266 - Re06_2016	263 - Ocena2016		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	1.477.006	2.145.002	2.147.011	550.662	2.127.011	25,7	99,1
19039001	Osnovno šolstvo	1.477.006	2.145.002	2.147.011	550.662	2.127.011	25,7	99,1
102000	Investicije v osnovne šole	935.740	575.002	575.002	260.596	555.002	45,3	96,5
4200	Nakup zgradb in prostorov	0	23.800	23.800	0	23.800	0,0	100,0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	935.740	551.202	551.202	260.596	531.202	47,3	96,4
102200	Investicijsko vzdrževanje objektov	11.450	1.450.000	1.452.009	277.927	1.452.009	19,1	100,0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	11.450	1.450.000	1.452.009	277.927	1.452.009	19,1	100,0
102209	Energetska obnova fasade in oken na OŠ Kamnica	108.443	0	0	0	0	---	---
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	108.443	0	0	0	0	---	---
102210	Energetska obnova fasade in oken na OŠ Maks Durjave	168.353	0	0	0	0	---	---
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	168.353	0	0	0	0	---	---
102211	Energetska obnova fasade, oken OŠ Ludvika Pliberška	253.020	0	0	0	0	---	---
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	253.020	0	0	0	0	---	---
223100	Obnova opreme	0	120.000	120.000	12.139	120.000	10,1	100,0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0	120.000	120.000	12.139	120.000	10,1	100,0
20	SOCIALNO VARSTVO	0	120.300	120.300	14.839	120.300	12,3	100,0
2002	Varstvo otrok in družine	0	120.300	120.300	14.839	120.300	12,3	100,0
20029001	Drugi programi v pomoč družini	0	120.300	120.300	14.839	120.300	12,3	100,0
101300	Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov socialnega varstva	0	120.300	120.300	14.839	120.300	12,3	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	120.300	120.300	14.653	120.300	12,2	100,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	0	187	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 5.182 EUR so bila namenjena za stroške potovanj in prevodov, ki so nastali v okviru usklajevanja in priprave projektnih prijav in novih projektnih predlogov s projektnimi partnerji ter za vzdrževanje spletne strani. Preostala sredstva na postavki bodo namenjena za vse spremljajoče aktivnosti pri pripravi in izvajanju projektov ter za zagotavljanje lastnih sredstev za novo pridobljene projekte. Načrtovana poraba sredstev do konca leta ostaja na ravni plana, v višini 45.982 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, je bilo končno poročilo za projekt LQ – CELIAC potrjeno šele v letu 2016. Sredstva v višini 2.018 EUR so bila namenjena za plačilo prevzetih obveznosti iz leta 2015 in sicer za pripravo zaključnega poročila in strošek prevajanja v madžarski jezik. Tudi sofinanciranje je bilo v prvem polletju realizirano, tako da je projekt v celoti zaključen.

NRP:OB070-10-0132 LQ-Celiac

103427 ZORA

Na proračunski postavki so v letu 2016 planirana sredstva za izvajanje aktivnosti v projektu v višini 6.000 EUR, od tega se je v prvi polovici leta porabilo 1.767 EUR za stroške osebja, v drugi polovici leta 2016 pa se bodo preostala sredstva v višini 4.233 EUR namenila za stroške zaposlenih na projektu in za izdelavo promocijskega filma o projektu.

NRP: OB070-15-0002 ZORA

103428 URBACT III – Urban Green Labs

V letu 2015 se je pričela prva faza projekta URBAN GREEN LABS in se nadaljevala v prvi polovici leta 2016. Pri projektu je bil poudarek na urbanih zelenih površinah in samooskrbi. Aktivnosti na projektu so v prvi polovici leta potekale v skladu s potrjenim programom in v proračunu načrtovanimi odhodki.

Projekt ni bil izbran za izvedbo naslednje faze, zato se je z zaključkom prve faze v juniju 2016 projekt v celoti zaključil. Posledično v drugi polovici leta ni več predvidenih odhodkov.

NRP: OB070-16-0014 URBACT III – Urban Green Labs

103429 URBACT III – 2C

V septembru 2015 smo začeli s prvo fazo URBACT III projekta 2C (SECOND CHANCE), ki se je nadaljevala tudi v prvi polovici leta 2016. Pri projektu je poudarek na iskanju inovativnih načinov in prostorsko načrtovalnih metod za oživitev degradiranih področji, velikih zapuščenih kompleksov in stavb, ki so izgubili svoj prvoten pomen in jih je potrebno rehabilitirati oz. jih ponovno usposobiti z novimi kulturno gospodarskimi vsebinami in s tem zagotoviti tudi nove zaposlitve. Aktivnosti na projektu so potekale v skladu s potrjenim programom in v proračunu načrtovanimi odhodki. V prvi polovici leta so bila sredstva v višini 10.847 EUR namenjena predvsem za plače zaposlenih na projektu in za stroške udeležbe na srečanjih projektnih partnerjev.

Projekt je bil odobren za izvedbo druge faze, tako da do konca leta načrtujemo zaključek vseh načrtovanih aktivnosti druge faze projekta (stroške plač zaposlenih na projektu, izmenjavo izkušenj s projektnimi partnerji in pripravo podlag za izdelavo lokalnega akcijskega

načrta za izbrano tematsko področje) za leto 2016. Ocenjujemo, da bo skupna letna realizacija odhodkov v višini 17.300 EUR, kot je bilo prvotno načrtovano.
NRP: OB070-16-0013 URBACT III – 2C

103430 Focus IN CD

Mestna občina Maribor je na prvi poziv programa Central Europe v aprilu leta 2015 prijavila projekt Focus in CD s področja javnega zdravja. Projekt je bil prijavljen na prioriteto, s katero želi EU vplivati na povečanje konkurenčnosti, s sodelovanjem spodbuditi inovativnost, z izboljšanjem znanja in kompetenc pa vplivati na razvoj socialnih inovacij. Mestna občina je prevzela vlogo vodilnega partnerja, partnerji projekta pa so UKC Maribor, E-zavod, Ludwig-Maximilians-Universität München, Heim Pal Hospital iz Budimpešte, Università degli Studi di Trieste, Istituto Burlo Garafolo Trieste, Klinički bolnišni center Rijeka, Udruga za celiakijo Rijeka, Društvo za celiakijo iz Budimpešte, Child health foundation München in Primorsko – Goranska županija.

Z izvajanjem smo začeli v mesecu juniju, projekt pa bo trajal 36 mesecev. Vrednost projekta je skoraj 1.900.000 EUR, delež MOM pa nekaj več kot 150.000 EUR.

V projektu bomo razvili, implementirali in testirali inovativni model celostne obravnave pacienta s celiakijo.

Na proračunski postavki so v letu 2016 planirana sredstva za izvajanje aktivnosti projekta v višini 20.000 EUR. Vsa sredstva bodo porabljeni v drugi polovici leta 2016. Sredstva bodo namenjena za stroške plač zaposlenih na projektu, organizacijo uvodnega srečanja projektnih partnerjev in prvega projektnega dogodka, nabavi opreme ter pripravi komunikacijske strategije projekta.

NRP: OB070-16-0067 Focus IN CD

103514 Streetlight – EPC

Mestna občina Maribor sodeluje v projektu z namenom spodbujanja uporabe energetskega pogodbenišтва 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 preverjanje možnosti izvedbe energetskega pogodbenišтва za pilotni projekt obnove javne razsvetljave. Skupaj s stroški plač zaposlenih na projektu je znašala poraba ob polletju 4.833 EUR. Do konca leta načrtujemo sodelovanje pri izvedbi delavnice partnerjev in pripravo študije izvedbe energetskega pogodbenišтва. Ocenjujemo, da bodo nastali stroški v letu 2015 nižji od predvidenih zaradi manjšega obsega aktivnosti, in sicer v višini 11.000 EUR za plače zaposlenih na projektu in za študijo.

NRP:OB070-13-0150 Streetlight-EPC

103519 RESOLVE

Mestna občina Maribor je v sodelovanju s partnerskimi organizacijami v letu 2016 pridobila sredstva za evropski projekt RESOLVE, ki ga sofinancira program INTERREG EUROPE. Projekt »RESOLVE - Trajnostna mobilnost in prehod v nizkoogljično gospodarstvo na področju prevoza blaga« se je pričel izvajati meseca aprila in sledi cilju izmenjave dobrih praks pri aktivnostih za zmanjšanje ogljikovih izpustov in drugih onesnaževal, ki izhajajo iz prevoza blaga. V okviru projekta se bo izdelal akcijski načrt za zmanjšanje rabe energije in nadgradil Celostno prometno strategijo, kjer se nameni več pozornosti ureditvi dostave blaga podjetjem, trgovinam in gostinskim lokalom v mestnem središču.

V mesecu aprilu se je izvedel uvodni sestanek projektnih partnerjev in potrebne administrativne zahteve za pričetek projekta. Skupaj s stroški plač zaposlenih na projektu je znašala poraba od aprila do junija 4.045 EUR. Do konca leta načrtujemo izvedbo delavnice, kjer gostimo mednarodne strokovnjake za pripravo ukrepov za akcijski načrt za urejanje dostave blaga v mestnem središču. Ocenjujemo, da bodo nastali stroški v letu 2015 na ravni načrtovanih, in sicer v višini 15.000 EUR.

NRP:OB070-16-0015 RESOLVE

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 je 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.

Projekt se je zaključil v prvi polovici leta 2016. Realizacija je bila 40.168 EUR, kar je zajemalo sofinanciranje stroškov plač zaposlenih na projektu, potne stroške za sestanke konzorcija projektnih partnerjev in plačilo zunanjih izvajalcev za potrebe izdelave promocijskega in informativnega gradiva »Izboljšajmo Maribor« ter »Smart City Maribor« in za potrebe delovanja aplikacije »Izboljšajmo Maribor«.

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

162307 Obnova Naskovega dvorca

V septembru 2015 smo za nujna popravila iz naslova garancije pridobili 42.593 EUR in v prvi polovici leta 2016 začeli z izvedbo nujnih investicijskih popravilnih in vzdrževalnih del na objektu Vetrinjski dvor, ki je bil celovito obnovljen s pomočjo EU sredstev v okviru projekta 'Obnova kulturnega spomenika Naskov dvorec v Mariboru' v letu 2009.

Načrtovana investicijska dela so se začela v mesecu maju 2016, zato bodo odhodki realizirani v drugi polovici leta.

Dela se bodo zaključila v mesecu avgustu 2016 in bodo realizirana v okviru proračunske vrednosti proračunske postavke.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

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

06019003 – Povezovanje lokalnih skupnosti

750000 Regionalne razvojne aktivnosti

V prvem polletju so bila sredstva porabljena v višini 4.076 EUR za sprejete obveznosti iz leta 2015. V skladu s planom, bo preostanek sredstev v letu 2016 namenjen sofinanciranju opravljanja nalog spodbujanja razvoja na regionalni ravni v skladu z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja. Izvajanje nalog delno sofinancira Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo na podlagi sklenjene pogodbe o sofinanciranju izvajanja splošnih razvojnih nalog v Podravski regiji v programskem obdobju 2014-2020, delno pa so aktivnosti sofinancirane s strani občin v regiji. Sredstva predstavljajo sofinancerski delež Mestna občina Maribor. Končna višina porabljenih sredstev bo odvisna od deleža sofinanciranja ministrstva.

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 (ZDM) so v decembru 2010 potrdile DIIP za rekonstrukcijo kletne etaže v objektu ZDM za prostore centralne sterilizacije in pralnice perila.

Za rekonstrukcijo kletne etaže je bila do sedaj izdelana investicijska dokumentacija in projektna dokumentacija ter pridobljeno gradbeno dovoljenje. Investicijski program je bil noveliran v decembru 2015 in potrjen na mestnem svetu v juniju 2016. Po izdelani novelaciji investicijskega programa znaša sofinancerska vrednost MOM 315.817 EUR, kar je 63,12% celotne vrednosti projekta, od tega je predvidena poraba v letu 2016 v višini 284.235 EUR. V drugem polletju je načrtovana izvedba javnega naročila za izbor izvajalca del in izvedba gradnje. Realizacija bo odvisna od dinamike napredovanja del.

NRP: OB070-16-0022 Rekonstrukcija kletne etaže ZD Maribor

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

103402 Mariborski grad – obnova in adaptacija za muzej

V proračunu 2016 so predvidena minimalna sredstva za najnujnejša začetna GOI dela na JV delu gradu v okviru veljavnega gradbenega dovoljenja. Dela bodo realizirana v začetku druge polovice leta 2016, zato v prvem polletju še ni realizacije.

Do konca leta bo realizacija v okviru načrtovane 12.200,00 EUR.

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

1803 - Programi v kulturi18039005 - Drugi programi v kulturi

103425 Športni objekti

Zaradi poznega sprejema proračuna in priprave dokumentacije, odhodki na proračunski postavki niso bili realizirani. Sredstva v višini 42.000 EUR so v letu 2016 načrtovana za začetne aktivnosti na projektu skate park in za pripravo podlag ter izvedbo postopka JZP za obnovo stare tribune v Ljudskem vrtu in obnovo kopališča na Mariborskem otoku. Aktivnosti se bodo izvajale v drugi polovici leta 2016.

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

OB070-15-0005 Skate Park

OB070-16-0019 Mariborski otok – naravno kopališče

103517 Nabrežje reke Drave

V prvi polovici leta je bila izdelana projektna dokumentacija za vzpostavitev vstopnih točk pri Sodnem in Vodnem stolpu na Lentu. Stroški v višini 4.880 EUR bodo realizirani v drugi polovici leta 2016. Zaradi odloga izvedbe aktivnosti za zaprtje prometa v naslednjem letu, sredstva v višini 50.000 EUR ne bodo porabljena.

NRP: OB070-10-0055 Nabrežje reke Drave

103518 Projekti TUS

V prvi polovici leta 2016 še ni bilo realizacije, saj so še vedno v teku usklajevanja na nivoju države in priprava osnovnih navodil in podlag za izvajanje mehanizma celovitih teritorialnih naložb (CTN) za koriščenje evropskih sredstev. V kolikor bo država uspela pripraviti osnovni normativni okvir za izvajanje CTN načrtujemo, da bomo v drugem polletju sredstva namenili za pripravo investicijske in projektne dokumentacije ter drugih zahtevanih podlag za prijavo projektov za sofinanciranje iz EU sredstev.

NRP: OB070-16-0012 Projekti TUS

19 - IZOBRAŽEVANJE**1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok**19029001 Vrtci

101000 Investicije – vrtci

V okviru načrtovanih sredstev je bila izdelana investicijska dokumentacija za upravičenost izgradnje Vrtca Studenci enota Pekre in 3. novelacija investicijskega programa v znesku 1.401,78 EUR ter izdelava PZI dokumentacije za racionalizacijo projekta v znesku 5.680,32 EUR. Za izgradnjo srednjenapetostnega priključnega kablovoda je znašal strošek 346,48 EUR. Ker izbrani izvajalec del v določenem roku ni izvedel del, smo odstopili od pogodbe. Realizacija na postavki znaša 7.428,58 EUR.

Sedaj poteka postopek izvedbe javnega naročila za izgradnjo vrtca ter ponovni postopek javnega naročila za izgradnjo srednjenapetostnega priključnega kablovoda.

V letu 2016 je predvidena poraba sredstev v skladu z investicijskim programom v višini 549.682 EUR.

Sredstva v višini 40.500 EUR pa so predvidena v skladu z načrtom razpolaganja z nepremičnim premoženjem. Menjava nepremičnin bo izvedena na podlagi 3. alineje 23. člena ZSPDSLS, kot neposredna menjalna pogodba med Mestno občino Maribor in Javnim medobčinskim stanovanjskim skladom Maribor, saj gre za menjavo nepremičnin, pri katerih se vrednost premoženja lokalne skupnosti in javnega sklada ne zmanjša. Nepremičnina, ki je predmet pridobivanja menjalne pogodbe je 2-sobno stanovanje na naslovu Kosarjeva ulica 41 v Mariboru, in se nahaja v mansardi vzgojno izobraževalne enote – Vrtca Ivana Glinška Maribor.

NRP:

OB070-11-0063 Izgradnja Vrtca Studenci enota Pekre

OB070-16-0020 Vrtec Ivana Glinška – menjava stanovanja Kosarjeva

101200 Investicijsko vzdrževanje objektov

Na proračunski postavki v znesku 700.603 EUR v prvem poletju ni realizacije, zaradi poznega sprejema proračuna in izvedbe postopka zadolževanja. V prvem polletju so se pripravljali postopki za izvedbo javnih naročil za najnujnejša investicijsko vzdrževalna dela in sicer energetska obnova vrtca Tezno, obnova dotrajanih sanitarij v Vrtcu Jadvice Golež, interventne zamenjave ograj v treh vrtcih, obnove fasade vrtca Pobrežje, enota Najdihojca, obnove dotrajane ogrevalne in vodovodne instalacije v Vrtcu Studenci, enota Limbuš, zamenjava stavbnega pohištva v Vrtcu Jožice Flander, enota Vančka Šarha, interventne sanacije rezervoarjev za olje, postopek priključitve vrtca na javno kanalizacijo Vrtca Pobrežje, enota Malečnik, izdelavo projektne dokumentacije za obnovo ogrevanja in izdelavo projektne dokumentacije za obnovo centralne kuhinje na podlagi inšpekcijske odločbe v Vrtcu Otona Župančiča, enota Oblakova.

Vsa zgoraj naštetata dela se bodo predvidoma realizirala v drugi polovici leta.

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

223000 Obnova opreme

Na postavki v prvem poletju ni realizacije, zaradi poznega sprejema proračuna in izvajanja postopka zadolževanja. V prvem polletju so se pripravljali postopki za izvedbo javnih naročil za obnovo predvsem dotrajane kuhinjske opreme, avtomobila za prevoz hrane ter dobava in montaža igral.

Planirana sredstva v višini 80.000 EUR se bodo realizirala predvidoma v drugi polovici leta.

NRP: OB070-07-0027 Obnova opreme – vrtci

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 - Osnovno šolstvo

102000 Investicije v osnovne šole

V prvi polovici leta je bila realizacija na postavki v višini 260.596 EUR in se nanaša na gradnjo – to je 3. faze gradnje za ureditev zunanjih površin v okviru investicije v izgradnjo veznega trakta (1. faza), obnove prostorov za športno vzgojo (2. faza) in ureditve zunanjih površin na OŠ Toneta Čufarja Maribor. V drugem polletju je načrtovana poraba sredstva v višini 311.109 EUR, in sicer 260.609 EUR za zaključek del na OŠ Toneta Čufarja, 40.500 EUR za zamenjavo stanovanja v OŠ Rada Robiča Limbuš (menjava z JMSS) in 10.000 EUR za novelacijo projektne in investicijske dokumentacije na OŠ Janka Padežnika. Skupna načrtovana poraba v letu 2016 je predvidena v višini 555.002 EUR.

NRP: OB070-12-0007 OŠ Toneta Čufarja Maribor

OB070-12-0008 OŠ Janka Padežnika Maribor

OB070-16-0021 OŠ Rada Robiča Limbuš – menjava stanovanja

102200 Investicijsko vzdrževanje šolstvo

Realizacija odhodkov ob polletju je znašala 277.927 EUR in se nanaša predvsem na energetska obnovo strehe na OŠ Tabor I, za katero so bile prevzete obveznosti že v letu 2015. V prvem polletju je bila izvedena tudi energetska obnova strehe na telovadnici OŠ Martina Konšaka, vendar bodo odhodki realizirani v drugi polovici leta. Nizka realizacija v prvem polletju 2016 je posledica poznega sprejetja proračuna in poteka postopka zadolževanja, saj so odhodki za investicijsko vzdrževanje vezani na kredit. V prvem polletju so tako potekale priprave javno naročniške dokumentacije, na podlagi katere načrtujemo izvedbo del do konca leta 2016, v skladu z načrtovanimi sredstvi v letnem planu investicijskega vzdrževanja objektov in opreme v osnovnih šolah.

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

223100 Obnova opreme šolstvo

Realizacija v višini 12.139 EUR se nanaša na prenesene obveznosti iz leta za nabavo univerzalnega kuhinjskega stroja na OŠ Tabor I. Zaradi poznega sprejema proračuna in postopka zadolževanja načrtujemo nabavo opreme in realizacijo odhodkov v drugi polovici leta.

NRP: OB070-07-0025 Obnova opreme- šolstvo

20 - SOCIALNO VARSTVO**2002 – Varstvo otrok in družine**

20029001 – Drugi programi v pomoč družini

101300 Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov socialnega varstva

Realizacija v višini 14.839 EUR se nanaša na delno obnovo zgradbe na Trubarjevi in strošek strokovnega nadzora. Po sprejemu proračuna so se pripravljali postopki za izvedbo javnega naročila za dokončanje obnove zgradbe na Trubarjevi 27 in dograditev zimskega vrta Varne hiše.

Realizacija zgoraj omenjenih del bo predvidoma v drugi polovici leta.

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

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

		233 - Real6_2015	258 - PR_2016	261 - VeljPR2016	266 - Re06_2016	263 - Ocena2016		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0413	Urad za komunalno, promet in prostor	10.607.562	31.189.941	31.314.771	12.260.109	29.638.566	39,2	94,7
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	11.775	71.000	71.000	12.062	71.000	17,0	100,0
0402	Informatizacija uprave	11.775	71.000	71.000	12.062	71.000	17,0	100,0
<i>04029002</i>	<i>Elektronske storitve</i>	<i>11.775</i>	<i>71.000</i>	<i>71.000</i>	<i>12.062</i>	<i>71.000</i>	<i>17,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>162601 Vzdrževanje programske opreme za GIS</i>	<i>11.775</i>	<i>71.000</i>	<i>71.000</i>	<i>12.062</i>	<i>71.000</i>	<i>17,0</i>	<i>100,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	11.775	56.000	56.000	12.062	56.000	21,5	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	15.000	15.000	0	15.000	0,0	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	18.438	80.000	80.000	14.571	80.000	18,2	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	18.438	80.000	80.000	14.571	80.000	18,2	100,0
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>18.438</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>14.571</i>	<i>80.000</i>	<i>18,2</i>	<i>100,0</i>
	<i>153300 Režijski obrat</i>	<i>18.438</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>14.571</i>	<i>80.000</i>	<i>18,2</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.512	14.400	14.400	674	14.400	4,7	100,0
	4021 Posebni material in storitve	0	4.100	4.100	57	4.100	1,4	100,0
	4023 Prevozni stroški in storitve	7.687	30.500	30.500	4.960	30.500	16,3	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	2.404	5.500	5.500	2.153	5.500	39,2	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	6.727	15.000	15.000	6.727	15.000	44,9	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	0	1.500	1.500	0	1.500	0,0	100,0
	4202 Nakup opreme	0	6.000	6.000	0	6.000	0,0	100,0
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	109	3.000	3.000	0	3.000	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

		233 - Real6_2015	258 - PR_2016	261 - VeljPR2016	266 - Re06_2016	263 - Ocena2016		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	12.474	30.000	30.000	10.489	30.000	35,0	100,0
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	12.474	30.000	30.000	10.489	30.000	35,0	100,0
<i>08029001</i>	<i>Prometna varnost</i>	<i>12.474</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>10.489</i>	<i>30.000</i>	<i>35,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>217600 Delovanje občinskega Sveta za vzgojo in preventivo</i>	<i>12.474</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>10.489</i>	<i>30.000</i>	<i>35,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.448	14.500	14.500	4.885	14.100	33,7	97,2
	4021 Posebni material in storitve	4.872	10.000	10.000	5.197	10.000	52,0	100,0
	4023 Prevozni stroški in storitve	0	600	600	147	1.000	24,5	166,7
	4024 Izdatki za službena potovanja	0	50	50	0	50	0,0	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	58	100	100	21	100	20,8	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	96	4.750	4.750	240	4.750	5,1	100,0
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	2.562	0	0	0	0	---	---
1003	Aktivna politika zaposlovanja	2.562	0	0	0	0	---	---
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>2.562</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	<i>332104 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja</i>	<i>2.562</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.562	0	0	0	0	---	---
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	0	23.000	23.000	0	23.000	0,0	100,0
1104	Gozdarstvo	0	23.000	23.000	0	23.000	0,0	100,0
<i>11049001</i>	<i>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>0</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>	<i>0</i>	<i>23.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>511104 Redno vzdrževanje gozdnih cest</i>	<i>0</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>	<i>0</i>	<i>23.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	23.000	23.000	0	23.000	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

		233 - Real6_2015	258 - PR_2016	261 - VeljPR2016	266 - Re06_2016	263 - Ocena2016		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	375.720	1.920.000	1.920.000	730.255	1.920.000	38,0	100,0
1204	Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina	70.465	890.000	890.000	354.971	915.000	39,9	102,8
<i>12049001</i>	<i>Oskrba s plinom</i>	<i>70.465</i>	<i>890.000</i>	<i>890.000</i>	<i>354.971</i>	<i>915.000</i>	<i>39,9</i>	<i>102,8</i>
	<i>151201 Investicije in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja zemeljskega plina</i>	<i>70.465</i>	<i>710.000</i>	<i>710.000</i>	<i>336.752</i>	<i>710.000</i>	<i>47,4</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	3.000	3.000	0	3.000	0,0	100,0
	4021 Posebni material in storitve	0	10.000	10.000	0	10.000	0,0	100,0
	4027 Kazni in odškodnine	250	0	0	0	0	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	610	1.000	1.000	0	1.000	0,0	100,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	66.158	646.000	646.000	269.981	566.000	41,8	87,6
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	30.000	30.000	53.531	100.000	178,4	333,3
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.446	20.000	20.000	13.240	30.000	66,2	150,0
	<i>151216 Gradnja plinske postaje</i>	<i>0</i>	<i>180.000</i>	<i>180.000</i>	<i>18.219</i>	<i>205.000</i>	<i>10,1</i>	<i>113,9</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	160.000	160.000	0	185.000	0,0	115,6
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	20.000	20.000	18.219	20.000	91,1	100,0
1207	Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije	305.256	1.030.000	1.030.000	375.284	1.005.000	36,4	97,6
<i>12079001</i>	<i>Oskrba s toplotno energijo</i>	<i>305.256</i>	<i>1.030.000</i>	<i>1.030.000</i>	<i>375.284</i>	<i>1.005.000</i>	<i>36,4</i>	<i>97,6</i>
	<i>151203 Investicije in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja toplote</i>	<i>200.133</i>	<i>900.000</i>	<i>900.000</i>	<i>255.724</i>	<i>875.000</i>	<i>28,4</i>	<i>97,2</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2	0	0	0	0	---	---
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	161.289	707.000	707.000	251.289	682.000	35,5	96,5
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	29.465	150.000	150.000	0	150.000	0,0	100,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	9.377	43.000	43.000	4.435	43.000	10,3	100,0
	<i>151210 Energetska agencija za Podravje</i>	<i>105.123</i>	<i>130.000</i>	<i>130.000</i>	<i>119.560</i>	<i>130.000</i>	<i>92,0</i>	<i>100,0</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	105.123	130.000	130.000	119.560	130.000	92,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

		233 - Real6_2015	258 - PR_2016	261 - VeljPR2016	266 - Re06_2016	263 - Ocena2016		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	8.005.104	18.642.476	18.642.476	9.105.637	18.094.376	48,8	97,1
1302	Cestni promet in infrastruktura	8.004.454	18.636.476	18.636.476	9.104.987	18.092.476	48,9	97,1
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>2.142.533</i>	<i>4.342.000</i>	<i>4.342.000</i>	<i>2.225.776</i>	<i>4.287.000</i>	<i>51,3</i>	<i>98,7</i>
<i>511101</i>	<i>Redno letno vzdrževanje javnih prometnih površin</i>	<i>775.751</i>	<i>2.512.000</i>	<i>2.512.000</i>	<i>1.124.288</i>	<i>2.562.000</i>	<i>44,8</i>	<i>102,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	775.751	2.302.000	2.302.000	1.097.614	2.352.000	47,7	102,2
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	210.000	210.000	26.675	210.000	12,7	100,0
<i>511103</i>	<i>Redno vzdrževanje cestne opreme</i>	<i>27.138</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>51.487</i>	<i>70.000</i>	<i>85,8</i>	<i>116,7</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	23.986	57.000	57.000	51.487	70.000	90,3	122,8
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.151	3.000	3.000	0	0	0,0	0,0
<i>511107</i>	<i>Urejanje in vzdrževanje vodotokov v upravljanju lokalne skupnosti</i>	<i>39.643</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>0</i>	<i>95.000</i>	<i>0,0</i>	<i>63,3</i>
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	39.643	120.000	120.000	0	65.000	0,0	54,2
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	30.000	30.000	0	30.000	0,0	100,0
<i>511108</i>	<i>Redno zimsko vzdrževanje javnih prometnih površin</i>	<i>1.299.993</i>	<i>1.100.000</i>	<i>1.100.000</i>	<i>1.050.000</i>	<i>1.050.000</i>	<i>95,5</i>	<i>95,5</i>
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.299.993	1.100.000	1.100.000	1.050.000	1.050.000	95,5	95,5
<i>511112</i>	<i>Sanacija asfaltnih vozišč s prevlekami</i>	<i>8</i>	<i>480.000</i>	<i>480.000</i>	<i>0</i>	<i>480.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	8	0	0	0	0	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	480.000	480.000	0	480.000	0,0	100,0
<i>511113</i>	<i>Periodični pregledi cestnih objektov - mostovi</i>	<i>0</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>0</i>	<i>30.000</i>	<i>0,0</i>	<i>75,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	40.000	40.000	0	30.000	0,0	75,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

