



MESTNA OBČINA MARIBOR
ŽUPAN

Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor,
www.maribor.si, email: mestna.obcina@maribor.si



GMS-.....

MARIBOR2018
Evropska prestolnica socialne ekonomije

MARIBOR
EVROPSKO MESTO ŠPORTA
SPORTNA DESTINACIJA 2018

Številka: 41000-7/2016-23

Datum: 31.7.2018

MESTNI SVET
MESTNE OBČINE MARIBOR

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

NASLOV GRADIVA: POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA MOM V OBDOBJU I-VI
2018

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

GRADIVO PREDLAGA: dr. Andrej Fištravec, župan

POROČEVALEC: mag. Mateja CEKIĆ, univ. dipl. ekon., v. d. direktorja MU

PREDLOG SKLEPA: **Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme Poročilo o
izvrševanju proračuna MOM v obdobju I-VI 2018**

dr. Andrej Fištravec
župan Mestne občine Maribor



MESTNA OBČINA MARIBOR
MESTNA UPRAVA

URAD ZA FINANCE IN PRORAČUN

MARIBOR2018
Evropska prestolnica socialne ekonomije

MARIBOR
EVROPSKO MESTO ŠPORTA
ŠPORTNA DESTINACIJA 2018

Številka: 41000-7/2016-23

Datum: 31.7.2018

PODPISNI LIST

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

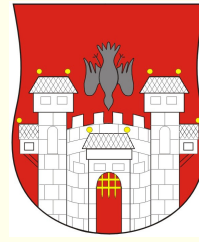
Naslov gradiva:	POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA MOM V OBDOBJU I-VI 2018
Priloge gradiva (navedba morebitnih prilog):	

Pregledali in parafirali:

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

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

Gradivo pregledala v.d. direktorica MU	mag. Mateja Cekić, univ. dipl. ekon.	Kabinet župana		
Gradivo podpisal župan:	Dr. Andrej Fištravec	Kabinet župana		



MESTNA OBČINA MARIBOR

**POROČILO O IZVRŠEVANJU
PRORAČUNA MESTNE OBČINE
MARIBOR V OBDOBJU I-VI 2018**

VSEBINA

Stran

	POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR V OBDOBJU I-VI/2018	
1.	UVOD	1
A.	BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	4
I.	PRIHODKI	4
II.	ODHODKI	7
B.	RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	11
C.	RAČUN FINANCIRANJA	12
2.	OBRAZLOŽITEV ODHODKOV PO PROGRAMSKI KLASIFIKACIJI	51
3.	POROČILO O VKLJUČEVANJU NENAČRTOVANIH PREJEMKOV IN IZDATKOV V PRORAČUN, KORIŠČENJU SREDSTEV SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE IN IZVRŠENIH PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV V OBDOBJU I–VI/2018	62
4.	PREGLED PRORAČUNSKE REZERVE V OBDOBJU I–VI/2018	68
5.	OBRAZLOŽITEV POLLETNE REALIZACIJE IN OCENA REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA MESTNE OBČINE MARIBOR DO KONCA LETA 2018 PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKI	69
	0101 Mestni svet	70
	0201 Nadzorni odbor	80
	0301 Župan	82
	0401 Služba notranje revizije	85
	0402 Kabinet župana	87
	0403 Urad za finance in proračun	93
	0406 Urad za kulturo in mladino	99
	0407 Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo raziskovalno dejavnost	109
	0408 Urad za šport	127
	0409 Sekretariat za splošne zadeve	132
	0411 Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje	140
	0412 Služba za razvojne projekte in investicije	145
	0413 Urad za komunalo, promet in prostor	163
	0415 Urad za gospodarske dejavnosti in gospodarjenje z nepremičnim premoženjem	198
	0503 Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave	208
	0504 Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor	214
	0601 Mestna četrt Center	217
	0602 Mestna četrt Ivan Cankar	220
	0603 Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci	223
	0604 Mestna četrt Koroška vrata	226
	0605 Mestna četrt Magdalena	228
	0606 Mestna četrt Nova vas	230
	0607 Mestna četrt Pobrežje	232
	0608 Mestna četrt Radvanje	235
	0609 Mestna četrt Tabor	237
	0610 Mestna četrt Tezno	239
	0611 Mestna četrt Studenci	241
	0612 Krajevna skupnost Bresternica-Gaj	243
	0613 Krajevna skupnost Kamnica	247
	0614 Krajevna skupnost Limbuš	251
	0615 Krajevna skupnost Pekre	254
	0616 Krajevna skupnost Razvanje	257

	0617 Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče	260
	0403 Urad za finance in proračun (bilanca B)	264
	0403 Urad za finance in proračun (bilanca C)	266

POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR V OBDOBJU I-VI 2018

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 2018 z oceno realizacije do konca leta 2018, je podlaga za pripravo morebitnih dopolnitev in sprememb proračuna za leto 2018 ter pripravo proračuna za leti 2019 in 2020.

Proračun MOM za leto 2018 je bil sprejet 9.3.2017 na 24. redni seji Mestnega sveta MOM v višini **102.489.954 EUR**, in sicer:

✓ prihodki:

- ★ prihodki v višini 95.604.867 EUR,
- ★ prihodki od prejetih vračil danih posojil v višini 500 EUR,
- ★ prihodki od prodaje kapitalskih deležev v višini 1.570.000 EUR,
- ★ zadolževanje v višini 5.314.587 EUR.

✓ odhodki:

- ★ odhodki v višini 97.929.810 EUR in
- ★ odplačila domačega dolga v višini 4.560.144 EUR.

Razlika med načrtovanimi prihodki in prejemki ter načrtovanimi odhodki in izdatki je bila nič, kar pomeni, da je bil proračun MOM za leto 2018 uravnotežen.

Načrt razvojnega programa za obdobje 2018-2021 je bil sprejet v višini 59,5 mio EUR, za leto 2018 v višini 25 mio EUR.

Spremembe proračuna MOM za leto 2018 so bile sprejete 16.10.2017 na 14. izredni seji Mestnega sveta MOM v višini **131.986.311 EUR** (povečanje za 29,5 mio EUR), in sicer:

✓ prihodki:

- ★ prihodki v višini 113.724.844 EUR,
- ★ prihodki od prejetih vračil danih posojil v višini 500 EUR,
- ★ prihodki od prodaje kapitalskih deležev v višini 6.346.380 EUR,
- ★ zadolževanje v višini 11.914.587 EUR.

✓ odhodki:

- ★ odhodki v višini 126.307.084 EUR,
- ★ povečanje kapitalskih deležev v višini 904.652 EUR in
- ★ odplačila domačega dolga v višini 4.774.575 EUR.

Razlika med načrtovanimi prihodki in prejemki ter načrtovanimi odhodki in izdatki je bila nič, kar pomeni, da je bil proračun MOM pri spremembah za leto 2018 uravnotežen.

Načrt razvojnega programa za obdobje 2018-2021 je bil sprejet v višini 111,4 mio EUR, za leto 2018 v višini 43,8 mio EUR.

Rebalans proračuna MOM za leto 2018 je bil sprejet 24.5.2018 na 36. redni seji Mestnega sveta MOM v višini **137.463.022 EUR** (povečanje za 5,5 mio EUR), in sicer:

✓ prihodki:

- ★ prihodki v višini 114.738.935 EUR,
- ★ prihodki od prejetih vračil danih posojil v višini 500 EUR,
- ★ prihodki od prodaje kapitalskih deležev v višini 6.438.802 EUR,
- ★ zadolževanje v višini 12.721.500 EUR.

Ostanek sredstev na računu na dan 31.12.2017 (ostanek namenskih prihodkov iz leta 2017, ki se je prenesel v leto 2018) je znašal 3.563.285 EUR.

Odhodki:

- ★ odhodki v višini 131.657.482 EUR,
- ★ povečanje kapitalskih deležev v višini 1.404.652 EUR in
- ★ odplačila domačega dolga v višini 4.400.888 EUR.

Razlika med načrtovanimi prihodki in prejemki ter načrtovanimi odhodki in izdatki je bila nič, kar pomeni, da je bil rebalans proračuna MOM za leto 2018 uravnotežen.

Rebalans proračuna II MOM za leto 2018 je bil sprejet 21.6.2018 na 37. redni seji Mestnega sveta MOM v višini **137.984.924 EUR** (povečanje za 0,5 mio EUR), in sicer:

✓ prihodki:

- ★ prihodki v višini 115.260.837 EUR,
- ★ prihodki od prejetih vračil danih posojil v višini 500 EUR,
- ★ prihodki od prodaje kapitalskih deležev v višini 6.438.802 EUR,
- ★ zadolževanje v višini 12.721.500 EUR,
- ★ ostanek sredstev na računu na dan 31.12.2017 v višini 3.563.285 EUR.

✓ odhodki:

- ★ odhodki v višini 131.763.998 EUR,
- ★ povečanje kapitalskih deležev v višini 1.820.038 EUR in
- ★ odplačila domačega dolga v višini 4.400.888 EUR.

Razlika med načrtovanimi prihodki in prejemki ter načrtovanimi odhodki in izdatki je bila nič, kar pomeni, da je bil rebalans proračuna II MOM za leto 2018 uravnotežen.

V obdobju I-VI 2018 so bili **prejemki in prihodki realizirani v višini 44.981.717 EUR ali 32,6% vseh načrtovanih prejemkov in prihodkov**, in sicer:

- ★ prihodki v višini 44.981.717 EUR ali 39% načrtovanih prihodkov;
- ★ prejeta vračila danih posojil v prvem polletju 2018 niso bila realizirana;
- ★ prodaja kapitalskih deležev v prvem polletju 2018 ni bila realizirana;
- ★ zadolževanje v obdobju I-VI 2018 ni bilo realizirano.

Izdatki in odhodki so bili realizirani v višini 44.524.645 EUR ali 32,3% vseh načrtovanih izdatkov in odhodkov, in sicer:

- ★ odhodki v višini 42.324.201 EUR ali 32,1% načrtovanih odhodkov;
- ★ povečanje kapitalskih deležev v prvem polletju 2018 ni bilo realizirano;
- ★ odplačila domačega dolga v višini 2.200.444 EUR ali 50% načrtovanih sredstev.

Načrt razvojnega programa za obdobje 2018-2021 za leto 2018 je bil v obdobju I-VI 2018 realiziran v višini 3,3 mio EUR ali 6,9% načrtovanih sredstev za leto 2018.

Proračunski uporabniki ocenjujejo, da bodo prejemki in prihodki v letu 2018 realizirani v višini 138 mio EUR ali 100% načrtovanih prejemkov in prihodkov za leto 2018 ter da bodo izdatki in odhodki v letu 2018 realizirani v višini 138 mio EUR ali 100% načrtovanih izdatkov in odhodkov.

REALIZACIJA PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR V OBDOBJU I-VI 2018

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	297 - Re6_2017	328 - RebII_2018	334 - VrebII_2018	333 - Re6_2018	335 - Ocena_2018		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>41.384.851</u>	<u>115.260.837</u>	<u>115.260.837</u>	<u>44.981.717</u>	<u>112.470.996</u>	<u>39,0</u>	<u>97,6</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>39.290.331</u>	<u>94.198.024</u>	<u>94.198.024</u>	<u>42.092.762</u>	<u>93.161.796</u>	<u>44,7</u>	<u>98,9</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>33.640.527</u>	<u>72.262.707</u>	<u>72.262.707</u>	<u>33.618.213</u>	<u>72.292.422</u>	<u>46,5</u>	<u>100,0</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	24.049.272	52.367.051	52.367.051	26.183.534	52.367.051	50,0	100,0
7000 Dohodnina	24.049.272	52.367.051	52.367.051	26.183.534	52.367.051	50,0	100,0
703 Davki na premoženje	8.907.969	18.699.830	18.699.830	6.661.193	18.653.570	35,6	99,8
7030 Davki na nepremičnine	7.544.681	16.001.500	16.001.500	4.937.402	15.953.700	30,9	99,7
7031 Davki na premičnine	2.202	16.030	16.030	16.406	17.070	102,3	106,5
7032 Davki na dediščine in darila	166.859	531.600	531.600	446.912	532.100	84,1	100,1
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	1.194.227	2.150.700	2.150.700	1.260.473	2.150.700	58,6	100,0
704 Domači davki na blago in storitve	519.770	1.195.826	1.195.826	681.628	1.271.801	57,0	106,4
7044 Davki na posebne storitve	23.165	124.026	124.026	175.223	200.001	141,3	161,3
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	496.605	1.071.800	1.071.800	506.405	1.071.800	47,3	100,0
706 Drugi davki in prispevki	163.516	0	0	91.858	0	---	---
7060 Drugi davki in prispevki	163.516	0	0	91.858	0	---	---
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>5.649.804</u>	<u>21.935.317</u>	<u>21.935.317</u>	<u>8.474.549</u>	<u>20.869.374</u>	<u>38,6</u>	<u>95,1</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	4.265.666	18.326.602	18.326.602	7.292.631	18.177.652	39,8	99,2
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	30	7.233.355	7.233.355	1.828.895	7.028.145	25,3	97,2
7102 Prihodki od obresti	35.203	21.488	21.488	27.267	32.288	126,9	150,3
7103 Prihodki od premoženja	4.230.433	11.071.759	11.071.759	5.436.469	11.117.219	49,1	100,4
711 Takse in pristojbine	49.230	68.500	68.500	68.669	98.500	100,3	143,8
7111 Upravne takse in pristojbine	49.230	68.500	68.500	68.669	98.500	100,3	143,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	297 - Re6_2017	328 - RebII_2018	334 - VrebII_2018	333 - Re6_2018	335 - Ocena_2018	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
712 Globe in druge denarne kazni	225.051	733.000	733.000	228.390	755.000	31,2	103,0
7120 Globe in druge denarne kazni	225.051	733.000	733.000	228.390	755.000	31,2	103,0
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	9.083	29.900	29.900	13.095	31.307	43,8	104,7
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	9.083	29.900	29.900	13.095	31.307	43,8	104,7
714 Drugi nedavčni prihodki	1.100.775	2.777.315	2.777.315	871.764	1.806.915	31,4	65,1
7141 Drugi nedavčni prihodki	1.100.775	2.777.315	2.777.315	871.764	1.806.915	31,4	65,1
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>574.936</u>	<u>10.422.525</u>	<u>10.422.525</u>	<u>1.667.263</u>	<u>8.927.168</u>	<u>16,0</u>	<u>85,7</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	270.722	2.666.139	2.666.139	210.151	1.917.670	7,9	71,9
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	269.000	2.646.139	2.646.139	208.454	1.897.400	7,9	71,7
7202 Prihodki od prodaje opreme	0	0	0	265	270	---	---
7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	1.722	20.000	20.000	1.432	20.000	7,2	100,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	304.214	7.756.386	7.756.386	1.457.112	7.009.498	18,8	90,4
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	0	5.000	5.000	0	1.000	0,0	20,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	304.214	7.751.386	7.751.386	1.457.112	7.008.498	18,8	90,4
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>7.370</u>	<u>111.316</u>	<u>111.316</u>	<u>5.340</u>	<u>111.316</u>	<u>4,8</u>	<u>100,0</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	7.370	111.316	111.316	5.340	111.316	4,8	100,0
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	7.370	110.816	110.816	5.340	110.816	4,8	100,0
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	0	500	500	0	500	0,0	100,0
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>1.499.378</u>	<u>10.109.606</u>	<u>10.109.606</u>	<u>838.685</u>	<u>9.952.153</u>	<u>8,3</u>	<u>98,4</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.430.221	7.037.574	7.037.574	838.185	6.880.121	11,9	97,8
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	646.040	5.628.524	5.628.524	736.402	5.474.071	13,1	97,3
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	112.581	261.320	261.320	101.783	258.320	39,0	98,9
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	671.600	1.143.000	1.143.000	0	1.143.000	0,0	100,0
7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij	0	4.730	4.730	0	4.730	0,0	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	297 - Re6_2017	328 - RebII_2018	334 - VrebII_2018	333 - Re6_2018	335 - Ocena_2018	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	69.157	3.072.032	3.072.032	500	3.072.032	0,0	100,0
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	69.157	703.352	703.352	0	703.352	0,0	100,0
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	0	2.368.680	2.368.680	500	2.368.680	0,0	100,0
<u>78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV</u>	<u>12.836</u>	<u>419.366</u>	<u>419.366</u>	<u>377.667</u>	<u>318.563</u>	<u>90,1</u>	<u>76,0</u>
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	12.836	419.366	419.366	377.667	318.563	90,1	76,0
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	12.836	419.366	419.366	377.667	318.563	90,1	76,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	297 - Re6_2017	328 - RebII_2018	334 - VrebII_2018	333 - Re6_2018	335 - Ocena_2018	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	45.917.655	131.763.998	131.763.998	42.324.201	131.777.152	32,1	100,0
40 TEKOČI ODHODKI	16.400.564	25.359.075	25.359.075	10.217.911	25.039.911	40,3	98,7
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	3.190.823	7.244.326	7.244.326	3.423.452	7.218.829	47,3	99,7
4000 Plače in dodatki	2.717.307	6.362.215	6.362.215	2.919.529	6.334.440	45,9	99,6
4001 Regres za letni dopust	200.079	238.121	238.121	232.048	239.369	97,5	100,5
4002 Povračila in nadomestila	171.372	405.298	405.298	181.899	405.298	44,9	100,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	73.825	178.298	178.298	68.099	179.298	38,2	100,6
4004 Sredstva za nadurno delo	6.741	15.293	15.293	7.909	15.293	51,7	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	21.499	45.102	45.102	13.968	45.131	31,0	100,1
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	473.000	1.120.813	1.120.813	535.467	1.121.902	47,8	100,1
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	248.515	585.919	585.919	266.480	586.544	45,5	100,1
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	199.342	469.468	469.468	213.187	469.851	45,4	100,1
4012 Prispevek za zaposlovanje	1.935	4.623	4.623	2.208	4.628	47,8	100,1
4013 Prispevek za starševsko varstvo	2.808	6.616	6.616	3.003	6.624	45,4	100,1
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	20.400	54.187	54.187	50.590	54.255	93,4	100,1
402 Izdatki za blago in storitve	12.466.256	15.746.817	15.746.817	6.085.543	15.652.061	38,7	99,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.383.734	4.107.411	4.107.411	1.744.866	3.951.746	42,5	96,2
4021 Posebni material in storitve	57.716	199.640	199.640	137.575	232.392	68,9	116,4
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	973.170	2.104.909	2.104.909	964.964	2.103.909	45,8	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	87.286	287.190	287.190	64.737	280.840	22,5	97,8
4024 Izdatki za službena potovanja	57.005	170.565	170.565	65.399	174.361	38,3	102,2
4025 Tekoče vzdrževanje	2.442.909	6.864.823	6.864.823	2.626.659	6.858.823	38,3	99,9
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	136.859	341.724	341.724	118.362	345.917	34,6	101,2
4027 Kazni in odškodnine	7.022.645	896.105	896.105	29.788	896.105	3,3	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	304.932	774.450	774.450	333.192	807.969	43,0	104,3
403 Plačila domačih obresti	270.485	713.319	713.319	173.449	513.319	24,3	72,0
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	270.485	713.319	713.319	173.449	513.319	24,3	72,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	297 - Re6_2017	328 - RebII_2018	334 - VrebII_2018	333 - Re6_2018	335 - Ocena_2018	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
409 Rezerve	0	533.800	533.800	0	533.800	0,0	100,0
4090 Splošna proračunska rezervacija	0	250.000	250.000	0	250.000	0,0	100,0
4091 Proračunska rezerva	0	283.800	283.800	0	283.800	0,0	100,0
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>25.888.464</u>	<u>59.399.984</u>	<u>59.399.984</u>	<u>29.065.188</u>	<u>59.428.001</u>	<u>48,9</u>	<u>100,1</u>
410 Subvencije	2.313.881	5.779.891	5.779.891	3.014.540	5.801.702	52,2	100,4
4100 Subvencije javnim podjetjem	2.223.584	5.149.000	5.149.000	2.314.865	5.127.500	45,0	99,6
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	90.297	630.891	630.891	699.675	674.202	110,9	106,9
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	11.115.028	23.295.606	23.295.606	11.671.060	23.302.106	50,1	100,0
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	47.190	100.000	100.000	42.120	100.000	42,1	100,0
4117 Štipendije	42.800	80.000	80.000	39.240	80.000	49,1	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	11.025.038	23.115.606	23.115.606	11.589.700	23.122.106	50,1	100,0
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.884.330	5.832.388	5.832.388	2.254.684	5.839.994	38,7	100,1
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.884.330	5.832.388	5.832.388	2.254.684	5.839.994	38,7	100,1
413 Drugi tekoči domači transferi	10.575.225	24.492.099	24.492.099	12.124.904	24.484.199	49,5	100,0
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	912.821	1.764.000	1.764.000	831.887	1.760.500	47,2	99,8
4132 Tekoči transferi v javne sklade	91.293	282.200	282.200	88.983	282.200	31,5	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	7.154.646	16.322.769	16.322.769	7.972.225	16.332.769	48,8	100,1
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.416.464	6.123.130	6.123.130	3.231.809	6.108.730	52,8	99,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	297 - Re6_2017	328 - RebII_2018	334 - VrebII_2018	333 - Re6_2018	335 - Ocena_2018	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	2.643.599	33.660.223	33.660.223	2.014.504	33.944.524	6,0	100,8
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	2.643.599	33.660.223	33.660.223	2.014.504	33.944.524	6,0	100,8
4200 Nakup zgradb in prostorov	0	3.330.828	3.330.828	0	3.330.828	0,0	100,0
4201 Nakup prevoznih sredstev	839.500	1.768.467	1.768.467	68.750	1.782.467	3,9	100,8
4202 Nakup opreme	67.468	1.070.918	1.070.918	171.205	1.075.318	16,0	100,4
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	1.300	11.150	11.150	1.982	7.150	17,8	64,1
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	652.176	19.264.132	19.264.132	287.761	19.372.193	1,5	100,6
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	808.338	2.679.550	2.679.550	575.060	2.729.550	21,5	101,9
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	121.007	3.814.974	3.814.974	402.958	3.814.974	10,6	100,0
4207 Nakup nematerialnega premoženja	77.498	88.000	88.000	143.117	88.000	162,6	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	76.312	1.632.205	1.632.205	363.671	1.744.045	22,3	106,9
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	985.028	13.344.716	13.344.716	1.026.599	13.364.716	7,7	100,2
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	153.950	330.342	330.342	2.247	330.342	0,7	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	153.950	170.612	170.612	0	170.612	0,0	100,0
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	0	159.730	159.730	2.247	159.730	1,4	100,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	831.078	13.014.374	13.014.374	1.024.352	13.034.374	7,9	100,2
4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	32.952	99.500	99.500	45.153	99.500	45,4	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	798.126	12.914.874	12.914.874	979.199	12.934.874	7,6	100,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	297 - Re6_2017	328 - RebII_2018	334 - VrebII_2018	333 - Re6_2018	335 - Ocena_2018	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL) (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)	<u>-4.532.804</u>	<u>-16.503.161</u>	<u>-16.503.161</u>	<u>2.657.517</u>	<u>-19.306.156</u>	<u>---</u>	<u>117,0</u>
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)	<u>-4.297.522</u>	<u>-15.811.330</u>	<u>-15.811.330</u>	<u>2.803.699</u>	<u>-18.825.125</u>	<u>---</u>	<u>119,1</u>
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)	<u>-2.998.696</u>	<u>9.438.965</u>	<u>9.438.965</u>	<u>2.809.664</u>	<u>8.693.884</u>	<u>29,8</u>	<u>92,1</u>