	233 - Real6_2015	258 - PR_2016	261 - VeljPR2016	266 - Re06_2016	263 - Ocena2016		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	168.007	2.247.084	2.247.084	87.315	2.163.584	3,9	96,3
152100 Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest	145.641	600.000	600.000	53.122	526.500	8,9	87,8
4029 Drugi operativni odhodki	0	10.000	10.000	0	10.000	0,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	136.290	510.000	510.000	45.580	430.500	8,9	84,4
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.789	50.000	50.000	0	50.000	0,0	100,0
4206 Nakup zemljišče in naravnih bogastev	0	0	0	6.000	6.000	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.562	30.000	30.000	1.542	30.000	5,1	100,0
152112 Dokumentacija in pripravljalna dela	15.257	115.000	115.000	34.193	105.000	29,7	91,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	15	0	0	0	0	---	---
4021 Posebni material in storitve	732	42.000	42.000	11.903	32.000	28,3	76,2
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	633	1.000	1.000	315	1.000	31,5	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	395	3.000	3.000	1.601	3.000	53,4	100,0
4206 Nakup zemljišče in naravnih bogastev	13.299	22.000	22.000	16.755	22.000	76,2	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	183	47.000	47.000	3.620	47.000	7,7	100,0
152152 Krožišče na Titovi cesti - C4	4.929	2.000	2.000	0	2.000	0,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.929	2.000	2.000	0	2.000	0,0	100,0
152153 Sanacija Malečniškega mostu	0	50.000	50.000	0	50.000	0,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	50.000	50.000	0	50.000	0,0	100,0
152155 Sanacija plazov	0	130.000	130.000	0	130.000	0,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	104.000	104.000	0	104.000	0,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	20.000	20.000	0	20.000	0,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	6.000	6.000	0	6.000	0,0	100,0
152156 Ureditev Korbunove in Kamenškove ulice	0	1.080.084	1.080.084	0	750.084	0,0	69,5
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	1.057.989	1.057.989	0	727.989	0,0	68,8
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	22.095	22.095	0	22.095	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	233 - Real6_2015	258 - PR_2016	261 - VeljPR2016	266 - Re06_2016	263 - Ocena2016	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
<i>152157 Ureditev Maistrove ulice</i>	0	150.000	150.000	0	480.000	0,0	320,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	145.000	145.000	0	475.000	0,0	327,6
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	5.000	5.000	0	5.000	0,0	100,0
<i>153103 Ureditev propustov in opornih zidov (elementarne nezgode)</i>	2.179	100.000	100.000	0	100.000	0,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.566	5.000	5.000	0	5.000	0,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	9	92.000	92.000	0	92.000	0,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	604	3.000	3.000	0	3.000	0,0	100,0
<i>153108 Ureditev Ceste zmage</i>	0	20.000	20.000	0	20.000	0,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	20.000	20.000	0	20.000	0,0	100,0
13029003 Urejanje cestnega prometa	4.537.692	9.747.392	9.747.392	5.674.281	9.341.892	58,2	95,8
<i>152001 Tehnično urejanje prometa</i>	22	242.000	242.000	51.760	233.000	21,4	96,3
4200 Pisarniški in splošni material in storitve	0	6.000	6.000	1.264	6.000	21,1	100,0
4201 Posebni material in storitve	0	5.000	5.000	0	3.000	0,0	60,0
4202 Nakup opreme	0	10.000	10.000	0	10.000	0,0	100,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	10.000	10.000	0	10.000	0,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	108.000	108.000	0	101.000	0,0	93,5
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	22	80.000	80.000	49.915	80.000	62,4	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	23.000	23.000	581	23.000	2,5	100,0
<i>152013 Mestni avtobusni promet</i>	4.049	20.000	20.000	12.093	20.000	60,5	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	4.049	20.000	20.000	12.093	20.000	60,5	100,0
<i>152014 Parkirišča-posodobitev parkirnih sistemov</i>	0	20.000	20.000	0	20.000	0,0	100,0
4202 Nakup opreme	0	20.000	20.000	0	20.000	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

	233 - Real6_2015	258 - PR_2016	261 - VeljPR2016	266 - Re06_2016	263 - Ocena2016	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
<i>152016 Investicije v infrastrukturo avtobusnega prometa</i>	67.576	2.554.955	2.554.955	837.098	1.593.955	32,8	62,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	5.000	5.000	0	5.000	0,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	0	5.000	5.000	0	5.000	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	4.000	4.000	0	4.000	0,0	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
4201 Nakup prevoznih sredstev	0	2.451.720	2.451.720	836.000	1.490.720	34,1	60,8
4202 Nakup opreme	57.960	39.235	39.235	0	39.235	0,0	100,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	10.000	10.000	0	10.000	0,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	2.000	2.000	0	12.000	0,0	600,0
4207 Nakup nematerialnega premoženja	2.800	3.000	3.000	0	3.000	0,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.816	30.000	30.000	1.098	20.000	3,7	66,7
<i>152017 Storitve upravljanja in vzdrževanja sistema semaforjev</i>	125.256	410.000	410.000	152.488	408.500	37,2	99,6
4025 Tekoče vzdrževanje	121.314	305.000	305.000	121.447	303.500	39,8	99,5
4202 Nakup opreme	37	1.000	1.000	257	1.000	25,7	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	99.000	99.000	30.784	99.000	31,1	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.905	5.000	5.000	0	5.000	0,0	100,0
<i>152018 Projekt ELIPTIC</i>	0	10.000	10.000	574	9.000	5,7	90,0
4023 Prevozni stroški in storitve	0	0	0	574	0	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	0	10.000	10.000	0	9.000	0,0	90,0
<i>153504 Avtobusna postaja</i>	87.009	20.000	20.000	4.322	20.000	21,6	100,0
4021 Posebni material in storitve	1.159	1.000	1.000	0	1.000	0,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	0	100	0	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	83.508	16.000	16.000	4.222	16.000	26,4	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.341	3.000	3.000	0	3.000	0,0	100,0
<i>153508 Plačilo dolga za tožbe Veolia/Arriva</i>	2.669.722	2.485.437	2.485.437	2.485.326	2.485.437	100,0	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	2.669.722	2.485.437	2.485.437	2.485.326	2.485.437	100,0	100,0
<i>153509 Kolesarska pot Ruše-Maribor</i>	0	25.000	25.000	1.220	15.000	4,9	60,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	25.000	25.000	1.220	15.000	4,9	60,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	233 - Real6_2015	258 - PR_2016	261 - VeljPR2016	266 - Re06_2016	263 - Ocena2016	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
<i>218100 Raba javnih površin in oglaševanje</i>	0	5.000	5.000	0	7.000	0,0	140,0
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	2.500	2.500	0	6.000	0,0	240,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	1.500	1.500	0	0	0,0	0,0
<i>218200 Zapuščena vozila</i>	2.766	15.000	15.000	2.294	10.000	15,3	66,7
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.766	15.000	15.000	2.294	10.000	15,3	66,7
<i>511401 Vzdrževanje javnih parkirišč</i>	83.946	390.000	390.000	115.345	320.000	29,6	82,1
4025 Tekoče vzdrževanje	83.938	223.000	223.000	101.889	223.000	45,7	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	0	2.180	0	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	8	165.000	165.000	11.275	95.000	6,8	57,6
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	2.000	2.000	0	2.000	0,0	100,0
<i>511402 Vzdrževanje prometne signalizacije in prometne opreme</i>	74.486	450.000	450.000	147.340	450.000	32,7	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	74.486	450.000	450.000	147.340	450.000	32,7	100,0
<i>512300 Subvencioniranje mestnega avtobusnega prometa</i>	1.422.861	3.100.000	3.100.000	1.864.422	3.750.000	60,1	121,0
4100 Subvencije javnim podjetjem	1.402.417	3.050.000	3.050.000	1.838.222	3.689.000	60,3	121,0
4119 Drugi transferi posameznikom	20.444	50.000	50.000	26.199	61.000	52,4	122,0
<i>13029004 Cestna razsvetljava</i>	1.156.223	2.269.000	2.269.000	1.115.146	2.269.000	49,2	100,0
<i>153201 Investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave</i>	2.716	61.000	61.000	17.742	61.000	29,1	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	776	0	0	0	0	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	59.000	59.000	17.742	59.000	30,1	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.940	2.000	2.000	0	2.000	0,0	100,0
<i>511301 Redno vzdrževanje javne razsvetljave</i>	346.633	758.000	758.000	261.658	758.000	34,5	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	340.276	718.000	718.000	261.658	718.000	36,4	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	40.000	40.000	0	40.000	0,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	6.357	0	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	233 - Real6_2015	258 - PR_2016	261 - VeljPR2016	266 - Re06_2016	263 - Ocena2016	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
511303 <i>Plačilo stroškov za porabljeno energijo</i>	806.873	1.450.000	1.450.000	835.746	1.450.000	57,6	100,0
4022 <i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	806.873	1.450.000	1.450.000	835.746	1.450.000	57,6	100,0
13029006 <i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest</i>	0	31.000	31.000	2.469	31.000	8,0	100,0
152200 <i>Sofinanciranje infrastrukture ob izgradnji državnih cest</i>	0	31.000	31.000	2.469	31.000	8,0	100,0
4204 <i>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	0	29.000	29.000	0	26.500	0,0	91,4
4208 <i>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	0	2.000	2.000	2.469	4.500	123,5	225,0
1305 <u>Vodni promet in infrastruktura</u>	650	6.000	6.000	650	1.900	10,8	31,7
13059001 <i>Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe</i>	650	6.000	6.000	650	1.900	10,8	31,7
152005 <i>Urejanje vodnega prometa</i>	650	6.000	6.000	650	1.900	10,8	31,7
4026 <i>Poslovne najemnine in zakupnine</i>	650	6.000	6.000	650	1.900	10,8	31,7
14 GOSPODARSTVO	230.016	583.000	583.000	92.254	563.000	15,8	96,6
1403 <u>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</u>	230.016	583.000	583.000	92.254	563.000	15,8	96,6
14039002 <i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	230.016	583.000	583.000	92.254	563.000	15,8	96,6
153510 <i>Inv. vzdrž. krožno kabinske žičnice</i>	0	250.000	250.000	0	230.000	0,0	92,0
4205 <i>Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	0	250.000	250.000	0	230.000	0,0	92,0
512301 <i>Subvencioniranje delovanja krožno kabinske žičnice</i>	230.016	333.000	333.000	92.254	333.000	27,7	100,0
4100 <i>Subvencije javnim podjetjem</i>	230.016	333.000	333.000	92.254	333.000	27,7	100,0
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	885.701	4.386.403	4.396.403	795.967	3.612.403	18,1	82,2
1502 <u>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</u>	885.580	4.385.903	4.395.903	795.803	3.611.903	18,1	82,2
15029001 <i>Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>	405.465	2.353.658	2.353.658	410.358	2.351.658	17,4	99,9
151500 <i>Projektna podpora - intervencije</i>	0	2.000	2.000	0	0	0,0	0,0
4020 <i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	0	2.000	2.000	0	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	233 - Real6_2015	258 - PR_2016	261 - VeljPR2016	266 - Re06_2016	263 - Ocena2016	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
<i>151502 Center za gospodarjenje z odpadki</i>	0	1.556.658	1.556.658	0	1.556.658	0,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	0,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	56.658	56.658	0	56.658	0,0	100,0
<i>511001 Redno vzdrževanje čistoče na javnih površinah</i>	405.465	795.000	795.000	410.358	795.000	51,6	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	405.465	795.000	795.000	410.358	795.000	51,6	100,0
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	480.115	2.032.245	2.042.245	385.445	1.260.245	18,9	61,7
<i>151107 Dokumentacija in pripravljalna dela</i>	0	28.000	28.000	12.791	32.000	45,7	114,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	2.050	3.000	---	---
4021 Posebni material in storitve	0	0	0	1.922	5.000	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	28.000	28.000	8.820	24.000	31,5	85,7
<i>151111 Priprava evropskih projektov - kanalizacija</i>	265.899	20.000	20.000	1.515	10.000	7,6	50,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.976	0	0	1.509	2.000	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	915	0	0	0	0	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	251.158	0	0	0	0	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	13.000	13.000	0	0	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.850	7.000	7.000	6	8.000	0,1	114,3
<i>151115 Gradnja in obnova kanalizacijskih objektov (črpališča, male ČN)</i>	8.650	237.000	237.000	146.687	190.000	61,9	80,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	560	0	---	---
4027 Kazni in odškodnine	0	3.000	3.000	0	3.000	0,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	224.000	224.000	146.127	177.000	65,2	79,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.650	10.000	10.000	0	10.000	0,0	100,0
<i>151118 Gradnja in obnova kanalizacijskega omrežja</i>	60.604	852.245	862.245	48.019	328.245	5,6	38,1
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	0	902	0	---	---
4027 Kazni in odškodnine	0	0	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.063	647.245	647.245	3.550	113.245	0,6	17,5
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	55.993	180.000	180.000	31.028	180.000	17,2	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.548	25.000	25.000	2.539	25.000	10,2	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	233 - Real6_2015	258 - PR_2016	261 - VeljPR2016	266 - Re06_2016	263 - Ocena2016	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
151119 Kanalizacija Limbuš	0	445.000	445.000	176.433	250.000	39,7	56,2
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	440.000	440.000	173.661	240.000	39,5	54,6
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	5.000	5.000	2.772	10.000	55,4	200,0
152600 Storitvena pristojbina	144.963	450.000	450.000	0	450.000	0,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	144.963	450.000	450.000	0	450.000	0,0	100,0
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave	121	500	500	164	500	32,8	100,0
15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	121	500	500	164	500	32,8	100,0
511008 Skrb za prstoživeče živali na javnih površinah	121	500	500	164	500	32,8	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	121	500	500	164	500	32,8	100,0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	983.354	5.243.062	5.357.892	1.417.874	5.033.787	26,5	94,0
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	5.906	346.168	346.168	27.023	289.063	7,8	83,5
16029003 Prostorsko načrtovanje	5.906	346.168	346.168	27.023	289.063	7,8	83,5
155000 Strateški prostorski akti	500	296.315	296.315	27.023	252.170	9,1	85,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	296.315	296.315	22.716	252.170	7,7	85,1
4029 Drugi operativni odhodki	500	0	0	4.306	0	---	---
155100 Izvedbeni prostorski akti	5.406	37.705	37.705	0	27.245	0,0	72,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.406	37.705	37.705	0	27.245	0,0	72,3
155200 Strokovne podlage	0	12.148	12.148	0	9.648	0,0	79,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	12.148	12.148	0	9.648	0,0	79,4

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	233 - Real6_2015	258 - PR_2016	261 - VeljPR2016	266 - Re06_2016	263 - Ocena2016	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
1603 Komunalna dejavnost	597.605	2.744.394	2.859.224	849.923	2.592.224	29,7	90,7
<i>16039001 Oskrba z vodo</i>	<i>16.846</i>	<i>957.197</i>	<i>957.197</i>	<i>102.758</i>	<i>765.197</i>	<i>10,7</i>	<i>79,9</i>
<i>151004 Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja</i>	<i>16.846</i>	<i>937.197</i>	<i>937.197</i>	<i>97.778</i>	<i>745.197</i>	<i>10,4</i>	<i>79,5</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	2.000	2.000	965	2.000	48,3	100,0
4021 Posebni material in storitve	0	0	0	51	0	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	221	0	0	0	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	1.000	1.000	139	1.000	13,9	100,0
4202 Nakup opreme	2.154	15.000	15.000	0	15.000	0,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	792.197	792.197	46.017	600.197	5,8	75,8
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	14.470	100.000	100.000	47.112	100.000	47,1	100,0
4207 Nakup nematerialnega premoženja	0	15.000	15.000	0	15.000	0,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	12.000	12.000	3.495	12.000	29,1	100,0
<i>151013 Investicije v infrastrukturo vodovodnega omrežja</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>4.980</i>	<i>20.000</i>	<i>24,9</i>	<i>100,0</i>
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	20.000	20.000	4.980	20.000	24,9	100,0
<i>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>34.005</i>	<i>184.197</i>	<i>184.197</i>	<i>34.962</i>	<i>184.197</i>	<i>19,0</i>	<i>100,0</i>
<i>152500 Investicije in investicijsko vzdrževanje infrastrukturnih objektov pokopališča</i>	<i>17.705</i>	<i>149.197</i>	<i>149.197</i>	<i>15.977</i>	<i>149.197</i>	<i>10,7</i>	<i>100,0</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	17.412	145.197	145.197	15.847	145.197	10,9	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	293	4.000	4.000	130	4.000	3,2	100,0
<i>511200 Vzdrževanje površin na pokopališčih izven grobnih polj</i>	<i>16.300</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>18.986</i>	<i>35.000</i>	<i>54,2</i>	<i>100,0</i>
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	16.300	35.000	35.000	18.986	35.000	54,2	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

	233 - Real6_2015	258 - PR_2016	261 - VeljPR2016	266 - Re06_2016	263 - Ocena2016		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
16039003 Objekti za rekreacijo	541.340	1.385.000	1.499.830	702.681	1.499.830	46,9	100,0
151400 Urejanje in obnova obstoječih javnih zelenih površin ter klopi na javnih površinah	0	150.000	150.000	0	150.000	0,0	100,0
4202 Nakup opreme	0	90.000	90.000	0	90.000	0,0	100,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	10.000	10.000	0	10.000	0,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	25.000	25.000	0	25.000	0,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	25.000	25.000	0	25.000	0,0	100,0
511207 Vzdrževanje javnih zelenih površin in opreme	321.340	1.055.000	1.169.830	522.681	1.169.830	44,7	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	2.500	2.500	0	2.500	0,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.061	3.000	3.000	695	3.000	23,2	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0	2.000	2.000	0	2.000	0,0	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	320.279	1.047.500	1.162.330	497.702	1.137.330	42,8	97,9
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	0	24.284	25.000	---	---
511208 Odškodnina Florina	220.000	180.000	180.000	180.000	180.000	100,0	100,0
4027 Kazni in odškodnine	220.000	180.000	180.000	180.000	180.000	100,0	100,0
16039004 Praznično urejanje naselij	5.415	33.000	33.000	9.521	33.000	28,9	100,0
153006 Krasitev mesta ob praznikih	5.403	13.000	13.000	6.056	13.000	46,6	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.403	13.000	13.000	6.056	13.000	46,6	100,0
511302 Novoletna krasitev mesta	12	20.000	20.000	3.465	20.000	17,3	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	2.000	2.000	0	2.000	0,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0	1.500	1.500	444	1.500	29,6	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	12	15.000	15.000	3.021	15.000	20,1	100,0
4202 Nakup opreme	0	1.500	1.500	0	1.500	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

	233 - Real6_2015	258 - PR_2016	261 - VeljPR2016	266 - Re06_2016	263 - Ocena2016		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
16039005 Druge komunalne dejavnosti	0	185.000	185.000	0	110.000	0,0	59,5
151413 Izgradnja in obnova javnih sanitarij	0	100.000	100.000	0	100.000	0,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	1.000	1.000	0	1.000	0,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	95.000	95.000	0	95.000	0,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	4.000	4.000	0	4.000	0,0	100,0
152158 Tržnice-investicijsko vzdrževanje	0	80.000	80.000	0	5.000	0,0	6,3
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	80.000	80.000	0	5.000	0,0	6,3
152159 Urejanje mestnega središča	0	5.000	5.000	0	5.000	0,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0	5.000	5.000	0	5.000	0,0	100,0
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	379.843	2.152.500	2.152.500	540.928	2.152.500	25,1	100,0
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	374.365	1.702.500	1.702.500	414.627	1.692.500	24,4	99,4
153800 Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč	0	456.500	456.500	124.000	456.500	27,2	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	456.500	456.500	124.000	456.500	27,2	100,0
163601 Poravnava nerešenih odškodnin	4.796	20.000	20.000	411	10.000	2,1	50,0
4027 Kazni in odškodnine	72	20.000	20.000	411	10.000	2,1	50,0
4029 Drugi operativni odhodki	4.724	0	0	0	0	---	---
163602 Priprava zemljišč	11.074	97.000	97.000	0	97.000	0,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.934	5.000	5.000	0	5.000	0,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	7.140	82.000	82.000	0	82.000	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
164500 Program opremljanja SZ proizvodna cona Te 5 Tezno	0	416.000	416.000	0	416.000	0,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	100.000	100.000	0	100.000	0,0	100,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	296.000	296.000	0	296.000	0,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	20.000	20.000	0	20.000	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	233 - Real6_2015	258 - PR_2016	261 - VeljPR2016	266 - Re06_2016	263 - Ocena2016	Indeks		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)	
861005 <i>Gospodarjenje s SZ in vodenje evidenc</i>	358.494	713.000	713.000	290.216	713.000	40,7	100,0	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	358.076	710.000	710.000	289.723	710.000	40,8	100,0	
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	264	1.000	1.000	288	1.000	28,8	100,0	
4025 Tekoče vzdrževanje	154	1.500	1.500	205	1.500	13,7	100,0	
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	500	500	0	500	0,0	100,0	
16069002 <i>Nakup zemljišč</i>	5.478	450.000	450.000	126.301	460.000	28,1	102,2	
163600 <i>Gospodarjenje s stavbnimi zemljišči - Nakupi zemljišč</i>	5.478	425.000	425.000	102.819	435.000	24,2	102,4	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	170	25.000	25.000	318	25.000	1,3	100,0	
4021 Posebni material in storitve	4.140	14.700	14.700	5.913	14.700	40,2	100,0	
4025 Tekoče vzdrževanje	820	7.300	7.300	0	1.000	0,0	13,7	
4027 Kazni in odškodnine	0	0	0	6.300	6.300	---	---	
4029 Drugi operativni odhodki	349	3.000	3.000	1.825	3.000	60,9	100,0	
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	375.000	375.000	88.462	385.000	23,6	102,7	
163604 <i>Nakupi zemljišč - predkupna pravica</i>	0	25.000	25.000	23.482	25.000	93,9	100,0	
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	25.000	25.000	23.482	25.000	93,9	100,0	
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	82.416	211.000	211.000	81.000	211.000	38,4	100,0
1803	Programi v kulturi	82.416	211.000	211.000	81.000	211.000	38,4	100,0
18039006 <i>Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.</i>	82.416	211.000	211.000	81.000	211.000	38,4	100,0	
153009 <i>Akvarij-terarij-investicije in investicijsko vzdrževanje</i>	0	1.000	1.000	0	49.000	0,0	---	
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	1.000	1.000	0	45.000	0,0	---	
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	0	0	4.000	---	---	
511206 <i>Akvarij-terarij-sofinanciranje dejavnosti</i>	82.416	210.000	210.000	81.000	162.000	38,6	77,1	
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	82.416	210.000	210.000	81.000	162.000	38,6	77,1	

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

Realizacija odhodkov je na postavki 162601 Vzdrževanje programske opreme za GIS je v višini 17%, v višini 12.062,00 EUR. Ostale vzdrževalne pogodbe se pripravljajo.

Oceno odhodkov finančnega načrta do konca leta 2016

Do konca leta 2016 bomo porabili vsa sredstva iz finančnega načrta.

v EUR		
hod na internet GIS aplikacijo kot najem v oblaku	15.000	Razpisna dokumentacija pripravljena
Prepis Mapinfo in Mpx GIS orodij na okolje PostGre/Sql-PosGIS faza 2	11.249	Pogodba podpisana dela se izvajajo
Vzdrževanje ISLS	28.287	Postopek povabila je v teku
Nadgradnja novih verzij MapInfo pro iz 12 na v15.0 skupaj 10 licenc	13.372	Pogodba podpisana dela se izvajajo
Nepredvidene naloge-naročilnicya, Maesrto, Web Map, BDOF piramida	3.092	Dela izvedena račun plačan
SKUPAJ	71.000	

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 80.000,00 EUR v proračunskem letu 2016. Od tega je bila polletna realizacija 14.571,00 EUR, kar je 18,3% 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, nahrbtna 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 2016 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 2016 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/2016 je bila na postavki 217600 realizacija v višini 10.489 EUR (35%). 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 2016 porabljena 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 izdela področna enota Zavoda za gozdove. V proračunu za leto 2016 so odhodki za izvedbo vzdrževalnih del na gozdnih cestah načrtovani v višini 23.000 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 2016. Dela bodo zaključena do novembra 2016, posledično bodo realizirani tudi odhodki.

Ocenjujemo, da bodo vzdrževalna dela na gozdnih cestah do konca leta 2016 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 po veljavnem proračunu 2016 znašajo 710.000 EUR, realizacija v obdobju I-VI pa znaša 336.752 EUR oziroma 47%. Dokončan je bil plinovod po Ul. Vlada Žigerja in Ul. Jožeta Mlakarja, plinovod po Majarjevi, Livadni, Šerugovi, Ul. Pregarčevih, Berglesovi, Regenovi in Ruplovi ulici, plinovod po Ažbetovi, Ulici I. internacionale, Ulici Ilije Gregoriča, Bergantovi in Napotnikovi ulici, plinovod Pod vrhom ter obnova MRP Melje in obnova MRP Tezno.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2016 realizirana 100% v primeru uspešno oddanih in pravočasno izvedenih javnih naročil.

151216 Gradnja plinske postaje

Planirani odhodki po veljavnem proračunu 2016 znašajo 180.000 EUR. Realizacija v obdobju I-VI tako znaša 18.219 EUR oz. 10%. Dokončana je bila izvedba povečanja zalogovnikov.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2016 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 2016 znašajo 900.000 EUR. Realizacija v obdobju I-VI tako znaša 255.724 EUR, oz. 28% načrtovanih sredstev. Izveden in dokončan je bil vročevod Koroška-Lavričeva, vročevod Valvasorjeva in Vokačeva, vročevod Gorkega, Ruška in vročevod Turnerjeva, Smetanova in Gosposvetska.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2016 realizirana 100% v primeru uspešno oddanih in pravočasno izvedenih javnih naročil

151210 - Energetska agencija za Podravje

Mestna občina Maribor je v letu 2006 ustanovila Energetsko 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 2016 je Energap v skladu z zakonodajo izdajala energetske izkaznice za objekte v lasti občine ter aktivno sodelovala pri pripravi dokumentacije (DIIP, PZ, IP) za energetsko sanacijo stavb v lasti MOM. Prav tako smo sodelovali pri pripravi dokumentacije za energetsko sanacijo javne razsvetljave. Pripravili smo tudi novelacijo Lokalnega energetskega koncepta. Izvajali so se tudi ukrepi svetovanja, informiranja in izobraževanja za javni (izvedenih več kot 60 izobraževanj za 1360 udeležencev) in zasebni sektor ter občane. Sredstva v višini 119.560,04 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 10.439,96 EUR bo služil za pokrivanje le manjšega dela stroškov navedenih aktivnosti v drugi polovici leta 2016.

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 2016 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 2016 predvidevali znesek 2.512.000 EUR, realizacija v obdobju I-VI pa znaša 1.124.288 EUR oziroma 45%. V tej realizaciji je obračunana tudi zavarovalna premija za prvo polletje glede odgovornosti iz dejavnosti. Dinamika izvedbe vzdrževalnih del bo zaradi višine zagotovljenih finančnih sredstev za izvajanje predpisanega standarda in nivoja vzdrževanja omejevana.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2016 realizirana v višini 2.562.000 EUR. Razliko bomo zagotovili z rebalansom, saj je na postavki 511108 Redno zimsko vzdrževanje javnih prometnih površin ostalo 50.000 EUR.

511103 Redno vzdrževanje cestne opreme

Planirani odhodki so po veljavnem proračunu 2016 predvidevali znesek 60.000 EUR, realizacija v obdobju I-VI pa znaša 51.487 EUR. 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 2016 realizirana 100%.

511107 Urejanje in vzdrževanje vodotokov v upravljanju lokalne skupnosti

Planirani odhodki so po veljavnem proračunu 2016 predvidevali znesek 150.000 EUR. Realizacija v prvem polletju znaša 0 EUR. 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. V obdobju I-VI smo izvedli vse postopke javnega naročanja do podpisa tripartitne pogodbe (ARSO – MOM – izvajalec) v vrednosti deleža MOM 95.700,00 EUR. Vzdrževalna dela so vezana na lokacije pri katerih z ureditvijo vodotoka varujemo nastajanje dodatne škode na občinski komunalni infrastrukturi in premoženju MOM in občanov. Dela bodo izvedena do konca proračunskega obdobja 2016.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2016 realizirana v višini 95.000 EUR.

511108 Redno zimsko vzdrževanje javnih prometnih površin

V prvem polletju so bila sredstva porabljena v višini 95% načrtovanih sredstev. Sredstva so bila planirana v višini 1.100.000 EUR realizirana pa v višini 1.050.000 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 niso bila porabljena 100% zaradi ekstremno mile zime.

Sredstva so v letu 2016 realizirana 95%. Ker sredstva niso porabljena 100%, bomo v predlogu rebalansa proračuna predlagali znižanje vrednosti te postavke in predlagali prerazporeditev na postavko 511101 Redno letno vzdrževanje javnih prometnih površin, kjer nam primanjkuje sredstev za izvedbo vseh zakonskih obveznosti.

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 bomo izvedli na naslednjih lokacijah: Prušnikova ulica od Igriške do Letonjeve, Pengovova ulica od Livadne do Oblakove, Ul. heroja Staneta od Tomšičevega drevoreda do Maistrove, Razvanjska cesta (pločnik) od Vinogradniške poti do Pod gozdom, Bezenškova faza I od Koroške do št.57, Kavčičeva od krožišča do Slivniške, Lesjakova ulica faza III od Varlovega naselja do Bezjakove, Obrežna ulica od Ruške do Povezava med Ruško in Obrežno, Brestrniška ulica od Obrobne do potoka, Goriška mimo bloka 7-13, Čufarjeva cesta od Ob Dravi do Malečniškega mostu, Endliharjeva ulica od Betnavske do blokov in Šilihova ulica od Ljubljanska do Plečnikove.

Planirani odhodki so po veljavnem proračunu 2016 predvidevali znesek 480.000 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 2016 realizirana 100%.

511113 Periodični pregledi cestnih objektov - mostovi

Planirani odhodki po veljavnem proračunu 2016 predvidevajo znesek 40.000 EUR, realizacija v obdobju I-VI pa znaša 0 EUR oziroma 0%. Sredstva se bodo namenila za pridobitev dokumentacije za sanacijo Titovega mostu. V teku je postopek izvedbe javnega naročila izdelave Detajlnega pregleda mostne konstrukcije Titovega mostu čez reko Dravo z izdelavo določitve največje dopustne prometne obremenitve, ki je podlaga za pripravo dokumentacije za izvedbo sanacije objekta.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2016 realizirana v višini 30.000 EUR.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

152100 Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest

Planirani odhodki so po veljavnem proračunu 2016 predvidevali znesek 600.000 EUR, realizacija v obdobju I-VI znaša 53.122 EUR oziroma 9%. V obdobju I-VI je bili dokončan projekt Izvedba pločnika ob Ribniški ulici na odcepu od Ulice heroja Staneta do odcepa z ulico Pod Piramido in delno izvedbi projekta Izvedba podvoza pod Ljubljansko cesto. V zadevnem obdobju smo pripravljali razpisno dokumentacijo s projektnimi vrednostmi za posamezne projekte ter dokumentacijo za izvedbo postopkov oddaje javnih naročil.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2016 realizirana v višini 526.500 EUR.

152112 Dokumentacija in pripravljalna dela

V prvem polletju 2016 so bila sredstva porabljena za odškodnine zemljišč in z njo povezanimi stroški. Odhodki so v obdobju I-VI znašali 34.193 EUR od 115.000 EUR planiranih.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2016 realizirana v višini 105.000 EUR.

152152 Krožišče na Titovi cesti – C4

Planirani odhodki po veljavnem proračunu za 2016 znašajo 2.000 EUR, realizacija v obdobju I-VI pa znaša 0 EUR oziroma 0 % načrtovanih sredstev.

Sredstva so v letu leta 2016 realizirana 100%.

152153 – Sanacija Malečniškega mostu

Sredstva so namenjena sanaciji Malečniškega mostu, saj je s pregledom bilo ugotovljeno, da konstrukcija mosta hitro propada. Cilj je zagotoviti varnost na tem cestnem objektu Planirani odhodki po veljavnem proračunu za 2016 znašajo 50.000 EUR, realizacija v obdobju I-VI pa znaša 0 EUR oziroma 0% načrtovanih sredstev. V izdelavi sta Detajlni pregled in analiza

premostitvenega objekta z analizo in določitvijo največje dovoljene prometne obtežbe in izdelavo projekta za izvedbo sanacije v okvirih določenih iz pridobljenih rezultatov pregleda in analize. Predviden prevzem dokumentacije je september 2016.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2016 realizirana 100%.

152155 - Sanacija plazov

Sredstva na tej planski postavki so namenjena ureditvi in sanaciji že evidentiranih plazov, zdrsov in udorov predvsem na primestnem hribovitem področju v območju občinskih cest (elementarne nezgode) V letu 2016 planiramo sanacijo plazov aktiviranih v letu 2014 na lokaciji Šober 50E in Srednje 57 (pod in nad cesto). Planirani odhodki po veljavnem proračunu za 2016 znašajo 130.000 EUR, realizacija v obdobju I-VI pa znaša 0 EUR oziroma 0% načrtovanih sredstev. Plaz na lokaciji Šober 50 e je zaključen, potrebni o je izvesti končni obračun. Lokacija Cesta na srednje je potrebno ponovno izvesti postopek javnega naročanja .Dodatno so iz postavke naročene izdelave geotehničnih raziskav in izdelave stabilnostnih analiz s predlogi za izvedbo za zemeljske plazove na lokacijah Gara I in Gara II, Trubarjeva ulica – pešpot Kalvarija in plaz na JP Rošpoh pri hš. 78.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2016 realizirana 100%.

152156 – Ureditev Korbunove in Kameškove ulice

Sredstva so namenjena sanaciji Korbunove in Kameškove ulice in v prvi polovici leta še niso bila črpana. V letu 2016 se bo uredil vodovod, kanalizacija, plinovod, javna razsvetljava in cesta. Dne 20.07.2016 je bila podpisana in potrjena gradbena pogodba o financiranju in izvedbi predmetnega projekta, rok dokončanja del in izvedbe končnega obračuna izvedenih del je 20.10.2016.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2016 realizirana 100%.

152157 – Ureditev Maistrove ulice

Sredstva so namenjena sanaciji Maistrove ulice. Ureditev je nujna zaradi poseka dreves v letu 2015. V letu 2016 se bo uredilo parkiranje, posadila nova drevesa, zamenjala dotrajana komunalna infrastruktura. V prvi polovici leta se sredstev še ni črpalo, do konca leta pa bomo porabili vsa.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2016 realizirana 100%.

153103 - Ureditev propustov in opornih zidov (elementarne nezgode)

Sredstva so v veljavnem proračunu načrtovana v višini 100.000 EUR. V prvi polovici letošnjega leta znaša realizacija 0 EUR.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2016 realizirana 100%.

153108- Ureditev Ceste zmage

Sredstva v višini 20.000 EUR so namenjena ureditvi asfaltne prevleke po končanem investicijskem vzdrževanju v kanalizacijsko omrežje. V prvi polovici leta se sredstva niso črpala. Ureditev bo izvedena v drugi polovici leta 2016.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2016 realizirana 100%.

13029003 - Urejanje cestnega prometa

152001 Tehnično urejanje prometa

Planirani odhodki so po veljavnem proračunu 2016 predvidevali znesek 242.000 EUR. Realizacija v obdobju I-VI je bila 51.760 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 2016 realizirana v višini 233.000 EUR.

152013 Mestni avtobusni promet

Sredstva na postavki predstavljajo prihodke s strani zavarovalnic, ki v proračun nakazujejo odškodnine za poškodbe na komunalni infrastrukturi, 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 12.093 EUR ali 60%.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2016 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 postopek javnega naročila še ni zaključen.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2016 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 postavitve 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 2016 predvideni v znesku 2.554.955 EUR, realizacija v prvih šestih mesecih pa znaša 837.098 EUR. Realizacija postavke bo nižja kot predvidevano, ker se bo javno naročilo za nakup avtobusov v 2016 sicer začelo v tekočem letu, vendar pa bo plačilo realizirano v 2017. Postavka bo realizirana v vrednosti 1.593.955 EUR.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2016 porabljena v višini 1.593.955 EUR.

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 2016 predvidevali znesek 410.000 EUR, realizacija v obdobju I-VI pa znaša 152.488 EUR.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2016 realizirana v višini 408.500 EUR.

152018 – Projekt ELIPTIC

Sredstva se namenijo za financiranje stroškov obveznih poti na delavnice v partnerska mesta, študijski obiski partnerskih mest, ter izdelavo raziskovalne naloge s partnerjem v projektu Univerzo v Mariboru. Planirani odhodki so po veljavnem proračunu 2016 predvidevali znesek 10.000 EUR, realizacija v obdobju I-VI a znaša 574 EUR. Realizacija je odvisna od začetega postopka javnega naročila, ki bo realizirana v drugi polovici leta.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2016 realizirana v višini 9.000 EUR.

153504 Avtobusna postaja

Proračunska postavka je namenjena za urejanje AP Maribor. Planirani odhodki so po veljavnem proračunu 2016 predvidevali znesek 20.000 EUR, realizacija v obdobju I-VI pa znaša 4.322 EUR.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2016 v celoti porabljena.

153508 Plačilo dolga za tožbo Veolia /Arriva

Planirana sredstva v višini 2.485.437 EUR so bila namenjena plačilo dolgov glede na izdane sklepe sodišča za tožbe podjetja Veolia/Arriva. Realizacija je 2.485.326 EUR oz. 100%.

Sredstva so v letu leta 2016 realizirana 100%.

153509 Kolesarska pot Ruše – Maribor

Planirani odhodki so po veljavnem proračunu 2016 predvidevali znesek 25.000 EUR, realizacija v obdobju I-VI a znaša 1.220 EUR. Realizacija je odvisna od začetega postopka javnega naročila, ki bo realizirana v drugi polovici leta.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2016 realizirana v višini 15.000 EUR.

218100 Raba javnih površin in oglaševanje

Planirani odhodki so po veljavnem proračunu 2015 predvidevali znesek 5.000 EUR, realizacija v obdobju I-VI pa 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 2016 realizirana v višini 7.000 EUR.

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 zapuščeno vozilo lahko uniči, v kolikor ga lastnik ne prevzame. Planirani odhodki so po veljavnem proračunu 2016 predvidevali znesek 15.000 EUR, realizacija v obdobju I-VI pa znaša 2.294 EUR oziroma 15%.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2016 ne bodo porabljena 100%, zato bomo v predlogu rebalansa proračuna predlagali znižanje vrednosti te postavke na vrednost 10.000 EUR.

511401 Vzdrževanje javnih parkirišč

Planirani odhodki so po veljavnem proračunu 2016 predvidevali znesek 390.000 EUR, realizacija v obdobju I-VI a znaša 115.345 EUR oziroma 30%. Posamezna večja vzdrževalna dela so se pričela izvajati v mesecu juliju in bodo plačana v drugi polovici leta.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2016 ne bodo porabljena 100%, zato bomo v predlogu rebalansa proračuna predlagali znižanje vrednosti te postavke na vrednost 320.000 EUR.

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 2016 predvidevajo znesek v višini 450.000 EUR, realizacija v obdobju I-VI pa znaša 147.340 EUR oziroma 33%. 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 2016 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 2016 predvidevali znesek 3.100.000 EUR,

realizacija v obdobju I-VI pa znaša 1.864.422 EUR. Za pokrivanje vseh obveznosti zagotovljena sredstva ne bodo zadoščala.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2016 potrebno zvišati za 650.000 EUR.

13029004 - Cestna razsvetljava

153201 Investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave

Planirani sredstva v veljavnem proračunu za 2016 znašajo 61.000 EUR, realizacija v obdobju I-VI znaša 17.742 EUR oziroma 29%. Stroški predstavljajo stroške za izdelavo projektne dokumentacije, dokončanje izvedbe cestne razsvetljave v Ghegovi, Smetanovi in Pekrski cesti.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2016 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 2016 znašajo 758.000 EUR, realizacija v obdobju I-VI znaša 261.658 EUR oziroma 35%.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2016 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 2016 znašajo 1.450.000 EUR, realizacija v obdobju I-VI pa znaša 835.746 EUR oziroma 58%.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2016 realizirana 100%.

13029006 – Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

152200 - Sofinanciranje infrastrukture ob izgradnji državnih cest

Za leto 2016 načrtujemo sofinanciranje pri pridobitvi tehnične dokumentacije, če bo država pričela z aktivnostmi na državnih cestah skozi naselje Maribor, dokončanje pločnika ob državni cesti v Bresternici in Dogošah ter aktivnostih vezanih na izgradnjo »Podaljška ceste Proletarskih brigad in »Južnega segmenta obvoznice Maribor od Lackove do Kardeljeve« ter izdelave dokumentacije za segment Kardeljeva priključek AC Rogoza«. Planirani odhodki po veljavnem proračunu za 2016 znašajo 31.000 EUR, realizacija v obdobju I-VI pa znaša 2.469 EUR oziroma 8%.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2016 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 2016 namenjeni tudi plačilu vodnega povračila.

Planirani odhodki za leto 2016 znašajo 6.000 EUR, realizacija v obdobju I-VI znaša 650 EUR oziroma 11% in se nanaša na plačilo obveznosti iz naslova vodnega povračila. V osnutku rebalansa proračuna za leto 2016 bomo predlagali znižanje postavke tako, da bo vrednost sredstev zadostovala za plačilo vodnega povračila. Razlika sredstev v višini 4.100 EUR namreč ne zadošča za izvedbo spustne rampe.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2016 porabljena v višini 1 .900 EUR.

14 - GOSPODARSTVO

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

153510 Investicijsko vzdrževanje krožno kabinske žičnice

Sredstva na postavki zagotavljajo del potrebnih sredstev za izvedbo investicijskega vzdrževanja pohorske krožno kabinske žičnice. Planirani odhodki v veljavnem proračunu za leto 2016 znašajo 250.000 EUR, realizacija v obdobju I-VI pa je 0 EUR.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2016 realizirana v višini 230.000 EUR.

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 2016 znašajo 333.000 EUR, realizacija v obdobju I-VI znaša 92.254 EUR oz. 28%.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2016 realizirana 100%.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

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 2.000 EUR še neuporabljena.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2016 ne bodo porabljena.

151502 Center za gospodarjenje z odpadki

Načrtovana sredstva na postavki so namenjena za investicije v infrastrukturo na področju ravnanja z odpadki. V letu 2016 smo aktivnosti v okviru postavke izvajali na področju izgradnje novega zbirnega centa, pretovorne postaje in prehodnega skladiščenja. V najkrajšem možnem času 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 2016 predvidevali znesek 1.556.658 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 izbiro izvajalcev izgradnje zbirnega centra, pretovorne postaje in predhodnega skladiščenja.

Ocenjujemo, da bodo namenski viri financiranja v višini 1.556.658 EUR do konca leta izkoriščeni 100%.

511001 Redno vzdrževanje čistoče na javnih površinah

Za letošnje leto je bilo načrtovanih 795.000 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 410.358 EUR in s tem dosegli 52% realizacijo.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2016 v celoti porabljena.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

151107 Dokumentacija in pripravljala dela

Planirani odhodki so po veljavnem proračunu 2016 predvidevali znesek 28.000 EUR, realizacija v obdobju I-VI znaša 12.791 EUR. V teku so postopki izbora ponudnikov – izvajalcev za izdelavo projektov več manjših sekundarnih kanalov, zato bo realizacija v drugi polovici leta. Naročila za izdelave tehničnih dokumentacije in urejanje postopkov za pričetek gradnje so izvedena v celotni vrednosti proračunske postavke, ki bo z dokončanjem nalog in obračuni realizirana v 100% obsegu.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2016 realizirana 100%.

151111 Priprava evropskih projektov- kanalizacija

Projekt je zaključen. Planirani odhodki so po veljavnem proračunu 2016 predvidevali znesek 20.000 EUR, realizacija v obdobju I-VI pa znaša 1.515 EUR oziroma 8%. Sredstva so bila porabljena za neizplačane prevzete obveznosti iz leta 2015

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2015 realizirana v višini 10.000 EUR.

151115 - Gradnja in obnova kanalizacijskih objektov (črpališča, male ČN)

Sredstva v višini 237.000 EUR zagotavljajo gradnjo kanalizacijskih objektov na kanalizacijskem omrežju. Realizacija je v obdobju I-VI 146.687 EUR oz. 62%. V fazi je izdelava končnega obračuna, tehničnega pregleda zgrajenega objekta in pridobitev uporabnega dovoljenja, ki je že v funkciji.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2016 realizirana v višini 190.000 EUR.

151118 Gradnja in obnova kanalizacijskega omrežja

Predvidena so sredstva v višini 862.245 EUR. Realizacija na tej postavki znaša 48.019 EUR ali 6% načrtovanih sredstev. V teku so postopki javnega naročanja in izvedbe nujnih sanacijskih ukrepov na obstoječem kanalizacijskem omrežju, ki so se zaradi nesprejetega odloka o zagotavljanju finančnih sredstev iz vira omrežnine in s tem finančne neuravnoteženosti postavke niso izvajali v željeni intenziteti.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2016 realizirana v višini 328.245 EUR, saj trenutno ne moremo računati na dodatne prihodke iz naslova omrežnine.

151119 Kanalizacija Limbuš

Sredstva v višini 445.000 EUR se zagotavljajo za izgradnjo kanalizacijskega omrežja v spodnjem Limbušu. Realizacija je 176.433 EUR oz. 40%. Dela so v teku in se bodo izvedla v finančnih omejitvah PP.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2016 realizirana 100%.

152600 Storitvena pristojbina

Sredstva so načrtovana v višini 450.000 EUR, poraba do polovice leta je 0 EUR.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2016 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 164 EUR ali 33% načrtovanih sredstev.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2016 realizirana 100%.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija**

155000 Strateški prostorski akti

V prvi polovici leta 2016 je bilo na proračunski postavki realiziranih 9% načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena za izdelavo hidravlično-hidrološke analize (strokovne podlage za OPN).

Z načrtovalcem OPN je sklenjena pogodba, na osnovi katere je za plačila v tekočem letu potrebno sklepati vsakoletni aneks. V pripravi je aneks št. 7 za plačila v letu 2016, v katerem je ocenjen obseg del v višini 113.241 EUR, ki bi moral biti realiziran v celoti. Prav tako se v letu 2016 načrtujejo odhodki za potrebe izdelave okoljskega poročila za OPN MOM (razgrinja se hkrati z dopolnjenim osnutkom OPN), izdelava oz. določitev območij varstva pred hrupom, izdelava strokovnih podlag za potrebe določitve koridorjev novih cestnih povezav ter izdelava ustrezne programske aplikacije za potrebe izvedbe javne razgrnitve OPN in zbiranja pripomb s strani javnosti. Izvedba JN za okoljsko poročilo (ki v celoti ne bo realizirano v letu 2016) in določitev območij varstva pred hrupom je v izvedbi, medtem ko se bodo strokovne podlage za določitev koridorjev cestnih povezav in aplikacija za potrebe javne razgrnitve OPN naročale in izdelale jeseni 2016. Zaradi realno manjšega obsega del na izdelavi OPN, kot je bilo načrtovano v začetku leta 2016, je predvidena realizacija sredstev v obsegu 82%.

155100 Izvedbeni prostorski akti

V prvi polovici leta na proračunski postavki ni bilo realizacije oz. se je le-ta kljub zapadlosti računov zamaknila.

V prvi polovici leta 2016 so se med izvedbenimi akti izvajala dela in naloge v okviru postopka priprave OPPN za proizvodno cono Tezno, spremembe in dopolnitve odloka o PUP za območje urbanistične zasnove. OPPN Tezno je v fazi usklajevanja s PC Tezno in se javna razgrnitev načrtuje jeseni 2016, zaključek pa prav tako do konca leta 2016. Oddano je tudi JN za izvedbo nadaljnjih arheoloških raziskav na območju. urbanistične zasnove mesta Maribor je pripravljen za sprejem na MS MOM in sredstva, rezervirana za njegovo izdelavo, bodo v celoti realizirana. V fazi izvajanja je oddaja JN za izdelavo sprememb in dopolnitev URN Ljudski vrt; ponudbene vrednosti za izdelavo akta so nižje od predvidenih, zato bo del sredstev ostal neporabljen.

Ocenjujemo, da bodo planirana sredstva do konca leta 2016 realizirana 72%.

155200 Strokovne podlage

V prvi polovici leta 2016 na proračunski postavki ni bilo realizacije.

Na proračunski postavki so v okviru proračuna za leto 2016 načrtovana sredstva za dokončanje po javni razgrnitvi v okviru postopka priprave OPPN za proizvodno cono Tezno. Javna razgrnitev je predvidena jeseni 2016. V okviru postavke so bila prav tako predvidena sredstva za izdelavo strokovnih podlag, potrebnih v okviru izdelave strateških in izvedbenih prostorskih aktov, za katere pa JN še ni bilo izvedeno. Ocenjujemo, da bomo do konca leta 2016 realizirali 79% načrtovanih sredstev.

1603 - Komunalna dejavnost16039001 - Oskrba z vodo

151004 - Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja

V I. 2016 je za investicije v vodovodno infrastrukturo in investicijsko vzdrževanje te infrastrukture načrtovano 937.197 EUR. V prvem polletju je porabljeno 97.778 EUR ali 10% načrtovanih sredstev.

Realizacijo v tem obdobju predstavlja dokončanje investicij iz preteklega leta in pričetek izvajanja nekaterih investicij iz plana 2016. Iz predhodnega leta je v Bresternici realizirana zamenjava vodovoda ob kanalizacijskem kolektorju v ulici Nad Dravo, zamenjava vodovoda v Kosovi ulici v Radvanju, zamenjava vodovoda v Obrobni ulici v Limbušu in na Studencih je dokončan projekt II. tlačne cone Studenci in dokončan je sistem radijskega telemetričnega sistema za upravljanje vodovodne infrastrukture. V letošnjem letu je zamenjan elektromotor črpalke v vodnjaku 18 na Vrbanskem platoju, sofinancirana je zamenjava elektromotorja črpalke v vodnjaku v Dobrovcih, za črpališče Vrbanski plato pa je posodobljena merilna oprema, Za izvedbo predvidenih projektov je realizirana projektne dokumentacije za vodovod Brestrnica – Jelovec in pridobljen dokument identifikacije investicijskega projekta in naročena dokumentacija za vodovod do naselja pri Kurirski poti.

Ocenjujemo, da predviden plan do konca leta 2016 ne bo realiziran 100%, ker je zamujen operativni čas zaradi poznega sprejema proračuna 2016, zaradi splošnih finančnih težav proračuna 2016 in ker gre za nekatere investicije, ki jih na terenu ni možno izvajati v poznih mesecih tega leta. Realizacijo ocenjujemo v višini 745.197 EUR.

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, v obdobju I-VI/2016 so bila sredstva porabljena v višini 4.980 EUR ali 25% načrtovanih sredstev.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2016 realizirana 100%.

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

152500 Investicije in investicijsko vzdrževanje infrastrukturnih objektov pokopališča

Proračunska postavka v višini 149.197 EUR zajema investicije in investicijsko vzdrževanje infrastrukturnih objektov pokopališč Pobrežje in Dobrava. V letošnjem letu smo porabili 15.977 EUR in dosegli 11% realizacijo.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2016 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. Skrbimo tudi za urejanje vojnih grobišč na območju obeh pokopališč, sredstva za vzdrževanje vojnih grobišč se povrnejo v proračun s strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, s katerim imamo podpisan Dogovor o urejanju in refundaciji sredstev za vzdrževanje vojnih grobišč na območju MOM za leto 2016. Sredstva so načrtovana v višini 35.000 EUR, poraba je 18.986 EUR oziroma 54% načrtovanih sredstev.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2016 realizirana 100%.

151400 Urejanje in obnova obstoječih javnih zelenih površin ter klopi na javnih površinah

V proračunu 2016 je bilo na tej postavki zagotovljenih 150.000 EUR, od tega smo jih v prvem polletju porabili 0 EUR, kar predstavlja 0% realizacijo. Sredstva bomo porabili v celoti za obnovo poti v Mestnem parku, izdelavo projekta IDZ za pešpot v Brestrnici, hortikulturno ureditev Radvanja, pasji park, zasaditev drevoreda na Maistrovi ulici ter ureditev pešpoti na Piramido.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2016 realizirana 100%.

511207 Vzdrževanje javnih zelenih površin in opreme

V prvem polletju 2016 smo po planu izvajali redna vzdrževalna dela v parkih, na zelenicah ob javnih prometnih površinah in na ostalih javnih zelenicah, ki so v lasti občine. Izvedlo se je tudi precejšnje število večjih nepredvidenih del (obrezi drevoredov ter posamičnih dreves), na promenadi smo zasadili grede z enoletnicami, izvedli zasaditev v koritih na javnih površinah ter izvajali vzdrževalna dela za ohranitev mladih dreves. Na to postavko so vezana tudi plačila računov Vodovoda (vodarina za pitnike in fontane). V sprejetem proračunu je bilo zagotovljenih 1.169.830 EUR. V letu 2016 se je postavka povečala z prihodki iz državnega proračuna za odpravo posledic žledoloma iz leta 2014 za vrednost 114.830 EUR, tako da je po veljavnem proračunu zagotovljenih 1.169.830 EUR. V obdobju I-VI je bilo porabljenih 522.681 EUR kar predstavlja 45% letne realizacije.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2016 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 2016 realizirana 100%.

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 6.056 EUR kar predstavlja 47% letne realizacije.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2016 realizirana 100%.

511302 Novoletna krasitev mesta

Na postavki je planiranih 20.000 EUR, porabljenih pa je bilo 3.465 EUR, kar predstavlja 17% realizacijo. Sredstva bodo v drugi polovici leta porabljena za izvedbo novoletne krasitve 2016/2017.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2016 realizirana 100%.

151413 Izgradnja in obnova javnih sanitarij

Na proračunski postavki je 100.000 EUR. V prvi polovici leta nismo dosegli realizacije. Znesek zajema sanacijo podesta pred sanitarijem Vodnikov trg, ki je bil izveden v juniju. Sanacija sanitarija na Trgu revolucije pa se bo izvedla v drugi polovici leta.

Načrtujemo, da bodo sredstva do konca leta 2016 v celoti porabljena.

152158 Tržnice- investicijsko vzdrževanje

Na proračunski postavki za leto 2016 je planiranih 80.000 EUR, vendar ob polletju nismo dosegli realizacije.

Ocenjujemo, da bomo do konca leta dosegli 6% realizacijo (5.000 EUR). Sredstva bodo namenjena za sanacijo dostavne ploščadi na Tržnici Tabor.

152159- Urejanje mestnega središča

Sredstva so namenjena urejanju mestnega središča s ciljem doseči večjo urejenost in vitalnost mestnega središča. Na proračunski postavki za leto 2016 je planiranih 5.000 EUR, vendar ob polletju nismo dosegli realizacije.

Načrtujemo, da bodo sredstva do konca leta 2016 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

Na proračunski postavki je 456.500 EUR, V prvi polovici leta je porabljeno 124.000 EUR kar predstavlja 27,16% realizacijo postavke. Postavka je namenjena za ureditev komunalne opreme v delu naselja Kamniška graba. Do polletja je bila opravljena na prvem delu izgradnje kanalizacije v Kamniški grabi večina del na kanalizaciji za odvajanje komunalnih odpadnih voda in meteornih voda, zamenjan je bil vodovod, izvedeni so bili oporni zidovi in do sredini julija bo rekonstruirana javna razsvetljava in obnovljena cesta v dolžini 390 m. Izgradnja etape v dolžini 390 m pa ima v poletju dejansko realizacijo 54% realizacijo. V fazi razpisa je nadaljevanje gradnje še cca 200 m kanalizacije, obnove vodovoda, rekonstrukcije javne razsvetljave in rekonstrukcije ceste, ki se bo izvajala v drugi polovici leta

Načrtujemo, da bodo sredstva do konca leta 2016 v celoti porabljena.