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	297 - Re6_2017	328 - RebII_2018	334 - VrebII_2018	333 - Re6_2018	335 - Ocena_2018	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>2.108</u>	<u>6.439.302</u>	<u>6.439.302</u>	<u>0</u>	<u>9.242.297</u>	<u>0,0</u>	<u>143,5</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>2.108</u>	<u>6.439.302</u>	<u>6.439.302</u>	<u>0</u>	<u>9.242.297</u>	<u>0,0</u>	<u>143,5</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	0	500	500	0	500	0,0	100,0
7502 Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin	0	500	500	0	500	0,0	100,0
751 Prodaja kapitalskih deležev	2.108	6.438.802	6.438.802	0	9.241.797	0,0	143,5
7510 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	0	4.866.832	4.866.832	0	7.669.827	0,0	157,6
7512 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	2.108	1.571.970	1.571.970	0	1.571.970	0,0	100,0
<u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</u>	<u>0</u>	<u>1.820.038</u>	<u>1.820.038</u>	<u>0</u>	<u>1.820.038</u>	<u>0,0</u>	<u>100,0</u>
<u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>0</u>	<u>1.820.038</u>	<u>1.820.038</u>	<u>0</u>	<u>1.820.038</u>	<u>0,0</u>	<u>100,0</u>
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	0	415.386	415.386	0	415.386	0,0	100,0
4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	0	415.386	415.386	0	415.386	0,0	100,0
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	0	1.404.652	1.404.652	0	1.404.652	0,0	100,0
4430 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	0	904.652	904.652	0	904.652	0,0	100,0
4431 Povečanje premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti	0	500.000	500.000	0	500.000	0,0	100,0
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>2.108</u>	<u>4.619.264</u>	<u>4.619.264</u>	<u>0</u>	<u>7.422.259</u>	<u>0,0</u>	<u>160,7</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	297 - Re6_2017	328 - RebII_2018	334 - VrebII_2018	333 - Re6_2018	335 - Ocena_2018	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>7.017.335</u>	<u>12.721.500</u>	<u>12.721.500</u>	<u>0</u>	<u>12.721.500</u>	<u>0,0</u>	<u>100,0</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>7.017.335</u>	<u>12.721.500</u>	<u>12.721.500</u>	<u>0</u>	<u>12.721.500</u>	<u>0,0</u>	<u>100,0</u>
500 Domače zadolževanje	7.017.335	12.721.500	12.721.500	0	12.721.500	0,0	100,0
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	7.017.335	12.209.905	12.209.905	0	12.209.905	0,0	100,0
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	0	511.595	511.595	0	511.595	0,0	100,0
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>2.206.949</u>	<u>4.400.888</u>	<u>4.400.888</u>	<u>2.200.444</u>	<u>4.400.888</u>	<u>50,0</u>	<u>100,0</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>2.206.949</u>	<u>4.400.888</u>	<u>4.400.888</u>	<u>2.200.444</u>	<u>4.400.888</u>	<u>50,0</u>	<u>100,0</u>
550 Odplačila domačega dolga	2.206.949	4.400.888	4.400.888	2.200.444	4.400.888	50,0	100,0
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	2.206.949	4.360.163	4.360.163	2.180.082	4.360.163	50,0	100,0
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	0	40.725	40.725	20.362	40.725	50,0	100,0
<u>IX. SPREMENBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>279.691</u>	<u>-3.563.285</u>	<u>-3.563.285</u>	<u>457.073</u>	<u>-3.563.285</u>	<u>---</u>	<u>100,0</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>4.810.387</u>	<u>8.320.612</u>	<u>8.320.612</u>	<u>-2.200.444</u>	<u>8.320.612</u>	<u>---</u>	<u>100,0</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>4.532.804</u>	<u>16.503.161</u>	<u>16.503.161</u>	<u>-2.657.517</u>	<u>19.306.156</u>	<u>---</u>	<u>117,0</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET</u>	<u>6.129.782</u>	<u>3.563.285</u>	<u>3.563.285</u>	<u>3.563.285</u>	<u>3.563.285</u>		

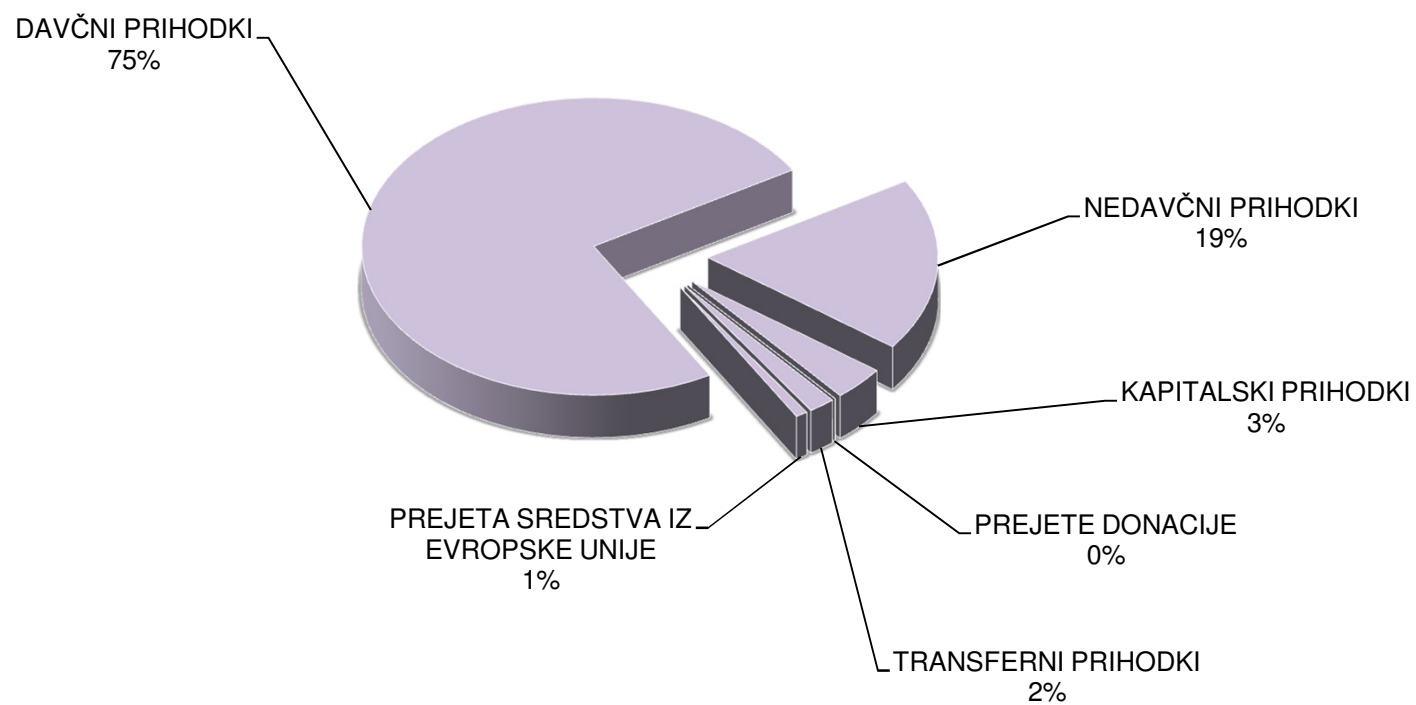
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

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.

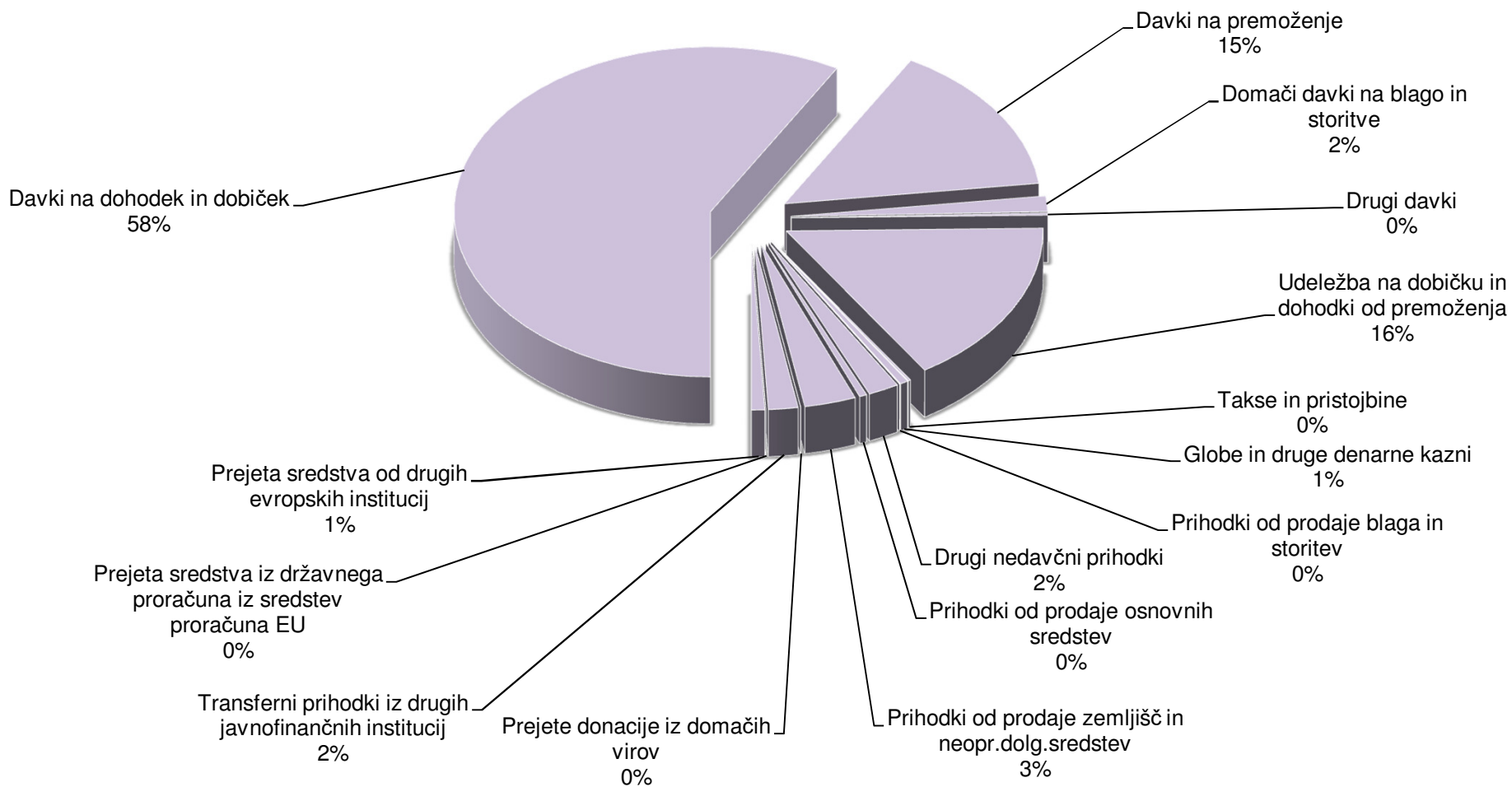
I. PRIHODKI

Realizacija prihodkov Mestne občine Maribor v bilanci prihodkov in odhodkov je v prvem polletju letošnjega leta, v primerjavi z načrtovanimi v letu 2018, znašala 45 mio EUR ali 39%.

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 2018 skupno realizirani v višini 33,6 mio EUR ali 46,5% v primerjavi z načrtovanimi in predstavljajo največji delež v realiziranih prihodkih v tem obdobju, in sicer 74,7%. Ocenjujemo, da bodo do konca leta 2018 realizirani v višini 72,3 mio EUR.

7000 - Dohodnina

Dohodnina je bila v prvem polletju 2018 realizirana v višini 26,2 mio EUR, kar predstavlja 50% načrtovane dohodnine za leto 2018. Delež dohodnine v skupnih prihodkih proračuna predstavlja 58,2%. Ocenjujemo, da bo dohodnina do konca leta 2018 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 2018 realizirani v višini 6,7 mio EUR ali 35,6% v primerjavi z načrtovanimi in predstavljajo 14,8% v skupno realiziranih prihodkih. Ocenjujemo, da bodo do konca leta 2018 realizirani v višini 18,7 mio EUR.

7030 – Davki na nepremičnine

Ti davki so v letu 2018 načrtovani v višini 16 mio EUR, v obdobju I-VI/2018 so bili realizirani v višini 4,9 mio EUR ali 30,9% načrtovanih prihodkov. Ocenjujemo, da bodo do konca leta 2018 realizirani v višini 99,7% načrtovanih prihodkov.

Prihodki davkov od premoženja od stavb (od fizičnih oseb) ter od prostorov za počitek in rekreacijo so bili v obdobju I-VI/2018 realizirani v višini 207.958 EUR. Vplačanih je bilo tudi 2.196 EUR zamudnih obresti od davkov na nepremičnine.

V letu 2018 je načrtovanih 12.071.500 EUR prihodkov iz NUSZ od pravnih oseb. V obdobju januar - junij 2018 je bilo realiziranih 4.556.019 EUR, kar predstavlja 37,7% letnega plana. Odločbe za odmero NUSZ so bile izdane v mesecu maju, do konca leta načrtujemo 100% realizacijo. Prihodkov iz NUSZ od fizičnih oseb je načrtovanih 3.506.700 EUR, v prvem polletju je bilo realiziranih 147.228 EUR oziroma 4,2%. Odločbe za odmero NUSZ za fizične osebe so bile v letu 2018 izdane v mesecu juliju, do konca leta načrtujemo 100% realizacijo. Prihodkov iz naslova zamudnih obresti od NUSZ je načrtovanih 100.000 EUR, v prvem polletju je bilo realiziranih 24.001 EUR. Do konca leta ocenjujemo, da bo realizacija 50%.

7031 – Davki na premičnine

Ti prihodki so bili v obdobju I-VI/2018 realizirani v višini 16.406 EUR ali 102,3% načrtovanih sredstev. Ocenjujemo, da bodo do konca leta 2018 realizirani v višini 17.070 EUR.

Davek na vodna plovila je v letu 2018 načrtovan v višini 16.000 EUR, v obdobju I-VI/2018 je bil realiziran v višini 16.343 EUR ali 102,1% v primerjavi z načrtovanimi prihodki. Ocenjujemo, da bodo do konca leta 2018 realizirani v višini 17.000 EUR. Vplačanih je bilo tudi 63 EUR zamudnih obresti od davkov na premičnine.

7032 – Davki na dediščine in darila

Ti prihodki so bili v obdobju I-VI/2018 realizirani v višini 446.912 EUR ali 84,1% načrtovanih sredstev. Ocenjujemo, da bodo do konca leta 2018 realizirani v višini 532.100 EUR.

Prihodki od davka na dediščine in darila so v letu 2018 načrtovani v višini 531.100 EUR, v prvem polletju pa so bili realizirani v višini 446.093 EUR ali 84% v primerjavi z načrtovanimi prihodki. Ocenjujemo, da bodo ti prihodki realizirani v načrtovani višini. Vplačanih je bilo tudi 819 EUR zamudnih obresti davkov občanov.

7033 – Davki na promet nepremičnin

Ti davki so v letu 2018 načrtovani v višini 2,2 mio EUR, v obdobju I-VI/2018 so bili realizirani v višini 1,3 mio EUR ali 58,6% načrtovanih prihodkov. Ocenjujemo, da bodo do konca leta 2018 realizirani v načrtovani višini.

Iz naslova davka na promet nepremičnin od fizičnih oseb je bilo realiziranih 925.505 EUR ali 57,8% glede na načrtovane prihodke in od pravnih oseb 334.850 EUR ali 60,9% načrtovanih sredstev. Ocenjujemo, da bodo ti prihodki do konca leta 2018 realizirani v načrtovani višini. Vplačanih je bilo tudi 118 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/2018 skupno realizirani v višini 681.628 EUR ali 57% v primerjavi z načrtovanimi prihodki. Ocenjujemo, da bodo do konca leta 2018 realizirani v višini 1,3 mio EUR ali 106,4%.

7044 – Davki na posebne storitve

Prihodki od davka na dobitke od iger na srečo so bili v obdobju I-VI/2018 realizirani v višini 175.223 EUR ali 141,3% načrtovanih prihodkov. Višino tega prihodka je težko oceniti, do konca leta 2018 se načrtuje v višini 200.000 EUR. Vplačanih je bilo tudi 0,26 EUR zamudnih obresti od davka na dobitke od iger na srečo.

7047 – Drugi davki na uporabo blaga in storitev

Ti davki so v letu 2018 načrtovani v višini 1,1 mio EUR, v obdobju I-VI/2018 so bili realizirani v višini 0,5 mio EUR ali 47,3% načrtovanih sredstev. Ocenjujemo, da bodo do konca leta 2018 realizirani v načrtovani višini.

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. Načrtovani prihodki so v letu 2018 v višini 528.000 EUR, realizacija pa je bila v prvem polletju v višini 268.685 EUR. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2018 realizacija prihodkov 100%.

Glede na realizirane prilive v obdobju I-VI/2018, ki v višini 157.672 EUR predstavljajo 43,2 %-no realizacijo prihodkov, predvidevamo, da bodo prihodki turistične takse v letu 2018 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. Načrtovani prihodki so v letu 2018 v višini 5.000 EUR, realizacija pa je bila 2.111 EUR. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2018 realizacija prihodkov 100%.

Takse od pravnih oseb – tarifna številka 2 (oglaševanje): načrtovani prihodki od zaračunanih taks za uporabo javne površine za oglaševanje so v letu 2018 v višini 155.400 EUR. realizacija pa je bila v višini 66.893 EUR. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2018 realizacija prihodkov v višini 100%.

Takse od pravnih oseb (taxi): načrtovani prihodki od zaračunanih taks za uporabo javne površine za taxi vozila so v letu 2018 v višini 10.400 EUR. Ob načrtovanju prihodkov se je predvidevalo letno upadanje višine zneska, zaradi posodabljanja voznega parka vozil za opravljanje avtotaksi prevozov z okolju prijaznejšimi vozili, za katerega je posledično potrebno plačati nižji znesek takse za uporabo avtotaksi postajališč. Prihodki so bili v prvi polovici leta 2018 realizirani v višini 8.658 EUR. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2018 realizacija prihodkov 100%.

V skladu z Zakonom o gozdovih so gozdne ceste sestavni del gozda in javnega značaja. Zakon določa, da vsi lastniki gozdov plačujejo pristojbino za vzdrževanje gozdnih cest. Pristojbina se lastnikom zasebnih gozdov obračunava po stopnji 14,7 odstotkov od katastrskega dohodka gozdnih zemljišč, Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov RS pa po stopnji 20,0 odstotkov od katastrskega dohodka gozdnih zemljišč v lasti Slovenije, s katerimi ta sklad gospodari. Pristojbine lastnikov gozdov, ki predstavljajo del namenskih sredstev namenjenih izvedbi vzdrževalnih del na gozdnih cestah, se zbirajo na enotnem računu in se nato v skladu z določbami Uredbe o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest razdelijo po občinah. Občine v sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenije poskrbijo za izvedbo potrebnih vzdrževalnih del. V letu 2018 je v veljavnem rebalansu načrtovana pristojbina v višini 8.000 EUR, realizacija v prvi polovici leta je bila v višini 2.385 EUR. Dokončna realizacija prihodkov je vezana na dokončanje izvedbe vzdrževalnih del na gozdnih cestah. Dela se bodo izvajala v drugi polovici leta. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2018 realizacija prihodkov v višini 100%.

706 – Drugi davki

V obdobju I-VI/2018 so bili realizirani ti prihodki v višini 91.858 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/2018 realizirani v višini 8,5 mio EUR ali 38,6% načrtovanih sredstev v primerjavi z načrtovanimi prihodki. Po velikosti so druga največja skupina prihodkov, saj predstavljajo 18,8% vseh realiziranih prihodkov v prvem polletju tega leta. Ocenjujemo, da bodo do konca leta 2018 realizirani v višini 20,9 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 2018 realizirani v višini 7,3 mio EUR ali 39,8% v primerjavi z načrtovanimi prihodki. Ocenjujemo, da bodo do konca leta 2018 realizirani v višini 18,2 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 2018 so načrtovani naslednji presežki in dobički v višini 7,2 mio EUR (v obdobju I-VI/2018 so bili realizirani v višini 1.828.895 EUR), in sicer:

- ★ Javni zdravstveni zavod Mariborske lekarne Maribor v višini 1,9 mio EUR (v obdobju I-VI/2018 so bili realizirani v višini 1,8 mio EUR, do konca leta 2018 teh prihodkov več ne bo),
- ★ MČ Koroška vrata v višini 557.185 EUR (v obdobju I-VI/2018 niso bili realizirani. Na kontu so evidentirana lastna sredstva MČ Koroška vrata, ki bodo namenjena za izvedbo investicije v novogradnjo objekta. Porabo sredstev načrtujemo v drugi polovici leta, saj je postopek javnega naročila za izbor izvajalca del še v teku. Prihodki bodo realizirani v odvisnosti od realiziranih odhodkov za izvedbo investicije in bodo zaradi zamika izvedbe nekoliko nižji od načrtovanih),
- ★ Javno podjetje Energetika Maribor, d.o.o. v višini 200.000 EUR (v obdobju I-VI/2018 niso bili realizirani, do konca leta 2018 se načrtuje realizacija v višini 100%),
- ★ Mariborski vodovod, javno podjetje, d.d. v višini 100.000 EUR (ocenjujemo, da prihodki do konca leta 2018 ne bodo realizirani),
- ★ Zavarovalnica Triglav, d.d. v višini 60 EUR (v obdobju I-VI/2018 so bili realizirani v višini 55 EUR, ocenjujemo, da bodo prihodki do konca leta 2018 realizirani v načrtovani višini),
- ★ Snaga, javno podjetje, d.o.o. v višini 200.000 EUR (v obdobju I-VI/2018 še ni bilo realizacije, ocenjujemo, da bodo prihodki do konca leta 2018 realizirani v višini 183.000 EUR),
- ★ Pogrebno podjetje Maribor, d.d. v višini 90.000 EUR (v obdobju I-VI/2018 še ni bilo realizacije, do konca leta 2018 se načrtuje 100% realizacija),
- ★ Farmadent, d.o.o. v višini 4,2 mio EUR (v obdobju I-VI/2018 še ni bilo realizacije, do konca leta 2018 se načrtuje 100% realizacija).

7102 - Prihodki od obresti

V obdobju I-VI/2018 so bili ti prihodki realizirani v višini 27.267 EUR ali 126,9% načrtovanih sredstev. Ocenjujemo, da bodo ti prihodki do konca leta 2018 realizirani v višini 32.288 EUR.

Prihodki od vezanih depozitov so bili v obdobju I-VI/2018 realizirani v višini 98 EUR ali 9,8% načrtovanih prihodkov, ocenjujemo, da bo realizacija do konca leta v višini 1.000 EUR.

Prihodki od vezanih depozitov MČ in KS so v letu 2018 načrtovani v višini 588 EUR, v obdobju I-VI/2018 so bili realizirani v višini 451 EUR. Ocenjujemo, da bo realizacija do konca leta 2018 v načrtovani višini.

Drugi prihodki od obresti so bili v obdobju I-VI/2018 realizirani v višini 26.717 EUR, in sicer:

- * Urad za finance in proračun v višini 16.623 EUR;
- * Urad za šport v višini 796 EUR;
- * Urad za komunalno, promet in prostor v višini 769 EUR;
- * Urad za gospodarske dejavnosti in gospodarjenje z nepremičnim premoženjem v višini 7.486 EUR (ocenjujemo, da bodo v letošnjem letu prihodki, ki se nanašajo na obresti od najemnin za poslovne prostore (redne in v izvršbi), realizirani v višini 8.000 EUR),
- * Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave v višini 356 EUR,
- * MČ Pobrežje v višini 687 EUR.

7103 – Prihodki od premoženja

Prihodke od premoženja sestavljajo najemnine, koncesije, parkirnine in drugi prihodki od premoženja. Skupaj so ti prihodki bili v obdobju I-VI/2018 realizirani v višini 5,4 mio EUR ali 49,1% v primerjavi z načrtovanimi. Ocenjujemo, da bodo do konca leta 2018 realizirani v višini 11,1 mio EUR.

V prvem polletju 2018 je bilo realiziranih 462.387 EUR oz. 52,5% načrtovanih prihodkov od najemnin za poslovne prostore. Glede na dosedanjo realizacijo ocenjujemo, da bo priliv tega prihodka do konca leta 2018 realiziran v višini 910.000 EUR.

Prihodki od najemnin za poslovne prostore - MČ in KS so v letu 2018 načrtovani v višini 120.000 EUR, v prvem polletju so bili realizirani v višini 44.895 EUR, kar pomeni 37,4% v primerjavi z načrtovanimi sredstvi. Ocenjujemo, da bodo prihodki do konca leta 2018 realizirani 100%.

Glede na polletno realizacijo prihodkov od najemnin za stanovanja, v višini 45.587 EUR, ki predstavlja 47% načrtovane višine, predvidevamo, da bodo ti prihodki realizirani, kot je bilo načrtovano.

Prihodki od najemnin za stanovanja - MČ in KS pa so bili v prvem polletju 2018 realizirani v višini 259 EUR ali 10% načrtovanih prihodkov. Ocenjujemo, da bodo načrtovani prihodki do konca leta 2018 v celoti realizirani.

Prihodki od najemnin za upravne prostore so v letu 2018 načrtovani v višini 815.850 EUR (Urad za gospodarske dejavnosti in gospodarjenje z nepremičnim premoženjem 400.000 EUR, Sekretariat za splošne zadeve 415.850 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 200.307 EUR, kar je 50% načrtovanih prihodkov. Ocenjujemo, da bodo prihodki od najemnin za upravne prostore realizirani v načrtovani višini;
- * v letu 2018 je predvidenih 415.850 EUR prihodkov od najemnin, ki jih plačujejo najemniki upravnih prostorov (Sekretariat za splošne zadeve), realizacija v prvem polletju je bila v višini 110.831 EUR oz. 26,5%. Ocenjujemo, da bodo prihodki do konca leta realizirani v celoti.

Prihodki od najemnin za vrtove so za leto 2018 načrtovani v višini 10.000 EUR, v prvem polletju je bilo realiziranih 188 EUR. Terjatve za najemnine nastopijo v drugi polovici leta 2018, polletna realizacija predstavlja poravnave iz preteklega leta. Do konca leta ocenjujemo, da bo realizacija 100%.