163601 - Poravnava nerešenih odškodnin

Na postavki Poravnava nerešenih odškodnin smo načrtovali 20.000 EUR, realizacija ob polletju je 411 EUR. Poravnana je bila odškodnina za povzročeno škodo na objektu, ki je bil poškodovan zaradi padca drevesa. Tovrstne odškodnine bodo do konca leta še tri. Prav tako še načrtujemo, da bo prišlo do ene izvensodne poravnave. Realizacija ob koncu leta ne bo presegla 50% načrtovane.

163602 - Priprava zemljišč

Na postavki Priprava zemljišč je načrtovanih 97.000 EUR. Realizacije v prvem polletju ni, ker so vsi postopki še v teku.

Do konca leta 2016 bomo dopolnili PGD za cestno povezavo Ledina med TAM in E.Leclerc, posebni PGD za elektroinstalacije podvoza pod železniško progo, DIIP in investicijski program za podvoz in cestno povezavo Ledina. Na podlagi teh dokumentov bomo vložili zahtevo za izdajo gradbenega dovoljenja in bomo tako pripravljene na razpis za pridobitev evropskih sredstev oz. sredstev iz državnega proračuna, saj Mestna občina Maribor tako zahtevne investicije sama ne bo zmogla.

Ob Kletarski ulici v Košakah bomo izvedli obračališče za vozila Snage d.o.o. in druga interventna vozila.

Po izvedbi vseh nalog, bo realizacija 100%.

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 416.000 EUR, v prvem polletju 2016 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 soudeležan v projektu in zavezan za plačilo stroškov izdelave Odloka. Nov Odlok je potreben zaradi sprejema novega OPPN in zaradi določitve podlag za obračun komunalnega prispevka na območju cone Te5 Tezno. S sprejemom novega Odloka bo razveljavljen dosednji Program opremljanja Te5 Tezno, ki je bil sprejet v skladu z Odlokom o zazidalnem načrtu Te5 Tezno.

Mestna občina Maribor se prijavlja na javni razpis Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo za sofinanciranje Ekonomsko poslovne infrastrukture in sicer s projektom gradnja ceste S-J-3 - severni del na območju Te5 Tezno. Za navedeno investicijo je v teku postopek za pridobitev gradbenega dovoljenja. Mestni svet Mestne občine Maribor je sprejel Dokument identifikacije investicijskega projekta – DIIP. Za investicijo bo, zaradi uskladitve z zahtevami razpisa, odprta nova proračunska postavka, na katero bomo iz te postavke prerazporedili potrebna sredstva.

Iz te postavke krijemo tudi stroške vzdrževanja zemljišč (košnjo in čiščenje) na tem območju.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-06-0123 Program opremljanja SZ Proizvodna cona Te 5 Tezno

Za projekt izgradnje ceste S-J-3 – severni del, bomo odprli novo postavko NRP.

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 2016 načrtujemo porabo sredstev v višini 713.000 EUR, ob polletju je realizacija v višini 290.216 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. Do konca leta načrtujemo 100% realizacijo.

163600 - Gospodarjenje s stavbnimi zemljišči - Nakupi zemljišč

V letu 2016 je za nakupe zemljišč za bodoče gradbene parcele in zemljišč, kjer je predvidena izgradnja komunalne infrastrukture, v proračunu načrtovanih 425.000 EUR finančnih sredstev, od tega 50.000 EUR za tekoče stroške. Realizacija v prvem polletju je 102.819 EUR.

V prvi polovici leta smo realizirali menjalno pogodbo za zemljišča v k.o. Pekre in k.o. Zg. Radvanje. Na osnovi objavljenega javnega zbiranja zavezujočih ponudb (stečajni postopek) smo oddali ponudbo za nakup zemljišč v k.o. Razvanje in kot edini ponudnik sklenili pogodbo za nakup zemljišč, kjer je predvidena gradnja poslovnih objektov.

Realizacija zajema tudi tekoče vzdrževanje nezazidanih stavbnih zemljišč (košnja in čiščenje), stroške cenitev, geodetskih parcelacij in določitev mej.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-06-0124 – Nakup zemljišč

163604 - Nakupi zemljišč - predkupna pravica

V letu 2016 načrtujemo za nakupe zemljišč na katerih ima Mestna občina Maribor zakonito predkupno pravico na podlagi Odloka o predkupni pravici na območju Mestne občine Maribor 25.000 EUR. JP GSZ 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 2016 smo odkupili zemljišče v k.o. Razvanje.

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 1.000 EUR, sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju objekta Akvarij- terarij. V prvem polletju nismo dosegli realizacije, sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta in sicer za delno sanacija elektroinštalacij v objektu.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2016 realizirana v višini 49.000 EUR.

511206 Akvarij – terarij – sofinanciranje dejavnosti

V skladu z letnim planom se izvaja sofinanciranje dejavnosti. V proračunu 2016 je bilo letno zagotovljenih 210.000 EUR. V prvem polletju je bilo porabljenih 81.000 EUR, kar predstavlja 38% realizacijo.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2016 realizirana 100%.

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

		233 - Real6_2015	258 - PR_2016	261 - VeljPR2016	266 - Re06_2016	263 - Ocena2016		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0415	Urad za gospodarske dejavnosti in gospod. z neprem. prem.	1.497.273	5.714.800	5.714.800	2.084.886	5.495.128	36,5	96,2
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	356.333	1.554.500	1.554.500	962.779	1.554.500	61,9	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	356.333	1.554.500	1.554.500	962.779	1.554.500	61,9	100,0
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	356.333	1.554.500	1.554.500	962.779	1.554.500	61,9	100,0
162300	Investicije in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov	18.463	200.000	200.000	42.907	200.000	21,5	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	7.000	7.000	509	7.000	7,3	100,0
4021	Posebni material in storitve	4.069	16.000	16.000	458	16.000	2,9	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	1.000	1.000	0	1.000	0,0	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	3.374	55.500	55.500	26.147	55.500	47,1	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	0	4.000	4.000	107	4.000	2,7	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	11.020	116.500	116.500	15.686	116.500	13,5	100,0
521101	Stroški upravljanja s poslovnimi prostori	175.946	354.000	354.000	127.836	354.000	36,1	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	38.213	85.500	85.500	31.297	85.500	36,6	100,0
4021	Posebni material in storitve	473	700	700	652	700	93,2	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	26.141	53.500	53.500	20.810	53.500	38,9	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	6.912	50.200	50.200	3.123	50.250	6,2	100,1
4027	Kazni in odškodnine	0	800	800	0	750	0,0	93,8
4029	Drugi operativni odhodki	3.532	8.100	8.100	2.947	8.100	36,4	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	100.482	155.000	155.000	69.007	155.000	44,5	100,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	194	200	200	0	200	0,0	100,0
521200	Vračila najemnin za poslovne prostore - denacionalizacija	147.940	800.000	800.000	772.691	800.000	96,6	100,0
4027	Kazni in odškodnine	147.940	800.000	800.000	772.374	800.000	96,6	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	0	0	0	316	0	---	---
521400	Stroški upravljanja s stvarnim premoženjem	121	500	500	0	500	0,0	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	121	500	500	0	500	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	233 - Real6_2015	258 - PR_2016	261 - VeljPR2016	266 - Re06_2016	263 - Ocena2016	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
911016 Investicije in investicijsko vzdrževanje mestne uprave	13.864	200.000	200.000	19.345	200.000	9,7	100,0
420 Pisarniški in splošni material in storitve	6.584	18.000	18.000	0	18.000	0,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	0	7.000	7.000	0	7.000	0,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	1.000	1.000	0	1.000	0,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	2.957	23.000	23.000	3.423	23.000	14,9	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	1.000	1.000	0	1.000	0,0	100,0
4202 Nakup opreme	0	0	0	824	0	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.323	130.000	130.000	15.098	130.000	11,6	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	20.000	20.000	0	20.000	0,0	100,0

10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	49.739	150.000	150.000	31.956	150.000	21,3	100,0
1003	Aktivna politika zaposlovanja	49.739	150.000	150.000	31.956	150.000	21,3	100,0
10039001	Povečanje zaposljivosti	49.739	150.000	150.000	31.956	150.000	21,3	100,0
331000	Javna dela - gospodarstvo	1.294	0	0	0	0	---	---
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.029	0	0	0	0	---	---
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	265	0	0	0	0	---	---
331100	Javna dela-socialno podjetništvo	43.805	50.000	50.000	31.956	50.000	63,9	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	43.805	50.000	50.000	31.956	50.000	63,9	100,0
721000	Vzpodbijanje zaposlovanja	4.640	100.000	100.000	0	100.000	0,0	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	250	250	0	250	0,0	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	248	0	0	0	0	---	---
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	4.392	99.750	99.750	0	99.750	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

		233 - Real6_2015	258 - PR_2016	261 - VeljPR2016	266 - Re06_2016	263 - Ocena2016		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	17.805	287.800	287.800	18.467	155.700	6,4	54,1
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	2.786	237.800	237.800	2.388	115.700	1,0	48,7
<i>11029001</i>	<i>Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu</i>	<i>0</i>	<i>75.700</i>	<i>75.700</i>	<i>265</i>	<i>75.700</i>	<i>0,4</i>	<i>100,0</i>
	<i>161005 Investicije v kmetijska gospodarstva</i>	<i>0</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>	<i>265</i>	<i>70.000</i>	<i>0,4</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	250	250	265	265	106,0	106,0
	4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	0	69.750	69.750	0	69.735	0,0	100,0
	<i>711008 Ukrepi za preprečitev škod iz naravnih nesreč</i>	<i>0</i>	<i>5.700</i>	<i>5.700</i>	<i>0</i>	<i>5.700</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	5.700	5.700	0	5.700	0,0	100,0
<i>11029002</i>	<i>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>	<i>2.786</i>	<i>152.100</i>	<i>152.100</i>	<i>2.123</i>	<i>30.000</i>	<i>1,4</i>	<i>19,7</i>
	<i>711007 Izboljšanje konkurenčnosti podeželja</i>	<i>2.786</i>	<i>12.100</i>	<i>12.100</i>	<i>2.123</i>	<i>10.000</i>	<i>17,5</i>	<i>82,6</i>
	4027 Kazni in odškodnine	2.786	5.000	5.000	2.123	5.000	42,5	100,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	7.100	7.100	0	5.000	0,0	70,4
	<i>711011 Namakalni sistemi</i>	<i>0</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	120.000	120.000	0	0	0,0	0,0
	<i>711012 Pomoči "de minimis" za razvoj kmetijstva</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	250	250	0	179	0,0	71,6
	4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	19.750	19.750	0	19.821	0,0	100,4
<i>11029003</i>	<i>Zemljiške operacije</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>711010 Vzdrževanje kmetijskih površin</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	10.000	10.000	0	10.000	0,0	100,0
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	15.019	50.000	50.000	16.079	40.000	32,2	80,0
<i>11039002</i>	<i>Zdravstveno varstvo rastlin in živali</i>	<i>15.019</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>16.079</i>	<i>40.000</i>	<i>32,2</i>	<i>80,0</i>
	<i>713000 Azil za živali</i>	<i>15.019</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>16.079</i>	<i>40.000</i>	<i>32,2</i>	<i>80,0</i>
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	15.019	50.000	50.000	16.079	40.000	32,2	80,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

		233 - Real6_2015	258 - PR_2016	261 - VeljPR2016	266 - Re06_2016	263 - Ocena2016		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
14	GOSPODARSTVO	328.634	2.056.000	2.056.000	414.094	1.968.428	20,1	95,7
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	4.546	786.000	786.000	151.088	768.428	19,2	97,8
<i>14029001</i>	<i>Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</i>	<i>4.546</i>	<i>786.000</i>	<i>786.000</i>	<i>151.088</i>	<i>768.428</i>	<i>19,2</i>	<i>97,8</i>
	<i>741000 Mariborska razvojna agencija</i>	<i>4.546</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>	<i>0</i>	<i>120.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	4.546	120.000	120.000	0	120.000	0,0	100,0
	<i>742010 Pisarna za tuje investicije</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.428</i>	<i>2.428</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	2.428	2.428	---	---
	<i>742013 Ukrepi za spodbujanje gospodarstva</i>	<i>0</i>	<i>556.000</i>	<i>556.000</i>	<i>148.660</i>	<i>536.000</i>	<i>26,7</i>	<i>96,4</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	334.500	334.500	78.729	341.300	23,5	102,0
	4023 Prevozni stroški in storitve	0	0	0	440	900	---	---
	4024 Izdatki za službena potovanja	0	40.000	40.000	25.118	54.000	62,8	135,0
	4029 Drugi operativni odhodki	0	101.500	101.500	44.373	119.800	43,7	118,0
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	80.000	80.000	0	20.000	0,0	25,0
	<i>742014 Pomoči "de minimis" za razvoj podjetništva</i>	<i>0</i>	<i>110.000</i>	<i>110.000</i>	<i>0</i>	<i>110.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	250	250	0	250	0,0	100,0
	4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	109.750	109.750	0	109.750	0,0	100,0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	324.088	1.270.000	1.270.000	263.006	1.200.000	20,7	94,5
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>324.088</i>	<i>1.270.000</i>	<i>1.270.000</i>	<i>263.006</i>	<i>1.200.000</i>	<i>20,7</i>	<i>94,5</i>
	<i>742000 LTO-Zavod za turizem Maribor</i>	<i>324.088</i>	<i>1.020.000</i>	<i>1.020.000</i>	<i>263.006</i>	<i>1.020.000</i>	<i>25,8</i>	<i>100,0</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	324.088	1.020.000	1.020.000	263.006	1.020.000	25,8	100,0
	<i>742012 Turistična infrastruktura</i>	<i>0</i>	<i>250.000</i>	<i>250.000</i>	<i>0</i>	<i>180.000</i>	<i>0,0</i>	<i>72,0</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	30.000	30.000	0	15.722	0,0	52,4
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	220.000	220.000	0	164.278	0,0	74,7

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

		233 - Real6_2015	258 - PR_2016	261 - VeljPR2016	266 - Re06_2016	263 - Ocena2016		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	71.909	266.500	266.500	70.628	266.500	26,5	100,0
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	71.909	266.500	266.500	70.628	266.500	26,5	100,0
<i>16059003</i>	<i>Drugi programi na stanovanjskem področju</i>	<i>71.909</i>	<i>266.500</i>	<i>266.500</i>	<i>70.628</i>	<i>266.500</i>	<i>26,5</i>	<i>100,0</i>
	<i>550000 Upravljanje stanovanj v lasti MOM</i>	<i>71.909</i>	<i>136.500</i>	<i>136.500</i>	<i>68.979</i>	<i>136.500</i>	<i>50,5</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	18.039	17.000	17.000	17.737	17.737	104,3	104,3
	4132 Tekoči transferi v javne sklade	25.686	67.500	67.500	38.616	66.763	57,2	98,9
	4202 Nakup opreme	2.767	0	0	0	0	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.717	0	0	0	0	---	---
	4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	22.699	52.000	52.000	12.626	52.000	24,3	100,0
	<i>552000 Tekoče in investicijsko vzdrževanje stanovanj</i>	<i>0</i>	<i>130.000</i>	<i>130.000</i>	<i>1.650</i>	<i>130.000</i>	<i>1,3</i>	<i>100,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	40.000	40.000	1.650	40.000	4,1	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	90.000	90.000	0	90.000	0,0	100,0
20	SOCIALNO VARSTVO	672.854	1.400.000	1.400.000	586.961	1.400.000	41,9	100,0
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	672.854	1.400.000	1.400.000	586.961	1.400.000	41,9	100,0
<i>20049004</i>	<i>Socialno varstvo materialno ogroženih</i>	<i>672.854</i>	<i>1.400.000</i>	<i>1.400.000</i>	<i>586.961</i>	<i>1.400.000</i>	<i>41,9</i>	<i>100,0</i>
	<i>852200 Subvencije stanarin</i>	<i>672.854</i>	<i>1.400.000</i>	<i>1.400.000</i>	<i>586.961</i>	<i>1.400.000</i>	<i>41,9</i>	<i>100,0</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	672.854	1.400.000	1.400.000	586.961	1.400.000	41,9	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 2016 planirali sredstva za tekoče in investicijsko vzdrževanje različnih poslovnih in upravnih prostorov (po potrjenem Programu vlaganj za leto 2016), 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 42.907 EUR oz. 21,5% planiranih sredstev (200.000 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 2016: Predvidevamo, da bomo sredstva do konca leta porabili v celoti.

521101 Stroški upravljanja s poslovnimi prostori

V letu 2016 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 354.000 EUR, v I. polletju pa je bilo za ta namen porabljenih 36,1 % sredstev oz. 127.836 EUR.

Ocena realizacije do konca 2016: Ocenjujemo, da bodo sredstva v celoti porabljena.

521200 Vračila najemnin za poslovne prostore – denacionalizacija

Sredstva v višini 800.000 EUR so bila planirana za plačilo odškodninskih zahtevkov po 72. členu ZDen (sodno prisojene odškodnine zaradi nezmožnosti uporabe in upravljanja z nepremičninami, vrnjenimi v postopkih denacionalizacije) za dve zadevi, ki sta izvršljivi v letu 2016. V I. polletju je bilo za ta namen porabljenih 772.691 EUR sredstev.

Ocena realizacije do konca 2016: Ocenjujemo, da bodo sredstva v letu 2016 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 Finančna uprava RS. Ker v I. polletju še nismo prejeli odmere za plačilo navedene pristojbine, sredstva v tem obdobju niso bila realizirana.

Ocena realizacije do konca 2016: Ocenjujemo, da bodo sredstva v celoti porabljena.

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 200.000 EUR, predvidena poraba pa je podrobno opredeljena v Programu vlaganj za leto 2016. 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 9,7 %-na oz. v višini 19.345 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 2016: Ocenjujemo, da bodo sredstva porabljena v celoti, saj so v II. polletju načrtovana večja investicijska dela.

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1003 - Aktivna politika zaposlovanja

10039001 - Povečanje zaposljivosti

331100 Javna dela – socialno podjetništvo

Javno povabilo za izbor programov javnih del je Zavod RS za zaposlovanje za leto 2016 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 2016 je za sofinanciranje teh javnih del planiranih 50.000 EUR, s katerimi bo MOM nadaljevala program iz leta 2014 ter tako sofinancirala stroške kritja razlike plač za 67 udeležencev programa javnih del. Realizacija v I. polletju je v višini 31.956 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 2016: 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 100.000 EUR so planirana za dodelitev subvencij za nove zaposlitve brezposelnih oseb (vključno s stroški objave razpisa). Razpis za leto 2016 bo objavljen predvidoma avgusta 2016 in bo odprt do sredine septembra 2016, zaradi dinamike postopka javnega razpisa pa bodo izplačila sredstev za subvencije novih zaposlitev realizirana v II. polletju 2016.

Ocena realizacije do konca leta 2016: Ocenjujemo, da bodo sredstva v celoti porabljena.

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva

11029001 – Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

161005 Investicije v kmetijska gospodarstva

Sredstva na tej postavki v višini 70.000 EUR so planirana za izvajanje ukrepov s področja kmetijstva. V I. polletju je bila realizacija 265 EUR in se nanaša na stroške objave Javnega razpisa za dodelitev državnih pomoči za ukrepe razvoja kmetijstva in podeželja v MOM v letu 2016 (Ur. l. RS, št. 35/16) z dne 13. 5. 2016. Na razpis, ki je bil odprt do 6. 6. 2016, je prišlo večje število vlog kot je razpoložljivih sredstev in v kolikor bodo kmetje v celoti realizirali naložbe, predvidevamo, da bodo sredstva v II. polletju v celoti izplačana.

Ocena realizacije do konca leta 2016: Ocenjujemo, da bodo sredstva v celoti porabljena.

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 9. 6. 2016. Glede na to, da se obramba pred točo še izvaja, bodo sredstva izplačana v II. polletju.

Ocena realizacije do konca leta 2016: Ocenjujemo, da bodo sredstva v celoti porabljena.

711007 Izboljšanje konkurenčnosti podeželja

Planirana sredstva v višini 12.100 EUR so vezana predvsem na aktivnosti v zvezi z Lokalno akcijsko skupino TOTI LAS. Realizacija v I. polletju je bila v višini 2.123 EUR in se nanaša na plačilo sorazmernega dela obveznosti občine (kot članice KNP g.i.z., po solidarni odgovornosti) Perutnini Ptuj d.d. v višini 1.258 EUR, sredstva v višini 865 EUR pa so bila porabljena za vračilo kupnine za kmetijsko zemljišče Ruperče 11a.

Ocena realizacije do konca leta 2016: Ocenjujemo, da bodo sredstva porabljena v višini 10.000 EUR.

711011 Namakalni sistemi

Sredstva na tej postavki so bila planirana za splošne stroške izgradnje velikega namakalnega sistema (PGD, PZI, PID, PVO, vloga za JR, zahtevke za izplačilo) v višini 120.000 EUR. Glede na to, da občina ne bo izvedla projekta javnega namakalnega sistema, sredstva ne bodo porabljena.

Ocena realizacije do konca leta 2016: Sredstva ne bodo porabljena.

711012 Pomoči »de minimis« za razvoj kmetijstva

Sredstva na tej postavki v višini 20.000 EUR so planirana za izvajanje pomoči »de minimis« s področja podeželja. Sredstva bodo izplačana po Javnem razpisu za dodelitev pomoči »de minimis« za ukrepe razvoja podeželja v MOM v letu 2016 (Ur. l. RS, št. 39/16 z dne 3.6.2016), ki je odprt do 9.9.2016.

Ocena realizacije do konca leta 2016: Ocenjujemo, da bodo sredstva v celoti porabljena.

11029003 – Zemljiške operacije

711010 Vzdrževanje kmetijskih površin

Sredstva v višini 10.000 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 2016. V II. poletju imamo sredstva planirana za izvedbo ureditve Betnavskega gozda in Stražuna v skladu z odločbo Zavoda za gozdove Slovenije, vzdrževanje kmetijskih površin na Turškem vrhu in drugih.

Ocena realizacije do konca leta 2016: 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 16.079 EUR predstavljajo 32,2%-no realizacijo planiranih sredstev (50.000 EUR). Nanašajo se na plačilo obveznosti opravljanja storitev dejavnosti zavetišča za zapuščene živali na območju Mestne občine Maribor v obdobju od 1. 1. 2016 do 30. 4. 2016, del sredstev pa je bil porabljen za plačilo storitev, ki so bile opravljene v novembru in decembru 2015.

Ocena realizacije do konca leta 2016: 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 glede na polletno realizacijo predlagano, da se sredstva znižajo na 40.000 EUR.

14 - GOSPODARSTVO

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

741000 Mariborska razvojna agencija

Planirana sredstva v višini 120.000 EUR so predvidena za sofinanciranje delovanja MRA (sofinanciranje stroškov dela zaposlenih in materialni stroški). Realizacije v I. polletju še ni bilo, ker bo pogodba za letošnje sofinanciranje delovanja zavoda podpisana predvidoma v juliju/avgustu 2016 in bodo tudi vsa nakazila sredstev po tej pogodbi realizirana v II. polletju 2016.

Ocena realizacije do konca leta 2016: Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2016 v celoti porabljena.

742010 Pisarna za tuje investicije

Sredstva v višini 2.428 EUR so bila porabljena za obveznosti iz leta 2015 – plačilo računa priprava predstavitve investicijskih projektov za pridobivanje tujih investorjev. Kritje bo izvedeno v okviru rebalansa proračuna.

742013 Ukrepi za spodbujanje gospodarstva

Sredstva na področju ukrepov spodbujanja gospodarstva so bila v letu 2016 planirana v višini 556.000 EUR, realizacija v I. polletju pa je bila 26,7 %-na in je znašala 148.660 EUR.

Sredstva so namenjena ustvarjanju novih delovnih mest v MOM. V prvi polovici leta 2016 je bilo realiziranih več izhodnih delegacij, ki so temeljile na gospodarskem povezovanju. Izvajale so se aktivnosti promocije podjetništva in podjetnosti ter ostale podporne aktivnosti lokalnemu gospodarstvu za doseganje višje gospodarske rasti lokalnih podjetij. V prvi polovici leta 2016 je gospodarska skupina realizirala naslednji letni plan aktivnosti:

- ✓ Delavnica – Kako pripraviti investicijski projekt
- ✓ Delavnica – Kako na tuje trge
- ✓ Izhodna delegacija Greenwich
- ✓ Izhodna gospodarska delegacija Udine
- ✓ Izhodna gospodarska delegacija Minsk, St. Peterburg
- ✓ Izhodna delegacija Petange, Marburg
- ✓ Izhodna delegacija Molodechna, Minsk
- ✓ Izhodna gospodarska delegacija Szombathely
- ✓ Obisk vlade v Podravju – priprava in izpostavitvev gospodarske tematike
- ✓ Urban Future Forum – predstavljanje lokalnih podjetij branže
- ✓ Celovec – turistično gospodarski dogodek
- ✓ Organizacija konference PODIM
- ✓ Aktivnosti privabljanja tujih investitorjev
- ✓ Usklajevanje z MGRT ukrepov za spodbujanje gospodarstva za Maribor z okolico
- ✓ Sprejemi tujih gospodarskih delegacij
- ✓ Organizacijske aktivnosti Mayors conference in Slovanski investicijski forum.

V drugi polovici leta 2016 se bosta realizirali konferenci Mayors conference in Slovanski investicijski forum.

Ocena realizacije do konca leta 2016: Ocenjujemo, da sredstva ne bodo porabljena v celoti zaradi zmanjševanja aktivnosti v letu 2016.

742014 Pomoči »de minimis« za razvoj podjetništva

Načrtovanih je bilo 110.000 EUR za sofinanciranje ukrepov za razvoj podjetništva, skladno s Pravilnikom o dodeljevanju pomoči za razvoj podjetništva v MOM za obdobje 2015–2020 ter v skladu s Shemo za spodbujanje podpornega okolja za podjetništvo (št. M001-5883369-2015), potrjeno s strani Ministrstva za finance. Realizacije v I. polletju ni bilo, ker Mestni svet MOM še ni potrdil sprememb zgoraj omenjenega pravilnika, ki je pravna osnova dodeljevanja sredstev po javnem razpisu na tej postavki.

Ocena realizacije do konca leta 2016: Ocenjujemo, da bodo sredstva v celoti porabljena.

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

742000 LTO – Zavod za turizem Maribor

Poraba sredstev v skupni višini 263.006 EUR, ki predstavlja 25,8 %-no realizacijo planiranih sredstev (1.020.000 EUR), se nanaša na mesečne dotacije za tekoče poslovanje (plače in drugi osebni prejemki ter materialni stroški zavoda) in za financiranje programov s področja turizma. Financiranje poteka v skladu z izstavljenimi zahtevki zavoda.

Ocena realizacije do konca leta 2016: 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 250.000 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 so tako aktivnosti na tem področju načrtovane za II. polletje letošnjega leta.

Ocena realizacije do konca leta 2016: Ocenjujemo, da sredstva ne bodo porabljena v celoti.

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 136.500 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 68.979 EUR oz. 50,5% planiranih sredstev.

Ocena realizacije do konca leta 2016: Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta v celoti porabljena.

552000 - Tekoče in investicijsko vzdrževanje stanovanj

Sredstva v skupni višini 130.000 EUR so planirana za nujna vlaganja v stanovanja, ki so v lasti Mestne občine Maribor, predvsem v zasedena stanovanja. V prvi polovici leta je bilo realiziranih le 1.650 EUR, ker je bila nova proračunska postavka aktivirana po sprejetju proračuna za leto 2016, prav tako je predhodno potrebno pridobiti tudi ustrezno dokumentacijo. Posamezna nujna dela se že izvajajo, večja dela, tudi po odločbah inšpekcijskih služb, pa so načrtovana v drugi polovici leta.

Ocena realizacije do konca leta 2016: 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 586.961 EUR, kar pomeni, da je porabljenih 41,9 % planiranih sredstev (1.400.000 EUR). Predvidevamo, da bo do konca leta morda potrebno zagotoviti dodatna sredstva glede na sprejeto odločbo Ustavnega sodišča RS št. U-I-109/15-14 v

povezavi s subvencioniranjem najemnin v tržnih stanovanjih (Uradni list RS, št. 38/16), saj je bilo odločeno, da je 28. člen Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 14/13, 99/13, 57/15, 90/15) v neskladju u Ustavo. Neskladje je potrebno odpraviti v roku enega leta po objavi v Uradnem listu RS. Do odprave ugotovljenega neskladja se upravičencem do subvencije v tržnih in hišniških stanovanjih, ki izpolnjujejo dohodkovne in druge pogoje za pridobitev neprofitnega stanovanja, prizna tudi subvencija do priznane neprofitne najemnine na način, kot je določen za subvencije neprofitnih najemnin.

Ocena realizacije do konca 2016: Ocenjujemo, da bodo sredstva v celoti porabljena, glede na sprejeto odločbo Ustavnega sodišča RS št. U-I-109/15-14 v povezavi s subvencioniranjem najemnin v tržnih stanovanjih (Uradni list RS, št. 38/16) 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

		233 - Real6_2015	258 - PR_2016	261 - VeljPR2016	266 - Re06_2016	263 - Ocena2016		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0503	Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave	127.221	474.500	474.500	121.396	467.200	25,6	98,5
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	98.691	213.500	213.500	107.802	213.500	50,5	100,0
0601	<u>Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</u>	98.691	213.500	213.500	107.802	213.500	50,5	100,0
<i>06019003</i>	<i>Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	<i>98.691</i>	<i>213.500</i>	<i>213.500</i>	<i>107.802</i>	<i>213.500</i>	<i>50,5</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>96.524</i>	<i>208.000</i>	<i>208.000</i>	<i>105.638</i>	<i>208.000</i>	<i>50,8</i>	<i>100,0</i>
	4000 Plače in dodatki	76.095	167.658	167.658	82.243	165.412	49,1	98,7
	4001 Regres za letni dopust	2.099	2.077	2.077	4.323	4.323	208,2	208,1
	4002 Povračila in nadomestila	5.555	10.804	10.804	5.495	10.804	50,9	100,0
	4003 Sredstva za delovno uspešnost	0	59	59	0	59	0,0	100,0
	4004 Sredstva za nadurno delo	0	85	85	0	85	0,0	100,0
	4009 Drugi izdatki zaposlenim	347	289	289	289	289	99,9	100,0
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	6.734	14.572	14.572	7.148	14.572	49,1	100,0
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	5.395	11.821	11.821	5.831	11.821	49,3	100,0
	4012 Prispevek za zaposlovanje	46	91	91	49	91	54,3	100,0
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	76	150	150	82	150	54,8	100,0
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	177	394	394	177	394	45,0	100,0
<i>211709</i>	<i>Materialni stroški Medobčinskega urada za varstvo okolja in ohranjanje narave</i>	<i>1.988</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>1.893</i>	<i>4.500</i>	<i>42,1</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.547	4.500	4.500	1.312	4.500	29,2	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	257	0	0	295	0	---	---
	4024 Izdatki za službena potovanja	37	0	0	18	0	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	0	59	0	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	146	0	0	210	0	---	---
<i>213401</i>	<i>Nakup osnovnih sredstev</i>	<i>178</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>272</i>	<i>1.000</i>	<i>27,2</i>	<i>100,0</i>
	4202 Nakup opreme	178	1.000	1.000	272	1.000	27,2	100,0

A. Bilanca odhodkov

0503 - Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave

v EUR

		233 - Real6_2015	258 - PR_2016	261 - VeljPR2016	266 - Re06_2016	263 - Ocena2016		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	28.531	261.000	261.000	13.594	253.700	5,2	97,2
1501	Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve	969	70.000	70.000	0	70.000	0,0	100,0
<i>15019001</i>	<i>Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike</i>	<i>969</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>	<i>0</i>	<i>70.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>156300 Programi, poročila in sofinanciranje programov</i>	<i>0</i>	<i>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>969</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	969	20.000	20.000	0	20.000	0,0	100,0
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	27.430	161.000	161.000	13.594	158.700	8,4	98,6
<i>15029003</i>	<i>Izboljšanje stanja okolja</i>	<i>27.430</i>	<i>161.000</i>	<i>161.000</i>	<i>13.594</i>	<i>158.700</i>	<i>8,4</i>	<i>98,6</i>
	<i>156000 Okolje</i>	<i>27.430</i>	<i>161.000</i>	<i>161.000</i>	<i>13.594</i>	<i>158.700</i>	<i>8,4</i>	<i>98,6</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	27.430	161.000	161.000	13.251	158.700	8,2	98,6
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	0	343	0	---	---
1505	Pomoč in podpora ohranjanju narave	132	30.000	30.000	0	25.000	0,0	83,3
<i>15059001</i>	<i>Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</i>	<i>132</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>25.000</i>	<i>0,0</i>	<i>83,3</i>
	<i>156100 Narava</i>	<i>132</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>25.000</i>	<i>0,0</i>	<i>83,3</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	132	30.000	30.000	0	25.000	0,0	83,3

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 208.000 EUR realizacija 105.638 EUR 50,5%

V proračunu za leto 2016 so za stroške dela zaposlenih v Medobčinskem uradu za varstvo okolja in ohranjanje narave načrtovana sredstva v višini 208.000 EUR. Predvidene so plače za 7 delavcev. Realizacija znaša v obdobju I.-VI. znaša 105.638 EUR oz. 50,5%.

211709 - Materialni stroški Medobčinskega urada za varstvo okolja in ohranjanje narave

Plan 4.500 EUR realizacija 1.893 EUR 42,1%

Sredstva so načrtovana v višini 4.500 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 1.893 EUR oz. 42,1%.

213401 - Nakup osnovnih sredstev

Plan 1.000 EUR realizacija 272 EUR 27,2%

Sredstva v višini 1.000 EUR so načrtovana za posodobitev računalniške opreme Urada. V prvem polletju je bil potreben nakup nove večfunkcijske naprave.

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 0 EUR 0%

Po sprejemu proračuna smo pripravili nov aneks k pogodbi o sofinanciranju delovanja mobilnostnega centra. Ocenjujemo, da bo postavka v celoti realizirana do konca leta 2016.

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029003 - Izboljšanje stanja okolja

156000 – Okolje

Plan 161.000 EUR realizacija 13.594 EUR 8,4%

Monitoring kakovosti zunanega zraka in izvajanje ukrepov iz Odloka o načrtu za kakovost zraka

V Mariboru redno izvajamo monitoring kakovosti zunanega zraka. Osrednje merilno mesto je Vrbanski plato, ki predstavlja t. i. mestno ozadje. Merilno mesto za ozon na Pohorju predstavlja neobremenjeno podeželsko okolje na višji nadmorski višini. V okviru projekta PMinter je bilo vzpostavljeno merilno mesto na križišču Krekove in Tyrševe ulice, kjer se izvajajo meritve delcev PM₁₀ in PM_{2,5} ter meritve črnega ogljika. V letu 2016 smo vzpostavili novo merilno mesto, s katerim bomo zagotovili pregled nad kakovostjo zunanega zraka tudi

na desnem bregu reke Drave. Meritve so potekale prvo polovico leta (1.1. do 30. 6. 2016) na Ptujski cesti, v drugi polovici leta pa smo merilno mesto prestavili v Radvanje. Vse meritve se dopolnjujejo z meritvami v državni merilni mreži na merilnih mestih Center in Vrbanski plato, ki jih izvaja Agencija RS za okolje (ARSO).

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, 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 letošnjem letu je bil zaključen javni razpis za novo obdobje izvajanja imisijskega monitoringa. Z izvajalcem Nacionalnim laboratorijem za zdravje, okolje in hrano je bil podpisan okvirni sporazum, za obdobje 48 mesecev.

Na podlagi okvirnega sporazuma Mestna občina Maribor z izvajalcem podpisuje letne pogodbe po programu del, ki ga dogovorimo skupaj z podizvajalci, ki analizirajo tla, izvajajo hidrološke meritve, vzdržujejo in izvajajo meritve na piezometrih. Izvajanje imisijskega monitoringa sofinancira 13 občin, ki se oskrbujejo s pitno vodo iz sistema Mariborskega vodovoda. V prvi polovici letošnjega leta je bilo izvedeno:

- Zaključili smo izvajanje monitoringa za leto 2015 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 2016. Podpisana je bila pogodba o izvajanju za leto 2016. Izvedeno je pomladansko vzorčenje tal, podzemnih in površinskih voda. Analize so v teku. Prvi mejnik 60 % pogodbene obveznosti se zaključuje v juliju 2016.

Okolje in zdravje prebivalcev MOM – razvoj informacijskega sistema za spremljanje zdravstveno-okoljskih podatkov in kazalcev

Zaradi pomanjkanja finančnih sredstev in zaradi nedorečenosti glede izvajanja projekta smo se z rebalansom odrekli sredstvom za izvajanje te naloge.

Hidrološko stanje vodnih virov in podnebne spremembe

V letošnjem letu so potekale raziskave hidrološkega stanja in podnebnih sprememb preko FREEWAT-EU projekta, zaradi tega teh raziskav ne bomo posebej financirali. Podatki pa bodo vključeni v podatkovno bazo. Z rebalansom smo se planiranim sredstvom odrekli.

Izvajanje del na študijsko – raziskovalnem objektu Lizimetrski postaji

- Redno vzdrževanje (košnja, urejanje objektov, dvigovanje obroča lizimetra pri oranju) se izvaja skozi vse leto in se zaključi v jesenskem času.

Okoljski dnevi, informiranje osveščanje

22. marec – svetovni dan voda:

- Izvedli smo krožno pot: »Od pitne do odpadne vode«, za dijake 1. In 2. letnikov Biotehniške šole Maribor in jih poučili o kroženju vode ter jih popeljali na črpališče Vrbanski plato in na Centralno čistilno napravo Maribor. Seznanili smo jih tudi z letošnjo temo.
- Letošnji svetovni dna voda smo posvetili kampanji ozaveščanja občanov Maribora in širše okolice o pomenu reke Drave. Slogan letošnje teme smo poimenovali: »**Drava, ohranjena in zdrava**«.
- Aktivnosti smo posvetili obravnavi reke Drave v vseh pogledih, in sicer: Drava kot napajalno zaledje podzemnih voda, možnost vzpostavitve plovne poti, kopalno – rekreacijskih območij, vzpostavitev Lenta kot »mestne plaže«, predstavitev naravnih in kulturnih znamenitosti ob Dravi, možnost vzpostavitve informacijskih centrov,

- predstavitev pomena Mariborskega otoka, možnost vzpostavitve kolesarskih in pešpoti, dejavnosti ob Dravi in možnosti za vzpostavitev turističnih območij.
- Aktivnosti ob Svetovnem dnevu voda so bile le začetek vseh dogajanj na to temo. Skozi letošnja celoletna dogajanja bomo poskušali približati občanom reko kot naravno okolje, ki ponuja možnost za sprostitve in druženje.
 - V okviru Drava festivala, ki je potekal od 10. do 19. junija, smo s predavanji, razstavami in drugimi aktivnostmi, Dravo in obrežje Drave približali občanom.

156100 – Narava

Plan 30.000 EUR

realizacija 0 EUR

0,0%

Izvedli smo zbiranje ponudb za vzdrževanje učnih poti na območju MOM in zamenjavo informativnih tabel – Piramida-Kalvarija, Rozkina gozdna učna pot, Mariborski otok in v Stražunu. Dela se bodo začela izvajati julija.

Sodelujemo v delovni skupini za Mestni park, ki je pripravila predlog con v parku in ima do konca leta nalogo pripraviti upravljavski načrt.

V okviru participatornega proračuna je bil med drugimi projekti izglasovan Pohorski park doživetij. Sestali smo se s pripravljavci projekta, Inicijativo mestni zbor samoorganizirane četrtne skupnosti Radvanje in Sektorjem za urejanje prostora ter določili najboljšo lokacijo in alternativno rešitev. V teku je odstranitev »plombe« na parceli.

Realizacijo nalog in sredstev načrtujemo do konca leta 2016.

A. Bilanca odhodkov

0504 - Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor

v EUR

		233 - Real6_2015	258 - PR_2016	261 - VeljPR2016	266 - Re06_2016	263 - Ocena2016		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0504	Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor	461.362	1.042.150	1.042.150	479.090	1.038.303	46,0	99,6
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	461.362	1.038.650	1.038.650	479.090	1.034.803	46,1	99,6
0601	<u>Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</u>	461.362	1.038.650	1.038.650	479.090	1.034.803	46,1	99,6
<i>06019003</i>	<i>Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	<i>461.362</i>	<i>1.038.650</i>	<i>1.038.650</i>	<i>479.090</i>	<i>1.034.803</i>	<i>46,1</i>	<i>99,6</i>
<i>111803</i>	<i>Plače, prispevki in dodatki zaposlenih</i>	<i>345.264</i>	<i>740.000</i>	<i>740.000</i>	<i>367.675</i>	<i>740.000</i>	<i>49,7</i>	<i>100,0</i>
4000	Plače in dodatki	253.277	541.876	541.876	270.462	541.876	49,9	100,0
4001	Regres za letni dopust	13.448	23.316	23.316	22.866	23.316	98,1	100,0
4002	Povračila in nadomestila	21.769	46.213	46.213	20.669	46.213	44,7	100,0
4003	Sredstva za delovno uspešnost	10.197	26.434	26.434	4.349	26.434	16,5	100,0
4004	Sredstva za nadurno delo	3.297	8.945	8.945	3.786	8.945	42,3	100,0
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	23.138	49.782	49.782	24.575	49.782	49,4	100,0
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	18.914	40.570	40.570	19.753	40.570	48,7	100,0
4012	Prispevek za zaposlovanje	160	345	345	157	345	45,5	100,0
4013	Prispevek za starševsko varstvo	267	594	594	279	594	46,9	100,0
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	797	1.925	1.925	780	1.925	40,5	100,0
<i>211711</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>116.097</i>	<i>284.150</i>	<i>284.150</i>	<i>111.414</i>	<i>280.303</i>	<i>39,2</i>	<i>98,7</i>
4002	Povračila in nadomestila	50	0	0	0	0	---	---
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	12.986	31.700	31.700	11.096	30.212	35,0	95,3
4021	Posebni material in storitve	2.451	13.500	13.500	112	13.500	0,8	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	20.396	55.900	55.900	22.599	55.900	40,4	100,0
4023	Prevozniki stroški in storitve	19.344	47.700	47.700	21.054	47.700	44,1	100,0
4024	Izdatki za službena potovanja	527	1.300	1.300	491	730	37,8	56,2
4025	Tekoče vzdrževanje	8.472	22.500	22.500	10.182	22.500	45,3	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	48.640	100.450	100.450	43.221	100.180	43,0	99,7
4029	Drugi operativni odhodki	3.232	11.100	11.100	2.659	9.582	24,0	86,3
<i>213400</i>	<i>Nakup osnovnih sredstev in opreme</i>	<i>0</i>	<i>14.500</i>	<i>14.500</i>	<i>0</i>	<i>14.500</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
4201	Nakup prevoznih sredstev	0	10.000	10.000	0	10.000	0,0	100,0
4202	Nakup opreme	0	4.500	4.500	0	4.500	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0504 - Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor

v EUR

		233 - Real6_2015	258 - PR_2016	261 - VeljPR2016	266 - Re06_2016	263 - Ocena2016		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	0	3.500	3.500	0	3.500	0,0	100,0
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	0	3.500	3.500	0	3.500	0,0	100,0
<i>08029002</i>	<i>Notranja varnost</i>	<i>0</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>0</i>	<i>3.500</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>217503 Občinski program varnosti</i>	<i>0</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>0</i>	<i>3.500</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	0	3.500	3.500	0	3.500	0,0	100,0

0504 - Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

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

06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti

111803 - Plače, prispevki in dodatki zaposlenih

V finančnem načrtu za leto 2016 je za stroške dela zaposlenih v Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu Maribor (MIRM) načrtovanih 740.000,00 EUR. Za obdobje I-VI 2016 je bilo porabljeno 367.675 EUR, kar predstavlja 50% oz. polovico sredstev.

Ocena:

Masa za plače MIRM za leto 2016 je predvidena v višini 740.000,00 EUR in je primerljiva z predhodnimi leti.

211711 - Materialni stroški

V proračunu za leto 2016 je za materialne stroške predvidenih 284.150 EUR. Za obdobje I-VI 2016 je bilo porabljeno 111.414 EUR, kar predstavlja 39% oziroma skoraj 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).

Nižja poraba sredstev od načrtovane gre na račun nakupa uniform za redarje, saj so v teku postopki javnega naročila, ki bo realizirano v drugi polovici leta 2016.

Ocena:

Za leto 2016 načrtujemo nižjo realizacijo odhodkov za materialne stroške v višini 280.303,37 EUR, kar je nižje od načrtovanega.

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 30.062,05 EUR, kar znese 1.637,95 EUR manj od načrtovanega.

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, obdobjim zdravniškim pregledom redarjev in inšpektorjev, ki se opravljajo periodično ter različnim drobnim materialom in napravam. Predvidevamo porabo sredstev v višini 13.500,00 EUR za leto 2016.

ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJA

So stroški namenjeni za porabljeno 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 55.900,00 EUR za leto 2016.

PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE

Zajema stroške za 9 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 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 47.700,00 EUR za leto 2016.

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 znižano porabo sredstev v višini 880,00 EUR za leto 2016.

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 22.500,00 EUR za leto 2016.

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 100.179,62 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 znižano porabo sredstev v višini 9.581,77 EUR za leto 2016.

213400 Nakup osnovnih sredstev in opreme

V proračunu za leto 2016 je za nakup osnovnih sredstev in opreme načrtovanih 14.500,00 EUR. V prvi polovici leta 2016 ta sredstva niso bila izkoriščena, nakup osnovnih sredstev in opreme je načrtovan v drugi polovici leta 2016.

Ocena:

Za nakup osnovnih sredstev za leto 2016 načrtujemo nakup vozila in opreme v predvideni višini 14.500,00 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 je predviden nakup novega vozila nižjega cenovnega razreda. Predvidevamo porabo sredstev v višini 10.000,00 EUR za leto 2016.

NAKUP OPREME

V letu 2016 je predvidena nabava strojne računalniške opreme in telekomunikacijske opreme za zamenjavo iztrošenih in okvarjenih osebnih računalnikov in službenih telefonov. Predvidevamo porabo sredstev v višini 4.500,00 EUR za leto 2016.

217503 Občinski program varnosti

V skladu z zakonodajo je potrebno zagotoviti sredstva za izdelavo občinskih programov varnosti za vseh 18 občin soustanoviteljic MIRM ter sredstva za delovanje Komisije za oceno zakonitosti in strokovnosti ravnanja pooblaščenih uradnih oseb - občinskih redarjev. Obveza realizacije navedenega izhaja tudi iz Poročila Ministrstva za notranje zadeve št. 024-14/2015/77 (143-06) z dne 18.5.2015. Predvidevamo porabo sredstev v višini 3.500,00 EUR za izvajanje zakonskih nalog, pri čemer je ključ delitve za občinski program varnosti po številu občin in ne glede na delež sofinanciranja.

A. Bilanca odhodkov

0601 - Mestna četrt Center

v EUR

		233 - Real6_2015	258 - PR_2016	261 - VeljPR2016	266 - Re06_2016	263 - Ocena2016		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0601	Mestna četrt Center	6.210	70.362	70.762	9.041	49.188	12,8	69,5
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	594	54.000	54.000	3.049	34.440	5,7	63,8
0403	Druge skupne administrativne službe	594	54.000	54.000	3.049	34.440	5,7	63,8
	<i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>594</i>	<i>54.000</i>	<i>54.000</i>	<i>3.049</i>	<i>34.440</i>	<i>5,7</i>	<i>63,8</i>
	<i>811001 Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>594</i>	<i>54.000</i>	<i>54.000</i>	<i>3.049</i>	<i>34.440</i>	<i>5,7</i>	<i>63,8</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	14	500	500	454	835	90,9	167,0
	4021 Posebni material in storitve	50	500	500	0	0	0,0	0,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	36	500	500	2.123	2.200	424,6	440,0
	4202 Nakup opreme	0	2.000	2.000	0	2.505	0,0	125,3
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	40.000	40.000	0	19.600	0,0	49,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	494	9.500	9.500	472	9.300	5,0	97,9
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	1.000	1.000	0	0	0,0	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	5.615	14.462	14.862	5.992	12.848	40,3	86,5
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	5.615	14.462	14.862	5.992	12.848	40,3	86,5
	<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>5.615</i>	<i>14.462</i>	<i>14.862</i>	<i>5.992</i>	<i>12.848</i>	<i>40,3</i>	<i>86,5</i>
	<i>810501 Materialni stroški</i>	<i>2.824</i>	<i>5.012</i>	<i>5.012</i>	<i>1.440</i>	<i>4.521</i>	<i>28,7</i>	<i>90,2</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	453	1.440	1.440	507	1.310	35,2	91,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.280	1.480	1.480	794	1.335	53,6	90,2
	4025 Tekoče vzdrževanje	225	430	430	27	200	6,3	46,5
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	155	180	180	0	135	0,0	75,0
	4029 Drugi operativni odhodki	710	1.432	1.432	113	1.541	7,9	107,6
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	50	50	0	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

0601 - Mestna četrt Center

v EUR

	233 - Real6_2015	258 - PR_2016	261 - VeljPR2016	266 - Re06_2016	263 - Ocena2016							
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>	2.792	9.450	9.850	4.552	8.327	46,2	84,5					
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	629	5.720	6.120	2.561	5.627	41,9	91,9					
4021 Posebni material in storitve	50	200	200	18	150	9,2	75,0					
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.405	2.530	2.530	1.784	2.350	70,5	92,9					
4025 Tekoče vzdrževanje	200	620	620	1	10	0,2	1,6					
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	164	380	380	0	0	0,0	0,0					
4029 Drugi operativni odhodki	343	0	0	187	190	---	---					
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE					0	1.900	1.900	0	1.900	0,0	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura					0	1.900	1.900	0	1.900	0,0	100,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>					<i>0</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>0</i>	<i>1.900</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>810808</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>
4025	Tekoče vzdrževanje					0	1.900	1.900	0	1.900	0,0	100,0

0601 - Mestna četrt Center

Odhodki Mestne četrti Center so za leto 2016 načrtovani v višini 70.762 EUR. V obdobju I-VI je bilo realizirano 9.041 EUR ali 12,8% načrtovanih sredstev.

Mestna četrt ocenjuje, da bo do konca leta realizirano 49.188 EUR ali 70% načrtovanih sredstev.

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

V sprejetem proračunu za leto 2016 so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 54.000 EUR. V obdobju I-VI je bilo realizirano 3.049 EUR ali 5,7% načrtovanih sredstev. Največ sredstev je bilo namenjenih za tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov. Mestna četrt načrtuje do konca leta 2016 urediti dvižno ploščad na Meljski cesti, nadstrešek pred vhodom, zamenjavo oken na sedežu mestne četrti, nabavo ozvočenja, saniranje parketa v pisarni tajništva ter pleskanje saniranih prostorov v Jurčičevi ulici.

Mestna četrt ocenjuje, da bo do konca leta realizirano 34.440 EUR ali 64% načrtovanih sredstev. Manj sredstev bo realizirano zaradi ureditve dvižne ploščadi in ne dvigala, kot je bilo načrtovano.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

810501 - Materialni stroški

V sprejetem proračunu za leto 2016 so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 5.012 EUR. V obdobju I-VI je bilo realizirano 1.440 EUR ali 28,7% načrtovanih sredstev. Največ sredstev je Mestna četrt porabila za ogrevanje in porabo električne energije.

Mestna četrt ocenjuje, da bo do konca leta 2016 realizirano 4.521 EUR ali 90% načrtovanih sredstev.

810601 - Programi dela KS in MČ

V sprejetem proračunu za leto 2016 so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 9.850 EUR. V obdobju I-VI je bilo realizirano 4.552 EUR ali 46,2 % načrtovanih sredstev.

Mestna četrt je iz naslova donacij pravnih oseb prejela 400 EUR za izvedbo krajevnega praznika mestne četrti.

Največ sredstev je bilo realizirano za plačila stroškov čiščenja prostorov in ogrevanje prostorov na Meljski cesti 37. Mestna četrt je v mesecu aprilu organizirala svoj prvi krajevni praznik mestne četrti (kulturna prireditev, okrogla miza in dan odprtih vrat laboratorijev FERI).

Mestna četrt ocenjuje, da bo do konca leta 2016 realizirano 8.327 EUR ali 85% načrtovanih sredstev.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**1302 - Cestni promet in infrastruktura**

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

810808 - Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko

V sprejetem proračunu za leto 2016 so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 1.900 EUR, realizacije v obdobju I-VI ni bilo.

Mestna četrt ocenjuje, da bodo do konca leta 2016 realizirana vsa načrtovana sredstva.

A. Bilanca odhodkov

0602 - Mestna četrt Ivan Cankar

v EUR

		233 - Real6_2015	258 - PR_2016	261 - VeljPR2016	266 - Re06_2016	263 - Ocena2016		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0602	Mestna četrt Ivan Cankar	9.850	34.572	34.572	8.623	34.572	24,9	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	2.785	13.000	13.000	881	13.000	6,8	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	2.785	13.000	13.000	881	13.000	6,8	100,0
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	2.785	13.000	13.000	881	13.000	6,8	100,0
811002	Vlaganja v objekte in opremo	2.785	13.000	13.000	881	13.000	6,8	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	55	0	0	0	0	---	---
4021	Posebni material in storitve	0	0	0	27	1.000	---	---
4025	Tekoče vzdrževanje	462	1.000	1.000	433	1.000	43,3	100,0
4202	Nakup opreme	0	2.000	2.000	0	0	0,0	0,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.267	10.000	10.000	421	11.000	4,2	110,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	7.066	19.672	19.672	7.742	19.672	39,4	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	7.066	19.672	19.672	7.742	19.672	39,4	100,0
06029001	Delovanje ožjih delov občin	7.066	19.672	19.672	7.742	19.672	39,4	100,0
810502	Materialni stroški	3.209	7.742	7.742	3.095	7.742	40,0	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	680	1.060	1.060	688	1.085	64,9	102,4
4021	Posebni material in storitve	0	100	100	0	100	0,0	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.066	1.760	1.760	943	1.780	53,6	101,1
4025	Tekoče vzdrževanje	0	250	250	0	250	0,0	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	150	150	0	110	0,0	73,3
4029	Drugi operativni odhodki	1.463	4.422	4.422	1.464	4.417	33,1	99,9
810602	Programi dela KS in MČ	3.856	11.930	11.930	4.647	11.930	39,0	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	177	2.250	2.250	282	1.810	12,5	80,4
4021	Posebni material in storitve	96	500	500	171	600	34,2	120,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.138	4.600	4.600	2.757	4.940	59,9	107,4
4023	Prevozni stroški in storitve	16	30	30	0	30	0,0	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	22	1.350	1.350	30	1.390	2,2	103,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	250	250	0	330	0,0	132,0
4029	Drugi operativni odhodki	1.407	2.950	2.950	1.407	2.830	47,7	95,9

A. Bilanca odhodkov

0602 - Mestna četrt Ivan Cankar

v EUR

		233 - Real6_2015	258 - PR_2016	261 - VeljPR2016	266 - Re06_2016	263 - Ocena2016		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	0	1.900	1.900	0	1.900	0,0	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	0	1.900	1.900	0	1.900	0,0	100,0
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	0	1.900	1.900	0	1.900	0,0	100,0
810801	Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko	0	1.900	1.900	0	1.900	0,0	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	0	1.900	1.900	0	1.900	0,0	100,0

0602 - Mestna četrt Ivan Cankar

Odhodki Mestne četrti Ivan Cankar so za leto 2016 načrtovani v višini 34.572 EUR. V obdobju I-VI je bilo realizirano 8.623 EUR ali 24,9% načrtovanih sredstev. Mestna četrt ocenjuje, da bodo do konca leta 2016 realizirana vsa načrtovana sredstva.

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

V sprejetem proračunu za leto 2016 so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 13.000 EUR. V obdobju I-VI je bilo realizirano 881 EUR ali 6,8% načrtovanih sredstev. Sredstva so bila realizirana za popravilo vrat v Domu krajanov Košaki, za zamenjavo dotrajanega kotlička na stranišču v Domu krajanov Košaki ter preglede in polnjenje gasilnih aparatov v domovih krajanov (Košaki, Krčevina, Počehova) in na sedežu Mestni četrti. Mestna četrt ocenjuje, da bodo do konca leta 2016 realizirana vsa načrtovana sredstva (zamenjava vhodnih vrat, sanacija vhoda).