Prihodki od najemnin za uporabo javnih površin: načrtovani prihodki iz naslova najemnin za postavitve gostinskih vrtov so v letu 2018 v višini 268.700 EUR, višina pobranih najemnin pa v obdobju I-VI 2018 pa je znašala 81.398 EUR. Višjo realizacijo pričakujemo v poletnem in jesenskem času, ker se takrat poveča število vlog za rabo javne površine. Načrtovana realizacija pa je odvisna od števila oprostitev za rabo javne površine in tega števila žal pa ne moremo oceniti, ker se vloge za oprostitev obravnavajo za vsako rabo posebej. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2018 realizacija prihodkov 100%.

Prihodki od najemnin javnih površin – za kioske – MČ in KS: v obdobju I-VI/2018 niso bili realizirani. Ocenjujemo, da bodo ti prihodki do konca leta 2018 realizirani v načrtovani višini 1.870 EUR.

Prihodki od parkirnin v beli coni: načrtovani prihodki za parkiranje na plačljivih parkiriščih ob občinskih cestah so v letu 2018 v višini 1.500.000 EUR, višina pobranih parkirnin v obdobju I-VI 2018 pa znaša 473.937 EUR. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2018 realizacija prihodkov 100%.

Prihodki od parkirnin na javnih parkiriščih: načrtovani prihodki iz naslova pobranih parkirnin na javnih parkiriščih so v letu 2018 v višini 647.993 EUR, višina pobranih parkirnin v obdobju I-VI 2018 znaša 37.653 EUR. Predvidevamo, da bo do konca leta 2018 realizacija prihodkov 187.993 EUR.

Prihodki od najemnin za uporabo nezazidanih stavbnih zemljišč – ostalo: prihodkov je v letu 2018 načrtovanih 150.000 EUR. V prvem polletju je bilo realiziranih 42.716 EUR, kar je 28,5% načrtovanih prihodkov. Do konca leta ocenjujemo, da bo realizacija 100%.

Prihodki od drugih najemnin - pokopališča - MČ in KS so v letu 2018 načrtovani v višini 81.300 EUR, realizacija v obdobju I-VI/2018 pa je bila v višini 62.802 EUR ali 77,2% načrtovanih prihodkov. Ocenjujemo, da bodo načrtovani prihodki do konca leta 2018 realizirani v načrtovani višini.

Prihodki od drugih najemnin – šport: prihodki so načrtovani v višini 1.900 EUR iz naslova najemnin za športne objekte, realizacija bo do konca leta 100%. V obdobju I-VI 2018 so bili realizirani v višini 600 EUR ali 31,6%.

Prihodki od drugih najemnin - prihodki od najemnine za izvajanje tržnične dejavnosti: načrtovani prihodki na tem kontu so prihodki od najemnine za rabo površin za izvajanje tržnične dejavnosti v višini 12.500 EUR, realizacija pa znaša v obdobju I-VI 2018 v višini 6.186 EUR. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2018 realizacija prihodkov 100%.

Prihodki od drugih najemnin – KS Kamnica: prihodki so bili v obdobju I-VI 2018 realizirani v višini 74 EUR.

Prihodki od najemnin za infrastrukturo – Mariborski vodovod: prihodki v proračun Mestne občine Maribor s strani podjetja Mariborski vodovod, d.d. predstavljajo prihodke od najemnine za uporabo infrastrukture in neporabljen sredstva iz preteklega leta. V letu 2018 so načrtovani prihodki v višini 1.224.882 EUR. Prihodki ob polletju so znašali 582.974 EUR, kar predstavlja 47,6% realizacijo. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2018 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 2018 so načrtovani prihodki v višini 630.000 EUR. Realizirani prihodki v obdobju I-VI/2018 znašajo 436.222 EUR, kar predstavlja 69,2% realizacijo. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2018 realizacija prihodkov 100%.

Prihodki od najemnin – Narodni dom: prejeti prihodki v višini 4.566 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 2018 realizirani v načrtovani višini.

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 2018 so načrtovani v višini 1,3 mio EUR. Realizirani prihodki v obdobju I-VI/2018 znašajo 960.389 EUR ali 73,9% načrtovanih prihodkov. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2018 realizacija prihodkov 100%.

Prihodki od najemnin za infrastrukturo – Snaga: prihodki v proračun Mestne občine Maribor s strani podjetja Snaga, d.o.o. predstavljajo prihodke od najemnine za uporabo infrastrukture. V letu 2018 so načrtovani prihodki v višini 45.000 EUR. Realizirani prihodki v obdobju I-VI/2018 znašajo 24.737 EUR, kar predstavlja 55% realizacijo. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2018 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 2018 so načrtovani prihodki v višini 51.000 EUR. Realizirani prihodki v obdobju I-VI/2018 znašajo 44.658 EUR, kar predstavlja 87,6% realizacijo. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2018 realizacija prihodkov 100%.

Prihodki od najemnin – parkirnine stanovalci: prihodki v letu 2018 so načrtovani v višini 66.700 EUR, polletna realizacija je bila v višini 34.672 EUR oz. 51,1% načrtovanih prihodkov. Ocenjujemo, da do konca leta 2018 realizacija prihodkov v načrtovani višini.

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 2018 so načrtovani prihodki v višini 1.075.837 EUR. V obdobju I-VI/2018 so bili realizirani v višini 379.408 EUR ali 35,3% načrtovanih sredstev. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2018 realizacija prihodkov 100%.

Prihodki iz naslova najemnin, ki jih plačujejo najemniki kmetijskih zemljišč, so v letu 2018 načrtovani v višini 654 EUR, v obdobju I-VI/2018 pa je bilo realiziranih 746 EUR. Ocenjujemo, da do konca leta ne bo novih najemnikov, tako da bodo v letu 2018 prihodki realizirani v višini 746 EUR.

Prihodki od najemnin za infrastrukturo – Avtobusna postaja: prihodki v proračun Mestne občine Maribor s strani podjetja Marprom, d.o.o. predstavljajo prihodke od najemnine za uporabo infrastrukture avtobusne postaje. V letu 2018 so načrtovani prihodki v višini 62.400 EUR. V obdobju I-VI/2018 so bili realizirani v višini 28.845 EUR ali 46,2% načrtovanih prihodkov. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2018 realizacija prihodkov 100%.

Prihodki od drugih najemnin - azil za živali (Snaga): prihodki iz naslova najemnin azila za živali, ki so načrtovani v višini 23.166 EUR, so bili v I. polletju realizirani v višini 11.583 EUR, kar je 50% načrtovane višine prihodka. Ocenjujemo, da bodo v letu 2018 prihodki realizirani v višini, kot je bilo načrtovano.

Prihodki od drugih najemnin – za infrastrukturo – krožno kabinska žičnica: prihodki v proračun Mestne občine Maribor s strani podjetja Marprom, d.o.o. predstavljajo prihodke od najemnine za uporabo infrastrukture za delovanje krožno kabinske žičnice. V letu 2018 so načrtovani prihodki v višini 41.100 EUR. Realizacije v prvem polletju ni bilo. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2018 realizacija prihodkov 100%.

Prihodki od drugih najemnin – MRA: prihodki so v letu 2018 načrtovani v višini 110.830 EUR, v prvi polovici leta 2018 niso bili realizirani. Ocenjujemo, da bodo do konca leta 2018 realizirani v načrtovani višini.

Prihodki od koncesije za upepeljevanje: v letu 2018 je načrtovan prihodek v višini 49.100 EUR, realizacija v obdobju I-VI/2018 pa je bila 18.359 EUR oz. 37,4% vseh načrtovanih prihodkov. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2018 realizacija prihodkov 100%.

Prihodki od koncesije za vzdrževanje in upravljanje tržnic: na podlagi podeljene koncesijske pogodbe za vzdrževanje in upravljanje tržnic, so načrtovani prihodki v letu 2018 v višini 18.000 EUR. V prvi polovici leta je bilo vplačanih 6.878 EUR, skladno s pogodbo. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2018 realizacija prihodkov 100%.

Prihodki od koncesije za urejanje pokopališč in pogrebne storitve: v letu 2018 so načrtovani prihodki v višini 8.000 EUR, realizacija v obdobju I-VI 2018 pa je 8.368 EUR. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2018 novih prihodkov več ne bo.

Prihodki od koncesije za gospodarjenje z divjadjo: v letu 2018 je načrtovan prihodek v višini 1.590 EUR, ki bo praviloma nakazan v drugi polovici leta 2018.

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 556.516 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 2018 je bila v višini 521.061 EUR. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2018 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 letu 2018 so načrtovani prihodki iz naslova koncesije v višini 18.500 EUR. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2018 realizacija prihodkov 100%.

Prihodki od koncesije – parkirnine Marprom: v letu 2018 ti prihodki niso bili načrtovani na tem kontu, vendar zaradi podeljene koncesije za upravljanje parkirišč podjetju Marprom, d.o.o., bodo sredstva pobrana s parkirnino realizirana na tem kontu. Realizacija v prvem polletju je v višini 227.393 EUR. Do konca leta 2018 ocenjujemo prihodke v višini 460.000 EUR.

Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev iger na srečo: v obdobju I-VI/2018 je bilo realiziranih 48% (96.014 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 2018 načrtovani v višini 0,8 mio EUR, v obdobju I-VI/2018 je bilo realiziranih 372.549 EUR ali 44,9% v primerjavi z načrtovanimi prihodki. Ocenjujemo, da bodo načrtovani prihodki do konca leta 2018 realizirani v načrtovani višini.

Obratovalni stroški najemnikov upravnih prostorov: v letu 2018 je načrtovanih 40.000 EUR prihodkov od obratovalnih stroškov najemnikov upravnih prostorov, realizacija v prvem poletju je 34.735 EUR oz. 86,8%. Glede na višjo realizacijo ocenjujemo, da bodo prihodki do konca leta realizirani v višini 55.000 EUR.

Prihodki od prevoznin v peš coni: v območju za pešce in območju umirjenega prometa plačujejo prevoznino upravičenci za dostavo izven dostavnega časa (varnostne službe,...) in v primeru dostave z vozili, ki prekoračujejo največjo dovoljeno maso 5t (gradbena dela,...). V letu 2018 so načrtovani prihodki od prevoznin v višini 33.700 EUR, realizacija I-VI 2018 pa je bila 20.410 EUR. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2018 realizacija prihodkov 100%.

Drugi prihodki od premoženja – MČ in KS so v letu 2018 načrtovani v višini 40.050 EUR, v obdobju I-VI/2018 so bili realizirani v višini 3.048 EUR ali 7,6% načrtovanih prihodkov. Ocenjujemo, da bodo načrtovani prihodki do konca leta 2018 realizirani v načrtovani višini.

Prihodki – neporabljena amortizacija – *Pogrebno podjetje:* v letu 2018 so načrtovani prihodki v višini 50.000 EUR, realizacija v obdobju I-VI/2018 je bila v višini 44.767 EUR. Ocenjujemo, da bodo prihodki do konca leta 2018 realizirani v načrtovani višini.

711 – Takse in pristojbine

Takse in pristojbine so v letu 2018 načrtovane v višini 68.500 EUR, v prvem polletju 2018 so bile realizirane v višini 68.669 EUR ali 100,3% v primerjavi z načrtovanimi prihodki. Ocenjujemo, da bodo ti prihodki do konca leta 2018 realizirani v višini 98.500 EUR.

7111 – Upravne takse in pristojbine

V to podskupino spadajo upravne takse, ki so bile realizirane v višini 49,5% načrtovanih prihodkov. Ocenjujemo, da bodo ti prihodki realizirani v načrtovani višini 50.000 EUR.

Upravne takse s področja prometa in zvez so v prvem polletju leta 2018 bile realizirane v višini 23.364 EUR ali 155,8% v primerjavi z načrtovanimi prihodki. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2018 realizacija prihodkov v višini 25.000 EUR.

Pristojbina za uporabo občinskih cest: osnovno povračilo za izredni prevoz po občinskih cestah je povračilo za uporabo ene ali več prevoznih poti, ki potekajo po občinskih cestah, ter pripada občini, ki upravlja občinske ceste. Pristojbina se odmeri glede na vrsto dovoljenja, kategorijo izrednega prevoza, poteka prevozne poti, obsega dovoljene prekoračitve skupne mase ter obsega dovoljene prekoračitve osnih obremenitev. V letu 2018 je v veljavnem rebalansu pristojbina načrtovana v višini 3.500 EUR, realizacija v obdobju I-VI 2018 pa je bila 2.549 EUR. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2018 realizacija prihodkov 100%.

Druge pristojbine – pogrebna pristojbina – MČ in KS: v obdobju I-VI 2018 so bili ti prihodki realizirani v višini 18.026 EUR.

712 – Globe in druge denarne kazni

Sem uvrščamo kazni, ki jih plačujejo pravne in fizične osebe zaradi prekrškov po različnih zakonih. Sredstva so v letu 2018 načrtovana v višini 733.000 EUR, v obdobju I-VI/2018 je bilo realiziranih 228.390 EUR ali 31,2% v primerjavi z načrtovanimi prihodki. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2018 realizacija prihodkov v višini 755.000 EUR.

7120 – Globe in druge denarne kazni

Prihodki so v letu 2018 načrtovani od glob za prekrške v višini 680.000 EUR, sodnih taks prekrškovnega organa pa v višini 3.000 EUR.

Do konca leta 2018 se načrtuje realizacija prihodkov iz naslova glob za prekrške (konto 712001) v načrtovani višini in sodnih taks prekrškovnega organa (konto 712008) v višini 25.000 EUR.

Prihodki od nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora so bili v prvem polletju 2018 realizirani v višini 14.648 EUR ali 29,3% načrtovanih prihodkov. Ocenjujemo, da bo realizacija prihodkov do konca leta 2018 v višini 50.000 EUR.

713 – Prihodki od prodaje blaga in storitev

V letu 2018 so ti prihodki načrtovani v višini 29.900 EUR, v prvem polletju je bilo realiziranih 13.095 EUR ali 43,8% v primerjavi z načrtovanimi prihodki. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2018 realizacija v višini 31.307 EUR.

7130 – Prihodki od prodaje blaga in storitev

Prihodki od počitniške dejavnosti: v letu 2018 je načrtovanih 15.000 EUR prihodkov od počitniške dejavnosti, realizacija v prvem poletju je 4.020 EUR oz. 26,8%. Realizacija je v prvi polovici leta nižja, saj se je počitniška sezona šele pričela. Glede na zasedenost počitniških kapacitet ocenjujemo, da bodo prihodki realizirani v celoti.

Načrtovani prihodki iz naslova Turistične in druge obvestilne signalizacije TIOS, so v letu 2018 načrtovani v višini 14.400 EUR. Prihodek iz tega naslova je odvisen predvsem od števila novih vlog za postavitve TIOS lamel, ter seveda od že postavljenih lamel iz predhodnih let za katere morajo pravne osebe plačevati tudi letne vzdrževalnine za posamezne lamele. V obdobju I-VI 2018 je bilo iz naslova izdanih odločb realiziranih 7.168 EUR prihodka. Ocenjujemo, da bodo konca leta 2018 prihodki iz tega naslova 100% realizirani.

Drugi prihodki od prodaje – MČ in KS: prihodki od prodaje blaga in storitev v letu 2018 niso bili načrtovani, v obdobju I-VI/2018 pa je bila realizacija 1.300 EUR.

Drugi prihodki od prodaje-sečnja dreves: prihodki za leto 2018 so načrtovani v višini 500 EUR. Glede na to, da nismo prejeli novih odločb Zavoda za gozdove Slovenije, po katerih je MOM dolžna izvesti sečnjo dreves, po izvedenih storitvah sečnje pa bi MOM prodala les, ne pričakujemo novih prihodkov in bodo realizirani prihodki v višini 607 EUR.

714 – Drugi nedavčni prihodki

Skupaj so ti prihodki bili v obdobju I-VI/2018 realizirani v višini 0,9 mio EUR ali 31,4% v primerjavi z načrtovanimi prihodki. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2018 realizacija v višini 1,8 mio EUR.

7141 – Drugi nedavčni prihodki

Prilivi iz naslova komunalnega prispevka za leto 2018 so načrtovani v višini 965.400 EUR in realizirani v prvem polletju v višini 62.932 EUR, kar je 6,5% načrtovanih prihodkov. Nizka realizacija je posledica vračila plačanega komunalnega prispevka v višini 170.225,32 EUR, saj investitor zaradi finančne krize v prejšnjih letih ni pričel z gradnjo poslovno trgovskega objekta. V drugi polovici leta bo izvedeno še eno večje vračilo komunalnega prispevka, ker investitor ni pridobil pravnomočnega gradbenega dovoljenja. Glede na navedeno upamo, da bodo tekoča vplačila iz naslova komunalnega prispevka zadoščala za vračilo le tega. Ocenjujemo, da realizacije ob koncu leta ne bo.

Prispevki doplačil občanov-domsko varstvo: vplačila v prvi polovici leta niso bila izvedena v skladu s prejetim finančnim načrtom. Višini sredstev težko načrtujemo, saj je obseg odvisen od premoženjskega stanja umrlih, ki jim je občina doplačevala institucionalno varstvo (zapuščine in plačila za izbrise zaznamb na premoženju). Realizacija je bila v višini 33% načrtovanih prihodkov. Ocenjujemo, da bodo do konca leta 2018 načrtovani prihodki realizirani v načrtovanem obsegu.

Prispevki doplačil občanov-družinski pomočnik: vplačila doplačil in prispevkov za izvajanje programa družinski pomočnik niso bila izvedena v skladu s prejetim finančnim načrtom. Realizacija je 20%. Ocenjujemo, da bodo do konca leta načrtovana sredstva v celoti realizirana.

Prispevki doplačil občanov-družinski pomočnik – ZPIZ: vplačila ZPIZ-a so bila izvedena nad prejetim finančnim načrtom. Realizacija je 124%. Ocenjujemo, da se bo do konca leta nadaljeval trend vplačil prve polovice leta.

Prihodki iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj: v obdobju I-VI/2018 je bila realizacija v višini 32.589 EUR, in sicer:

- ★ Sekretariat za splošne zadeve v višini 3.109 EUR (v letu 2018 je načrtovanih 10.000 EUR prihodkov iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj, realizacija v prvem poletju je bila 3.109 EUR oz. 31,1%. Število škodnih primerov je zelo težko napovedati prav tako višino odškodnin, vendar ocenjujemo, da bodo prihodki realizirani v celoti);
- ★ Urad za komunalo, promet, prostor v višini 29.334 EUR (v letu 2018 so načrtovani prihodki v višini 160.000 EUR, realizacija I-VI 2018 je bila 29.334 EUR Gre za prihodke, ki se v proračun Mestne občine Maribor nakazujejo s strani Zavarovalnic, predstavljajo pa prihodke od plačila odškodnin v nastalih škodnih primerih iz komunalne infrastrukture v lasti MOM. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2018 realizacija prihodkov 100%);
- ★ MČ in KS v višini 146 EUR.

Prihodki iz naslova vnovčenih instrumentov za zavarovanje izvedbe posla – bančna garancija: v obdobju I-VI/2018 je bila realizacija v višini 9.309 EUR, in sicer:

- ★ prihodki v višini 9.309 EUR so iz naslova unovčene bančne garancije banke Nove KBM d.d. za odpravo pomanjkljivosti v garancijskem roku za popravilo fasade in strehe na telovadnici OS Franca Rozmana Staneta.

Prispevki občin za storitve VVZ: prihodki iz naslova plačila razlike med cenami programov in plačili tistih staršev, ki imajo stalno prebivališče v drugih občinah, njihovi otroci pa so vključeni v mariborske javne vrtce, so odvisni od števila otrok, vrste programov, v katere so vključeni ter cen programov in plačil staršev. V polletju je indeks realiziranih prihodkov na tem kontu (54%). Ocenjujemo, da bodo načrtovani prihodki do konca leta 2018 v skladu z načrtovanim obsegom.

Drugi prihodki so v letu 2018 skupno načrtovani v višini 145.106 EUR, v obdobju I-VI/2018 so bili realizirani v višini 19.241 EUR v naslednjih uradih:

- ★ Župan v višini 250 EUR;
- ★ Urad za vzgojo in izobraževanje v višini 1.243 EUR (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 2018 v višini 2.000 EUR je vrnitev štipendije zaradi dodelitve druge štipendije za šolsko leto 2017/2018);
- ★ Sekretariat za splošne zadeve (sodni stroški po izvršbah) v višini 8.674 EUR (v letu 2018 je načrtovanih 30.000 EUR prihodkov iz naslova sodnih stroškov, do katerih je MOM upravičena na podlagi pravnomočnih sodnih odločitev (stranke, ki v sodnih postopkih niso uspele, so zavezane MOM povrniti stroške zastopanja, materialne stroške ter stroške poštnine). Realizacija v prvem polletju je 8.673,53 EUR oz. 28,9%. Prihodke iz naslova sodnih stroškov je težko napovedati, vendar ocenjujemo, da bodo prihodki do konca leta realizirani v višini 30.000 EUR);
- ★ Služba za razvojne projekte in investicije v višini 277 EUR;
- ★ Urad za komunalo, promet in prostor v višini 4.801 EUR ali 9,6% načrtovanih prihodkov;
- ★ Urad za gospodarske dejavnosti in gospodarjenje z nepremičnim premoženjem v višini 3.948 EUR (drugi nedavčni prihodki na področju gospodarstva se nanašajo na prihodke iz naslova sodnih stroškov po izvršbah, ki so bili v letu 2018 načrtovani v višini 10.000 EUR, realizacija le-teh pa je v obdobju I-VI/2018 znašala 3.948 EUR. Glede na polletne prilive tega prihodka ocenjujemo, da bo realizacija v letošnjem letu nekoliko nižja od načrtovane);
- ★ MČ in KS v višini 48 EUR.

Prihodki iz naslova odškodnin za služnost so v letu 2018 načrtovani v višini 100.000 EUR. V obdobju I-VI/2018 je bila realizacija 7.560 EUR ali 7,6% načrtovanih sredstev. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2018 realizacija prihodkov 100%.

Vstopna kartica peš cona: v letu 2018 so načrtovani prihodki iz naslova vstopnih kartic v višini 2.800 EUR, realizacija I-VI 2018 je bila v višini 2.447 EUR. Gre za prihodke od prodaje elektronskih vstopnih kartic za spuščanje potopnih valjev na vstopno/izstopnih točkah v varovana območja umirjenega prometa in varovana območja za pešce ter Tržnice. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2018 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 2018 je načrtovanih 4.500 EUR prihodkov, v obdobju januar-junij 2018 realizacije še ni bilo, načrtujemo, da bo do konca leta dosežena.

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/2018 vplačano iz tega naslova 1,7 mio EUR ali 16% v primerjavi z načrtovanimi sredstvi. Ocenjujemo, da bodo do konca leta 2018 realizirani v višini 8,9 mio EUR.

720 – Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev so v letu 2018 načrtovani v višini 2,7 mio EUR, v prvem polletju je bilo realiziranih 210.151 EUR ali 7,9% v primerjavi z načrtovanimi prihodki. Ocenjujemo, da bodo do konca leta 2018 realizirani v višini 1,9 mio EUR.

7200 – Prihodki od prodaje zgradb in prostorov

Načrtovani prihodki v višini 854.139 EUR se nanašajo na plan prodaje poslovnih prostorov v lasti MOM, realizacija v I. polletju pa je znašala 117.000 EUR. V I. polletju sta bili izvedeni dve javni dražbi in ena prodaja po metodi neposredne pogodbe, in sicer:

- * javna dražba za prodajo nepremičnin dne 24.4.2018 v kateri je bilo zajetih 7 poslovnih prostorov (v skupni izhodiščni vrednosti 188.500 EUR). Na dražbi so bili prodani 3 poslovni prostori v skupni vrednosti 101.000 EUR.
- * ponovna javna dražba za nepremičnine, ki niso bile prodane na JD iz prejšnje alineje, dražba se je vršila 12.6.2018, kupnina bo prihodek drugega polletja,
- * ena prodaja po metodi neposredne pogodbe v skupni vrednosti 16.000 EUR.

Do konca leta se predvideva izvedba vsaj še ene dražbe in realizacija v višini 754.000 EUR.

Prihodki od prodaje stanovanj so bili za leto 2018 načrtovani v višini 1.792.000 EUR. V I. polletju je realizacija znašala 91.453,88 EUR. V I. polletju sta bili izvedeni dve javni dražbi in tri prodaje po metodi neposredne pogodbe, in sicer:

- * javna dražba za prodajo nepremičnin dne 24. 4. 2018 v kateri so bila zajeta 4 stanovanja (v skupni izhodiščni vrednosti 173.000 EUR). Na dražbi sta bili prodani 2 stanovanji v skupni vrednosti 77.100 EUR.
- * ponovna javna dražba za nepremičnine, ki niso bile prodane na JD iz prejšnje alineje, dražba se je vršila 12.6.2018, kupnina bo prihodek drugega polletja,
- * tri prodaje po metodi neposredne pogodbe v skupni vrednosti 9.300 EUR,
- * dva zneska v skupni višini 5.053,88 EUR po VL78700/2016.

Do konca leta se predvideva izvedba vsaj še ene dražbe za prodajo stanovanj, ocenjujemo, da bodo prihodki realizirani v višini 1,1 mio EUR.

7202 – Prihodki od prodaje opreme

Prihodki od prodaje računalniške opreme: v rebalansu proračuna za leto 2018 prihodki niso bili načrtovani, v obdobju I-VI/2018 so bili realizirani v višini 265 EUR.

7203 - Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev

Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev – MČ in KS so bili v obdobju I-VI/2018 realizirani v višini 1.432 EUR. Ocenjujemo, da bodo do konca leta 2018 realizirani v načrtovani višini (20.000 EUR).

722 – Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev so v letu 2018 načrtovani v višini 7,8 mio EUR, v obdobju I-VI/2018 so bili realizirani v višini 1,5 mio EUR ali 18,8% načrtovanih prihodkov. Ocenjujemo, da bodo prihodki do konca leta 2018 realizirani v višini 5,4 mio EUR.

7220 – Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov

V letu 2018 je načrtovanih 5.000 EUR prihodkov od prodaje kmetijskih zemljišč. Postopki prodaje kmetijskih zemljišč še potekajo, vendar ni velikega zanimanja za nakup, v kolikor pa se bo interes izkazal, lahko pričakujemo do konca leta realizacijo v višini 1.000 EUR. Nižjo realizacijo lahko pričakujemo tudi, ker se z RS dogovarjamo za menjavo kmetijskih zemljišč, ki so predvidena za prodajo.

7221 – Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč

Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč (JP GSZ) so načrtovani v višini 7.336.000 EUR, v obdobju januar – junij 2018 pa realizirani v višini 1.457.112 EUR, kar je 19,9% načrtovanih prihodkov. Z Republiko Slovenijo, Ministrstvom za obrambo smo sklenili menjalno pogodbo na območju katastrske občine Tabor. Sama realizacija bo v drugi polovici leta. Prav tako v jesenskih mesecih načrtujemo prodajo zemljišča ob Ptujski cesti. Do konca leta načrtujemo 62,7% realizacijo plana.

Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč so načrtovani v višini 415.386 EUR (dokapitalizacija Pogrebnega podjetja), v obdobju I-VI 2018 ni bilo realizacije. Ocenjujemo, da bodo prihodki 100% realizirani do konca leta.

73 – PREJETE DONACIJE

Prejete donacije so bile v prvem polletju 2018 realizirane v višini 5.340 EUR ali 4,8% v primerjavi z načrtovanimi prihodki. Ocenjujemo, da bodo donacije do konca leta 2018 realizirane v načrtovani višini.

7300 – Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb

Za oder na Dravi so v letu 2018 načrtovane donacije, vendar v obdobju I-VI 2018 niso bile realizirane.

Iz naslova prejetih donacij in daril od domačih pravnih oseb – MČ in KS je bilo v prvem polletju 2018 realiziranih 5.340 EUR ali 49,4% v primerjavi z načrtovanimi sredstvi. Ocenjujemo, da bodo prihodki do konca leta 2018 realizirani v načrtovani višini.

7301 – Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb

Iz naslova prejetih donacij in daril od domačih fizičnih oseb – MČ in KS ni bilo v prvem polletju 2018 realiziranih donacij. Ocenjujemo, da bodo prihodki do konca leta 2018 realizirani v načrtovani višini 500 EUR.

74 – TRANSFERNI PRIHODKI

V letu 2018 so prihodki načrtovani v višini 10,1 mio EUR, v obdobju I-VI/2018 pa so bili realizirani v višini 0,8 mio EUR ali 8,3% v primerjavi z načrtovanimi prihodki. Ocenjujemo, da bodo do konca leta 2018 realizirani v višini 10 mio EUR.

740 – Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij so v letu 2018 načrtovani v višini 7 mio EUR, v obdobju I-VI/2018 so bili realizirani v višini 0,8 mio EUR ali 11,9% v primerjavi z načrtovanimi prihodki.

7400 – Prejeta sredstva iz državnega proračuna

Sredstva so v letu 2018 načrtovana v višini 5,6 mio EUR, v prvem polletju so bila realizirana v višini 0,7 mio EUR ali 13,1% v primerjavi z načrtovanimi prihodki.

Iz državnega proračuna so v obdobju I-VI/2018 za tekočo porabo in investicije načrtovana ter realizirana naslednja sredstva:

- ★ Program požarnega sklada: gre za namenska sredstva, katerih vir financiranja so zavarovalnine in se s sredstvi financira izključno nakup vozil in opreme. Načrtovanih je 370.000 EUR prihodkov iz naslova odstopljenih sredstev požarnega sklada RS. Od tega je bil izvršen prenos neporabljenih sredstev iz leta 2017 v višini 686.007 EUR. Realizacija do 30.6.2018 je znašala 125.942 EUR. Načrtujemo, da bo do konca leta 2018 realizacija prihodkov v višini 100%;
- ★ MGRT – ureditev Lackove ceste: načrtovani prihodki v letu 2018 so v višini 511.595 EUR. Realizacije v prvem polletju še ni bilo. Ta razpoložljiva nepovratna sredstva bomo namenili za sofinanciranje projekta ureditve Lackove ceste. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2018 realizacija prihodkov 100%;
- ★ MGRT – gradnja kanalizacijskega omrežja: načrtovani prihodki v letu 2018 so v višini 2.000.000 EUR. Realizacije v prvem polletju še ni bilo. Ta razpoložljiva nepovratna sredstva bodo namenjena za sofinanciranje projekta ureditve kanalizacijskega omrežja v MOM. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2018 realizacija prihodkov 100%;
- ★ CTN – obnova promenade v mestnem parku: načrtovani prihodki v letu 2018 so v višini 18.000 EUR. Realizacije v prvem polletju še ni bilo. Ta razpoložljiva nepovratna sredstva bomo namenili za sofinanciranje projekta ureditve promenade v mestnem parku. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2018 realizacija prihodkov 100%;
- ★ Ministrstvo za obrambo – sofinanciranje nakupa gasilske lestve: prihodki so pričakovana namenska sredstva, pridobljena na javnem pozivu Uprave za zaščito in reševanje Republike Slovenije. Mestna občina Maribor je na omenjenem javnem pozivu pridobila namenska sredstva v višini 249.700 EUR za sofinanciranje nakupa gasilske avto lestve (ALK). V skladu z pogodbo bomo v letu 2018 lahko pridobili 30% vseh prihodkov iz naslova sofinanciranja nakupa ALK, kar znaša 74.910 EUR. Ostali del se nakaže v letu 2019 ob priložitvi računa za vozilo;
- ★ Nabrežje reke Drave: na kontu so načrtovani namenska nepovratna sredstva v višini 30.000 EUR, ki jih pričakujemo v drugi polovici leta iz naslova nacionalnega deleža sofinanciranja projekta Nabrežja reke Drave iz mehanizma CTN. Realizacija prihodkov do konca leta bo odvisna od sklenitve sofinancerske pogodbe in izvedenih aktivnosti na projektu. Trenutno ostaja ocena na nivoju plana v proračunu;
- ★ Vojašniški trg: na kontu so načrtovani namenska nepovratna sredstva v višini 44.000 EUR, ki jih pričakujemo v drugi polovici leta iz naslova nacionalnega deleža sofinanciranja projekta Revitalizacije Vojašniškega trga iz mehanizma CTN. Realizacija prihodkov do konca leta bo odvisna od sklenitve sofinancerske pogodbe

in izvedenih aktivnosti na projektu. Trenutno ostaja ocena na nivoju plana v proračunu.

- ★ Sodni stolp: na kontu so načrtovani namenska nepovratna sredstva v višini 7.000 EUR, ki jih pričakujemo v drugi polovici leta iz naslova nacionalnega deleža sofinanciranja projekta Obnova sodnega stolpa iz mehanizma CTN. Realizacija prihodkov do konca leta bo odvisna od sklenitve sofinancerske pogodbe in izvedenih aktivnosti na projektu. Trenutno ostaja ocena na nivoju plana v proračunu;
- ★ Vinogradniški muzej: na kontu so načrtovani namenska nepovratna sredstva v višini 10.000 EUR, ki jih pričakujemo v drugi polovici leta iz naslova nacionalnega deleža sofinanciranja projekta Ureditev Vinogradniškega muzeja iz mehanizma CTN. Realizacija prihodkov do konca leta bo odvisna od sklenitve sofinancerske pogodbe in izvedenih aktivnosti na projektu. Trenutno ostaja ocena na nivoju plana v proračunu;
- ★ Skate park: na kontu so načrtovani namenska nepovratna sredstva v višini 15.000 EUR, ki jih pričakujemo v drugi polovici leta iz naslova nacionalnega deleža sofinanciranja projekta Ureditev Vinogradniškega muzeja iz mehanizma CTN. Realizacija prihodkov do konca leta bo odvisna od sklenitve sofinancerske pogodbe in izvedenih aktivnosti na projektu. Trenutno ostaja ocena na nivoju plana v proračunu;
- ★ dravska kolesarska pot: načrtovani prihodki v letu 2018 so v višini 20.000 EUR. Realizacije v prvem polletju še ni bilo. Ta razpoložljiva nepovratna sredstva bomo namenili za sofinanciranje projekta ureditve Dravske kolesarske poti. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2018 realizacija prihodkov 100%;
- ★ kolesarska infrastruktura MČ/KS: načrtovani prihodki v letu 2018 so v višini 119.318 EUR. Realizacije v prvem polletju še ni bilo. Ta razpoložljiva nepovratna sredstva bomo namenili za sofinanciranje projekta ureditve kolesarskih povezav med KS in MČ. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2018 realizacija prihodkov 100 %;
- ★ kolesarski most Titova cesta: načrtovani prihodki v letu 2018 so v višini 38.914 EUR. Realizacije v prvem polletju še ni bilo. Ta razpoložljiva nepovratna sredstva bomo namenili za sofinanciranje projekta ureditve mostu (kolesarskega nadvoza ob Titovi cesti. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2018 realizacija prihodkov 100%;
- ★ kolesarska pot Koroška cesta: načrtovani prihodki v letu 2018 so v višini 25.740 EUR. Ta razpoložljiva nepovratna sredstva bomo namenili za sofinanciranje projekta ureditve kolesarske povezave ob Koroški cesti. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2018 realizacija prihodkov 100%;
- ★ nadstrešica avtobusna postaja: načrtovani prihodki v letu 2018 so v višini 14.126 EUR. Ta razpoložljiva nepovratna sredstva bomo namenili za sofinanciranje projekta ureditve nadstrešic na avtobusnih postajališčih. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2018 realizacija prihodkov 100%;
- ★ realizacija v višini 1.531 EUR za izvedbo programa naučimo se plavati za 1. razrede osnovnih šol je nakazilo MŠŠ za sofinanciranje programa, prihodki bodo realizirani v celoti do konca leta v višini 5.910 EUR;
- ★ MKGP - vzdrževanje gozdnih cest: načrtovani prihodki so v višini 6.500 EUR, realizacija v prvi polovici leta pa je bila 118,3% oziroma 7.687 EUR. Ocenjujemo, da višje realizacije v letu 2018 več ne bo;
- ★ MDDSZ - družinski pomočnik: vplačilo MDDSZ v višini 180.724 EUR je bilo izvedeno v skladu s posredovanim zahtevkom na MDDSZ;
- ★ MOP – subv. najemnin za tržna, hišniška stanovanja: na podlagi Sodbe Višjega sodišča v Ljubljani z dne 14.12.2017 zoper sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani opr. št. IX PG 1020/2015 z dne 21.11.2016 v zadevi povračila dela založenih sredstev tržnih subvencij najemnin je Republika Slovenije povrnila ne nakazan del (četrtino založenih sredstev) subvencije najemnine, ki se nanaša na neprofitni del najemnine za tržna stanovanja za leti 2012 in 2013 z zakonskimi zamudnimi obresti v višini 168.910,14 EUR. Zoper navedeno sodbo Višjega sodišča je vložena revizija, zato lahko realizacijo povračila založenih sredstev za leti 2014 in 2015 pričakujemo

koncem leta 2018, ali v letu 2019. Ministrstvo za infrastrukturo in prostor bo na podlagi 5. odstavka 121.b člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11, 40/12 – ZUJF, 14/17 – odl. US, 27/17) ter Sklepa o povračilu sredstev subvencij pri plačevanju tržne najemnine za stanovanja polovico založenih sredstev za leto 2017 nakazalo v drugi polovici leta 2018;

- ★ v letu 2018 je bil načrtovan znesek povračila za delovanje Medobčinskega urada za varstvo okolja in ohranjanje narave v letu 2017 v višini 97.000 EUR, s strani MJU smo prejeli odredbo za izplačilo povračila v višini 106.072,75 EUR. Prvi del v višini 58.340,02 EUR je bil izplačan v mesecu juniju 2018, drugi del bo v decembru 2018 v višini 47.732,73 EUR;
- ★ sofinanciranje praktičnega dela za pridob. izobrazbe: v obdobju I-VI 2018 so bili realizirani prihodki iz tega naslova v višini 125 EUR;
- ★ MJU – Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor: iz naslova sofinanciranja delovanja skupne občinske uprave s strani MJU (podkonto 74000442) je bilo v prvem polletju realiziranih 188.041 EUR;
- ★ MDDSZ – sofinanciranje vzdrževanja vojnih grobišč: ti prihodki so v letu 2018 načrtovani v višini 7.000 EUR, ki bodo refundirani v drugi polovici leta 2018;
- ★ MORS – povračilo stroškov o oceni škode Ajda: v obdobju I-VI/2018 je bilo vplačanih 86 EUR;
- ★ MZI – sofinanciranje projektov v okviru CPS: prihodki se nanašajo na sofinanciranje projekta Ureditve Koroške ceste z Glavnim trgom, iz naslova javnega razpisa Ministrstva za infrastrukturo. Nacionalni delež sofinancerskih sredstev v višini 10.608 EUR pričakujemo v drugi polovici leta 2018, na podlagi sklenitve pogodbe o sofinanciranju;
- ★ sofinanciranje projektov zdravstva RS: v februarju 2018 smo prejeli sklep Ministrstva za zdravje, s katerim so bila odobrena sofinancerska sredstva za izvedbo projekta »Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih v Zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca Maribor« v skupni višini 292.190 EUR. Na kontu so načrtovani prihodki iz naslova sofinanciranja ministrstva iz nacionalnih virov v višini 51.838 EUR. Prihodke pričakujemo konec leta 2018;
- ★ MOP – evropski teden mobilnosti: za izvedbo projekta Skupaj spreminjamo prometne navade smo od MOP prejeli odobritev sofinanciranja v višini 16.500 EUR. Sredstva bodo nakazana po izvedbi projekta in pripravi končnega poročila predvidoma do konca leta 2018;
- ★ MNZ – nadomestilo izgubljenega dohodka za delo v pomožni policiji: v obdobju I-VI/2018 je bilo vplačanih 81 EUR prihodka.

7401 – Prejeta sredstva iz občinskih proračunov

Sredstva so v letu 2018 načrtovana v višini 261.320 EUR, v obdobju I-VI/2018 so bila realizirana v višini 101.783 EUR ali 39% glede na načrtovane prihodke. Ocenjujemo, da bodo prihodki do konca leta 2018 realizirani v višini 258.320 EUR.

Iz občinskih proračunov so bila v obdobju I-VI/2018 za tekočo porabo in investicije načrtovana ter realizirana naslednja sredstva:

- ★ v letu 2018 je načrtovano sofinanciranje imisijskega monitoringa s strani občin, ki so vključene v projekt, v višini 20.000 EUR. Sredstva bodo realizirana do konca leta 2018;
- ★ Mestna občina Maribor 34 občinam v statistični regiji Podravje posreduje dogovor o sofinanciranju stroškov delovanja pisarne varuha bolnikovih pravic. Prihodki bodo praviloma realizirani v drugi polovici leta 2018 v višini 4.000 EUR;

- * Občine soustanoviteljice Duplek, Ruše in Miklavž na Dravskem polju redno sofinancirajo delovanje Medobčinskega urada za varstvo okolja in ohranjanje narave. Od meseca junija je v urad vključena nova občina Hoče – Slivnica. Načrtovani prihodek za leto 2018 znaša 5.660 EUR, realizacija I-VI 2018 je 2.052 EUR oz. 36,3%. Preostanek bo nakazan glede na mesečne zahtevke do konca 2018;
- * iz naslova prejetih sredstev iz naslova sofinanciranja MIRM s strani preostalih 17 občin soustanoviteljic (podkonto 74010020) je bilo v obdobju I-VI/2018 realiziranih 98.844 EUR ali 43,2% načrtovanih prihodkov;
- * Občina Hoče-Slivnica – sofinanciranje nakupa gasilske lestve: pridobljena namenska sredstva Uprave za zaščito in reševanje Republike Slovenije se dopolnijo z 3.000 EUR. Sredstva zagotovi sosednja občina Hoče –Slivnica, katera je skupaj z MOM sodelovala v javnem pozivu. Obveza se je sklenila v sporazumu št.41001-359/2018-2. Prihodki bodo realizirani v letu 2019.

7403 - Prejeta sredstva iz javnih skladov

Sredstva so v letu 2018 načrtovana v višini 1,1 mio EUR, v obdobju I-VI/2018 še ni bilo realizacije. Ocenjujemo, da bodo prihodki do konca leta 2018 realizirani v načrtovani višini.

Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije – nabava avtobusov: načrtovani prihodki v letu 2018 so v višini 1.125.000 EUR. Realizacije v prvem polletju še ni bilo. Ta razpoložljiva nepovratna sredstva bomo namenili za sofinanciranje projekta nakupa novih okolju prijaznih avtobusov. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2018 realizacija prihodkov 100%.

Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije – nakup polnilnic za električna vozila: načrtovani prihodki v letu 2018 so v višini 18.000 EUR. Realizacije v prvem polletju še ni bilo. Ta razpoložljiva nepovratna sredstva bomo namenili za sofinanciranje projekta izgradnje električnih polnilnic na cestnem omrežju v MOM. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2018 realizacija prihodkov 100%.

7404 – Prejeta sredstva iz javnih agencij

Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo – ERASMUS: financiranje iz evropskih sredstev programa Erasmus+ je 100%, kar pomeni, da se proračunska sredstva v celoti zagotovijo iz prihodkov evropskih sredstev in občini ni potrebno zagotavljati dodatnih virov. Skupna vrednost projekta je 23.648.00 EUR. Na osnovi sklenjenega sporazuma o dodelitvi dotacij za projekt v okviru programa Erasmus+, Mobilnost šolskega osebja bodo sredstva v višini 4.729,60 EUR v skladu z načrtovanimi aktivnostmi realizirana v drugi polovici leta 2018.

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

Sredstva so v letu 2018 načrtovana v višini 3,1 mio EUR, v prvem polletju 2018 so bila realizirana v višini 500 EUR ali 0% v primerjavi z načrtovanimi prihodki. Ocenjujemo, da bodo do konca leta 2018 realizirani v načrtovani višini.

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

Iz sredstev proračuna EU za strukturno politiko, preko državnega proračuna, so v letu 2018 za sofinanciranje načrtovana sredstva v višini 703.352 EUR (realizacije v obdobju I-VI/2018 ni bilo):

- ★ CTN – obnova promenade v mestnem parku: načrtovani prihodki v letu 2018 so v višini 72.000 EUR. Realizacije v prvem polletju še ni bilo. Ta razpoložljiva nepovratna sredstva bomo namenili za sofinanciranje projekta ureditve promenade v mestnem parku. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2018 realizacija prihodkov 100%;
- ★ sofinanciranje projektov zdravstva ESRR: v februarju 2018 smo prejeli sklep Ministrstva za zdravje, s katerim so bila odobrena sofinancerska sredstva za izvedbo projekta »Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih v Zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca Maribor« v skupni višini 292.190 EUR. Na kontu so načrtovani prihodki iz naslova sofinanciranja ministrstva iz ESRR sklada v višini 207.352 EUR. Prihodke pričakujemo konec leta 2018;
- ★ Nabrežje reke Drave: na kontu so načrtovani namenska nepovratna sredstva v višini 120.000 EUR, ki jih pričakujemo v drugi polovici leta iz naslova ESRR virov sofinanciranja projekta Nabrežja reke Drave iz mehanizma CTN. Realizacija prihodkov do konca leta bo odvisna od sklenitve sofinancerske pogodbe in izvedenih aktivnosti na projektu. Trenutno ostaja ocena na nivoju plana v proračunu;
- ★ Vojašniški trg: na kontu so načrtovani namenska nepovratna sredstva v višini 176.000 EUR, ki jih pričakujemo v drugi polovici leta iz naslova ESRR virov sofinanciranja projekta Revitalizacija Vojašniškega trga iz mehanizma CTN. Realizacija prihodkov do konca leta bo odvisna od sklenitve sofinancerske pogodbe in izvedenih aktivnosti na projektu. Trenutno ostaja ocena na nivoju plana v proračunu;
- ★ Sodni stolp: na kontu so načrtovani namenska nepovratna sredstva v višini 28.000 EUR, ki jih pričakujemo v drugi polovici leta iz naslova ESRR virov sofinanciranja projekta Obnova sodnega stolpa iz mehanizma CTN. Realizacija prihodkov do konca leta bo odvisna od sklenitve sofinancerske pogodbe in izvedenih aktivnosti na projektu. Trenutno ostaja ocena na nivoju plana v proračunu;
- ★ Vinogradniški muzej: na kontu so načrtovani namenska nepovratna sredstva v višini 40.000 EUR, ki jih pričakujemo v drugi polovici leta iz naslova ESRR virov sofinanciranja projekta Ureditev Vinogradniškega muzeja iz mehanizma CTN. Realizacija prihodkov do konca leta bo odvisna od sklenitve sofinancerske pogodbe in izvedenih aktivnosti na projektu. Trenutno ostaja ocena na nivoju plana v proračunu;
- ★ Skate park: na kontu so načrtovani namenska nepovratna sredstva v višini 60.000 EUR, ki jih pričakujemo v drugi polovici leta iz naslova ESRR virov sofinanciranja projekta Ureditev Vinogradniškega muzeja iz mehanizma CTN. Realizacija prihodkov do konca leta bo odvisna od sklenitve sofinancerske pogodbe in izvedenih aktivnosti na projektu. Trenutno ostaja ocena na nivoju plana v proračunu.

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

Iz sredstev proračuna EU, preko državnega proračuna, so v letu 2018 načrtovana naslednja sredstva za kohezijsko politiko v višini 2,4 mio EUR (v obdobju I-VI 2018 je bila realizacija v višini 500 EUR, ocenjujemo, da bodo prihodki realizirani v celoti):

- ★ EPI-cesta S-J-3, Te 5 Tezno: v letu 2018 so načrtovani prihodki v višini 269.870 EUR, v obdobju I-VI 2018 niso bili realizirani. Ocenjujemo, da bodo realizirani v načrtovani višini;
- ★ EPI-cesta S-J-3, Te 5 Tezno, odvoz zemljine: na jugo vzhodnem delu Poslovne cone Tezno je navožena zemljina, ki jo bo potrebno odstraniti pred gradnjo ceste S-J-3, južni del oz. K5-K8. Za sofinanciranje tega projekta je predvidena pridobitev finančnih sredstev iz Dogovora za razvoj regij v višini 610.000 EUR, in sicer po izdaji sklepa o sofinanciranju investicije ter po podpisu pogodbe s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, kar bo predvidoma v drugi polovici leta;
- ★ EPI-cesta S-J-3, Te 5 Tezno, prestavitev plinovoda: na jugovzhodnem delu Poslovne cone Tezno poteka po zemljiščih, ki so predvidena za gradnjo, plinovod Plinovodov Slovenije. Zaradi boljše izkoriščenosti območja je potrebna prestavitev plinovoda ob rob Peharčeve ceste. Za sofinanciranje tega projekta je predvidena pridobitev finančnih sredstev iz Dogovora za razvoj regij v višini 425.000 EUR, sicer po izdaji sklepa o sofinanciranju investicije ter po podpisu pogodbe s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, kar bo predvidoma v drugi polovici leta;
- ★ sofinanciranje projektov v okviru CPS iz KS: prihodki se nanašajo na sofinanciranje projekta Ureditve Koroške ceste z Glavnim trgom, iz naslova javnega razpisa Ministrstva za infrastrukturo. Delež sofinancerskih sredstev iz ESRR v višini 60.114 EUR pričakujemo v drugi polovici leta 2018, na podlagi sklenitve pogodbe o sofinanciranju;
- ★ dravska kolesarska pot: načrtovani prihodki v letu 2018 so v višini 80.000 EUR. Realizacije v prvem polletju še ni bilo. Ta razpoložljiva nepovratna sredstva bomo namenili za sofinanciranje projekta ureditve kolesarske poti ob Dravi. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2018 realizacija prihodkov 100%;
- ★ kolesarska infrastruktura MČ/KS: načrtovani prihodki v letu 2018 so v višini 477.272 EUR. Realizacije v prvem polletju še ni bilo. Ta razpoložljiva nepovratna sredstva bomo namenili za sofinanciranje projekta ureditve kolesarskih povezav med KS in MČ. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2018 realizacija prihodkov 100%;
- ★ kolesarski most Titova cesta: načrtovani prihodki v letu 2018 so v višini 220.515 EUR. Realizacije v prvem polletju še ni bilo. Ta razpoložljiva nepovratna sredstva bomo namenili za sofinanciranje projekta ureditve mostu / kolesarskega nadvoza ob Titovi cesti. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2018 realizacija prihodkov 100%;
- ★ kolesarska pot Koroška cesta: načrtovani prihodki v letu 2018 so v višini 145.860 EUR. Realizacije v prvem polletju še ni bilo. Ta razpoložljiva nepovratna sredstva bomo namenili za sofinanciranje projekta ureditve kolesarske povezave ob Koroški cesti. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2018 realizacija prihodkov 100%;
- ★ nadstrešica avtobusna postaja: načrtovani prihodki v letu 2018 so v višini 80.049 EUR. Realizacije v prvem polletju še ni bilo. Ta razpoložljiva nepovratna sredstva bomo namenili za sofinanciranje projekta ureditve nadstrešic na avtobusnih postajališčih. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2018 realizacija prihodkov 100%;
- ★ sofinanciranje praktičnega dela za pridob.izobrazbe: v obdobju I-VI 2018 so bili realizirani prihodki v višini 500 EUR.