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

810502 - Materialni stroški

V sprejetem proračunu za leto 2016 so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 7.742 EUR. V obdobju I-VI je bilo realizirano 3.095 EUR ali 40% načrtovanih sredstev. Največ sredstev je bilo realizirano za plačila po podjemnih pogodbah sklenjenih za čiščenje prostorov v upravljanju mestne četrti, izdatke za reprezentanco, električno energijo ter ogrevanje prostorov.

Mestna četrt ocenjuje, da bodo do konca leta 2016 realizirana vsa načrtovana sredstva.

810602 - Programi dela KS in MČ

V sprejetem proračunu za leto 2016 so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 11.930 EUR. V obdobju I-VI je bilo realizirano 4.647 EUR ali 39% načrtovanih sredstev. Največ sredstev je bilo realizirano za plačilo stroškov ogrevanja, električne energije v domovih krajanov ter plačila po podjemnih pogodbah za skrbnike domov krajanov. Nekaj sredstev je bilo realizirano (izdatki za reprezentanco in protokolarna darila) za organiziranje in izvedbo prireditve ob dnevu žena in materinskem dnevu, organizacijo čistilne akcije, literarne prireditve posvečene 140. obletnici rojstva Ivana Cankarja ter za obdaritev starejše krajanke ob jubileju.

Mestna četrt ocenjuje, da bodo do konca leta 2016 realizirana vsa načrtovana sredstva, saj načrtuje izdajo glasila, organizacijo prireditve za starejše občane ter polaganje vencev na spominska obeležja.

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

V sprejetem proračunu za leto 2016 so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 1.900 EUR, realizacije v obdobju I-VI ni bilo.

Mestna četrt ocenjuje, da bodo do konca leta 2016 realizirana vsa načrtovana sredstva.

A. Bilanca odhodkov

0603 - Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci

v EUR

		233 - Real6_2015	258 - PR_2016	261 - VeljPR2016	266 - Re06_2016	263 - Ocena2016		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0603	Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci	3.132	14.970	14.970	3.230	14.970	21,6	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	0	3.000	3.000	0	3.000	0,0	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	0	3.000	3.000	0	3.000	0,0	100,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</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>
<i>811003</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</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>
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	3.000	3.000	0	3.000	0,0	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	3.132	8.970	8.970	3.230	8.970	36,0	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	3.132	8.970	8.970	3.230	8.970	36,0	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>3.132</i>	<i>8.970</i>	<i>8.970</i>	<i>3.230</i>	<i>8.970</i>	<i>36,0</i>	<i>100,0</i>
<i>810503</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>1.673</i>	<i>5.370</i>	<i>5.370</i>	<i>1.817</i>	<i>5.370</i>	<i>33,8</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	125	650	650	80	620	12,2	95,4
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	909	2.070	2.070	1.038	2.100	50,2	101,5
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	13	150	150	72	145	48,2	96,7
	4029 Drugi operativni odhodki	626	2.500	2.500	627	2.505	25,1	100,2
<i>810603</i>	<i>Programi dela KS in MČ</i>	<i>1.459</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>	<i>1.413</i>	<i>3.600</i>	<i>39,2</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	111	620	620	80	505	12,9	81,5
	4021 Posebni material in storitve	126	0	0	0	0	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	598	1.530	1.530	709	1.560	46,3	102,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	200	200	0	200	0,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	624	1.250	1.250	624	1.295	49,9	103,6
	4202 Nakup opreme	0	0	0	0	40	---	---

A. Bilanca odhodkov

0603 - Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci

v EUR

		233 - Real6_2015	258 - PR_2016	261 - VeljPR2016	266 - Re06_2016	263 - Ocena2016		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	0	3.000	3.000	0	3.000	0,0	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	0	3.000	3.000	0	3.000	0,0	100,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</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>
<i>810809</i>	<i>Vzdrževanje javnih poti-letno in zimsko</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>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</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>

0603 - Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci

Odhodki Mestne četrti Brezje-Dogoše-Zrkovci so za leto 2016 načrtovani v višini 14.970 EUR. V obdobju I-VI je bilo realizirano 3.230 EUR ali 21,6% načrtovanih sredstev. Mestna četrt ocenjuje, da bodo do konca leta 2016 realizirana vsa načrtovana sredstva.

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

V sprejetem proračunu za leto 2016 so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 3.000 EUR. V obdobju I-VI ni bilo realizacije. Mestna četrt načrtuje v drugi polovici leta nakup in montažo žaluzij na stekleni steni objekta mestne četrti. Ostala sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje.

Mestna četrt ocenjuje, da bodo do konca leta 2016 realizirana vsa načrtovana sredstva.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

810503 Materialni stroški

V sprejetem proračunu za leto 2016 so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 5.370 EUR. V obdobju I-VI je bilo realizirano 1.817 EUR ali 33,8% načrtovanih sredstev. Največ sredstev je bilo realizirano za ogrevanje, električno energijo in plačila po podjemni pogodbi sklenjeni za čiščenje prostorov.

Mestna četrt ocenjuje, da bodo do konca leta 2016 realizirana vsa načrtovana sredstva.

810603 Programi dela

V sprejetem proračunu za leto 2016 so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 3.600 EUR. V obdobju I-VI je bilo realizirano 1.413 EUR ali 39,2% načrtovanih sredstev. Največ sredstev je bilo realizirano za ogrevanje prostorov, električno energijo in plačila po podjemni pogodbi sklenjeni za čiščenje prostorov. V mesecu juniju je mestna četrt organizirala praznik mestne četrti, v okviru katerega so se organizirala športna tekmovanja, proslava in druženje občanov pred stavbo mestne četrti. Del sredstev je mestna četrt pridobila z donacijami.

Mestna četrt ocenjuje, da bodo do konca leta 2016 realizirana vsa načrtovana sredstva.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 - Cestni promet in infrastruktura

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

810809 - Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko

V sprejetem proračunu za leto 2016 so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 3.000 EUR, realizacije v obdobju I-VI ni bilo.

Mestna četrt ocenjuje, da bodo do konca leta 2016 realizirana vsa načrtovana sredstva.

A. Bilanca odhodkov

0604 - Mestna četrt Koroška Vrata

v EUR

		233 - Real6_2015	258 - PR_2016	261 - VeljPR2016	266 - Re06_2016	263 - Ocena2016		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0604	Mestna četrt Koroška Vrata	4.350	35.447	35.447	4.007	35.447	11,3	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	0	25.000	25.000	0	25.000	0,0	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	0	25.000	25.000	0	25.000	0,0	100,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>0</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>25.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>811004</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>0</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>25.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	25.000	25.000	0	25.000	0,0	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	4.350	10.447	10.447	4.007	10.447	38,4	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	4.350	10.447	10.447	4.007	10.447	38,4	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>4.350</i>	<i>10.447</i>	<i>10.447</i>	<i>4.007</i>	<i>10.447</i>	<i>38,4</i>	<i>100,0</i>
<i>810504</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>1.461</i>	<i>4.752</i>	<i>4.752</i>	<i>1.201</i>	<i>4.752</i>	<i>25,3</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	722	1.550	1.550	598	1.572	38,6	101,4
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	686	1.060	1.060	525	1.070	49,5	100,9
	4025 Tekoče vzdrževanje	48	650	650	74	623	11,4	95,9
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	35	35	0	35	0,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	5	1.457	1.457	3	1.452	0,2	99,7
<i>810604</i>	<i>Programi dela KS in MČ</i>	<i>2.889</i>	<i>5.695</i>	<i>5.695</i>	<i>2.807</i>	<i>5.695</i>	<i>49,3</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.447	2.140	2.140	1.220	2.375	57,0	111,0
	4021 Posebni material in storitve	145	180	180	115	200	63,9	111,1
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.117	2.140	2.140	1.234	1.990	57,7	93,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	181	910	910	142	805	15,6	88,5
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	130	130	0	130	0,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	0	95	95	95	95	100,0	100,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	100	100	0	100	0,0	100,0

0604 - Mestna četrt Koroška Vrata

Odhodki Mestne četrti Koroška vrata so za leto 2016 načrtovani v višini 35.447 EUR. V obdobju I-VI je bilo realizirano 4.007 EUR ali 11,3% načrtovanih sredstev. Mestna četrt ocenjuje, da bodo do konca leta 2016 realizirana vsa načrtovana sredstva.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 - Druge skupne administrativne službe

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

811004 Vlaganja v objekte in opremo

V sprejetem proračunu za leto 2016 so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 25.000 EUR. V obdobju I-VI ni bilo realizacije. Mestna četrt načrtuje v drugi polovici leta 2016 realizacijo izvedbe postopka oddaje javnega naročila za izbiro izvajalca del predmetne investicije in pričetek prve faze investicije, rušitev obstoječega objekta.

Mestna četrt ocenjuje, da bo V sprejetem proračunu za leto 2016 za financiranje pripravljanih del investicije »rušitev obstoječega in gradnja novega doma MČ Koroška vrata«, katere skupna vrednost sicer znaša ocenjenih 557.182 EUR, realizirano 25.000 EUR. Vir za financiranje investicije so lastna nerealizirana namenska sredstva Mestne četrti iz naslova prodaje stvarnega premoženja Mestne četrti.

Mestna četrt ocenjuje, da bodo do konca leta 2016 realizirana vsa načrtovana sredstva.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

810504 - Materialni stroški

V sprejetem proračunu za leto 2016 so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 4.752 EUR. V obdobju I-VI je bilo realizirano 1.201 EUR ali 25,3% načrtovanih sredstev.

Največ sredstev je bilo realizirano za čistilni material in storitve, telefon in elektronsko pošto, za storitve varovanja zgradb in prostorov ter za stroške ogrevanja.

Mestna četrt ocenjuje, da bodo do konca leta 2016 realizirana vsa načrtovana sredstva.

810604 - Programi dela KS in MČ

V sprejetem proračunu za leto 2016 so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 5.695 EUR. V obdobju I-VI je bilo realizirano 2.807 EUR ali 49,3% načrtovanih sredstev.

Največ sredstev je bilo realizirano za čistilni material in storitve, za stroške ogrevanja ter za električno energijo. Sredstva v sklopu izvajanja Programa dela MČ v obdobju I-VI 2016 so bila realizirana za reprezentanco, za protokolarna darila, organizacije proslav in podobne storitve ter za plačilo avtorskih honorarjev, ki predstavlja prevzeto obveznost iz leta 2015. V sklopu izvajanja Programa dela MČ so bile v navedenem obdobju izvedene ob rednih aktivnostih za krajanje v prostorih MČ, še naslednje aktivnosti:

- Proslava ob Slovenskem kulturnem prazniku
- Koncert ob Dnevu žena
- Prireditve in izvedba razstave ročnih del v sklopu Vigredi v MČ
- Izvedba likovne razstave s kulturnim programom
- Izvedba samostojnih koncertov MePZ Študentski domovi in KUD Coda
- Brezplačen tečaj samoobrambe za občane
- Izvedba različnih, strokovnih predavanj.

Mestna četrt ocenjuje, da bodo do konca leta 2016 realizirana vsa načrtovana sredstva.

A. Bilanca odhodkov

0605 - Mestna četrt Magdalena

v EUR

		233 - Real6_2015	258 - PR_2016	261 - VeljPR2016	266 - Re06_2016	263 - Ocena2016		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0605	Mestna četrt Magdalena	7.932	45.060	45.060	7.006	45.060	15,6	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	442	25.000	25.000	48	25.000	0,2	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	442	25.000	25.000	48	25.000	0,2	100,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>442</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>48</i>	<i>25.000</i>	<i>0,2</i>	<i>100,0</i>
	<i>811005 Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>442</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>48</i>	<i>25.000</i>	<i>0,2</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	48	0	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	442	25.000	25.000	0	25.000	0,0	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	7.491	20.060	20.060	6.958	20.060	34,7	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	7.491	20.060	20.060	6.958	20.060	34,7	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>7.491</i>	<i>20.060</i>	<i>20.060</i>	<i>6.958</i>	<i>20.060</i>	<i>34,7</i>	<i>100,0</i>
	<i>810505 Materialni stroški</i>	<i>1.311</i>	<i>5.010</i>	<i>5.010</i>	<i>1.441</i>	<i>5.010</i>	<i>28,8</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	439	1.480	1.480	844	1.480	57,0	100,0
	4021 Posebni material in storitve	0	0	0	25	25	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	798	1.670	1.670	525	1.655	31,4	99,1
	4025 Tekoče vzdrževanje	27	500	500	0	490	0,0	98,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	42	90	90	42	90	46,2	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	5	1.270	1.270	6	1.270	0,4	100,0
	<i>810605 Programi dela KS in MČ</i>	<i>6.179</i>	<i>15.050</i>	<i>15.050</i>	<i>5.516</i>	<i>15.050</i>	<i>36,7</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	693	3.680	3.680	853	3.680	23,2	100,0
	4021 Posebni material in storitve	34	250	250	29	250	11,8	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.816	5.350	5.350	2.283	5.350	42,7	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	64	680	680	0	680	0,0	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	97	200	200	97	200	48,5	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	2.476	4.890	4.890	2.254	4.890	46,1	100,0

0605 - Mestna četrt Magdalena

Odhodki Mestne četrti Magdalena so za leto 2016 načrtovani v višini 45.060 EUR. V obdobju I-VI je bilo realizirano 7.006 EUR ali 15,6% načrtovanih sredstev.

Mestna četrt ocenjuje, da bodo do konca leta 2016 realizirana vsa načrtovana sredstva.

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

V sprejetem proračunu za leto 2016 so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 25.000 EUR. V obdobju I-VI ni bilo realizacije. Mestna četrt bo k realizaciji vlaganj v objekte in opremo pristopila v drugi polovici leta.

Mestna četrt ocenjuje, da bodo do konca leta 2016 realizirana vsa načrtovana sredstva.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

810505 - Materialni stroški

V sprejetem proračunu za leto 2016 so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 5.010 EUR. V obdobju I-VI je bilo realizirano 1.441 EUR ali 28,8% načrtovanih sredstev.

Največ sredstev je bilo realizirano za pisarniški material, čistilni material in za plačila po podjemnih pogodbah sklenjenih za čiščenje prostorov, reprezentanco, električno energijo in ogrevanje.

Mestna četrt ocenjuje, da bodo do konca leta 2016 realizirana vsa načrtovana sredstva.

810605 - Programi dela KS in MČ

V sprejetem proračunu za leto 2016 so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 15.050 EUR. V obdobju I-VI je bilo realizirano 5.516 EUR ali 36,7% načrtovanih sredstev.

Največ sredstev je bilo realizirano za plačila po podjemnih pogodbah, za kurjavo in stroške ogrevanja. Odhodki so bili namenjeni rednim dejavnostim v prostorih mestne četrti, organizirane pa so bile tudi posebne aktivnosti po programu dela, med temi 19. krajevni praznik in izdaja glasila mestne četrti. Planiranih je bilo 100 EUR donacij domačih pravnih oseb za potrebe krajevnega praznika, prejeta sredstva znašajo 700 EUR in so bila namensko realizirana.

Mestna četrt ocenjuje, da bodo do konca leta 2016 realizirana vsa načrtovana sredstva.

A. Bilanca odhodkov

0606 - Mestna četrt Nova vas

v EUR

		233 - Real6_2015	258 - PR_2016	261 - VeljPR2016	266 - Re06_2016	263 - Ocena2016		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0606	Mestna četrt Nova vas	5.054	24.985	24.985	5.592	23.715	22,4	94,9
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	179	10.000	10.000	0	9.000	0,0	90,0
0403	Druge skupne administrativne službe	179	10.000	10.000	0	9.000	0,0	90,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>179</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>9.000</i>	<i>0,0</i>	<i>90,0</i>
	<i>811006 Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>179</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>9.000</i>	<i>0,0</i>	<i>90,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	179	8.000	8.000	0	7.000	0,0	87,5
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	2.000	2.000	0	2.000	0,0	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	4.875	14.985	14.985	5.592	14.715	37,3	98,2
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	4.875	14.985	14.985	5.592	14.715	37,3	98,2
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>4.875</i>	<i>14.985</i>	<i>14.985</i>	<i>5.592</i>	<i>14.715</i>	<i>37,3</i>	<i>98,2</i>
	<i>810506 Materialni stroški</i>	<i>1.835</i>	<i>6.185</i>	<i>6.185</i>	<i>1.788</i>	<i>5.915</i>	<i>28,9</i>	<i>95,6</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	781	1.790	1.790	976	1.735	54,5	96,9
	4021 Posebni material in storitve	0	0	0	18	20	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	994	2.020	2.020	790	1.850	39,1	91,6
	4025 Tekoče vzdrževanje	57	675	675	0	615	0,0	91,1
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	50	50	0	50	0,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	3	1.650	1.650	4	1.645	0,2	99,7
	<i>810606 Programi dela KS in MČ</i>	<i>3.039</i>	<i>8.800</i>	<i>8.800</i>	<i>3.804</i>	<i>8.800</i>	<i>43,2</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.281	3.650	3.650	2.072	3.650	56,8	100,0
	4021 Posebni material in storitve	222	400	400	327	380	81,8	95,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.463	2.630	2.630	1.405	3.150	53,4	119,8
	4025 Tekoče vzdrževanje	73	950	950	0	950	0,0	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	170	170	0	170	0,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	0	1.000	1.000	0	500	0,0	50,0

0606 - Mestna četrt Nova vas

Odhodki Mestne četrti Nova vas so za leto 2016 načrtovani v višini 24.985 EUR. V obdobju I-VI je bilo realizirano 5.592 EUR ali 22,4% načrtovanih sredstev.

Mestna četrt ocenjuje, da bo do konca leta realizirano 23.715 EUR ali 95% načrtovanih sredstev.

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

V sprejetem proračunu za leto 2016 so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 10.000 EUR. V obdobju I-VI ni bilo realizacije.

Nizka realizacija je posledica kasnejšega sprejetja proračuna, ter planiranega opleska pisarne, sejne sobe in hodnikov, ki se mora izvesti v poletnih mesecih, ko se ne izvajajo redne aktivnosti. Prav tako je potrebno sanirati vlago kletnih prostorov v suhem vremenu. Mestna četrt načrtuje do konca leta 2016 nabaviti sejne mize in blazine za dvorano.

Mestna četrt ocenjuje, da bo do konca leta porabila 9.000 EUR ali 90% načrtovanih sredstev.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

810506 - Materialni stroški

V sprejetem proračunu za leto 2016 so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 6.185 EUR. V obdobju I-VI je bilo realizirano 1.788 EUR ali 28,9% načrtovanih sredstev.

Največ sredstev je bilo realizirano za stroške ogrevanja, električno energijo, storitve varovanja, reprezentanco, telefon in elektronsko pošto.

Mestna četrt ocenjuje, da bo do konca leta realizirano 5.915 EUR ali 95% načrtovanih sredstev.

810606 - Programi dela KS in MČ

V sprejetem proračunu za leto 2016 so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 8.800 EUR. V obdobju I-VI je bilo realizirano 3.804 EUR ali 43,2% načrtovanih sredstev.

Največ sredstev je bilo realizirano za čistilni material in storitve, ogrevanje prostorov, električno energijo ter stroške za izvedbo krajevnega praznika in drugih prireditev, kot so založniške in tiskarske storitve, izdatki za reprezentanco ter drugi ostali izdatki.

Mestna četrt ocenjuje, da bodo do konca leta 2016 realizirana vsa načrtovana sredstva.

A. Bilanca odhodkov

0607 - Mestna četrt Pobrežje

v EUR

		233 - Real6_2015	258 - PR_2016	261 - VeljPR2016	266 - Re06_2016	263 - Ocena2016		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0607	Mestna četrt Pobrežje	4.403	78.460	78.460	5.299	78.460	6,8	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	570	63.700	63.700	701	63.700	1,1	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	570	63.700	63.700	701	63.700	1,1	100,0
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	570	63.700	63.700	701	63.700	1,1	100,0
	<i>811007 Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>305</i>	<i>62.900</i>	<i>62.900</i>	<i>304</i>	<i>62.900</i>	<i>0,5</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	159	400	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	305	500	500	145	600	29,0	120,0
	4029 Drugi operativni odhodki	0	0	0	0	200	---	---
	4202 Nakup opreme	0	800	800	0	800	0,0	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	58.696	58.696	0	58.595	0,0	99,8
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	2.904	2.904	0	2.305	0,0	79,4
	<i>811107 Obratovalni stroški najemnikov</i>	<i>265</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>397</i>	<i>800</i>	<i>49,7</i>	<i>100,0</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	265	800	800	397	800	49,7	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	3.833	14.760	14.760	4.598	14.760	31,2	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	3.833	14.760	14.760	4.598	14.760	31,2	100,0
06029001	Delovanje ožjih delov občin	3.833	14.760	14.760	4.598	14.760	31,2	100,0
	<i>810507 Materialni stroški</i>	<i>1.310</i>	<i>5.445</i>	<i>5.445</i>	<i>1.267</i>	<i>5.445</i>	<i>23,3</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	124	795	795	170	795	21,4	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	663	1.900	1.900	668	1.900	35,1	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	50	220	220	0	220	0,0	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	48	100	100	56	100	55,6	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	427	2.430	2.430	374	2.430	15,4	100,0

A. Bilanca odhodkov

0607 - Mestna četrt Pobrežje

v EUR

	233 - Real6_2015	258 - PR_2016	261 - VeljPR2016	266 - Re06_2016	263 - Ocena2016		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
<i>810607 Programi dela KS in MČ</i>	2.523	9.315	9.315	3.330	9.315	35,8	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	286	1.420	1.420	343	1.420	24,2	100,0
4021 Posebni material in storitve	0	250	250	0	250	0,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	710	3.780	3.780	1.600	3.875	42,3	102,5
4025 Tekoče vzdrževanje	162	920	920	0	900	0,0	97,8
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	155	315	315	181	315	57,5	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.209	2.630	2.630	1.206	2.555	45,9	97,2

0607 - Mestna četrt Pobrežje

Odhodki Mestne četrti Pobrežje so za leto 2016 načrtovani v višini 78.460 EUR. V obdobju I-VI je bilo realizirano 5.299 EUR ali 6,8% načrtovanih sredstev.

Mestna četrt ocenjuje, da bodo do konca leta 2016 realizirana vsa načrtovana sredstva.

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

V sprejetem proračunu za leto 2016 so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 62.900 EUR. V obdobju I-VI je bilo realizirano 304 EUR ali 0,5% načrtovanih sredstev.

Nizka realizacija je posledica kasnejšega sprejetja proračuna, ter planirane obnove kletne dvorane, ki se mora izvesti v poletnih mesecih, ko se ne izvajajo redne aktivnosti.

Mestna četrt ocenjuje, da bodo do konca leta 2016 realizirana vsa načrtovana sredstva.

811107 - Obratovalni stroški najemnikov

V sprejetem proračunu za leto 2016 so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 800 EUR. V obdobju I-VI je bilo realizirano 397 EUR ali 49,7% načrtovanih sredstev.

Sredstva so namenjena za izvajanje čiščenja objekta, kjer sorazmeren del stroškov bremeni najemnike prostorov.

Mestna četrt ocenjuje, da bodo do konca leta 2016 realizirana vsa načrtovana sredstva.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

810507 - Materialni stroški

V sprejetem proračunu za leto 2016 so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 5.445 EUR. V obdobju I-VI je bilo realizirano 1.267 EUR ali 23,3% načrtovanih sredstev.

Nizka realizacija je posledica nižjih realizirano odhodkov za ogrevanje in vzdrževanje okolja. Objekt se ogreva na olje. Največ sredstev je namenjenih za električno energijo, ogrevanje, telefon in elektronsko pošto ter za plačila po podjemnih pogodbah sklenjenih za čiščenje prostorov.

Mestna četrt ocenjuje, da bodo do konca leta 2016 realizirana vsa načrtovana sredstva.

810607 - Programi dela KS in MČ

V sprejetem proračunu za leto 2016 so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 9.315 EUR. V obdobju I-VI je bilo realizirano 3.330 EUR ali 35,8% načrtovanih sredstev.

Največ sredstev je bilo realizirano za obratovalne stroške prostorov v katerih potekajo aktivnosti za krajanje predvsem za čistilni material in za plačila po podjemnih pogodbah sklenjenih za čiščenje prostorov, za stroške ogrevanja, električno energijo in varovanje.

Mestna četrt ocenjuje, da bodo do konca leta 2016 realizirana vsa načrtovana sredstva.

A. Bilanca odhodkov

0608 - Mestna četrt Radvanje

v EUR

		233 - Real6_2015	258 - PR_2016	261 - VeljPR2016	266 - Re06_2016	263 - Ocena2016		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0608	Mestna četrt Radvanje	2.682	9.278	9.278	2.571	9.278	27,7	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	0	188	188	0	188	0,0	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	0	188	188	0	188	0,0	100,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>0</i>	<i>188</i>	<i>188</i>	<i>0</i>	<i>188</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>811008 Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>0</i>	<i>188</i>	<i>188</i>	<i>0</i>	<i>188</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>4203 Nakup drugih osnovnih sredstev</i>	<i>0</i>	<i>188</i>	<i>188</i>	<i>0</i>	<i>188</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.682	9.090	9.090	2.571	9.090	28,3	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	2.682	9.090	9.090	2.571	9.090	28,3	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>2.682</i>	<i>9.090</i>	<i>9.090</i>	<i>2.571</i>	<i>9.090</i>	<i>28,3</i>	<i>100,0</i>
	<i>810508 Materialni stroški</i>	<i>1.850</i>	<i>5.250</i>	<i>5.250</i>	<i>1.712</i>	<i>5.250</i>	<i>32,6</i>	<i>100,0</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>741</i>	<i>1.750</i>	<i>1.750</i>	<i>744</i>	<i>1.750</i>	<i>42,5</i>	<i>100,0</i>
	<i>4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>1.104</i>	<i>1.890</i>	<i>1.890</i>	<i>947</i>	<i>1.890</i>	<i>50,1</i>	<i>100,0</i>
	<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>3</i>	<i>270</i>	<i>270</i>	<i>17</i>	<i>270</i>	<i>6,5</i>	<i>100,0</i>
	<i>4026 Poslovne najemnine in zakupnine</i>	<i>0</i>	<i>80</i>	<i>80</i>	<i>0</i>	<i>80</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>2</i>	<i>1.260</i>	<i>1.260</i>	<i>3</i>	<i>1.260</i>	<i>0,2</i>	<i>100,0</i>
	<i>810608 Programi dela KS in MČ</i>	<i>832</i>	<i>3.840</i>	<i>3.840</i>	<i>859</i>	<i>3.840</i>	<i>22,4</i>	<i>100,0</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>326</i>	<i>1.160</i>	<i>1.160</i>	<i>376</i>	<i>1.160</i>	<i>32,5</i>	<i>100,0</i>
	<i>4021 Posebni material in storitve</i>	<i>28</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	<i>4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>477</i>	<i>675</i>	<i>675</i>	<i>483</i>	<i>675</i>	<i>71,5</i>	<i>100,0</i>
	<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>0</i>	<i>2.005</i>	<i>2.005</i>	<i>0</i>	<i>2.005</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>

0608 - Mestna četrt Radvanje

Odhodki Mestne četrti Radvanje so za leto 2016 načrtovani v višini 9.278 EUR. V obdobju I-VI je bilo realizirano 2.571 EUR ali 27,7% načrtovanih sredstev.

Mestna četrt ocenjuje, da bodo do konca leta 2016 realizirana vsa načrtovana sredstva.

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

V sprejetem proračunu za leto 2016 so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 188 EUR. V obdobju I-VI ni bilo realizacije načrtovanih sredstev. Do konca leta 2016 so planirane investicijske izboljšave in sicer popravilo boilerja in pipe v kuhinjskem delu.

Mestna četrt ocenjuje, da bodo do konca leta 2016 realizirana vsa načrtovana sredstva.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

810508 - Materialni stroški

V sprejetem proračunu za leto 2016 so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 5.250 EUR. V obdobju I-VI je bilo realizirano 1.712 EUR ali 32,6% načrtovanih sredstev.

Največ sredstev je bilo namenjenih za čistilni material in storitve, telefon in elektronsko pošto, stroške ogrevanja, električno energijo, splošni material ter za pisarniški material.

Mestna četrt ocenjuje, da bodo do konca leta 2016 realizirana vsa načrtovana sredstva.

810608 - Programi dela KS in MČ

V sprejetem proračunu za leto 2016 so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 3.840 EUR. V obdobju I-VI je bilo realizirano 859 EUR ali 22,4% načrtovanih sredstev.