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/2018 realizirana v višini 377.667 EUR ali 90,1% načrtovanih prihodkov. Ocenjujemo, da bodo prihodki do konca leta 2018 realizirani v višini 318.563 EUR.

7870 – Prejeta sredstva od drugih Evropskih institucij

V 2018 so načrtovani in v obdobju I-VI/2018 realizirani prihodki za naslednje projekte:

- ★ URBACT III – 2C: v prvi polovici leta smo prejeli prihodek v vrednosti 6.921 EUR za obdobje iz leta 2017, v drugi polovici leta pričakujemo še 15.000 EUR. Realizirani prihodki so ocenjeni na podlagi dejansko nastalih stroškov in so zato nekoliko nižji;
- ★ FOCUS IN CD: v prvi polovici leta smo prejeli dve nakazili evropskih sredstev (ERDF), v mesecu januarju višini 22.235 EUR, v mesecu juniju pa 24.569 EUR. Do konca leta pričakujemo še priliv v okvirni višini 26.000 EUR. Višji prihodki so posledica prejetega nakazila iz naslova oddanega poročila v letu 2017, katerega prejem nismo načrtovali v letu 2018;
- ★ URBAN INNO: prihodki na projektu bodo realizirani na podlagi pogodbe o sofinanciranju, partnerskega sporazuma ter potrjenih poročil. Skladno z dinamiko projekta ter postopkom kontrole finančnih poročil, so bili v prvi polovici leta 2018 prihodki realizirani v višini 30.715 EUR (na podlagi prvega in drugega partnerjevega poročila). Do konca leta 2018 načrtujemo prihodke na podlagi tretjega certificiranega poročila v višini 18.958 EUR, skupaj torej 49.673 EUR, kar je 3.027 EUR manj kot načrtovano. Razlika nastaja zaradi zamika porabe na projektu v naslednje poročevalsko obdobje;
- ★ SULPITER: prihodki na projektu bodo realizirani na podlagi pogodbe o sofinanciranju, partnerskega sporazuma ter potrjenih poročil. Skladno z dinamiko projekta ter postopkom kontrole finančnih poročil, so bili v prvi polovici leta 2018 prihodki realizirani v višini 20.158 EUR (na podlagi drugega in tretjega partnerjevega poročila). Do konca leta 2018 načrtujemo prihodke na podlagi četrtega certificiranega poročila v višini 9.509 EUR, skupaj torej 29.667 EUR, kar je 7.057 EUR več kot načrtovano;
- ★ URBACT Creative Spirits: v prvi polovici leta ni bilo prihodkov, ki bi se nanašali na predhodno obdobje iz leta 2017, saj je na tem projektu predvideno letno poročanje in se bo zahtevke za povračilo sredstev od 1.7.2017 do 1.7.2018 izstavil šele v drugi polovici leta 2018. Zato pričakujemo na koncu leta prihodek v ocenjeni višini 15.000 EUR. Prihodki so načrtovani na podlagi oddanega poročila;
- ★ RESOLVE: v letu 2018 v skladu s partnersko pogodbo in glede na izvedbo projektnih aktivnosti načrtujemo prihodke v višini 9.961 EUR. Zадnje oddano polletno poročilo o upravičenih stroških bo pregledano do konca leta, vendar ocenjujemo, da bo nakazilo prihodkov v letu 2019. Iz tega razloga je na postavki nižji plan od prvotno načrtovanega;
- ★ GREENCYCLE: v 2018 bo predvidoma realiziranih 13.013 EUR prihodkov iz naslova EU sredstev (povračilo upravičenih izdatkov). Zaradi obvestila skupnega sekretariata, na nivoju programa Alpine Spice, do konca leta 2018 ne pričakujemo novega priliva, zato so prihodki nižje načrtovani od prvotno zastavljenega plana;
- ★ NewGenerationSkills: v prvem polletju so bili realizirani prihodki v višini 7.580 EUR iz naslova 1. poročila partnerja, v drugem polletju (2.7.2018) v višini 16.765 EUR iz naslova drugega partnerjevega poročila kar skupaj znaša 24.524 EUR. Do konca

leta ne bo več realiziranih prihodkov. Odstopanje od plana je posledica nižje porabe od načrtovane, kar se posledično odraža v nižjih zahtevkih za povračilo upravičenih stroškov na projektu;

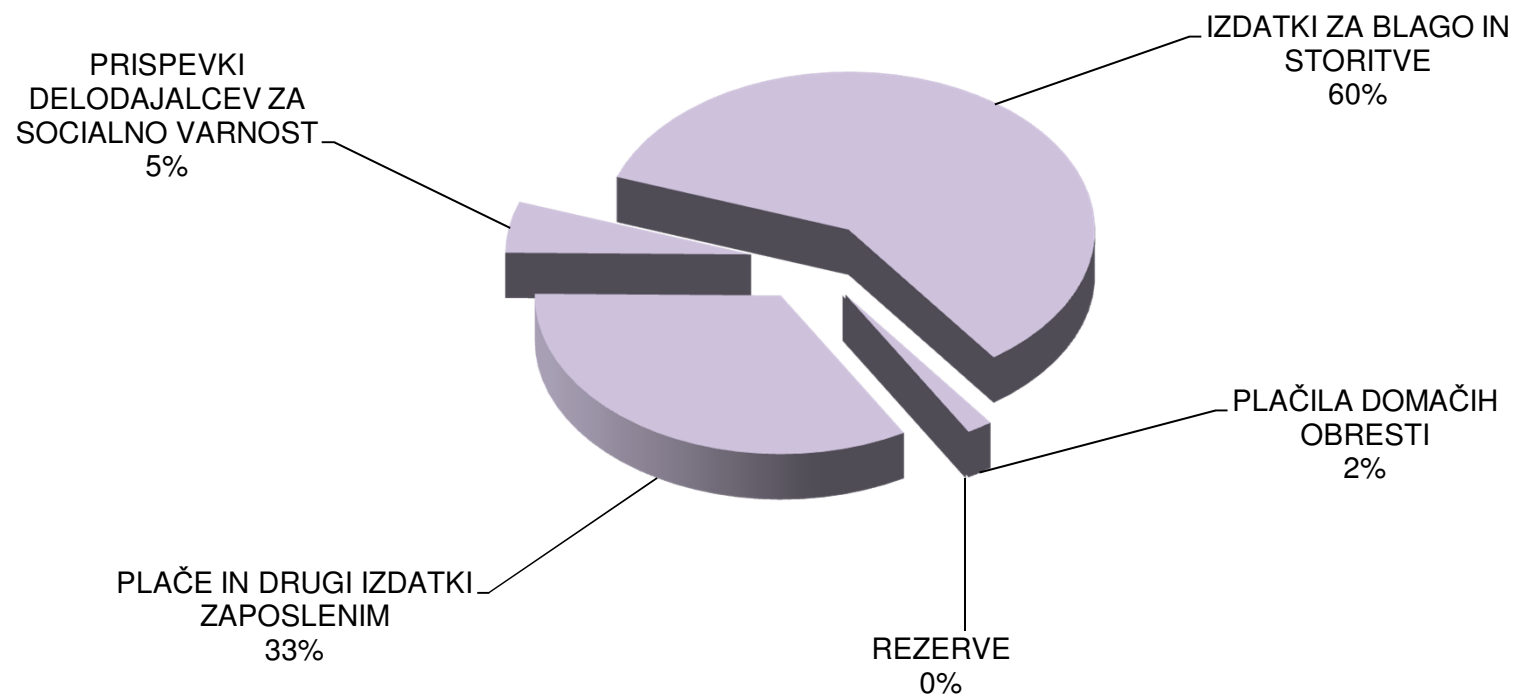
- ★ NewPilgrimAge: zaradi oddaje poročila konec junija 2018, v prvem polletju ni bilo realiziranih prihodkov. Do konca leta pričakujemo prihodke v višini 6.000 EUR, v skladu z zastavljenim planom;
- ★ URBAN SOIL 4 FOOD: v skladu s sklenjeno sofinancersko pogodbo so bili prihodki v višini 72.000 EUR realizirani v juniju 2018. 15.000 EUR se nanaša na povračilo stroškov priprave projekta, ki smo jih morali prenakazati pripravljalcem. Do konca leta ne pričakujemo drugih prihodkov.

II. ODHODKI

V obdobju I-VI/2018 je bilo realiziranih 42,3 mio EUR ali 32,1% načrtovanih odhodkov. Glede na ekonomske namene je realizacija najvišja pri tekočih transferih. Za tekoče transfere je bilo porabljenih 29,1 mio EUR ali 48,9% načrtovanih sredstev. V vseh realiziranih odhodkih predstavljajo 67,1% delež. Za tekoče odhodke je bilo porabljenih 10,2 mio EUR ali 40,3% načrtovanih sredstev, za investicijske odhodke 2 mio EUR ali 6% načrtovanih sredstev, za investicijske transfere pa 1 mio EUR ali 7,7% načrtovanih sredstev. Ocenjujemo, da bodo odhodki do konca leta 2018 realizirani v višini 131,8 mio EUR.

REALIZACIJA ODHODKOV PO EKONOMSKIH NAMENIH

Struktura tekočih odhodkov



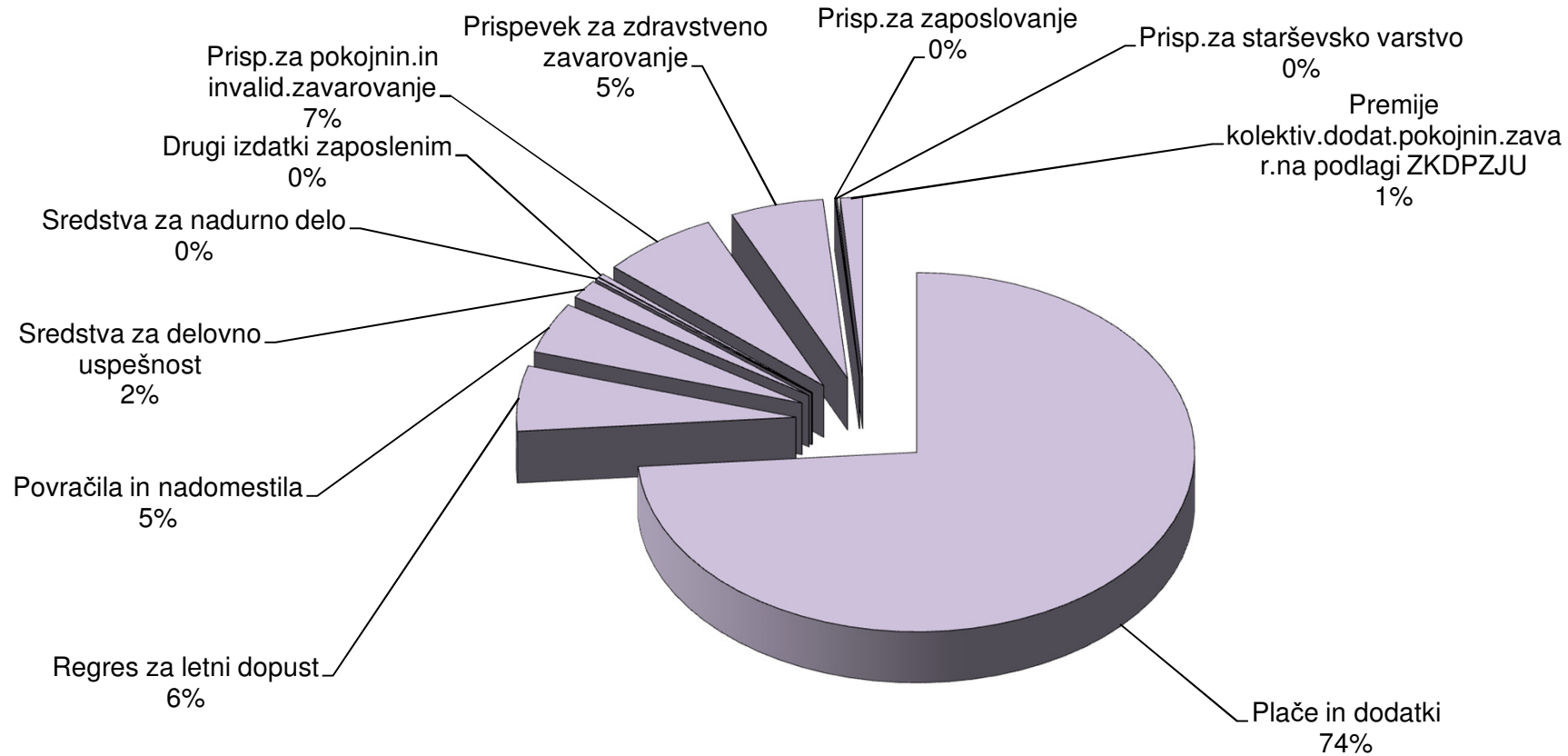
40 - TEKOČI ODHODKI

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

V veljavnem rebalansu za leto 2018 je za tekoče odhodke načrtovanih 25.359.075 EUR, realiziranih je bilo 10.217.911 EUR ali 40,3% načrtovanih sredstev. Ocenjujemo, da bodo ti odhodki do konca leta 2018 realizirani v višini 25 mio EUR.

Delež porabljenih tekočih odhodkov v skupnih odhodkih znaša 24,1%.

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



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

Od načrtovanih 8,4 mio EUR je bilo v obdobju I-VI/2018 porabljenih 4 mio EUR ali 47,3% načrtovanih sredstev. V skupnih realiziranih odhodkih predstavljajo 9,4% delež.

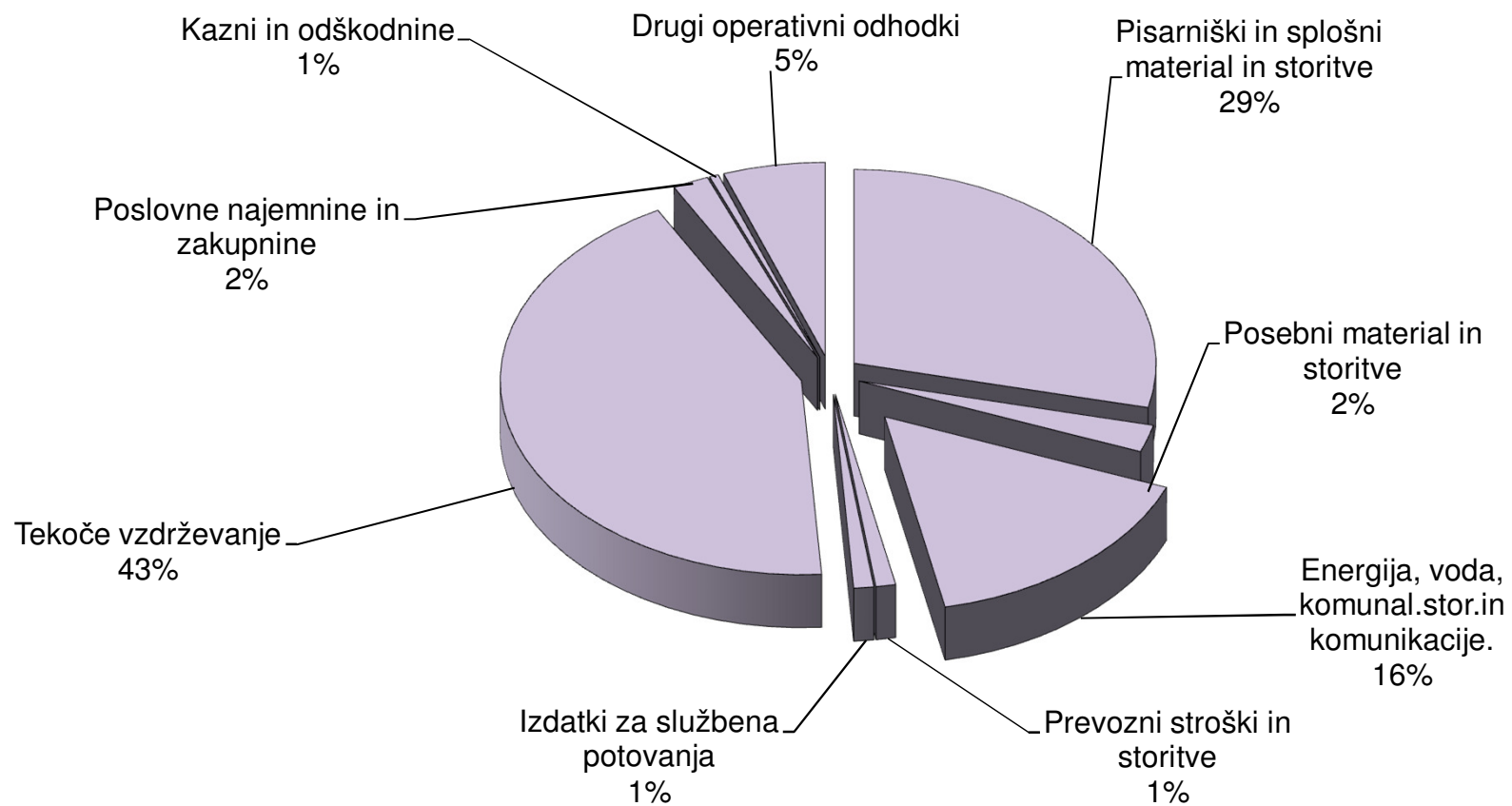
Realizacija vključuje:

- ★ 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 97,5% načrtovanih sredstev, ki zapadejo v plačilo v prvi polovici leta 2018.

Za plače in druge izdatke zaposlenim je bilo porabljenih 47,3% načrtovanih sredstev, za prispevke delodajalcev za socialno varnost 47,8% načrtovanih sredstev.

Struktura izdatkov za blago in storitve



402 - Izdatki za blago in storitve

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

Od načrtovanih 15,7 mio EUR je bilo v obdobju I-VI/2018 porabljenih 6,1 mio EUR ali 38,7%. Delež realiziranih odhodkov za izdatke za blago in storitve v skupnih realiziranih odhodkih znaša 14,4%, delež v tekočih odhodkih pa 60%.

Poraba po področjih je sledeča:

- * največ 2,6 mio EUR za tekoče vzdrževanje. Največ za tekoče vzdrževanje drugih objektov 2,2 mio EUR ter 297.773 EUR za druge izdatke za tekoče vzdrževanje in zavarovanje,
- * 1,7 mio EUR za pisarniški in splošni material in storitve. Največ za drugi splošni material in storitve 903.707 EUR, za računovodske, revizorske in svetovalne storitve 553.914 EUR, 66.670 EUR za storitve varovanja zgradb in prostorov, 61.275 EUR za pisarniški material in storitve, 55.346 EUR za reprezentanco,
- * 1 mio EUR za energijo, vodo in komunalne storitve in komunikacije. Od tega največ za električno energijo 769.322 EUR, za kuriva in stroške ogrevanja 85.030 EUR, 55.339 EUR za telefon, faks, elektronsko pošto ter 23.777 EUR za poštnino in kurirske storitve,
- * 333.192 EUR za druge operativne odhodke. Za sodne stroške, storitve odvetnikov,... 90.319 EUR, 79.769 EUR za sejnine in pripadajoča povračila stroškov,
- * 137.575 EUR za posebni material in storitve,
- * 118.362 EUR za poslovne najemnine in zakupnine,
- * 65.399 EUR za izdatke za službena potovanja,
- * 64.737 EUR za prevozne stroške in storitve,
- * 29.788 EUR za kazni in odškodnine.

403 - Plačila domačih obresti

Od načrtovanih 713.319 EUR je bilo v prvem polletju 2018 porabljenih 173.449 EUR ali 24,3% načrtovanih sredstev. Odhodki predstavljajo plačila obresti po dolgoročnih kreditih, ki jih je najela MOM. Ocenjujemo, da bodo sredstva porabljena v višini 513.319 EUR.

409 – Rezerve

V veljavnem rebalansu za leto 2018 je za rezerve načrtovanih 533.800 EUR, in sicer za proračunsko rezervo 283.800 EUR in za splošno proračunsko rezervacijo 250.000 EUR. Sredstva proračunske rezerve so namenjena za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč in drugih nesreč, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče. Poraba sredstev iz posebnega računa proračunske rezerve je izkazana v posebni prilogi.

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

41 - TEKOČI TRANSFERI

V veljavnem rebalansu za leto 2018 je za tekoče transfere načrtovanih 59.399.984 EUR. V prvem polletju je bilo realiziranih 29.065.188 EUR ali 48,9% načrtovanih sredstev. Delež v skupnih realiziranih odhodkih znaša 68,7%. Ocenjujemo, da bodo ti odhodki do konca leta 2018 realizirani v višini 59,4 mio EUR.

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

410 – Subvencije

Za subvencije je v letu 2018 načrtovanih 5,8 mio EUR, v prvem polletju je bilo porabljenih 3 mio EUR ali 52,2% načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljen za subvencije javnim in privatnim podjetjem ter zasebnikom.

2,3 mio EUR je bilo namenjenih za subvencije javnim podjetjem ter 699.675 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 2018 načrtovanih 23.295.606 EUR, realiziranih 11.671.060 EUR ali 50,1%. V tej podskupini so realizirana plačila:

- * v okviru konta 4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila prispevek za novorojenčke oziroma darilo ob rojstvu otroka v višini 42.120 EUR,
- * v okviru konta 4117 Štipendije izplačila štipendij 39.240 EUR,
- * v okviru konta 4119 Drugi transferi posameznikom 11,6 mio EUR:
 - ✓ 8,4 mio EUR za plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev v javnih vrtcih,
 - ✓ 1,7 mio EUR za regresiranje oskrbe v domovih za odrasle,
 - ✓ 820.226 EUR za subvencioniranje stanarin,
 - ✓ 254.557 EUR za druge transfere posameznikom in gospodinjstvom,
 - ✓ 218.750 EUR za izplačila družinskemu pomočniku,
 - ✓ 136.708 EUR za prevoze učencev v osnovno šolo,
 - ✓ 31.500 EUR za denarne nagrade in priznanja.

412 - Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

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

Od načrtovanih 5,8 mio EUR je bilo v prvem polletju 2018 porabljenih 2,3 mio EUR ali 38,7% načrtovanih sredstev.

1,3 mio EUR je bilo namenjenih selektivno usmerjevalnim športom, 151.561 EUR za športno vzgojo otrok in mladine, 111.017 EUR za programe v javnem interesu, 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 24,5 mio EUR je bilo v obdobju I-VI/2018 porabljenih 12,1 mio EUR ali 49,5% načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena v višini 0,8 mio EUR ali 47,2% načrtovanih sredstev v veljavnem rebalansu na kontu 4131 tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja za zdravstveno zavarovanje oseb brez prejemkov. Na kontu 4132 tekoči transferi v javne sklade v višini 88.983 EUR, 8 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 3,2 mio EUR ali 52,8% načrtovanih sredstev.

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI

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

Od načrtovanih 33,7 mio EUR je bilo v obdobju I-VI/2018 porabljenih 2 mio EUR ali 6% načrtovanih sredstev:

- ★ 575.060 EUR za investicijsko vzdrževanje in obnove (investicije in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov 96.594 EUR),
- ★ 402.958 EUR za nakup zemljišč in naravnih bogastev (največ 386.369 EUR za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči – nakupi zemljišč),
- ★ 363.671 EUR za študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring (največ 106.338 EUR za Koroško cesto).

Ocenjujemo, da bodo ti odhodki do konca leta 2018 realizirani v višini 33,9 mio EUR.

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI

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

Za leto 2018 je načrtovanih 13,3 mio EUR. V obdobju I-VI/2018 je bilo porabljenih 1 mio EUR ali 7,7% načrtovanih sredstev. Ocenjujemo, da bodo ti odhodki do konca leta 2018 realizirani v višini 13,4 mio EUR.

Sredstva so bila porabljena za investicijske transfere javnim zavodom 1 mio EUR, 45.153 EUR za investicijske transfere javnim skladom in agencijam ter 2.247 EUR za investicijske transfere posameznikom in zasebnikom.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

V letu 2018 je načrtovanih 6,4 mio EUR, v obdobju I-VI/2018 ni bilo realizacije. Ocenjujemo, da bodo prihodki do konca leta 2018 realizirani v višini 9,2 mio EUR.

750 - Prejeta vračila danih posojil

V letu 2018 je načrtovanih 500 EUR prihodkov prejetih od vračil danih posojil, obdobju I-VI/2018 niso bili realizirani. Ocenjujemo, da bo realizacija prihodkov do konca leta v višini 100%.

751 – Prodaja kapitalskih deležev

V letu 2018 so načrtovana sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v javnih ter privatnih podjetjih, in sicer:

- ★ Farmadent, d.o.o.: prihodki so načrtovani v višini 4,8 mio EUR, vendar v obdobju I-VI/2018 še ni bilo realizacije, ocenjujemo, da bodo prihodki v višini 7,6 mio EUR realizirani v drugi polovici leta;
- ★ Dimnikarstvo Maribor, d.o.o.: prihodki so načrtovani v višini 92.422 EUR, vendar v obdobju I-VI/2018 še ni bilo realizacije, ocenjujemo, da bodo prihodki realizirani v drugi polovici leta;
- ★ Arriva Slovenija: prihodki so načrtovani v višini 1,6 mio EUR, vendar v obdobju I-VI/2018 še ni bilo realizacije, ocenjujemo, da bodo prihodki realizirani v drugi polovici leta;
- ★ Telemach Pobrežje, d.d.: prihodki so načrtovani v višini 370 EUR, vendar v obdobju I-VI/2018 še ni bilo realizacije, ocenjujemo, da bodo prihodki realizirani v drugi polovici leta;
- ★ Telemach Tabor, d.d.: prihodki so načrtovani v višini 1.600 EUR, vendar v obdobju I-VI/2018 še ni bilo realizacije, ocenjujemo, da bodo prihodki realizirani v drugi polovici leta.

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

V letu 2018 je načrtovanih 1,8 mio EUR, v obdobju I-VI/2018 ni bilo realizacije. Ocenjujemo, da bodo odhodki do konca leta 2018 realizirani v načrtovani višini.

441 – Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb

V skladu z Zakonom o gospodarskih družbah se Pogrebno podjetje Maribor dokapitalizira s stvarnim vložkom v višini 415.386 EUR. V obdobju I-VI 2018 ni bilo realizacije. Ocenjujemo, da bodo odhodki do konca leta 2018 realizirani v načrtovani višini.

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

V letu 2018 so načrtovana sredstva za sofinanciranje izvedbe energetske obnove stanovanj, ki jih bo JMSS izvajal v okviru projektov oz. mehanizma CTN. Na podlagi preveritev možnosti sofinanciranja MOM je bilo ugotovljeno, da je mogoče zagotoviti sofinanciranje le z dokapitalizacijo v višini 904.652 EUR. V obdobju I-VI 2018 ni bilo realizacije. Ocenjujemo, da bodo odhodki do konca leta 2018 realizirani v načrtovani višini.

Dokapitalizacija podjetja Marprom se izvede v skladu z določili 475. člena ZGD-1. Z dokapitalizacijo podjetja v znesku 500.000,00 EUR se izboljšuje likvidnostni položaj podjetja in zagotavlja tekoča likvidnost. V obdobju I-VI 2018 ni bilo realizacije. Ocenjujemo, da bodo odhodki do konca leta 2018 realizirani v načrtovani višini.

C. RAČUN FINANCIRANJA

VII. ZADOLŽEVANJE

Po sprejetem rebalansu MOM za leto 2018 je predvideno novo zadolževanje v skupni višini 12,7 mio EUR:

- ★ najet kredit pri poslovnih bankah v višini 12.209.905 EUR;
- ★ najet kredit pri državnem proračunu v višini 511.595 EUR.

V obdobju I-VI 2018 še ni bilo realizacije. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2018 zadolževanje realizirano v načrtovani višini.

VIII. ODPLAČILA DOLGA

V letu 2018 je za odplačilo glavnice kreditov predvideno 4.400.888 EUR, realiziranih jih je bilo za obdobje od januar do junij 2018 v višini 2.200.444 EUR, kar predstavlja 50% načrtovanih sredstev. Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2018 realizirana v celoti.

XII., XIII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNU

Stanje sredstev na računu proračuna je po zaključnem računu proračuna za leto 2017 znašalo 3.563.285 EUR. Stanje na računu na dan 30.6.2018 znaša 2.330.390 EUR.

OCENA REALIZACIJE PRIHODKOV

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

2 OBRAZLOŽITEV ODHODKOV PO PROGRAMSKI KLASIFIKACIJI

Vrsta poročila: Priprava proračuna - ODHODKI

Poročilo: ZBIR PO PROGRAMSKI KLASIFIKACIJI

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

		Realizacija junij 2017	Rebalans II 2018	Veljavni rebalans II 2018	Realizacija junij 2018	Ocena realizacije 2018	%(Re6_2018,VReI I_18)	%(Orea18,VReII_ 18)
Izbrani nivoji: /PPP/GPR/PPR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
01	POLITIČNI SISTEM	219.590	626.232	626.232	227.463	626.232	36,3	100,0
<i>0101</i>	<i>POLITIČNI SISTEM</i>	<i>219.590</i>	<i>626.232</i>	<i>626.232</i>	<i>227.463</i>	<i>626.232</i>	<i>36,3</i>	<i>100,0</i>
01019001	Dejavnost občinskega sveta	135.250	291.640	291.640	143.200	291.640	49,1	100,0
01019002	Izvedba in nadzor volitev in referendumov	0	140.000	140.000	84	140.000	0,1	100,0
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	84.340	194.592	194.592	84.179	194.592	43,3	100,0
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	12.960	1.877.028	1.877.028	14.995	1.877.028	0,8	100,0
<i>0202</i>	<i>UREJANJE NA PODROČJU FISKALNE POLITIKE</i>	<i>4.345</i>	<i>1.861.028</i>	<i>1.861.028</i>	<i>5.899</i>	<i>1.861.028</i>	<i>0,3</i>	<i>100,0</i>
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	4.345	1.861.028	1.861.028	5.899	1.861.028	0,3	100,0
<i>0203</i>	<i>FISKALNI NADZOR</i>	<i>8.615</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>9.096</i>	<i>16.000</i>	<i>56,9</i>	<i>100,0</i>
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	8.615	16.000	16.000	9.096	16.000	56,9	100,0
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	152.586	767.574	767.574	253.323	723.112	33,0	94,2
<i>0302</i>	<i>MEDNARODNO SODELOVANJE IN UDELEŽBA</i>	<i>152.586</i>	<i>767.574</i>	<i>767.574</i>	<i>253.323</i>	<i>723.112</i>	<i>33,0</i>	<i>94,2</i>
03029001	Članarine mednarodnim organizacijam	820	1.000	1.000	0	1.000	0,0	100,0
03029002	Mednarodno sodelovanje občin	151.766	766.574	766.574	253.323	722.112	33,1	94,2
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	542.060	1.976.724	1.976.724	707.494	1.976.723	35,8	100,0
<i>0401</i>	<i>KADROVSKA UPRAVA</i>	<i>0</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>25.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
04019001	Vodenje kadrovskega zadeva	0	25.000	25.000	0	25.000	0,0	100,0
<i>0402</i>	<i>INFORMATIZACIJA UPRAVE</i>	<i>195.187</i>	<i>556.000</i>	<i>556.000</i>	<i>289.787</i>	<i>555.999</i>	<i>52,1</i>	<i>100,0</i>
04029001	Informacijska infrastruktura	89.391	230.000	230.000	160.255	230.000	69,7	100,0
04029002	Elektronske storitve	105.796	326.000	326.000	129.532	325.999	39,7	100,0
<i>0403</i>	<i>DRUGE SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE</i>	<i>346.874</i>	<i>1.395.724</i>	<i>1.395.724</i>	<i>417.707</i>	<i>1.395.724</i>	<i>29,9</i>	<i>100,0</i>
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	8.619	66.600	66.600	20.178	66.600	30,3	100,0
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	29.745	130.800	130.800	43.115	130.800	33,0	100,0
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	308.510	1.198.324	1.198.324	354.414	1.198.324	29,6	100,0

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

		Realizacija junij 2017	Rebalans II 2018	Veljavni rebalans II 2018	Realizacija junij 2018	Ocena realizacije 2018	%(Re6_2018,VReI I_18)	%(Orea18,VReII_ 18)
Izbrani nivoji: /PPP/GPR/PPR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	4.235.579	9.956.710	9.956.710	4.559.159	9.996.710	45,8	100,4
0601	<i>DELOVANJE NA PODROČJU LOKALNE SAMOUPRAVE TER KOORDINACIJA VLADNE IN LOKALNE RAVNI</i>	596.977	1.434.559	1.434.559	590.349	1.434.559	41,2	100,0
06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	596.977	1.434.559	1.434.559	590.349	1.434.559	41,2	100,0
0602	<i>SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI OBČIN, OŽJIH DELOV OBČIN IN ZVEZ OBČIN</i>	245.278	647.326	647.326	287.643	647.326	44,4	100,0
06029001	Delovanje ožjih delov občin	245.278	647.326	647.326	287.643	647.326	44,4	100,0
0603	<i>DEJAVNOST OBČINSKE UPRAVE</i>	3.393.324	7.874.825	7.874.825	3.681.167	7.914.825	46,8	100,5
06039001	Administracija občinske uprave	3.360.727	7.714.825	7.714.825	3.654.592	7.754.825	47,4	100,5
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	32.597	160.000	160.000	26.575	160.000	16,6	100,0
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	1.455.828	4.432.263	4.432.263	1.611.677	4.432.263	36,4	100,0
0703	<i>VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI</i>	1.455.828	4.432.263	4.432.263	1.611.677	4.432.263	36,4	100,0
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	8.939	58.000	58.000	17.425	58.000	30,0	100,0
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	1.446.889	4.374.263	4.374.263	1.594.252	4.374.263	36,5	100,0
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	15.000	32.000	32.000	12.562	32.000	39,3	100,0
0802	<i>POLICIJSKA IN KRIMINALISTIČNA DEJAVNOST</i>	15.000	32.000	32.000	12.562	32.000	39,3	100,0
08029001	Prometna varnost	11.360	30.000	30.000	12.362	30.000	41,2	100,0
08029002	Notranja varnost	3.640	2.000	2.000	200	2.000	10,0	100,0
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	116.041	445.881	445.881	126.851	445.881	28,5	100,0
1003	<i>AKTIVNA POLITIKA ZAPOSLOVANJA</i>	116.041	445.881	445.881	126.851	445.881	28,5	100,0
10039001	Povečanje zaposljivosti	116.041	445.881	445.881	126.851	445.881	28,5	100,0
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	15.837	169.000	169.000	11.622	169.000	6,9	100,0
1102	<i>PROGRAM REFORME KMETIJSTVA IN ŽIVILSTVA</i>	438	105.700	105.700	3.478	105.700	3,3	100,0
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	239	75.700	75.700	216	75.700	0,3	100,0
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	199	20.000	20.000	167	20.000	0,8	100,0
11029003	Zemljiške operacije	0	10.000	10.000	3.095	10.000	31,0	100,0
1103	<i>SPLOŠNE STORITVE V KMETIJSTVU</i>	15.400	40.300	40.300	8.144	40.300	20,2	100,0
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	15.400	40.300	40.300	8.144	40.300	20,2	100,0

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

		Realizacija junij 2017	Rebalans II 2018	Veljavni rebalans II 2018	Realizacija junij 2018	Ocena realizacije 2018	%(Re6_2018,VReI I_18)	%(Orea18,VReII_ 18)
Izbrani nivoji: /PPP/GPR/PPR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
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
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	246.653	1.505.000	1.505.000	244.088	1.505.000	16,2	100,0
1204	UREJANJE, NADZOR IN OSKRBA NA PODROČJU PREDELAVE IN DISTRIBUCIJE NAFTE IN ZEMELJSKEGA PLINA	29.424	586.000	586.000	79.867	586.000	13,6	100,0
12049001	Oskrba s plinom	29.424	586.000	586.000	79.867	586.000	13,6	100,0
1207	UREJANJE, NADZOR IN OSKRBA Z DRUGIMI VRSTAMI ENERGIJE	217.229	919.000	919.000	164.222	919.000	17,9	100,0
12079001	Oskrba s toplotno energijo	217.229	919.000	919.000	164.222	919.000	17,9	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	14.543.894	26.898.207	26.898.207	7.921.869	26.899.707	29,5	100,0
1302	CESTNI PROMET IN INFRASTRUKTURA	14.543.245	26.896.207	26.896.207	7.921.219	26.897.707	29,5	100,0
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	3.019.853	7.377.126	7.377.126	3.967.995	7.377.126	53,8	100,0
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	257.894	3.740.685	3.740.685	142.360	3.740.685	3,8	100,0
13029003	Urejanje cestnega prometa	10.251.315	10.726.396	10.726.396	2.819.242	10.727.896	26,3	100,0
13029004	Cestna razsvetljava	1.014.182	2.312.000	2.312.000	991.622	2.312.000	42,9	100,0
13029006	Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	0	2.740.000	2.740.000	0	2.740.000	0,0	100,0
1305	VODNI PROMET IN INFRASTRUKTURA	650	2.000	2.000	650	2.000	32,5	100,0
13059001	Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe	650	2.000	2.000	650	2.000	32,5	100,0
14	GOSPODARSTVO	1.093.419	3.090.177	3.090.177	1.682.808	3.168.677	54,5	102,5
1402	POSPEŠEVANJE IN PODPORA GOSPODARSKI DEJAVNOSTI	98.921	520.400	520.400	215.134	620.400	41,3	119,2
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	98.921	520.400	520.400	215.134	620.400	41,3	119,2
1403	PROMOCIJA SLOVENIJE, RAZVOJ TURIZMA IN GOSTINSTVA	994.498	2.569.777	2.569.777	1.467.674	2.548.277	57,1	99,2
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	994.498	2.569.777	2.569.777	1.467.674	2.548.277	57,1	99,2
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	883.461	6.666.982	6.666.982	1.242.840	6.666.982	18,6	100,0
1501	OKOLJEVARSTVENE POLITIKE IN SPLOŠNE ADMINISTRATIVNE ZADEVE	6.006	70.000	70.000	15.754	70.500	22,5	100,7
15019001	Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike	6.006	70.000	70.000	15.754	70.500	22,5	100,7

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

		Realizacija junij 2017	Rebalans II 2018	Veljavni rebalans II 2018	Realizacija junij 2018	Ocena realizacije 2018	%(Re6_2018,VReI I_18)	%(Orea18,VReII_18)
Izbrani nivoji: /PPP/GPR/PPR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1502	ZMANJŠEVANJE ONESNAŽENJA, KONTROLA IN NADZOR	875.368	6.566.682	6.566.682	1.223.636	6.566.182	18,6	100,0
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	333.233	1.185.966	1.185.966	367.451	1.185.966	31,0	100,0
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	513.333	5.123.516	5.123.516	797.184	5.123.516	15,6	100,0
15029003	Izboljšanje stanja okolja	28.802	257.200	257.200	59.001	256.700	22,9	99,8
1505	POMOČ IN PODPORA OHRANJANJU NARAVE	2.087	30.300	30.300	3.450	30.300	11,4	100,0
15059001	Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	2.087	30.300	30.300	3.450	30.300	11,4	100,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.431.312	11.591.571	11.591.571	1.554.036	11.597.770	13,4	100,1
1602	PROSTORSKO IN PODEŽELSKO PLANIRANJE IN ADMINISTRACIJA	24.294	300.055	300.055	45.389	286.254	15,1	95,4
16029003	Prostorsko načrtovanje	24.294	300.055	300.055	45.389	286.254	15,1	95,4
1603	KOMUNALNA DEJAVNOST	746.889	4.303.842	4.303.842	611.321	4.323.842	14,2	100,5
16039001	Oskrba z vodo	223.133	1.602.164	1.602.164	117.324	1.602.164	7,3	100,0
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	104.648	332.678	332.678	73.375	332.678	22,1	100,0
16039003	Objekti za rekreacijo	408.276	1.940.000	1.940.000	396.434	1.960.000	20,4	101,0
16039004	Praznično urejanje naselij	10.569	133.000	133.000	12.056	133.000	9,1	100,0
16039005	Druge komunalne dejavnosti	264	296.000	296.000	12.133	296.000	4,1	100,0
1605	SPODBUJANJE STANOVANJSKE GRADNJE	90.886	427.500	427.500	100.105	427.500	23,4	100,0
16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju	90.886	427.500	427.500	100.105	427.500	23,4	100,0
1606	UPRAVLJANJE IN RAZPOLAGANJE Z ZEMLJIŠČI (JAVNO DOBRO, KMETIJSKA, GOZDNA IN STAVBNA ZEMLJIŠČA)	569.243	6.560.174	6.560.174	797.221	6.560.174	12,2	100,0
16069001	Urejanje občinskih zemljišč	437.043	2.916.000	2.916.000	401.717	2.916.000	13,8	100,0
16069002	Nakup zemljišč	132.200	3.644.174	3.644.174	395.504	3.644.174	10,9	100,0
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	1.207.866	2.754.990	2.754.990	945.983	2.751.490	34,3	99,9
1702	PRIMARNO ZDRAVSTVO	174.261	672.190	672.190	0	672.190	0,0	100,0
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	174.261	672.190	672.190	0	672.190	0,0	100,0
1706	PREVENTIVNI PROGRAMI ZDRAVSTVENEGA VARSTVA	1.980	99.100	99.100	1.962	99.100	2,0	100,0
17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	1.980	99.100	99.100	1.962	99.100	2,0	100,0
1707	DRUGI PROGRAMI NA PODROČJU ZDRAVSTVA	1.031.625	1.983.700	1.983.700	944.021	1.980.200	47,6	99,8
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	950.161	1.838.700	1.838.700	869.226	1.835.200	47,3	99,8

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

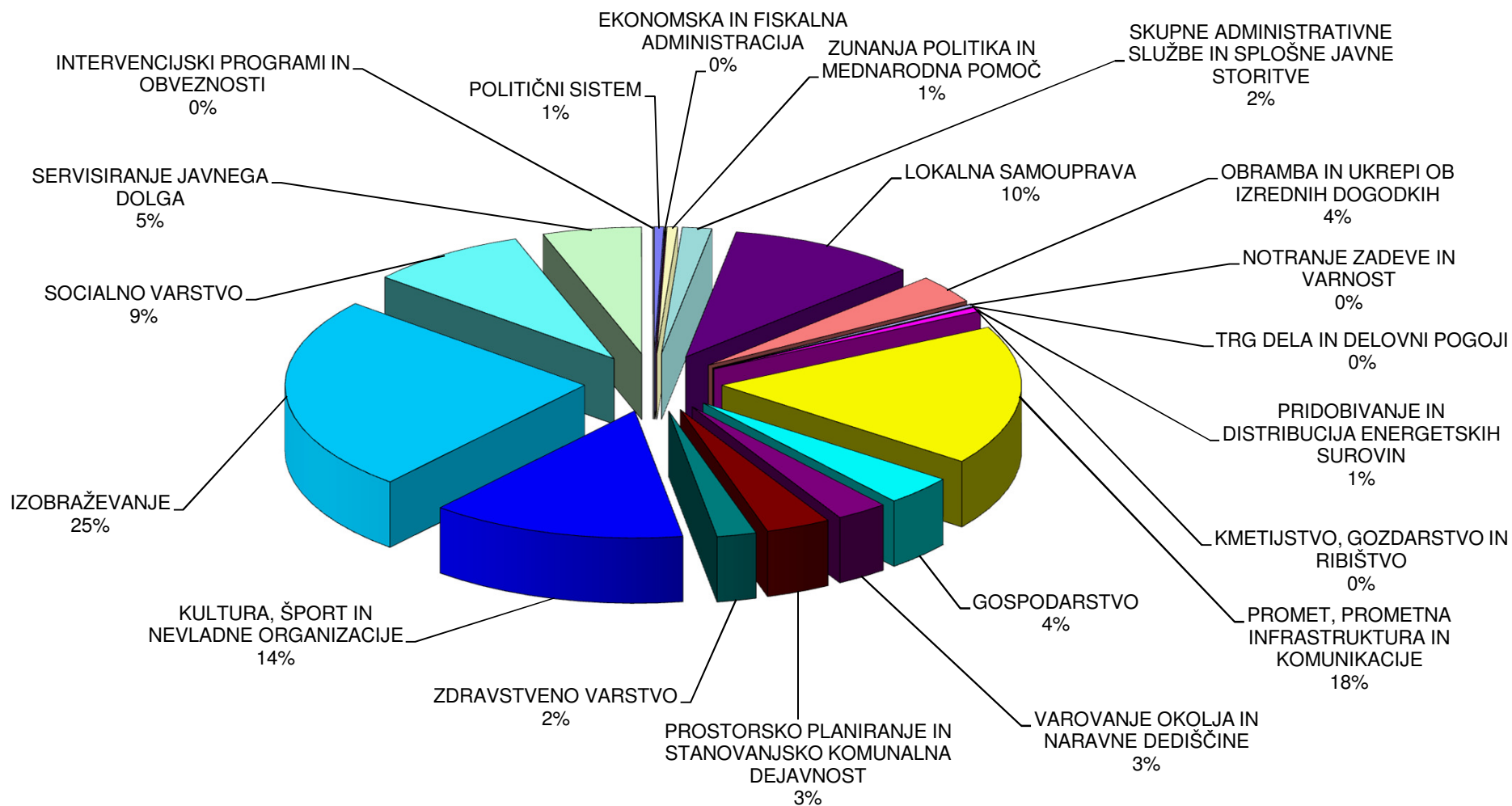
		Realizacija junij 2017	Rebalans II 2018	Veljavni rebalans II 2018	Realizacija junij 2018	Ocena realizacije 2018	%(Re6_2018,VReI I_18)	%(Orea18,VReII_ 18)
Izbrani nivoji: /PPP/GPR/PPR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
17079002	Mrliško ogledna služba	81.465	145.000	145.000	74.795	145.000	51,6	100,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	4.909.717	27.139.033	27.139.033	6.147.228	27.237.450	22,7	100,4
<i>1802</i>	<i>OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE</i>	<i>119.132</i>	<i>375.609</i>	<i>375.609</i>	<i>142.425</i>	<i>375.609</i>	<i>37,9</i>	<i>100,0</i>
18029001	Nepremična kulturna dediščina	5.489	23.500	23.500	394	23.500	1,7	100,0
18029002	Premična kulturna dediščina	113.643	352.109	352.109	142.032	352.109	40,3	100,0
<i>1803</i>	<i>PROGRAMI V KULTURI</i>	<i>3.187.106</i>	<i>19.777.482</i>	<i>19.777.482</i>	<i>3.588.707</i>	<i>19.875.898</i>	<i>18,2</i>	<i>100,5</i>
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	1.404.586	2.988.673	2.988.673	1.458.727	3.039.090	48,8	101,7
18039002	Umetniški programi	1.350.489	3.810.180	3.810.180	1.521.363	3.810.180	39,9	100,0
18039003	Ljubiteljska kultura	53.585	195.200	195.200	53.885	195.200	27,6	100,0
18039004	Mediji in avdiovizualna kultura	0	34.000	34.000	17.000	34.000	50,0	100,0
18039005	Drugi programi v kulturi	270.447	12.519.429	12.519.429	438.532	12.567.429	3,5	100,4
18039006	Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.	108.000	230.000	230.000	99.200	230.000	43,1	100,0
<i>1804</i>	<i>PODPORA POSEBNIM SKUPINAM</i>	<i>0</i>	<i>74.700</i>	<i>74.700</i>	<i>0</i>	<i>74.700</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
18049001	Programi veteranskih organizacij	0	43.200	43.200	0	43.200	0,0	100,0
18049004	Programi drugih posebnih skupin	0	31.500	31.500	0	31.500	0,0	100,0
<i>1805</i>	<i>ŠPORT IN PROSTOČASNE AKTIVNOSTI</i>	<i>1.603.479</i>	<i>6.911.243</i>	<i>6.911.243</i>	<i>2.416.095</i>	<i>6.911.243</i>	<i>35,0</i>	<i>100,0</i>
18059001	Programi športa	1.438.774	6.250.000	6.250.000	2.171.933	6.250.000	34,8	100,0
18059002	Programi za mladino	164.705	661.243	661.243	244.163	661.243	36,9	100,0
19	IZOBRAŽEVANJE	10.890.589	23.967.339	23.967.339	11.077.067	23.990.339	46,2	100,1
<i>1902</i>	<i>VARSTVO IN VZGOJA PREDŠOLSКИH OTROK</i>	<i>8.540.963</i>	<i>17.443.260</i>	<i>17.443.260</i>	<i>8.477.311</i>	<i>17.443.260</i>	<i>48,6</i>	<i>100,0</i>
19029001	Vrtci	8.540.963	17.443.260	17.443.260	8.477.311	17.443.260	48,6	100,0
<i>1903</i>	<i>PRIMARNO IN SEKUNDARNO IZOBRAŽEVANJE</i>	<i>2.182.237</i>	<i>6.211.580</i>	<i>6.211.580</i>	<i>2.414.260</i>	<i>6.211.580</i>	<i>38,9</i>	<i>100,0</i>
19039001	Osnovno šolstvo	2.008.423	5.886.580	5.886.580	2.250.546	5.886.580	38,2	100,0
19039002	Glasbeno šolstvo	20.079	40.000	40.000	20.140	40.000	50,4	100,0
19039004	Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	153.734	285.000	285.000	143.574	285.000	50,4	100,0
<i>1905</i>	<i>DRUGI IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI</i>	<i>10.515</i>	<i>33.000</i>	<i>33.000</i>	<i>9.549</i>	<i>33.000</i>	<i>28,9</i>	<i>100,0</i>
19059001	Izobraževanje odraslih	10.515	16.000	16.000	9.549	16.000	59,7	100,0
19059002	Druge oblike izobraževanja	0	17.000	17.000	0	17.000	0,0	100,0
<i>1906</i>	<i>POMOČI ŠOLAJOČIM</i>	<i>156.874</i>	<i>279.499</i>	<i>279.499</i>	<i>175.948</i>	<i>302.499</i>	<i>63,0</i>	<i>108,2</i>
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	114.074	199.499	199.499	136.708	222.499	68,5	111,5