Največ sredstev je bilo namenjenih za obratovalne stroške prostorov v katerih potekajo aktivnosti za krajanje, predvsem za čistilni material in storitve, za stroške ogrevanja ter za električno energijo.

Mestna četrt ocenjuje, da bodo do konca leta 2016 realizirana vsa načrtovana sredstva.

A. Bilanca odhodkov

0609 - Mestna četrt Tabor

v EUR

		233 - Real6_2015	258 - PR_2016	261 - VeljPR2016	266 - Re06_2016	263 - Ocena2016		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0609	Mestna četrt Tabor	4.077	23.682	23.682	3.766	23.682	15,9	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	79	10.800	10.800	0	10.800	0,0	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	79	10.800	10.800	0	10.800	0,0	100,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>79</i>	<i>10.800</i>	<i>10.800</i>	<i>0</i>	<i>10.800</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>811009</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>79</i>	<i>10.800</i>	<i>10.800</i>	<i>0</i>	<i>10.800</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4021 Posebni material in storitve	79	0	0	0	0	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	1.000	1.000	0	1.000	0,0	100,0
	4202 Nakup opreme	0	500	500	0	500	0,0	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	9.300	9.300	0	9.300	0,0	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	3.998	12.882	12.882	3.766	12.882	29,2	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	3.998	12.882	12.882	3.766	12.882	29,2	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>3.998</i>	<i>12.882</i>	<i>12.882</i>	<i>3.766</i>	<i>12.882</i>	<i>29,2</i>	<i>100,0</i>
<i>810509</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>1.585</i>	<i>5.217</i>	<i>5.217</i>	<i>1.614</i>	<i>5.217</i>	<i>30,9</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	388	840	840	194	780	23,1	92,9
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	643	1.550	1.550	777	1.625	50,1	104,8
	4025 Tekoče vzdrževanje	120	350	350	125	335	35,8	95,7
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	55	55	0	55	0,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	434	2.422	2.422	518	2.422	21,4	100,0
<i>810609</i>	<i>Programi dela KS in MČ</i>	<i>2.414</i>	<i>7.665</i>	<i>7.665</i>	<i>2.152</i>	<i>7.665</i>	<i>28,1</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	706	3.430	3.430	720	3.430	21,0	100,0
	4021 Posebni material in storitve	196	250	250	62	250	24,7	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	778	1.435	1.435	555	1.435	38,7	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	179	370	370	155	370	41,9	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	80	80	0	80	0,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	554	1.900	1.900	661	1.900	34,8	100,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	200	200	0	200	0,0	100,0

0609 - Mestna četrt Tabor

Odhodki Mestne četrti Tabor so za leto 2016 načrtovani v višini 23.682 EUR. V obdobju I-VI je bilo realizirano 3.766 EUR ali 15,9% načrtovanih sredstev. Mestna četrt ocenjuje, da bodo do konca leta 2016 realizirana vsa načrtovana sredstva.

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

V sprejetem proračunu za leto 2016 so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 10.800 EUR. V obdobju I-VI ni bilo realizacije načrtovanih sredstev.

Nizka realizacija je posledica kasnejšega sprejetja proračuna, ter planirane obnove sejne sobe, ki se mora izvesti v poletnih mesecih, ko se ne izvajajo redne aktivnosti.

Mestna četrt ocenjuje, da bodo do konca leta 2016 realizirana vsa načrtovana sredstva.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

810509 - Materialni stroški

V sprejetem proračunu za leto 2016 so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 5.217 EUR. V obdobju I-VI je bilo realizirano 1.614 EUR ali 30,9% načrtovanih sredstev.

Največ sredstev je bilo realizirano za električno energijo, ogrevanje, čiščenje, telefon in elektronsko pošto.

Mestna četrt ocenjuje, da bodo do konca leta 2016 realizirana vsa načrtovana sredstva.

810609 - Programi dela KS in MČ

V sprejetem proračunu za leto 2016 so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 7.665 EUR. V obdobju I-VI je bilo realizirano 2.152 EUR ali 28,1% načrtovanih sredstev.

Največ sredstev je bilo namenjenih za obratovalne stroške prostorov v katerih potekajo aktivnosti za krajane, predvsem za čistilni material in storitve, za stroške ogrevanja ter za električno energijo založniške in tiskarske storitve, ter reprezentanco ob krajevnem prazniku.

Mestna četrt ocenjuje, da bodo do konca leta 2016 realizirana vsa načrtovana sredstva.

A. Bilanca odhodkov

0610 - Mestna četrt Tezno

v EUR

		233 - Real6_2015	258 - PR_2016	261 - VeljPR2016	266 - Re06_2016	263 - Ocena2016		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0610	Mestna četrt Tezno	5.969	53.658	53.658	9.332	53.658	17,4	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.083	37.435	37.435	1.564	37.435	4,2	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	1.083	37.435	37.435	1.564	37.435	4,2	100,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>1.083</i>	<i>37.435</i>	<i>37.435</i>	<i>1.564</i>	<i>37.435</i>	<i>4,2</i>	<i>100,0</i>
	<i>811010 Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>1.083</i>	<i>37.435</i>	<i>37.435</i>	<i>1.564</i>	<i>37.435</i>	<i>4,2</i>	<i>100,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	9.435	9.435	0	8.815	0,0	93,4
	4202 Nakup opreme	0	1.500	1.500	619	2.120	41,3	141,3
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.083	11.500	11.500	945	11.500	8,2	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
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	4.885	16.223	16.223	7.768	16.223	47,9	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	4.885	16.223	16.223	7.768	16.223	47,9	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>4.885</i>	<i>16.223</i>	<i>16.223</i>	<i>7.768</i>	<i>16.223</i>	<i>47,9</i>	<i>100,0</i>
	<i>810510 Materialni stroški</i>	<i>2.031</i>	<i>7.332</i>	<i>7.332</i>	<i>2.520</i>	<i>7.332</i>	<i>34,4</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	320	1.825	1.825	823	1.825	45,1	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.228	2.440	2.440	1.251	2.335	51,3	95,7
	4025 Tekoče vzdrževanje	379	1.403	1.403	424	1.508	30,2	107,5
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	212	212	18	212	8,4	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	104	1.452	1.452	5	1.452	0,3	100,0
	<i>810610 Programi dela KS in MČ</i>	<i>2.855</i>	<i>8.891</i>	<i>8.891</i>	<i>5.248</i>	<i>8.891</i>	<i>59,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	244	4.186	4.186	2.665	3.921	63,7	93,7
	4021 Posebni material in storitve	764	450	450	712	715	158,1	158,9
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	588	2.525	2.525	768	2.525	30,4	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	259	540	540	104	540	19,2	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	190	190	0	190	0,0	100,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500	500	500	600	600	120,0	120,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	500	500	500	400	400	80,0	80,0

0610 - Mestna četrt Tezno

Odhodki Mestne četrti Tezno so za leto 2016 načrtovani v višini 53.658 EUR. V obdobju I-VI je bilo realizirano 9.332 EUR ali 17,4% načrtovanih sredstev. Mestna četrt ocenjuje, da bodo do konca leta 2016 realizirana vsa načrtovana sredstva.

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

V sprejetem proračunu za leto 2016 so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 37.435 EUR. V obdobju I-VI je bilo realizirano 1.564 EUR ali 4,2% načrtovanih sredstev. Planirana dela se bodo zaradi poznega sprejetja proračuna za leto 2016 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 bodo do konca leta 2016 realizirana vsa načrtovana sredstva.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

810510 - Materialni stroški

V sprejetem proračunu za leto 2016 so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 7.332 EUR. V obdobju I-VI je bilo realizirano 2.520 EUR ali 34,4% načrtovanih sredstev. Največ sredstev je bilo realizirano za električno energijo, ogrevanje, čiščenje, telefon in elektronsko pošto ter vzdrževanja okolja. Mestna četrt ocenjuje, da bodo do konca leta 2016 realizirana vsa načrtovana sredstva.

810610 - Programi dela KS in MČ

V sprejetem proračunu za leto 2016 so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 8.891 EUR. V obdobju I-VI je bilo realizirano 5.248 EUR ali 59% načrtovanih sredstev. Največ sredstev je bilo porabljeno 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 bodo do konca leta 2016 realizirana vsa načrtovana sredstva.

A. Bilanca odhodkov

0611 - Mestna četrt Studenci

v EUR

		233 - Real6_2015	258 - PR_2016	261 - VeljPR2016	266 - Re06_2016	263 - Ocena2016		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0611	Mestna četrt Studenci	6.298	39.205	39.205	6.251	39.030	15,9	99,6
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	73	26.535	26.535	0	26.535	0,0	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	73	26.535	26.535	0	26.535	0,0	100,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>73</i>	<i>26.535</i>	<i>26.535</i>	<i>0</i>	<i>26.535</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>811011</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>73</i>	<i>26.535</i>	<i>26.535</i>	<i>0</i>	<i>26.535</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	43	0	0	0	0	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	31	200	200	0	200	0,0	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	11.335	11.335	0	11.335	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
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	6.225	12.670	12.670	6.251	12.495	49,3	98,6
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	6.225	12.670	12.670	6.251	12.495	49,3	98,6
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>6.225</i>	<i>12.670</i>	<i>12.670</i>	<i>6.251</i>	<i>12.495</i>	<i>49,3</i>	<i>98,6</i>
<i>810511</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>2.167</i>	<i>5.150</i>	<i>5.150</i>	<i>1.653</i>	<i>4.975</i>	<i>32,1</i>	<i>96,6</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	649	980	980	374	980	38,2	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	847	1.750	1.750	656	1.550	37,5	88,6
	4025 Tekoče vzdrževanje	162	190	190	202	215	106,3	113,2
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	11	50	50	0	50	0,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	498	2.180	2.180	421	2.180	19,3	100,0
<i>810611</i>	<i>Programi dela KS in MČ</i>	<i>4.058</i>	<i>7.520</i>	<i>7.520</i>	<i>4.598</i>	<i>7.520</i>	<i>61,2</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.396	1.830	1.830	1.554	1.920	84,9	104,9
	4021 Posebni material in storitve	54	130	130	139	140	106,5	107,7
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.234	2.810	2.810	1.455	2.525	51,8	89,9
	4025 Tekoče vzdrževanje	379	500	500	481	685	96,1	137,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	25	110	110	0	110	0,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	970	2.140	2.140	970	2.140	45,3	100,0

0611 - Mestna četrt Studenci

Odhodki Mestne četrti Studenci so za leto 2016 načrtovani v višini 39.205 EUR. V obdobju I-VI je bilo realizirano 6.251 EUR ali 15,9% načrtovanih sredstev.

Mestna četrt ocenjuje, da bo do konca leta realizirano 39.030 EUR ali 99% načrtovanih sredstev.

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

V sprejetem proračunu za leto 2016 so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 26.535 EUR. V obdobju I-VI ni bilo realizacije.

Mestna četrt bo v drugem polletju pristopila k realizaciji projektne dokumentacije in investicijskemu vzdrževanju.

Mestna četrt ocenjuje, da bodo do konca leta 2016 realizirana vsa načrtovana sredstva.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

810511 - Materialni stroški

V sprejetem proračunu za leto 2016 so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 5.150 EUR. V obdobju I-VI je bilo realizirano 1.653 EUR ali 32,1% načrtovanih sredstev.

Največ sredstev je namenjenih za električno energijo, ogrevanje, telefon in elektronsko pošto, reprezentanco ter za plačila po podjemnih pogodbah sklenjenih za čiščenje prostorov.

Mestna četrt ocenjuje, da bodo do konca leta 2016 realizirali 4.975 EUR ali 96% načrtovanih sredstev.

810611 - Programi dela KS in MČ

V sprejetem proračunu za leto 2016 so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 7.520 EUR. V obdobju I-VI je bilo realizirano 4.598 EUR ali 61,2% načrtovanih sredstev.

Največ sredstev je bilo namenjenih za obratovalne stroške prostorov v katerih potekajo aktivnosti za krajane, predvsem za plačila po podjemnih pogodbah sklenjenih za čiščenje prostorov, stroške ogrevanja, električno energijo, založniške in tiskarske storitve ob izdaji glasila (od tega 580 EUR donatorskih sredstev), ter reprezentanco ob krajevnem prazniku.

Mestna četrt ocenjuje, da bodo do konca leta 2016 realizirana vsa načrtovana sredstva.

A. Bilanca odhodkov

0612 - Krajevna skupnost Bresterica-Gaj

v EUR

		233 - Real6_2015	258 - PR_2016	261 - VeljPR2016	266 - Re06_2016	263 - Ocena2016		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0612	Krajevna skupnost Bresterica-Gaj	13.585	102.400	102.400	6.431	102.400	6,3	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	340	2.800	2.800	0	2.800	0,0	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	340	2.800	2.800	0	2.800	0,0	100,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>340</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>0</i>	<i>2.800</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>811012 Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>340</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>0</i>	<i>2.800</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	340	900	900	0	900	0,0	100,0
	4202 Nakup opreme	0	900	900	0	900	0,0	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	1.000	1.000	0	1.000	0,0	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	5.154	16.300	16.300	4.409	16.300	27,1	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	5.154	16.300	16.300	4.409	16.300	27,1	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>5.154</i>	<i>16.300</i>	<i>16.300</i>	<i>4.409</i>	<i>16.300</i>	<i>27,1</i>	<i>100,0</i>
	<i>810512 Materialni stroški</i>	<i>1.491</i>	<i>5.745</i>	<i>5.745</i>	<i>1.929</i>	<i>5.745</i>	<i>33,6</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	218	1.210	1.210	538	1.210	44,5	100,0
	4021 Posebni material in storitve	0	30	30	0	30	0,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.183	3.105	3.105	1.385	3.110	44,6	100,2
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	450	450	0	450	0,0	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	70	70	0	70	0,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	90	880	880	6	875	0,7	99,4
	<i>810612 Programi dela KS in MČ</i>	<i>3.663</i>	<i>10.555</i>	<i>10.555</i>	<i>2.480</i>	<i>10.555</i>	<i>23,5</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	924	3.925	3.925	614	3.900	15,6	99,4
	4021 Posebni material in storitve	59	600	600	55	600	9,2	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.111	4.400	4.400	1.409	4.020	32,0	91,4
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	680	680	402	1.085	59,2	159,6
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	750	750	0	750	0,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	569	200	200	0	200	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0612 - Krajevna skupnost Bresternica-Gaj

v EUR

		233 - Real6_2015	258 - PR_2016	261 - VeljPR2016	266 - Re06_2016	263 - Ocena2016		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	6.897	80.000	80.000	382	80.000	0,5	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	6.897	80.000	80.000	382	80.000	0,5	100,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>6.897</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>382</i>	<i>80.000</i>	<i>0,5</i>	<i>100,0</i>
	<i>810802 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko</i>	<i>6.897</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>382</i>	<i>80.000</i>	<i>0,5</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	256	0	0	0	0	---	---
	4023 Prevozni stroški in storitve	0	10.000	10.000	0	9.740	0,0	97,4
	4025 Tekoče vzdrževanje	6.641	70.000	70.000	122	70.000	0,2	100,0
	4202 Nakup opreme	0	0	0	260	260	---	---
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.194	3.300	3.300	1.641	3.300	49,7	100,0
1603	Komunalna dejavnost	1.194	3.300	3.300	1.641	3.300	49,7	100,0
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>1.194</i>	<i>3.300</i>	<i>3.300</i>	<i>1.641</i>	<i>3.300</i>	<i>49,7</i>	<i>100,0</i>
	<i>810901 Upravljanje pokopališč</i>	<i>1.194</i>	<i>3.300</i>	<i>3.300</i>	<i>1.641</i>	<i>3.300</i>	<i>49,7</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	82	82	43	62	52,8	75,6
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	604	1.475	1.475	772	1.475	52,3	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	561	1.673	1.673	791	1.693	47,3	101,2
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	29	70	70	34	70	48,9	100,0

0612 - Krajevna skupnost Bresterica-Gaj

Odhodki Krajevne skupnosti Bresterica-Gaj so za leto 2016 načrtovani v višini 102.400 EUR. V obdobju I-VI je bilo realizirano 6.431 EUR ali 6,3% načrtovanih sredstev. Krajevna skupnost ocenjuje, da bodo do konca leta 2016 realizirana vsa načrtovana sredstva.

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

V sprejetem proračunu za leto 2016 so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 2.800 EUR. V obdobju I-VI ni bilo realizacije načrtovanih sredstev.

Krajevna skupnost bo v drugem polletju realizirala nakup pisarniškega pohištva ter pristopila k investicijskemu in tekočemu vzdrževanju objekta.

Krajevna skupnost ocenjuje, da bodo do konca leta 2016 realizirana vsa načrtovana sredstva.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

810512 - Materialni stroški

V sprejetem proračunu za leto 2016 so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 5.745 EUR. V obdobju I-VI je bilo realizirano 1.929 EUR ali 33,6% načrtovanih sredstev.

Največ sredstev je bilo realizirano za stroške ogrevanja, električne energije, telefon in elektronsko pošto, čiščenje ter vodo in komunalne storitve.

Krajevna skupnost ocenjuje, da bodo do konca leta 2016 realizirana vsa načrtovana sredstva.

810612 - Programi dela KS in MČ

V sprejetem proračunu za leto 2016 so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 10.555 EUR. V obdobju I-VI je bilo realizirano 2.480 EUR ali 23,5% načrtovanih sredstev.

Največ sredstev je bilo realizirano za stroške ogrevanja, električne energije, čiščenje ter vodo in komunalne storitve.

Krajevna skupnost ocenjuje, da bodo do konca leta 2016 realizirana vsa načrtovana sredstva.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 - Cestni promet in infrastruktura

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

810802 - Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko

V sprejetem proračunu za leto 2016 so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 80.000 EUR. V obdobju I-VI je bilo realizirano 382 EUR ali 0,5% načrtovanih sredstev.

Nizka realizacija je posledica kasnejšega sprejetja proračuna. Sredstva bodo realizirana za gramoziranje in ureditev odvodnjavanja na nekaterih cestah za katere skrbi krajevna skupnost (cca. 80 km).

Krajevna skupnost ocenjuje, da bodo do konca leta 2016 realizirana vsa načrtovana sredstva.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**1603 - Komunalna dejavnost**

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

810901 - Upravljanje pokopališč

V sprejetem proračunu za leto 2016 so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 3.300 EUR. V obdobju I-VI je bilo realizirano 1.641 EUR ali 49,7% načrtovanih sredstev.

Sredstva so bila realizirana za vzdrževalna delna na pokopališču na Gaju, odvoz smeti, zavarovanje, vodo in komunalne storitve ter pisarniški material.

Krajevna skupnost ocenjuje, da bodo do konca leta 2016 realizirana vsa načrtovana sredstva.

A. Bilanca odhodkov

0613 - Krajevna skupnost Kamnica

v EUR

		233 - Real6_2015	258 - PR_2016	261 - VeljPR2016	266 - Re06_2016	263 - Ocena2016		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0613	Krajevna skupnost Kamnica	31.992	214.858	214.858	46.452	214.858	21,6	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	2.448	19.246	19.246	3.349	19.246	17,4	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	2.448	19.246	19.246	3.349	19.246	17,4	100,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>2.448</i>	<i>19.246</i>	<i>19.246</i>	<i>3.349</i>	<i>19.246</i>	<i>17,4</i>	<i>100,0</i>
<i>811013</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>2.448</i>	<i>19.246</i>	<i>19.246</i>	<i>3.337</i>	<i>19.226</i>	<i>17,3</i>	<i>99,9</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	472	490	---	---
	4021 Posebni material in storitve	0	0	0	268	270	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.141	4.000	4.000	75	2.000	1,9	50,0
	4202 Nakup opreme	1.307	7.246	7.246	2.523	9.816	34,8	135,5
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	8.000	8.000	0	6.650	0,0	83,1
<i>811113</i>	<i>Obratovalni stroški najemnikov</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>11</i>	<i>20</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	0	11	20	---	---
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	15.312	22.463	22.463	9.803	22.463	43,6	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	15.312	22.463	22.463	9.803	22.463	43,6	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>15.312</i>	<i>22.463</i>	<i>22.463</i>	<i>9.803</i>	<i>22.463</i>	<i>43,6</i>	<i>100,0</i>
<i>810513</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>1.589</i>	<i>4.123</i>	<i>4.123</i>	<i>1.064</i>	<i>4.123</i>	<i>25,8</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	565	1.270	1.270	459	1.300	36,2	102,4
	4021 Posebni material in storitve	0	100	100	10	100	9,8	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	789	1.545	1.545	417	1.515	27,0	98,1
	4025 Tekoče vzdrževanje	229	505	505	167	505	33,1	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	10	10	0	10	0,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	7	693	693	11	693	1,6	100,0

A. Bilanca odhodkov

0613 - Krajevna skupnost Kamnica

v EUR

		233 - Real6_2015	258 - PR_2016	261 - VeljPR2016	266 - Re06_2016	263 - Ocena2016		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
810613	Programi dela KS in MČ	13.722	18.340	18.340	8.739	18.340	47,7	100,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.667	6.000	6.000	2.741	5.400	45,7	90,0
	4021 Posebni material in storitve	111	350	350	473	525	135,2	150,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.425	7.920	7.920	4.502	7.960	56,8	100,5
	4025 Tekoče vzdrževanje	939	3.500	3.500	1.023	4.040	29,2	115,4
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	2.734	70	70	0	70	0,0	100,0
	4202 Nakup opreme	0	500	500	0	345	0,0	69,0
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	847	0	0	0	0	---	---
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	4.870	75.600	75.600	15.907	75.600	21,0	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	4.870	75.600	75.600	15.907	75.600	21,0	100,0
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	4.870	75.600	75.600	15.907	75.600	21,0	100,0
810803	Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko	4.870	75.600	75.600	15.907	75.600	21,0	100,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	492	500	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	4.870	75.600	75.600	15.293	74.975	20,2	99,2
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	0	122	125	---	---

A. Bilanca odhodkov

0613 - Krajevna skupnost Kamnica

v EUR

		233 - Real6_2015	258 - PR_2016	261 - VeljPR2016	266 - Re06_2016	263 - Ocena2016		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	9.363	97.549	97.549	17.393	97.549	17,8	100,0
1603	Komunalna dejavnost	9.363	97.549	97.549	17.393	97.549	17,8	100,0
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>9.363</i>	<i>97.549</i>	<i>97.549</i>	<i>17.393</i>	<i>97.549</i>	<i>17,8</i>	<i>100,0</i>
	<i>810902 Upravljanje pokopališč</i>	<i>9.363</i>	<i>97.549</i>	<i>97.549</i>	<i>17.393</i>	<i>97.549</i>	<i>17,8</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	334	4.900	4.900	1.024	5.075	20,9	103,6
	4021 Posebni material in storitve	0	1.500	1.500	402	1.565	26,8	104,3
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.713	6.250	6.250	2.795	6.550	44,7	104,8
	4025 Tekoče vzdrževanje	5.830	33.750	33.750	10.851	31.395	32,2	93,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	486	800	800	512	800	64,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	0	12.000	12.000	0	12.000	0,0	100,0
	4202 Nakup opreme	0	13.299	13.299	1.810	15.114	13,6	113,7
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	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

Odhodki Krajevne skupnosti Kamnica so za leto 2016 načrtovani v višini 214.858 EUR. V obdobju I-VI je bilo realizirano 46.972 EUR ali 21,9% načrtovanih sredstev.

Krajevna skupnost ocenjuje, da bodo do konca leta 2016 realizirana vsa načrtovana sredstva.

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

V sprejetem proračunu za leto 2016 so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 19.246 EUR. V obdobju I-VI je bilo realizirano 3.337 EUR ali 17,3% načrtovanih sredstev.

Največ sredstev je bilo realizirano za nakup in servisiranje opreme v Kulturnem domu v Kamnici. Krajevna skupnost načrtuje v drugi polovici leta še servis prezračevalnega sistema, širitev dostopnega omrežja za internet in izboljšave v dvorani.

Krajevna skupnost ocenjuje, da bodo do konca leta 2016 realizirana vsa načrtovana sredstva.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

810513 - Materialni stroški

V sprejetem proračunu za leto 2016 so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 4.123 EUR. V obdobju I-VI je bilo realizirano 1.218 EUR ali 29,5% načrtovanih sredstev.

Največ sredstev je bilo realizirano za električno energijo, ogrevanje, čistilni material in storitve, varovanje in vzdrževanja okolja.

Krajevna skupnost ocenjuje, da bodo do konca leta 2016 realizirana vsa načrtovana sredstva.

810613 - Programi dela KS in MČ

V sprejetem proračunu za leto 2016 so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 18.340 EUR. V obdobju I-VI je bilo realizirano 9.099 EUR ali 49,6% načrtovanih sredstev.

Največ sredstev je bilo namenjenih za obratovalne stroške prostorov v katerih potekajo aktivnosti za krajanje, predvsem za čistilni material in storitve, varovanje, stroške ogrevanja ter za električno energijo.

Krajevna skupnost ocenjuje, da bodo do konca leta 2016 realizirana vsa načrtovana sredstva.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 - Cestni promet in infrastruktura

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

810803 - Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko

V sprejetem proračunu za leto 2016 so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 75.600 EUR. V obdobju I-VI je bilo realizirano 15.907 EUR ali 21,0% načrtovanih sredstev.

Nizka realizacija je posledica kasnejšega sprejetja proračuna. Sredstva bodo realizirana za gramoziranje in ureditev odvodnjavanja na nekaterih cestah za katere skrbi krajevna skupnost.

Krajevna skupnost ocenjuje, da bodo do konca leta 2016 realizirana vsa načrtovana sredstva.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**1603 - Komunalna dejavnost**

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

810902 - Upravljanje pokopališč

V sprejetem proračunu za leto 2016 so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 97.549 EUR. V obdobju I-VI je bilo realizirano 17.393 EUR ali 17,8% načrtovanih sredstev.

Za upravljanje pokopališč na območju krajevne skupnosti v Kamnici in na Urbanu je največ sredstev namenjeno za vzdrževanje obeh pokopališč in odvoz smeti.

Krajevna skupnost načrtuje do konca leta obnoviti pokopališke poti, inventar na pokopališčih in osvežitev zelenih površin.

Krajevna skupnost ocenjuje, da bodo do konca leta 2016 realizirana vsa načrtovana sredstva.