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

		Realizacija junij 2017	Rebalans II 2018	Veljavni rebalans II 2018	Realizacija junij 2018	Ocena realizacije 2018	%(Re6_2018,VReI I_18)	%(Orea18,VReII_ 18)
Izbrani nivoji: /PPP/GPR/PPR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
19069003	Štipendije	42.800	80.000	80.000	39.240	80.000	49,1	100,0
20	SOCIALNO VARSTVO	3.647.672	8.424.150	8.424.150	3.804.721	8.437.650	45,2	100,2
<i>2001</i>	<i>UREJANJE IN NADZOR SISTEMA SOCIALNEGA VARSTVA</i>	<i>5.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>5.000</i>	<i>10.000</i>	<i>50,0</i>	<i>100,0</i>
20019001	Urejanje sistema socialnega varstva	5.000	10.000	10.000	5.000	10.000	50,0	100,0
<i>2002</i>	<i>VARSTVO OTROK IN DRUŽINE</i>	<i>112.387</i>	<i>205.000</i>	<i>205.000</i>	<i>42.120</i>	<i>205.000</i>	<i>20,6</i>	<i>100,0</i>
20029001	Drugi programi v pomoč družini	112.387	205.000	205.000	42.120	205.000	20,6	100,0
<i>2004</i>	<i>IZVAJANJE PROGRAMOV SOCIALNEGA VARSTVA</i>	<i>3.530.285</i>	<i>8.209.150</i>	<i>8.209.150</i>	<i>3.757.601</i>	<i>8.222.650</i>	<i>45,8</i>	<i>100,2</i>
20049001	Centri za socialno delo	5.400	90.500	90.500	45.786	90.500	50,6	100,0
20049002	Socialno varstvo invalidov	207.753	409.000	409.000	219.364	455.000	53,6	111,3
20049003	Socialno varstvo starih	2.118.461	4.451.000	4.451.000	2.169.589	4.451.000	48,7	100,0
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	1.036.728	2.573.100	2.573.100	1.117.489	2.540.600	43,4	98,7
20049005	Socialno varstvo zasvojenih	22.043	53.000	53.000	3.900	53.000	7,4	100,0
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	139.900	632.550	632.550	201.473	632.550	31,9	100,0
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	2.504.540	5.130.263	5.130.263	2.374.393	4.930.263	46,3	96,1
<i>2201</i>	<i>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</i>	<i>2.504.540</i>	<i>5.130.263</i>	<i>5.130.263</i>	<i>2.374.393</i>	<i>4.930.263</i>	<i>46,3</i>	<i>96,1</i>
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	2.498.540	5.114.207	5.114.207	2.373.893	4.914.207	46,4	96,1
22019002	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	6.000	16.056	16.056	500	16.056	3,1	100,0
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	0	533.800	533.800	4.465	533.800	0,8	100,0
<i>2302</i>	<i>POSEBNA PRORAČUNSKA REZERVA IN PROGRAMI POMOČI V PRIMERIH NESREČ</i>	<i>0</i>	<i>283.800</i>	<i>283.800</i>	<i>4.465</i>	<i>283.800</i>	<i>1,6</i>	<i>100,0</i>
23029001	Rezerva občine	0	283.800	283.800	4.465	283.800	1,6	100,0
<i>2303</i>	<i>SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA</i>	<i>0</i>	<i>250.000</i>	<i>250.000</i>	<i>0</i>	<i>250.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
23039001	Splošna proračunska rezervacija	0	250.000	250.000	0	250.000	0,0	100,0
SKUPAJ		48.124.604	137.984.924	137.984.924	44.524.645	137.998.078	32,3	100,0

Struktura odhodkov po programski klasifikaciji



Po Pravilniku o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov so izdatki proračuna za leto 2018 razvrščeni v:

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

Področja proračunske porabe so področja na katerih država oziroma občina deluje oziroma nudi storitve in v katera so, upoštevaje delovna področja posameznih neposrednih uporabnikov, razvrščeni izdatki v finančnih načrtih. Po področjih proračunske porabe, ki jih je na občinskem nivoju 20 je bila realizacija v obdobju januar - junij 2018 naslednja:

01 Politični sistem

Področje zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov (občinskega sveta, izvedba in nadzor volitev in referendumov, župana in podžupanov). V veljavnem rebalansu za leto 2018 je načrtovanih 626.232 EUR, porabljenih je bilo 227.463 EUR, kar je 36,3% načrtovanih sredstev v veljavnem rebalansu.

Ocenjuje se, da bodo do konca leta 2018 načrtovana sredstva v celoti porabljena.

02 Ekonomska in fiskalna administracija

Področje zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ v občini. Zajeto je delovno področje organa občinske uprave pristojnega za finance in nadzornega odbora občine. V veljavnem rebalansu za leto 2018 je načrtovanih 1,9 mio EUR, porabljenih je bilo 14.995 EUR ali 0,8% načrtovanih sredstev v veljavnem rebalansu.

Ocenjuje se, da bodo do konca leta 2018 načrtovana sredstva v celoti porabljena.

03 Zunanja politika in mednarodna pomoč

Področje zajema sodelovanje občin v mednarodnih institucijah, sodelovanje z občinami iz tujine in mednarodno humanitarno pomoč. V veljavnem rebalansu za leto 2018 je načrtovanih 767.574 EUR, porabljenih je bilo 253.323 EUR ali 33% načrtovanih sredstev veljavnega rebalansa.

Ocenjuje se, da bo realizacija plana do konca leta 2018 nižja za 44.462 EUR.

04 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve

Področje zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti – vodenje kadrovskih zadev, informacijsko infrastrukturo in elektronske storitve, obveščanje domače in tuje javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov, razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem. V veljavnem rebalansu za leto 2018 je načrtovanih 2 mio EUR, porabljenih je bilo 707.494 EUR ali 35,8% načrtovanih sredstev v veljavnem rebalansu.

Ocenjuje se, da bo realizacija plana do konca leta 2018 v višini 100%.

06 Lokalna samouprava

Področje zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin in drugih oblik povezovanja občin in dejavnost občinske uprave. V veljavnem rebalansu za leto 2018 je načrtovanih 10 mio EUR. Porabljenih je bilo 4,6 mio EUR ali 45,8% veljavnega rebalansa.

Ocenjuje se, da bo realizacija plana do konca leta 2018 višja za 40.000 EUR.

07 Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih

Področje porabe zajema civilne organizacijske oblike sistema zaščite, obveščanja in ukrepanja v primeru naravnih in drugih nesreč ter protipožarno varnost. V veljavnem rebalansu za leto 2018 je načrtovanih 4,4 mio EUR, porabljenih je bilo 1,6 mio EUR ali 36,4%.

Ocenjuje se, da se bodo do konca leta 2018 načrtovana sredstva v celoti porabila.

08 Notranje zadeve in varnost

Področje zajema naloge na področju prometne varnosti in notranje varnosti v občini. V veljavnem rebalansu za leto 2018 je načrtovanih 32.000 EUR, porabljenih je bilo 12.562 EUR ali 39,3% načrtovanih sredstev v veljavnem rebalansu.

Ocenjuje se, da bodo do konca leta 2018 načrtovana sredstva v celoti porabljena.

10 Trg dela in delovni pogoji

Področje zajema naloge na področju aktivne politike zaposlovanja, in sicer vzpodbujanja odpiranja novih delovnih mest oziroma zaposlitev brezposelnih oseb. V veljavnem rebalansu za leto 2018 je načrtovanih 445.881 EUR, porabljenih je bilo 126.851 EUR ali 28,5% veljavnega rebalansa.

Ocenjuje se, da bodo do konca leta 2018 načrtovana sredstva v celoti porabljena.

11 Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo

Področje zajema izvajanje programov na področju kmetijstva (prestrukturiranje kmetijstva in živilstva, razvoj podeželja in podporne storitve za kmetijstvo), gozdarstva (gozdna infrastruktura) in ribištva. V veljavnem rebalansu za leto 2018 je načrtovanih 169.000 EUR, porabljenih je bilo 11.622 EUR ali 6,9% načrtovanih sredstev v veljavnem rebalansu.

Ocenjuje se, da bodo do konca leta 2018 načrtovana sredstva v celoti porabljena.

12 Pridobivanje in distribucija energetskih surovin

Področje zajema področje oskrbe z električno energijo, oskrbe s plinom, oskrbe z obnovljivimi viri energije in oskrbe s toplotno energijo. V veljavnem rebalansu za leto 2018 je načrtovanih 1,5 mio EUR, porabljenih je bilo 244.088 EUR ali 16,2% načrtovanih sredstev.

Ocenjuje se, da bodo do konca leta 2018 načrtovana sredstva v celoti porabljena.

13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije

Področje zajema področje cestnega prometa in infrastrukture, železniške infrastrukture, letališke infrastrukture in vodne infrastrukture. V veljavnem rebalansu za leto 2018 je načrtovanih 26,9 mio EUR, porabljenih je bilo 7,9 mio EUR ali 29,5% načrtovanih sredstev v veljavnem rebalansu.

Ocenjuje se, da bo realizacija plana do konca leta 2018 višja za 1.500 EUR.

14 Gospodarstvo

Področje zajema urejanje in nadzor na področju varstva potrošnikov, pospeševanje in podporo gospodarskih dejavnosti, promocijo občine, razvoj turizma in gostinstva. V veljavnem rebalansu za leto 2018 je načrtovanih 3,1 mio EUR, porabljenih je bilo 1,7 mio EUR ali 54,5% veljavnega rebalansa.

Ocenjuje se, da bo realizacija plana do konca leta 2018 višja za 78.500 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 rebalansu za leto 2018 je načrtovanih 6,7 mio EUR, porabljenih je bilo 1,2 EUR ali 18,6% veljavnega rebalansa za leto 2018.

Ocenjuje se, da bodo do konca leta 2018 načrtovana sredstva v celoti porabljena.

16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost

Področje zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost). V veljavnem rebalansu za leto 2018 je za to področje načrtovanih 11,6 mio EUR, porabljenih je bilo 1,6 mio EUR ali 13,4% načrtovanih sredstev v veljavnem rebalansu.

Ocenjuje se, da bo realizacija plana do konca leta 2018 višja za 6.199 EUR.

17 Zdravstveno varstvo

Področje zajema določene programe na področju primarnega zdravstvenega varstva in na področju lekarniške dejavnosti, preventivne programe zdravstvenega varstva in druge programe na področju zdravstva. V veljavnem rebalansu za leto 2018 je za to področje načrtovanih 2,8 mio EUR, porabljenih je bilo 0,9 mio EUR ali 34,3% načrtovanih sredstev v veljavnem rebalansu.

Ocenjuje se, da bo realizacija plana do konca leta 2018 nižja za 3.500 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 rebalansu za leto 2018 je za to področje načrtovanih 27,1 mio EUR, porabljenih je bilo 6,1 mio EUR ali 22,7% načrtovanih sredstev v veljavnem rebalansu.

Ocenjuje se, da bo realizacija plana do konca leta 2018 višja za 98.417 EUR.

19 Izobraževanje

Področje zajema programe na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, poklicnega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanja odraslih in višjega in visokega strokovnega izobraževanja ter vse oblike pomoči šolajočim. V veljavnem rebalansu za leto 2018 je načrtovanih 24 mio EUR, porabljenih je bilo 11,1 mio EUR ali 46,2% načrtovanih sredstev v veljavnem rebalansu.

Ocenjuje se, da bo realizacija plana do konca leta 2018 višja za 23.000 EUR.

20 Socialno varstvo

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

V veljavnem rebalansu za leto 2018 je načrtovanih 8,4 mio EUR. Porabljenih je bilo 3,8 mio EUR ali 45,2% načrtovanih sredstev v veljavnem rebalansu.

Ocenjuje se, da bo realizacija plana do konca leta 2018 višja za 13.500 EUR.

22 Servisiranje javnega dolga

Zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni. Za servisiranje javnega dolga je v veljavnem rebalansu za leto 2018 načrtovanih 5,1 mio EUR odhodkov za odplačila glavnice in obresti od najetih dolgoročnih kreditov in stroške financiranja ter upravljanja z dolgom. Porabljenih je bilo 2,4 mio EUR ali 46,3% načrtovanih sredstev.

Ocenjuje se, da bodo do konca leta 2018 sredstva porabljena v višini 96,1% načrtovanih sredstev.

23 Intervencijski programi in obveznosti

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

V veljavnem rebalansu za leto 2018 je za to področje načrtovanih 533.800 EUR, od tega 250.000 EUR za splošno proračunsko rezervacijo občine in 283.800 EUR za proračunsko rezervo. Realizacija proračunske rezerve v obdobju I-VI 2018 je prikazana v 4. poglavju tega gradiva. Ocenjuje se, da bodo sredstva splošne proračunske rezervacije in proračunska rezerva do konca leta 2018 porabljeni v načrtovani višini.

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

Vključevanje nenačrtovanih prejemkov in izdatkov v proračun po sprejemu proračuna, koriščenje sredstev splošne proračunske rezervacije ter prerazporejanje proračunskih sredstev med proračunskimi postavkami opredeljuje Odlok o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2018 v 5., 8., 10. in 14. členu.

Proračun MOM za leto 2018 je bil sprejet 9.3.2017 na 24. redni seji Mestnega sveta MOM, spremembe proračuna MOM so bile sprejete 16.10.2017 na 14. izredni seji Mestnega sveta MOM, rebalans proračuna MOM za leto 2018 je bil sprejet 24.5.2018 na 36. redni seji Mestnega sveta MOM, rebalans proračuna II MOM je bil sprejet 21.6.2018 na 37. redni seji Mestnega sveta MOM.

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

V skladu z določili ZIPRS je osnova za prerazporejanje pravic porabe zadnji sprejeti proračun za leto izvrševanja. Spremembe realizirane v obdobju I-VI/2018 so bile naslednje:

- ★ realizirani 4 predlogi za koriščenje sredstev splošne proračunske rezervacije,
- ★ realiziranih 18 predlogov prerazporejanja proračunskih sredstev,
- ★ realiziranih 10 predlogov sprememb vrednosti projektov do 20%,
- ★ vključena 2 predloga za nenačrtovane prejemke in izdatke.

Koriščenje sredstev proračunske rezervacije

Razporejanje proračunskih sredstev smo izvajali v skladu z 10. členom Odloka o proračunu MOM za leto 2018.

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

- v okviru Urada za finance in proračun ter Urada za komunalno, promet in prostor:
 - ✓ Sredstva v višini **146.776,98** EUR so bila razporejena v finančni načrt Urada za komunalno, promet in prostor v okviru PP 153513 ŠCP – v stečaju. Sredstva se razporejajo iz splošne proračunske rezervacije, zaradi izvršene sodbe.
 - v okviru Urada za finance in proračun ter v okviru Kabineta župana:
 - ✓ Sredstva v višini **4.500** EUR so bila razporejena v finančni načrt Kabineta župana v okviru PP 214701 Protokolarne zadeve. Sredstva se razporejajo iz splošne proračunske rezervacije zaradi pokrivanja vseh stroškov, ki jih bomo imeli pri protokolarnih sprejemih, kjer so pogostitve za goste, pri protokolarnih darilih in tiskarskih storitvah.
 - v okviru Urada za finance in proračun ter v okviru Urada za komunalno, promet in prostor:
 - ✓ Sredstva v višini **3.600** EUR so bila razporejena v finančni načrt Urada za komunalno, promet in prostor v okviru PP 152152 Krožišče na Titovi cesti. Sredstva se

razporejajo iz splošne proračunske rezervacije zaradi plačila sodne poravnave št. I P 21/2018 (okrajno sodišče Murska Sobota).

- v okviru Urada za finance in proračun ter v okviru Službe za razvojne projekte in investicije:
- ✓ Sredstva v višini **35.000** EUR so bila razporejena v finančni načrt Službe za razvojne projekte in investicije v okviru PP 103527 Oder na Dravi. Sredstva se prerazporedijo iz splošne proračunske rezervacije zaradi manjkajočih sredstev za izvedbo projekta Oder na Dravi.

Prerazporejanje proračunskih sredstev

Župan je odobril 18 prerazporeditev sredstev, in sicer:

- v okviru Urada za komunalno, promet in prostor:
- ✓ znižanje iz PP 511101 Redno letno vzdrževanje javnih prometnih površin in povečanje na PP 511207 Vzdrževanje javnih zelenih površin in opreme v višini **100.000,00** EUR. Sredstva iz PP 511101 Redno letno vzdrževanje javnih prometnih površin se prerazporejajo, ker so bila na tej postavki za leto 2018 planirana sredstva tudi za košnjo obcestnih robov z unimogom ter čiščenje vegetacije zaradi zagotavljanja preglednosti in varnosti javnih prometnih površin. Iz razloga boljše transparentnosti ter narave dela želimo sredstva prerazporediti na PP 511101 Vzdrževanje javnih zelenih površin in opreme. S tem bi tako zagotovili kompleksnejši ter hkraten nadzor nad izvajanjem košnje obcestnih robov z unimogom, obrez prerasle vegetacije, sočasno z izvajanjem nadzora vzdrževanja ostalih zelenih površin na območju MOM. Višina prerazporeditev je določena na podlagi realizacije preteklih let, sama površina se letno ne spreminja, obseg del pa je vsakokratno odvisen od vremenskih vplivov;
- ✓ znižanje iz PP 153103 Ureditev propustov in opornih zidov in povečanje na PP 152100 Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest v višini **38.000,00** EUR. Sredstva iz PP 153103 Ureditev propustov in opornih zidov se prerazporejajo, saj do konca leta ne bodo porabljena. Sredstva se prerazporedijo na PP 152100 Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest zaradi izvedbe rekonstrukcije IV. a etape ceste Trčova, saj je na proračunski postavki za to etapo premalo zagotovljenih sredstev;
- ✓ znižanje iz PP 152200 Sofinanciranje infrastrukture ob izgradnji državnih cest in povečanje na PP 152100 Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest v višini **15.000,00** EUR. Sredstva iz PP 152200 Sofinanciranje infrastrukture ob izgradnji državnih cest se prerazporejajo, saj do konca leta ne bodo porabljena. Sredstva se prerazporedijo na PP 152100 Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest zaradi izvedbe rekonstrukcije IV. a etape ceste Trčova, saj je na proračunski postavki za to etapo premalo zagotovljenih sredstev;
- ✓ znižanje iz PP 511401 Vzdrževanje javnih parkirišč in povečanje na PP 152001 Tehnično urejanje prometa v višini **20.000,00** EUR. Sredstva iz PP 511401 Vzdrževanje javnih parkirišč se prerazporejajo, saj do konca leta ne bodo porabljena. Sredstva se prerazporedijo na PP 152001 Tehnično urejanje prometa za rekonstrukcijo vstopno - izstopnih točk na javnih plačljivih parkiriščih zaradi zamenjave parkirne opreme;
- ✓ znižanje iz PP 155000 Strateški prostorski akti in povečanje na PP 155100 Izvedbeni prostorski akti v višini **5.679,82** EUR. Sredstva iz PP 155000 Strateški prostorski akti se prerazporejajo, saj do konca leta ne bodo porabljena. Zaradi plačila zapadlih obveznosti na drugi proračunski postavki se del sredstev prenese. Sredstva se prerazporedijo na PP 155100 Izvedbeni prostorski akti zaradi potrebnih sredstev za poravnavo zapadlih obveznosti.

- v okviru Urada za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost:
 - ✓ znižanje iz PP 120111 Osnovna dejavnost javnih osnovnih šol ter povečanje na PP 120102 Prevozi učencev v osnovno šolo v višini **9.499,00** EUR. Sredstva so se prerazporedila iz PP 120111 Osnovna dejavnost javnih osnovnih šol, saj ob pregledu realizacije leta 2017 in finančnih načrtov osnovnih šol, so na tej postavki na razpolago, ker se ne bodo porabila glede na dosedanja mesečna plačila. Sredstva so se prerazporedila na PP 120102 Prevozi učencev v osnovno šolo, saj je predvidena višja poraba zaradi višjega števila učencev, ki so na podlagi 56. člena Zakona o osnovni šoli upravičeni do brezplačnega prevoza;
 - ✓ znižanje iz PP 120111 Osnovna dejavnost javnih osnovnih šol ter povečanje na PP 120112 Dodatne dejavnosti javnih osnovnih šol v višini **65.388,00** EUR. Sredstva so se prerazporedila iz PP 120111 Osnovna dejavnost javnih osnovnih šol, saj ob pregledu realizacije leta 2017 in finančnih načrtov osnovnih šol, saj so na tej postavki na razpolago, ker se ne bodo porabila glede na dosedanja mesečna plačila. Sredstva so se prerazporedila na PP 120112 Dodatne dejavnosti javnih osnovnih šol, saj je predvidena višja poraba zaradi sklenitve Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS ter zaradi uskladitve premij dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbenke v letu 2018.
- v okviru Sekretariata za splošne zadeve:
 - ✓ znižanje iz PP 211710 Skupni materialni stroški ter povečanje na PP 211817 Obveznosti po sodnih in drugih postopkih v višini **68.808,00** EUR. Sredstva so se prerazporedila iz PP 211710 Skupni materialni stroški, saj je bila prejeta sodna poravnava. Sredstva so se prerazporedila na PP 211817 Obveznosti po sodnih in drugih postopkih zaradi plačila po prejeti sodni poravnavi.
- v okviru Medobčinskega urada za varstvo okolja in ohranjanja narave:
 - ✓ znižanje iz PP 156800 Ukrepi za zmanjšanje PM10 - subvencije ter povečanje na PP 156900 Sanacija izlitja olja na HS1 v višini **30.120,00** EUR. Sredstva so se prerazporedila iz PP 156800 Ukrepi za zmanjšanje PM10 - subvencije zaradi neizvajanja programa subvencije za zmanjšanje PM10. Sredstva so se prerazporedila na PP 156900 Sanacija izlitja olja na HS1 zaradi zagotavljanja sredstev za izvajanje sanacije izlitja olja;
 - ✓ znižanje iz PP 156400 Delovanje mobilnostnega centra ter povečanje na PP 156900 Sanacija izlitja olja na HS1 v višini **7.000,00** EUR. Sredstva so se prerazporedila iz PP 156400 Delovanje mobilnostnega centra zaradi neizvajanja nalog s področja vzpodbujanja javnega potniškega prometa. Sredstva so se prerazporedila na PP 156900 Sanacija izlitja olja na HS1 zaradi zagotavljanja sredstev za izvajanje sanacije izlitja olja;
 - ✓ znižanje iz PP 156100 Narava ter povečanje na PP 156900 Sanacija izlitja olja na HS1 v višini **2.780,00** EUR. Sredstva so se prerazporedila iz PP 156100 Narava zaradi neizvajanja podprograma popisa habitatnih tipov. Sredstva so se prerazporedila na PP 156900 Sanacija izlitja olja na HS1 zaradi zagotavljanja sredstev za izvajanje sanacije izlitja olja.

- v okviru Službe za razvojne projekte in investicije – projektna pisarna:
 - ✓ znižanje iz PP 103534 Obnova Rotovškega trga in povečanje na PP 101200 Investicijsko vzdrževanje objektov v višini **40.000,00** EUR. Sredstva iz PP 103534 Obnova Rotovškega trga se prerazporejajo, saj je projekt v fazi priprave in še ni sprejeta končna odločitev o nadaljnjih fazah obnove, zato sredstva ne bodo koriščena v načrtovani višini. Sredstva so se prerazporedila na PP 101200 Investicijsko vzdrževanje objektov zaradi okvare dvigala v enoti Pristan v vrtcu Ivana Glinška Maribor in zaradi nakazanih interventnih obnov v zadnjem preteklem mesecu. Potrebno je bilo zagotoviti dodatna sredstva;
 - ✓ znižanje iz PP 103431 URBACT III – Creative Spirits in povečanje na PP 103429 URBACT III – 2C v višini **7.000,00** EUR. Sredstva iz PP 103431 URBACT III – Creative Spirits se prerazporejajo, saj do konca leta ne bodo porabljena. Sredstva se prerazporedijo na PP 103429 URBACT III – 2C zaradi izvedbe zaključnih aktivnosti, ki v prvotnem planu niso bile načrtovane;
 - ✓ znižanje iz PP 103412 Splošna postavka za EU projekte in povečanje na PP 103527 Oder na Dravi v višini **10.000,00** EUR. Sredstva iz PP 103412 Splošna postavka za EU projekte se prerazporejajo, saj do konca leta ne bodo porabljena. Sredstva se prerazporedijo na PP 103527 Oder na Dravi zaradi zagotavljanja ustreznih sredstev za izvedbo projekta.