A. Bilanca odhodkov

0614 - Krajevna skupnost Limbuš

v EUR

		233 - Real6_2015	258 - PR_2016	261 - VeljPR2016	266 - Re06_2016	263 - Ocena2016		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0614	Krajevna skupnost Limbuš	20.596	76.055	76.055	16.814	76.055	22,1	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	0	200	200	0	200	0,0	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	0	200	200	0	200	0,0	100,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>811014 Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	6.965	11.855	11.855	6.634	11.855	56,0	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	6.965	11.855	11.855	6.634	11.855	56,0	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>6.965</i>	<i>11.855</i>	<i>11.855</i>	<i>6.634</i>	<i>11.855</i>	<i>56,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>810514 Materialni stroški</i>	<i>3.572</i>	<i>6.915</i>	<i>6.915</i>	<i>3.387</i>	<i>6.915</i>	<i>49,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>268</i>	<i>640</i>	<i>640</i>	<i>133</i>	<i>490</i>	<i>20,7</i>	<i>76,6</i>
	<i>4021 Posebni material in storitve</i>	<i>157</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>0,0</i>	<i>80,0</i>
	<i>4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>2.168</i>	<i>3.140</i>	<i>3.140</i>	<i>2.182</i>	<i>2.960</i>	<i>69,5</i>	<i>94,3</i>
	<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>166</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>198</i>	<i>500</i>	<i>49,4</i>	<i>125,0</i>
	<i>4026 Poslovne najemnine in zakupnine</i>	<i>41</i>	<i>280</i>	<i>280</i>	<i>103</i>	<i>280</i>	<i>36,9</i>	<i>100,0</i>
	<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>773</i>	<i>2.205</i>	<i>2.205</i>	<i>771</i>	<i>2.485</i>	<i>35,0</i>	<i>112,7</i>
	<i>810614 Programi dela KS in MČ</i>	<i>3.393</i>	<i>4.940</i>	<i>4.940</i>	<i>3.248</i>	<i>4.940</i>	<i>65,7</i>	<i>100,0</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>1.610</i>	<i>2.060</i>	<i>2.060</i>	<i>1.751</i>	<i>2.060</i>	<i>85,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>4021 Posebni material in storitve</i>	<i>148</i>	<i>450</i>	<i>450</i>	<i>70</i>	<i>450</i>	<i>15,5</i>	<i>100,0</i>
	<i>4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>721</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>798</i>	<i>1.200</i>	<i>66,5</i>	<i>100,0</i>
	<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>85</i>	<i>130</i>	<i>130</i>	<i>0</i>	<i>130</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>4026 Poslovne najemnine in zakupnine</i>	<i>318</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>330</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>328</i>	<i>800</i>	<i>41,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>180</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

0614 - Krajevna skupnost Limbuš

v EUR

		233 - Real6_2015	258 - PR_2016	261 - VeljPR2016	266 - Re06_2016	263 - Ocena2016		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	4.575	9.000	9.000	5.048	9.000	56,1	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	4.575	9.000	9.000	5.048	9.000	56,1	100,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>4.575</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>5.048</i>	<i>9.000</i>	<i>56,1</i>	<i>100,0</i>
	<i>810804 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko</i>	<i>4.575</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>5.048</i>	<i>9.000</i>	<i>56,1</i>	<i>100,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	4.575	9.000	9.000	5.048	9.000	56,1	100,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	9.056	55.000	55.000	5.131	55.000	9,3	100,0
1603	Komunalna dejavnost	9.056	55.000	55.000	5.131	55.000	9,3	100,0
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>9.056</i>	<i>55.000</i>	<i>55.000</i>	<i>5.131</i>	<i>55.000</i>	<i>9,3</i>	<i>100,0</i>
	<i>810903 Upravljanje pokopališč</i>	<i>9.056</i>	<i>55.000</i>	<i>55.000</i>	<i>5.131</i>	<i>55.000</i>	<i>9,3</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	657	1.600	1.600	771	1.800	48,2	112,5
	4021 Posebni material in storitve	0	100	100	16	100	16,4	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.203	7.700	7.700	1.523	7.700	19,8	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	3.136	18.250	18.250	1.471	18.050	8,1	98,9
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	277	500	500	277	500	55,5	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	1.035	2.750	2.750	1.072	2.750	39,0	100,0
	4202 Nakup opreme	1.748	3.000	3.000	0	3.000	0,0	100,0
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	100	100	0	100	0,0	100,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	6.000	6.000	0	6.000	0,0	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	15.000	15.000	0	15.000	0,0	100,0

0614 - Krajevna skupnost Limbuš

Odhodki Krajevne skupnosti Limbuš so za leto 2016 načrtovani v višini 76.055 EUR. V obdobju I-VI je bilo realizirano 16.814 EUR ali 22,1% načrtovanih sredstev.

Krajevna skupnost ocenjuje, da bodo do konca leta 2016 realizirana vsa načrtovana sredstva.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 - Druge skupne administrativne službe

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

811014 - Vlaganja v objekte in opremo

V sprejetem proračunu za leto 2016 so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 200 EUR. V obdobju I-VI ni bilo realizacije načrtovanih sredstev.

Krajevna skupnost načrtuje v drugi polovici leta nameniti sredstva za črpanje greznice. Vir za pokrivanje odhodkov so prihodki iz naslova najemnin.

Krajevna skupnost ocenjuje, da bodo do konca leta 2016 realizirana vsa načrtovana sredstva.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

810514 - Materialni stroški

V sprejetem proračunu za leto 2016 so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 6.915 EUR. V obdobju I-VI je bilo realizirano 3.387 EUR ali 49,0% načrtovanih sredstev.

Največ sredstev je bilo realizirano za stroške električne energije, telefon in elektronsko pošto ter plačila po podjemnih pogodbah sklenjenih za čiščenje prostorov.

Krajevna skupnost ocenjuje, da bodo do konca leta 2016 realizirana vsa načrtovana sredstva.

810614 - Programi dela KS in MČ

V sprejetem proračunu za leto 2016 so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 4.940 EUR. V obdobju I-VI je bilo realizirano 3.248 EUR ali 65,7% načrtovanih sredstev.

Največ sredstev je bilo porabljenih za založniške in tiskarske storitve, za izdajo glasila »Naš kraj«, električno energijo za ogrevanje prostorov, obratovalne stroške prostorov v katerih potekajo aktivnosti za krajanje in predvsem za plačila po podjemnih pogodbah sklenjenih za čiščenje prostorov.

Krajevna skupnost ocenjuje, da bodo do konca leta 2016 realizirana vsa načrtovana sredstva.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 - Cestni promet in infrastruktura

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

810804 - Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko

V sprejetem proračunu za leto 2016 so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 9.000 EUR. V obdobju I-VI je bilo realizirano 5.048 EUR ali 56,1% načrtovanih sredstev.

Krajevna skupnost načrtuje realizacijo sredstev do konca leta za redno vzdrževanje javnih cest in poti in sicer za gramoziranje, obrez vegetacije ter popravila po vodnih ujmah.

Krajevna skupnost ocenjuje, da bodo do konca leta 2016 realizirana vsa načrtovana sredstva.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**1603 - Komunalna dejavnost**

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

810903 - Upravljanje pokopališč

V sprejetem proračunu za leto 2016 so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 55.000 EUR. V obdobju I-VI je bilo realizirano 5.131 EUR ali 9,3% načrtovanih sredstev.

Največ sredstev je bilo realizirano za tekoče vzdrževanje pokopališča, odvoz smeti in vlaganja v pokopališko infrastrukturo.

Krajevna skupnost ocenjuje, da bodo do konca leta 2016 realizirana vsa načrtovana sredstva.

A. Bilanca odhodkov

0615 - Krajevna skupnost Pekre

v EUR

		233 - Real6_2015	258 - PR_2016	261 - VeljPR2016	266 - Re06_2016	263 - Ocena2016		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0615	Krajevna skupnost Pekre	10.843	21.463	21.463	8.331	21.463	38,8	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.442	4.000	4.000	293	4.000	7,3	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	1.442	4.000	4.000	293	4.000	7,3	100,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>1.442</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>293</i>	<i>4.000</i>	<i>7,3</i>	<i>100,0</i>
<i>811015</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>1.442</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>293</i>	<i>4.000</i>	<i>7,3</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	110	0	0	158	160	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	102	0	0	0	0	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.230	200	200	15	200	7,5	100,0
	4202 Nakup opreme	0	500	500	120	620	24,0	124,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	3.300	3.300	0	3.020	0,0	91,5
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	9.307	14.663	14.663	7.888	14.663	53,8	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	9.307	14.663	14.663	7.888	14.663	53,8	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>9.307</i>	<i>14.663</i>	<i>14.663</i>	<i>7.888</i>	<i>14.663</i>	<i>53,8</i>	<i>100,0</i>
<i>810515</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>3.819</i>	<i>6.453</i>	<i>6.453</i>	<i>3.674</i>	<i>6.453</i>	<i>56,9</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	204	540	540	259	460	47,9	85,2
	4021 Posebni material in storitve	0	50	50	46	50	92,2	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.179	2.880	2.880	2.440	3.065	84,7	106,4
	4025 Tekoče vzdrževanje	437	560	560	72	512	12,8	91,4
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	70	70	0	50	0,0	71,4
	4029 Drugi operativni odhodki	999	2.353	2.353	858	2.316	36,5	98,4
<i>810615</i>	<i>Programi dela KS in MČ</i>	<i>5.488</i>	<i>8.210</i>	<i>8.210</i>	<i>4.214</i>	<i>8.210</i>	<i>51,3</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	959	1.800	1.800	1.550	1.925	86,1	106,9
	4021 Posebni material in storitve	340	500	500	120	375	24,0	75,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.858	3.950	3.950	1.976	3.950	50,0	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	670	800	800	0	800	0,0	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	30	30	0	30	0,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	662	1.130	1.130	568	1.130	50,2	100,0

A. Bilanca odhodkov

0615 - Krajevna skupnost Pekre

v EUR

		233 - Real6_2015	258 - PR_2016	261 - VeljPR2016	266 - Re06_2016	263 - Ocena2016		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	93	2.800	2.800	150	2.800	5,4	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	93	2.800	2.800	150	2.800	5,4	100,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>93</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>150</i>	<i>2.800</i>	<i>5,4</i>	<i>100,0</i>
<i>810805</i>	<i>Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko</i>	<i>93</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>150</i>	<i>2.800</i>	<i>5,4</i>	<i>100,0</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>93</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>150</i>	<i>2.800</i>	<i>5,4</i>	<i>100,0</i>

0615 - Krajevna skupnost Pekre

Odhodki Krajevne skupnosti Pekre so za leto 2016 načrtovani v višini 21.463 EUR. V obdobju I-VI je bilo realizirano 8.331 EUR ali 38,8% načrtovanih sredstev.

Krajevna skupnost ocenjuje, da bodo do konca leta 2016 realizirana vsa načrtovana 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

V sprejetem proračunu za leto 2016 so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 4.000 EUR. V obdobju I-VI je bilo realizirano 293 EUR ali 7,3% načrtovanih sredstev.

Krajevna skupnost načrtuje realizacijo do konca leta za nujna vlaganja v objekt in nabavo opreme za prostore. Vir za pokrivanje odhodkov so prihodki iz naslova najemnin.

Krajevna skupnost ocenjuje, da bodo do konca leta 2016 realizirana vsa načrtovana sredstva.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

810515 - Materialni stroški

V sprejetem proračunu za leto 2016 so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 6.453 EUR. V obdobju I-VI je bilo realizirano 3.674 EUR ali 56,9% načrtovanih sredstev.

Največ sredstev je bilo realizirano za stroške ogrevanja, električne energije, telefon in elektronsko pošto ter plačila po podjemnih pogodbah sklenjenih za čiščenje prostorov.

Krajevna skupnost ocenjuje, da bodo do konca leta 2016 realizirana vsa načrtovana sredstva.

810615 PROGRAMI DELA KS IN MČ

V sprejetem proračunu za leto 2016 so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 8.210 EUR. V obdobju I-VI je bilo realizirano 4.214 EUR ali 51,3% načrtovanih sredstev.

Največ sredstev je bilo porabljenih za založniške in tiskarske storitve, za izdajo glasila, stroške prireditve ob krajevnem prazniku, električno energijo, obratovalne stroške prostorov v katerih potekajo aktivnosti za krajanje in predvsem za plačila po podjemnih pogodbah sklenjenih za čiščenje prostorov.

Krajevna skupnost ocenjuje, da bodo do konca leta 2016 realizirana vsa načrtovana sredstva.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 - Cestni promet in infrastruktura

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

810805 - Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko

V sprejetem proračunu za leto 2016 so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 2.800 EUR. V obdobju I-VI je bilo realizirano 150 EUR ali 5,4% načrtovanih sredstev.

Krajevna skupnost načrtuje realizacijo sredstev do konca leta za redno vzdrževanje javnih cest in poti in sicer za gramoziranje, obrez vegetacije ter popravila po vodnih ujmah.

Krajevna skupnost ocenjuje, da bodo do konca leta 2016 realizirana vsa načrtovana sredstva.

A. Bilanca odhodkov

0616 - Krajevna skupnost Razvanje

v EUR

		233 - Real6_2015	258 - PR_2016	261 - VeljPR2016	266 - Re06_2016	263 - Ocena2016		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0616	Krajevna skupnost Razvanje	4.026	78.753	78.753	4.481	78.753	5,7	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.432	8.753	8.753	1.884	8.753	21,5	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	1.432	8.753	8.753	1.884	8.753	21,5	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>1.432</i>	<i>8.753</i>	<i>8.753</i>	<i>1.884</i>	<i>8.753</i>	<i>21,5</i>	<i>100,0</i>
810516	Materialni stroški	989	5.603	5.603	1.441	5.603	25,7	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	97	580	580	177	430	30,5	74,1
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	446	3.180	3.180	442	3.130	13,9	98,4
4025	Tekoče vzdrževanje	0	270	270	374	475	138,7	175,9
4029	Drugi operativni odhodki	445	1.573	1.573	447	1.568	28,4	99,7
810616	Programi dela KS in MČ	443	3.150	3.150	443	3.150	14,1	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	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	0	1.010	1.010	0	1.010	0,0	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	443	1.010	1.010	443	1.010	43,9	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	0	10.000	10.000	0	10.000	0,0	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	0	10.000	10.000	0	10.000	0,0	100,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
810806	Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko	0	10.000	10.000	0	10.000	0,0	100,0
4023	Prevozni stroški in storitve	0	0	0	0	2.000	---	---
4025	Tekoče vzdrževanje	0	10.000	10.000	0	8.000	0,0	80,0

A. Bilanca odhodkov

0616 - Krajevna skupnost Razvanje

v EUR

		233 - Real6_2015	258 - PR_2016	261 - VeljPR2016	266 - Re06_2016	263 - Ocena2016		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	2.594	60.000	60.000	2.597	60.000	4,3	100,0
1603	Komunalna dejavnost	2.594	60.000	60.000	2.597	60.000	4,3	100,0
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>2.594</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>2.597</i>	<i>60.000</i>	<i>4,3</i>	<i>100,0</i>
<i>810904</i>	<i>Upravljanje pokopališč</i>	<i>2.594</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>2.597</i>	<i>60.000</i>	<i>4,3</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	79	550	550	34	225	6,1	40,9
	4021 Posebni material in storitve	0	100	100	0	70	0,0	70,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	835	2.000	2.000	1.132	2.540	56,6	127,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	915	2.800	2.800	921	2.565	32,9	91,6
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	53	150	150	66	140	44,0	93,3
	4029 Drugi operativni odhodki	443	800	800	443	860	55,4	107,5
	4202 Nakup opreme	269	0	0	0	0	---	---
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	53.600	53.600	0	53.600	0,0	100,0

0616 - Krajevna skupnost Razvanje

Odhodki Krajevne skupnosti Razvanje so za leto 2016 načrtovani v višini 78.753 EUR. V obdobju I-VI je bilo realizirano 4.481 EUR ali 5,7% načrtovanih sredstev.

Krajevna skupnost ocenjuje, da bodo do konca leta 2016 realizirana vsa načrtovana sredstva.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

810516 - Materialni stroški

V sprejetem proračunu za leto 2016 so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 5.603 EUR. V obdobju I-VI je bilo realizirano 1.441 EUR ali 25,7% načrtovanih sredstev.

Največ sredstev je bilo porabljenih za plačila po podjemnih pogodbah, sklenjenih za čiščenje prostorov, zavarovalne premije za objekte ter telefon in elektronsko pošto.

Krajevna skupnost ocenjuje, da bodo do konca leta 2016 realizirana vsa načrtovana sredstva.

810616 - Programi dela KS in MČ

V sprejetem proračunu za leto 2016 so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 3.150 EUR. V obdobju I-VI je bilo realizirano 443 EUR ali 14,1% načrtovanih sredstev.

Največ sredstev je bilo realizirano za plačilo po podjemni pogodbi sklenjeni za čiščenje prostorov namenjenih za aktivnosti krajanov.

Krajevna skupnost načrtuje do konca leta organizacijo in izvedbo kulturno športnih prireditev (gasilske vaje, krajevni praznik, pohod na Poštelo, srečanje starejših občanov, prednovoletno srečanje, veseli december).

Krajevna skupnost ocenjuje, da bodo do konca leta 2016 realizirana vsa načrtovana sredstva.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 - Cestni promet in infrastruktura

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

810806 - Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko

V sprejetem proračunu za leto 2016 so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 10.000 EUR. V obdobju I-VI ni bilo realizacije načrtovanih sredstev.

Krajevna skupnost načrtuje realizacijo sredstev do konca leta za redno vzdrževanje javnih cest in poti in sicer za gramoziranje, obrez vegetacije ter popravila po vodnih ujmah.

Krajevna skupnost ocenjuje, da bodo do konca leta 2016 realizirana vsa načrtovana sredstva.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 - Komunalna dejavnost

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

810904 - Upravljanje pokopališč

V sprejetem proračunu za leto 2016 so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 60.000 EUR. V obdobju I-VI je bilo realizirano 2.597 EUR ali 4,3% načrtovanih sredstev.

Največ sredstev je bilo porabljenih za odvoz smeti iz pokopališča ter za vzdrževalna dela na pokopališču. Krajevna skupnost načrtuje drugo fazo razširitve pokopališča (postavitev podporne ograje ter ureditev terena za nova grobna mesta).

Krajevna skupnost ocenjuje, da bodo do konca leta 2016 realizirana vsa načrtovana sredstva.

A. Bilanca odhodkov

0617 - Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče

v EUR

		233 - Real6_2015	258 - PR_2016	261 - VeljPR2016	266 - Re06_2016	263 - Ocena2016		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0617	Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče	17.094	99.765	99.765	8.305	99.765	8,3	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.757	46.500	46.500	1.555	46.500	3,3	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	1.757	46.500	46.500	1.555	46.500	3,3	100,0
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	1.757	46.500	46.500	1.555	46.500	3,3	100,0
	<i>811017 Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>1.757</i>	<i>46.500</i>	<i>46.500</i>	<i>1.555</i>	<i>46.500</i>	<i>3,3</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	54	55	---	---
	4021 Posebni material in storitve	0	0	0	345	355	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	0	1.156	3.590	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	695	11.500	11.500	0	7.500	0,0	65,2
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.061	35.000	35.000	0	35.000	0,0	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	4.928	11.265	11.265	5.098	11.265	45,3	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	4.928	11.265	11.265	5.098	11.265	45,3	100,0
06029001	Delovanje ožjih delov občin	4.928	11.265	11.265	5.098	11.265	45,3	100,0
	<i>810517 Materialni stroški</i>	<i>1.368</i>	<i>4.165</i>	<i>4.165</i>	<i>1.158</i>	<i>4.165</i>	<i>27,8</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	383	1.513	1.513	286	1.203	18,9	79,5
	4021 Posebni material in storitve	1	0	0	0	0	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	593	1.070	1.070	495	1.280	46,2	119,6
	4025 Tekoče vzdrževanje	59	60	60	102	110	169,9	183,3
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	30	30	0	30	0,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	332	1.492	1.492	276	1.542	18,5	103,4
	<i>810617 Programi dela KS in MČ</i>	<i>3.560</i>	<i>7.100</i>	<i>7.100</i>	<i>3.940</i>	<i>7.100</i>	<i>55,5</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.175	2.320	2.320	1.360	2.435	58,6	105,0
	4021 Posebni material in storitve	2	300	300	0	100	0,0	33,3
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	913	1.695	1.695	1.177	1.720	69,5	101,5
	4025 Tekoče vzdrževanje	239	230	230	383	390	166,7	169,6
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	115	115	0	115	0,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	1.231	2.440	2.440	1.019	2.340	41,8	95,9

A. Bilanca odhodkov

0617 - Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče

v EUR

		233 - Real6_2015	258 - PR_2016	261 - VeljPR2016	266 - Re06_2016	263 - Ocena2016		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	6.588	20.000	20.000	0	20.000	0,0	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	6.588	20.000	20.000	0	20.000	0,0	100,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>6.588</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>810807 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko</i>	<i>6.588</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	6.588	20.000	20.000	0	20.000	0,0	100,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	3.821	22.000	22.000	1.652	22.000	7,5	100,0
1603	Komunalna dejavnost	3.821	22.000	22.000	1.652	22.000	7,5	100,0
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>3.821</i>	<i>22.000</i>	<i>22.000</i>	<i>1.652</i>	<i>22.000</i>	<i>7,5</i>	<i>100,0</i>
	<i>810905 Upravljanje pokopališč</i>	<i>3.821</i>	<i>22.000</i>	<i>22.000</i>	<i>1.652</i>	<i>22.000</i>	<i>7,5</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	284	600	600	0	600	0,0	100,0
	4021 Posebni material in storitve	0	100	100	0	100	0,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.296	3.630	3.630	1.043	3.630	28,7	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	2.161	9.750	9.750	529	9.750	5,4	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	79	150	150	79	150	52,8	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	0	980	980	0	980	0,0	100,0
	4202 Nakup opreme	0	790	790	0	790	0,0	100,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	6.000	6.000	0	6.000	0,0	100,0
Skupaj bilanca: A - Bilanca odhodkov		39.401.673	97.990.469	98.107.708	39.367.698	95.699.977	40,1	97,6

0617 - Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče

Odhodki Krajevne skupnosti Malečnik-Ruperče so za leto 2016 načrtovani v višini 99.765 EUR. V obdobju I-VI je bilo realizirano 8.305 EUR ali 8,3% načrtovanih sredstev. Krajevna skupnost ocenjuje, da bodo do konca leta 2016 realizirana vsa načrtovana 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

V sprejetem proračunu za leto 2016 so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 46.500 EUR. V obdobju I-VI je bilo realizirano 1.555 EUR ali 3,3% načrtovanih sredstev.

Nizka realizacija je posledica nerealiziranih odhodkov za vlaganja v objekte in opremo, saj krajevna skupnost še zmeraj nima dovoljenja, da bi naročila izdelavo projektne dokumentacije za večnamenski prostor Center Malečnika, za kar je namenjenih 35.000 EUR. Realizacija sredstev je bila na postavki za geodetske storitve in za tekoče vzdrževanje poslovnih objektov.

Krajevna skupnost ocenjuje, da bodo do konca leta 2016 realizirana vsa načrtovana sredstva.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

810517 - Materialni stroški

V sprejetem proračunu za leto 2016 so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 4.165 EUR. V obdobju I-VI je bilo realizirano 1.158 EUR ali 27,8% načrtovanih sredstev.

Največ sredstev je bilo porabljenih za plačila po podjemnih pogodbah, sklenjenih za čiščenje prostorov, ogrevanje, zavarovalne premije za objekte ter telefon in elektronsko pošto.

Krajevna skupnost ocenjuje, da bodo do konca leta 2016 realizirana vsa načrtovana sredstva.

810617 - Programi dela KS in MČ

V sprejetem proračunu za leto 2016 so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 7.100 EUR. V obdobju I-VI je bilo realizirano 3.940 EUR ali 55,5% načrtovanih sredstev.

Največ sredstev je bilo realizirano za obratovalne stroške prostorov v katerih potekajo aktivnosti za krajanje in programe, ki se izvajajo ter za plačila po podjemnih pogodbah za čiščenje prostorov, ogrevanje, reprezentanco in pisarniški material.

Krajevna skupnost ocenjuje, da bodo do konca leta 2016 realizirana vsa načrtovana sredstva.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 - Cestni promet in infrastruktura

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

810807 - Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko

V sprejetem proračunu za leto 2016 so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 20.000 EUR. V obdobju I-VI ni bilo realizacije načrtovanih sredstev.

Krajevna skupnost načrtuje realizacijo sredstev do konca leta za redno vzdrževanje javnih cest in poti in sicer za gramoziranje, obrez vegetacije ter popravila po vodnih ujmah.

Krajevna skupnost ocenjuje, da bodo do konca leta 2016 realizirana vsa načrtovana sredstva.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 - Komunalna dejavnost

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

810905 - Upravljanje pokopališč

V sprejetem proračunu za leto 2016 so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 22.000 EUR. V obdobju I-VI je bilo realizirano 1.652 EUR ali 7,5% načrtovanih sredstev.

Največ sredstev je bilo porabljenih za odvoz smeti iz pokopališča, zavarovalne premije za objekte ter za vzdrževalna dela na pokopališču. Krajevna skupnost načrtuje do konca leta realizacijo tekočega vzdrževanja, popravilo obstoječe infrastrukture, izgradnjo nove ograje in izravnave terena.

Krajevna skupnost ocenjuje, da bodo do konca leta 2016 realizirana vsa načrtovana sredstva.

C. Račun financiranja

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

		233 - Real6_2015	258 - PR_2016	261 - VeljPR2016	266 - Re06_2016	263 - Ocena2016		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0403	Urad za finance in proračun	1.549.299	3.724.999	3.724.999	1.836.110	3.724.999	49,3	100,0
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	1.549.299	3.724.999	3.724.999	1.836.110	3.724.999	49,3	100,0
2201	Servisiranje javnega dolga	1.549.299	3.724.999	3.724.999	1.836.110	3.724.999	49,3	100,0
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>1.549.299</i>	<i>3.724.999</i>	<i>3.724.999</i>	<i>1.836.110</i>	<i>3.724.999</i>	<i>49,3</i>	<i>100,0</i>
<i>143015</i>	<i>Odplačilo glavnice za dolgoročne kredite</i>	<i>1.549.299</i>	<i>3.724.999</i>	<i>3.724.999</i>	<i>1.836.110</i>	<i>3.724.999</i>	<i>49,3</i>	<i>100,0</i>
<i>5501</i>	<i>Odplačila kreditov poslovnim bankam</i>	<i>1.549.299</i>	<i>3.724.999</i>	<i>3.724.999</i>	<i>1.836.110</i>	<i>3.724.999</i>	<i>49,3</i>	<i>100,0</i>
Skupaj bilanca: C - Račun financiranja		1.549.299	3.724.999	3.724.999	1.836.110	3.724.999	49,3	100,0
Skupaj:		40.950.972	101.715.468	101.832.707	41.203.809	99.424.976	40,5	97,6

C - Račun financiranja

0403 - Urad za finance in proračun

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 - Servisiranje javnega dolga

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

143015 - Odplačilo glavnice za dolgoročne kredite

V računu financiranja so zajeta odplačila naslednjih kreditov:

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 2016 so planirani štirje obroki po 223.214,29 EUR, kar znese skupaj 892.857,16 EUR. Zadnji obrok zapade v plačilo 01.07.2024. Realizacija odplačil za obdobje januar do junij je znašala 446.428,58 EUR, kar predstavlja 50 % plana.

MOM je v letu 2010 najela kredit pri Unicredit Banki d.d. v višini 12 mio EUR za investicije predvidene v proračunu leta 2010. Prvi obrok odplačila glavnice je zapadel v plačilo 1. oktobra 2011. obroki so trimesečni in zapadejo vsakega prvega v trimesečju. V letu 2016 so planirani štirje obroki po 214.285,71 EUR, kar znese skupaj 857.142,84 EUR. Zadnji obrok zapade v plačilo 1.7.2025. Realizacija odplačil za obdobje januar do junij je znašala 428.571,42 EUR, kar predstavlja 50 % plana.

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 2016 so planirani štirje 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 2016 so planirani štirje 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 za investicije predvidene v proračunu leta 2014:

- ✓ z DBS d.d. v višini 3 mio EUR. obroki so trimesečni in zapadejo vsakega prvega v trimesečju. Prvi obrok je zapadel 1.12.2015. V letu 2016 so planirani štirje obroki po 83.333,00 EUR, kar znese skupaj 333.332,00. Zadnji obrok zapade v plačilo 01.09.2024. Realizacija odplačil za obdobje januar do junij je znašala 166.666,00 EUR, kar predstavlja 50 % plana.
- ✓ z NLB d.d. v višini 4,4 mio EUR. Prvi obrok v višini 122.222,22 EUR je zapadel 1.12.2015. obroki so trimesečni in zapadejo vsakega prvega v trimesečju. V letu 2016 so planirani štirje obroki po 122.222,22 EUR, kar skupaj znese 488.888,88 EUR. Zadnji obrok zapade v plačilo 02.09.2024. Realizacija odplačil za obdobje januar do junij je znašala 244.444,44 EUR, kar predstavlja 50 % plana.

Konec leta 2015 je MOM najela kredit v višini 1,9 mio EUR pri banki Koper d.d. za investicije predvidene v proračunu leta 2015. obroki so trimesečni in zapadejo vsakega prvega v trimesečju. V letu 2016 je planiran samo en obrok po 52.777,78 EUR ki zapade v plačilo 01.12.2016, ker je moratorij na odplačilo glavnice, zato v prvi polovici leta ni realizacije. Zadnji obrok zapade v plačilo 01.09.2025.

V prvi polovici leta 2016 se MOM ni zadolžila. Po sprejetem proračunu MOM za leto 2016 je predvideno novo zadolževanje v skupni višini 7,56 mio EUR. Za Kredit v višini 7,14 mio EUR, ki bi se najel pri najugodnejši banki oz. hranilnici konec leta 2016, v letu 2016 še ne bo odplačil glavnice. Tudi za kredit v višini 427.257 EUR, ki bi se najel pri državnem proračunu v leto 2016, v letu 2016 še ne bo odplačil glavnice.

V letu 2016 je za odplačilo glavnice kreditov predvideno 3.724.998,69 EUR, realiziranih jih je bilo za obdobje od januar do junij v višini 1.836.110,46 EUR, kar predstavlja 49,29 % plana. % realizacije v 1. polovici leta 2016 je nižji od 50% iz razloga, ker MOM prične v 2. polovici leta 2016 z odplačilom glavnice kredita najetega v letu 2015 in sicer pri Banki Koper d.d.