- v okviru Urada za finance in proračun ter v okviru Službe za razvojne projekte in investicije:
 - ✓ znižanje iz PP 610600 Obresti za dolgoročne kredite in povečanje na PP 103425 Športni objekti v višini 180.000 EUR. Sredstva iz PP 610600 Obresti za dolgoročne kredite se prerazporedijo, saj sredstva ne bodo porabljena v celoti. Sredstva se prerazporedijo na PP 103425 Športni objekti zaradi aktiviranja projekta, kjer je ugotovljena nujnost obnove hladilnega stolpa v Ledni dvorani.

- v okviru Službe za razvojne projekte in investicije – projektna pisarna in Urada za komunalno, promet in prostor:
 - ✓ znižanje iz PP 103530 Koroška cesta in povečanje na PP 153515 Projekti TUS – mobilnost v višini **269.132,62** EUR. Sredstva iz PP 103530 Koroška cesta se prerazporejajo, saj do konca leta ne bodo porabljena. Sredstva se prerazporedijo na PP 153515 Projekti TUS - mobilnost zaradi priprave projektov na 2. prijavo na razpis ZMOS za projekte TUS – mobilnost in za izvedbo le teh v letu 2018, ki so potrebni za zagotovitev črpanja sredstev Mzi.

- v okviru Urada za finance in proračun ter Sekretariata za splošne zadeve:
 - ✓ znižanje iz PP 610600 Obresti za dolgoročne kredite in povečanje na PP 211817 Obveznosti po sodnih in drugih postopkih v višini **2.550,00** EUR. Sredstva iz PP 610600 Obresti za dolgoročne kredite se prerazporejajo, saj do konca leta ne bodo porabljena. Sredstva se prerazporedijo na PP 211817 Obveznosti po sodnih in drugih postopkih zaradi plačila sodne poravnave v pravnih zadevi Opr.št.:II P 943/2017.

- v okviru Urada za finance in proračun:
 - ✓ znižanje iz PP 610600 Obresti za dolgoročne kredite in povečanje na PP 610500 Obresti za kratkoročne kredite v višini **5.362,00** EUR. Sredstva iz PP 610600 Obresti za dolgoročne kredite se prerazporejajo zaradi nižje ponudbe obrestne mere za dolgoročni kredit, kot je bilo planirano, bodo obresti na tej postavki nižje. Sredstva se prerazporedijo na PP 610500 Obresti za kratkoročne zaradi premoščanja časovnih

razlik med prilivi in odlivi, zato se je najel likvidnostni kredit kateri bo vrnjen do 31.12.2018. V sled najema likvidnostnega kredita katerega ni bilo mogoče planirati v proračunu v letu 2018, bodo nastale obresti v ocenjeni višini prerazporeditve.

Spremembe vrednosti projekta do 20%

Župan je odobril 10 sprememb vrednosti projekta do 20%, in sicer:

➤ V okviru Urada za komunalno, promet in prostor:

- ✓ v višini **50.000,00** EUR, in sicer so se namenska sredstva povečala na projektu OB070-17-0008 /NRP Obnova promenade v Mestnem parku. Sredstva so se prerazporedila iz projekta OB070-06-0086 /NRP Obnova in urejanje drevoredov in zelenic;
- ✓ v višini **38.000,00** EUR, in sicer so se namenska sredstva zmanjšala na projektu OB070-10-0122 Ureditev propustov in povečala na projektu OB070-14-0012 Rekonstrukcija ceste Trčova. Sredstva so se prerazporedila iz projekta OB070-10-0122 Ureditev propustov, ker do konca leta ne bodo porabljeni. Sredstva so se prerazporedila na projekt OB070-14-0012 Rekonstrukcija ceste Trčova zaradi izvedbe rekonstrukcije IV. a etape ceste Trčova, saj je na proračunski postavki za to etapo premalo zagotovljenih sredstev;
- ✓ v višini **15.000,00** EUR, in sicer so se namenska sredstva zmanjšala na projektu OB070-16-0007 Sofinanciranje ob izgradnji državnih cest in povečala na projektu OB070-14-0012. Sredstva so se prerazporedila iz projekta OB070-16-0007 Sofinanciranje ob izgradnji državnih cest, ker do konca leta ne bodo porabljeni. Sredstva so se prerazporedila na projekt OB070-14-0012 Rekonstrukcija ceste Trčova zaradi izvedbe rekonstrukcije IV. a etape ceste Trčova, saj je na proračunski postavki za to etapo premalo zagotovljenih sredstev;
- ✓ v višini **20.000,00** EUR, in sicer so se namenska sredstva povečala na projektu OB070-07-0034 Tehnično urejanje prometa zaradi rekonstrukcije vstopno - izstopnih točk na javno plačljivih parkiriščih (zamenjave parkirne opreme).

➤ v okviru Službe za razvojne projekte in investicije – projektna pisarna:

- ✓ v višini **40.000,00** EUR, in sicer so se namenska sredstva povečala na projektu OB070-07-0026 Investicijsko vzdrževanje objektov. Sredstva so se prerazporedila na projekt OB070-07-0026 Investicijsko vzdrževanje objektov zaradi okvare dvigala v enoti Pristan v vrtcu Ivana Glinška Maribor in zaradi nakazanih interventnih obnov v zadnjem preteklem mesecu.
- ✓ v višini **180.000,00** EUR, in sicer so se namenska sredstva povečala na projektu OB070-12-0003 Obnova Ledne dvorane Tabor zaradi obnove hladilnega stolpa v Ledni dvorani.
- ✓ v višini **50.000,00** EUR, in sicer so se namenska sredstva zmanjšala na projektu OB070-10-0055 Nabrežje reke Drave in povečala na projektu OB070-11-0076 Revitalizacija Vojašniškega trga v Mariboru. Sredstva so se prerazporedila iz projekta OB070-10-0055 Nabrežje reke Drave, ker do konca leta ne bodo porabljeni. Sredstva so se prerazporedila na projekt OB070-11-0076 Revitalizacija Vojašniškega trga v Mariboru zaradi prenesenih obveznosti iz leta 2017, ki niso bile realizirane v predvideni višini.
- ✓ v višini **35.000,00** EUR, in sicer so se namenska sredstva povečala na projektu OB070-17-0082 Oder na Dravi zaradi manjkajočih sredstev za izvedbo projekta Oder na Dravi.
- ✓ v višini **7.000,00** EUR, in sicer so se namenska sredstva zmanjšala na projektu OB070-16-0074 URBACT III – Creative Spirits in povečala na projektu OB070-16-

0013 URBACT III – 2C. Sredstva so se prerazporedila iz projekta OB070-16-0074 103431 URBACT III – Creative Spirits, ker do konca leta ne bodo porabljena. Sredstva so se prerazporedila na projekt URBACT III – 2C zaradi izvedbe zaključnih aktivnosti, ki v prvotnem planu niso bile načrtovane.

- ✓ v višini **10.000,00** EUR, in sicer so se namenska sredstva povečala na projektu OB070-17-0082 Oder na Dravi. Sredstva so se prerazporedila na projekt OB070-17-0082 Oder na Dravi zaradi izvedbe zaključnih aktivnosti, ki v prvotnem planu niso bile načrtovane zaradi zagotavljanja ustreznih sredstev za izvedbo projekta.

Vključevanje nenačrtovanih prejemkov in izdatkov

V obdobju I-VI/2018 se je, v skladu s 5. členom Odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2018, skupni obseg proračuna – prihodkov in odhodkov – povečal:

➤ v okviru Službe za razvojne projekte in investicije – projektna pisarna:

- ✓ v skupni višini **9.309,00** EUR vplačanih namenskih prihodkov iz naslova unovčene bančne garancije banke NOVA KBM d.d. za odpravo pomanjkljivosti v garancijskem roku za popravilo fasade in strehe na telovadnici OŠ Franca Rozmana – Staneta, zato so se povečala sredstva na PP 102200 Investicijsko vzdrževanje objektov.

➤ v okviru Urada za komunalno, promet in prostor:

- ✓ v skupni višini **106.516,42** EUR, povečanje namenskih prihodkov iz naslova konta 71030614 Prih. iz nasl. podeljene koncesije za čiščenje odpadnih voda, zaradi predlagane kompenzacije stroškov pobiranja storitvene pristojbine Nigrada. Povečala so se sredstva na PP 152600 Storitvena pristojbina.

4 PREGLED PRORAČUNSKE REZERVE V OBDOBJU 1.1.2018 do 30.06.2018

I. STANJE REZERV 01.01.2018	463.027,61
II. OBLIKOVANJE REZERV	0,00
1. Oblikovanje I-VI/2018	0,00
2. Obresti	0,00
3. Ostalo	176,12
- Jevgenij Kogelnik - napačno nakazilo na podračun proračunske rezerve	94,35
- Jevgenij Kogelnik - napačno nakazilo na podračun proračunske rezerve	81,77
SKUPAJ PRIHODKI:	463.203,73
III. PORABA SREDSTEV REZERV 01.01.2018 - 30.06.2018	
1. Sanacija plazov, brežin	4.465,20
-terenske raziskave, geološko-geotehniško poročilo z analizo za izvedbo sanacije	4.465,20
2. Stroški plačilnega prometa	0,20
SKUPAJ ODHODKI:	4.465,40
IV. OSTANEK SREDSTEV NA DAN 30.06.2018	458.738,33

5 Obrazložitev proračunskih postavk

A - Bilanca odhodkov

REALIZACIJA PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR V OBDOBJU I-VI 2018

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki realizacije proračuna Mestne občine Maribor v obdobju I-VI 2018 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

		297 - Re6_2017	328 - RebII_2018	334 - VrebII_2018	333 - Re6_2018	335 - Ocena2018	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
0101	Mestni svet	135.346	458.640	458.640	143.484	458.640	31,3	100,0
01	POLITIČNI SISTEM	135.250	431.640	431.640	143.284	431.640	33,2	100,0
0101	Politični sistem	135.250	431.640	431.640	143.284	431.640	33,2	100,0
<i>01019001</i>	<i>Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>135.250</i>	<i>291.640</i>	<i>291.640</i>	<i>143.200</i>	<i>291.640</i>	<i>49,1</i>	<i>100,0</i>
<i>215100</i>	<i>Mestni svet</i>	<i>78.054</i>	<i>154.910</i>	<i>154.910</i>	<i>89.813</i>	<i>154.910</i>	<i>58,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	13.701	29.910	29.910	14.674	29.910	49,1	100,0
	4021 Posebni material in storitve	52	0	0	0	0	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	22	0	0	0	0	---	---
	4024 Izdatki za službena potovanja	26	0	0	13.748	0	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	64.253	125.000	125.000	61.391	125.000	49,1	100,0
<i>215300</i>	<i>Odbori in komisije</i>	<i>11.946</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>	<i>9.246</i>	<i>23.000</i>	<i>40,2</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.617	0	0	50	0	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	10.329	23.000	23.000	9.196	23.000	40,0	100,0
<i>821002</i>	<i>Financiranje strank - SD</i>	<i>3.195</i>	<i>6.610</i>	<i>6.610</i>	<i>3.408</i>	<i>6.610</i>	<i>51,6</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.195	6.610	6.610	3.408	6.610	51,6	100,0
<i>821004</i>	<i>Financiranje strank - DeSUS</i>	<i>2.439</i>	<i>5.050</i>	<i>5.050</i>	<i>2.602</i>	<i>5.050</i>	<i>51,5</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.439	5.050	5.050	2.602	5.050	51,5	100,0
<i>821008</i>	<i>Financiranje strank - SDS</i>	<i>4.542</i>	<i>9.400</i>	<i>9.400</i>	<i>4.845</i>	<i>9.400</i>	<i>51,5</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.542	9.400	9.400	4.845	9.400	51,5	100,0
<i>821011</i>	<i>Financiranje strank - SLS</i>	<i>708</i>	<i>1.480</i>	<i>1.480</i>	<i>755</i>	<i>1.480</i>	<i>51,0</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	708	1.480	1.480	755	1.480	51,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

	297 - Re6_2017	328 - RebII_2018	334 - VrebII_2018	333 - Re6_2018	335 - Ocena2018	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
821012 <i>Financiranje strank - NSi - krščanski demokrati</i>	1.608	3.350	3.350	1.715	3.350	51,2	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.608	3.350	3.350	1.715	3.350	51,2	100,0
821013 <i>Financiranje strank - GŽS</i>	578	1.200	1.200	616	1.200	51,3	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	578	1.200	1.200	616	1.200	51,3	100,0
821015 <i>Financiranje strank - LPR</i>	2.580	5.340	5.340	2.752	5.340	51,5	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.580	5.340	5.340	2.752	5.340	51,5	100,0
821018 <i>Financiranje stranke LMB - Lista za Maribor</i>	717	1.490	1.490	765	1.490	51,3	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	717	1.490	1.490	765	1.490	51,3	100,0
821019 <i>Financiranje stranke SMS - ZELENI</i>	894	1.860	1.860	954	1.860	51,3	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	894	1.860	1.860	954	1.860	51,3	100,0
821022 <i>Financiranje stranke SMC-Stranka modernega centra</i>	5.958	12.350	12.350	6.355	12.350	51,5	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.958	12.350	12.350	6.355	12.350	51,5	100,0
821023 <i>Financiranje stranke Nova ljudska stranka Slovenije (NLS)</i>	4.013	8.300	8.300	4.280	8.300	51,6	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.013	8.300	8.300	4.280	8.300	51,6	100,0
821024 <i>Financiranje stranke DSD - Združena levica</i>	1.694	3.550	3.550	1.806	3.550	50,9	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.694	3.550	3.550	1.806	3.550	50,9	100,0
821025 <i>Financiranje stranke Solidarnost</i>	744	1.550	1.550	794	1.550	51,2	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	744	1.550	1.550	794	1.550	51,2	100,0
824002 <i>Financiranje kluba SD</i>	624	2.320	2.320	240	2.320	10,4	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	1.160	1.160	120	1.160	10,4	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	0	120	0	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	624	1.160	1.160	0	1.160	0,0	100,0
824004 <i>Financiranje kluba DeSUS</i>	350	2.320	2.320	350	2.320	15,1	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	220	220	0	220	0,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	350	2.100	2.100	350	2.100	16,7	100,0

A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

	297 - Re6_2017	328 - RebII_2018	334 - VrebII_2018	333 - Re6_2018	335 - Ocena2018	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
824008 <i>Financiranje kluba SDS</i>	2.462	5.800	5.800	184	5.800	3,2	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	68	1.200	1.200	53	1.200	4,4	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	112	1.600	1.600	131	1.600	8,2	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.282	1.500	1.500	0	1.500	0,0	100,0
4202 Nakup opreme	0	1.500	1.500	0	1.500	0,0	100,0
824016 <i>Financiranje kluba NSi - krščanski demokrati</i>	152	1.160	1.160	0	1.160	0,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	280	280	0	280	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	152	880	880	0	880	0,0	100,0
824019 <i>Financiranje kluba LPR</i>	275	2.320	2.320	271	2.320	11,7	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	116	412	412	112	412	27,2	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	159	1.908	1.908	159	1.908	8,3	100,0
824021 <i>Financiranje kluba NLG</i>	0	2.320	2.320	63	2.320	2,7	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	1.170	1.170	63	1.170	5,4	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	400	400	0	400	0,0	100,0
824025 <i>Financiranje kluba Samostojni svetniki</i>	563	9.720	9.720	1.944	9.720	20,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	263	6.520	6.520	288	6.520	4,4	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	193	200	200	56	200	28,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	107	0	0	0	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	0	1.600	0	---	---
4202 Nakup opreme	0	3.000	3.000	0	3.000	0,0	100,0
824031 <i>Financiranje kluba SMS - ZELENi</i>	977	1.160	1.160	255	1.160	22,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	900	930	930	0	930	0,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	77	230	230	255	230	110,9	100,0

A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

	297 - Re6_2017	328 - RebII_2018	334 - VrebII_2018	333 - Re6_2018	335 - Ocena2018		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
824032 <i>Financiranje kluba Nova ljudska stranka</i>	1.650	4.640	4.640	2.464	4.640	53,1	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	355	1.720	1.720	0	1.720	0,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	78	300	300	0	300	0,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	400	400	0	400	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	563	1.000	1.000	0	1.000	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	254	720	720	2.464	720	342,2	100,0
4202 Nakup opreme	400	500	500	0	500	0,0	100,0
824035 <i>Financiranje kluba SMC-Stranka modernega centra</i>	3.407	7.680	7.680	2.433	7.680	31,7	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	686	2.780	2.780	2.178	2.780	78,3	100,0
4021 Posebni material in storitve	0	0	0	49	0	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	209	1.000	1.000	207	1.000	20,7	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	400	400	0	400	0,0	100,0
4202 Nakup opreme	2.453	3.500	3.500	0	3.500	0,0	100,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	60	0	0	0	0	---	---
824036 <i>Klub svetnikov Združena levica</i>	0	1.160	1.160	0	1.160	0,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	980	980	0	980	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	180	180	0	180	0,0	100,0
824037 <i>Financiranje kluba Liste župana Andreja Fištravca</i>	5.120	10.440	10.440	4.289	10.440	41,1	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	2.200	2.200	86	2.200	3,9	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	995	1.800	1.800	1.026	1.800	57,0	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	0	500	500	0	500	0,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	0	140	0	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.860	3.840	3.840	1.860	3.840	48,4	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	100	100	0	100	0,0	100,0
4202 Nakup opreme	2.265	2.000	2.000	1.177	2.000	58,9	100,0
824038 <i>Financiranje kluba Liste kolesarjev in pešcev</i>	0	1.160	1.160	0	1.160	0,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	860	860	0	860	0,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	200	200	0	200	0,0	100,0
4202 Nakup opreme	0	100	100	0	100	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

297 - Re6_2017 328 - RebII_2018 334 - VrebII_2018 333 - Re6_2018 335 - Ocena2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks	
						(4)/(3)	(5)/(3)
01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov	0	140.000	140.000	84	140.000	0,1	100,0
215600 Volitve, referendumi in ljudska iniciativa	0	140.000	140.000	84	140.000	0,1	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	59.000	59.000	84	59.000	0,1	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	10.000	10.000	0	10.000	0,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	22.000	22.000	0	22.000	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	39.000	39.000	0	39.000	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	10.000	10.000	0	10.000	0,0	100,0
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
04019001 Vodenje kadrovskih zadev	0	25.000	25.000	0	25.000	0,0	100,0
215500 Nagrade in priznanja	0	25.000	25.000	0	25.000	0,0	100,0
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	96	2.000	2.000	200	2.000	10,0	100,0
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost	96	2.000	2.000	200	2.000	10,0	100,0
08029002 Notranja varnost	96	2.000	2.000	200	2.000	10,0	100,0
215400 Varnostni sosvet	96	2.000	2.000	200	2.000	10,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	96	2.000	2.000	200	2.000	10,0	100,0

01 Mestni svet

01 - POLITIČNI SISTEM

0101 Politični sistem

01019001 Dejavnost občinskega sveta

Obrazložitev postavke

215100 Mestni svet

Realizacija finančnega načrta I-VI 2018:

Mestni svet Mestne občine Maribor je od januarja do junija 2018 imel:

- ★ 6 rednih seja mestnega sveta in 5 nadaljevanj,
- ★ 3 izredne seje,
- ★ 4 dopisne sej.

V letu 2018 so planirana sredstva v višini 154.910 EUR. V obdobju I do VI so bila porabljena sredstva v višini 58 % planiranih sredstev za leto 2018. Sredstva so bila porabljena za sejnine in povračila 45. članicam in članom Mestnega sveta MOM, za video snemanje sej in neposredne spletne prenose sej, za založniške in tiskarske storitve (objava odlokov in sklepov v MUV), za reprezentančne stroške.

Ocenjujemo, da bodo v letu 2018 realizirana vsa planirana sredstva torej 154.910 EUR.

Obrazložitev postavke

215300 Odbori in komisije

V letu 2018 so planirana sredstva v višini 23.000 EUR. V obdobju I do VI so bila porabljena sredstva v višini 40 % planiranih sredstev za leto 2018. Odbori in komisije mestnega sveta so imeli, v obdobju januar - junij 2018, 62 sej. Sredstva so bila porabljena za sejnine članov delovnih teles.

Ocenjujemo, da bodo v letu 2018 za realizacijo zastavljenih ciljev, zadostovala sredstva v višini 23.000 EUR.

Obrazložitev postavke

821002 Financiranje strank - SD

Sredstva so bila planirana za mesečno financiranje političnih strank, zastopanih v mestnem svetu in tistih, ki so izpolnile pogoje za financiranje ob zadnjih lokalnih volitvah. Na vseh postavkah je bila realizacija v obdobju I-VI 52 %.

Obrazložitev postavke

821004 Financiranje strank - DeSUS

Sredstva so bila planirana za mesečno financiranje političnih strank, zastopanih v mestnem svetu in tistih, ki so izpolnile pogoje za financiranje ob zadnjih lokalnih volitvah. Na vseh postavkah je bila realizacija v obdobju I-VI 51 %.

Obrazložitev postavke

821008 Financiranje strank - SDS

Sredstva so bila planirana za mesečno financiranje političnih strank, zastopanih v mestnem svetu in tistih, ki so izpolnile pogoje za financiranje ob zadnjih lokalnih volitvah. Na vseh postavkah je bila realizacija v obdobju I-VI 51 %.

Obrazložitev postavke

821011 Financiranje strank - SLS

Sredstva so bila planirana za mesečno financiranje političnih strank, zastopanih v mestnem svetu in tistih, ki so izpolnile pogoje za financiranje ob zadnjih lokalnih volitvah. Na vseh postavkah je bila realizacija v obdobju I-VI 51 %.

Obrazložitev postavke

821012 Financiranje strank - NSi - krščanski demokrati

Sredstva so bila planirana za mesečno financiranje političnih strank, zastopanih v mestnem svetu in tistih, ki so izpolnile pogoje za financiranje ob zadnjih lokalnih volitvah. Na vseh postavkah je bila realizacija v obdobju I-VI 51 %.

Obrazložitev postavke

821013 Financiranje strank - GŽS

Sredstva so bila planirana za mesečno financiranje političnih strank, zastopanih v mestnem svetu in tistih, ki so izpolnile pogoje za financiranje ob zadnjih lokalnih volitvah. Na vseh postavkah je bila realizacija v obdobju I-VI 51 %.

Obrazložitev postavke

821015 Financiranje strank - LPR

Sredstva so bila planirana za mesečno financiranje političnih strank, zastopanih v mestnem svetu in tistih, ki so izpolnile pogoje za financiranje ob zadnjih lokalnih volitvah. Na vseh postavkah je bila realizacija v obdobju I-VI 51 %.

Obrazložitev postavke

821018 Financiranje stranke LMB - Lista za Maribor

Sredstva so bila planirana za mesečno financiranje političnih strank, zastopanih v mestnem svetu in tistih, ki so izpolnile pogoje za financiranje ob zadnjih lokalnih volitvah. Na vseh postavkah je bila realizacija v obdobju I-VI 51 %.

Obrazložitev postavke

821019 Financiranje stranke SMS - ZELENI

Sredstva so bila planirana za mesečno financiranje političnih strank, zastopanih v mestnem svetu in tistih, ki so izpolnile pogoje za financiranje ob zadnjih lokalnih volitvah. Na vseh postavkah je bila realizacija v obdobju I-VI 51 %.

Obrazložitev postavke

821022 Financiranje stranke SMC-Stranka modernega centra

Sredstva so bila planirana za mesečno financiranje političnih strank, zastopanih v mestnem svetu in tistih, ki so izpolnile pogoje za financiranje ob zadnjih lokalnih volitvah. Na vseh postavkah je bila realizacija v obdobju I-VI 51 %.

Obrazložitev postavke

821023 Financiranje stranke Nova ljudska stranka Slovenije (NLS)

Sredstva so bila planirana za mesečno financiranje političnih strank, zastopanih v mestnem svetu in tistih, ki so izpolnile pogoje za financiranje ob zadnjih lokalnih volitvah. Na vseh postavkah je bila realizacija v obdobju I-VI 51 %.

Obrazložitev postavke

821024 Financiranje stranke DSD - Združena levica

Sredstva so bila planirana za mesečno financiranje političnih strank, zastopanih v mestnem svetu in tistih, ki so izpolnile pogoje za financiranje ob zadnjih lokalnih volitvah. Na vseh postavkah je bila realizacija v obdobju I-VI 51 %.

Obrazložitev postavke

821025 Financiranje stranke Solidarnost

Sredstva so bila planirana za mesečno financiranje političnih strank, zastopanih v mestnem svetu in tistih, ki so izpolnile pogoje za financiranje ob zadnjih lokalnih volitvah. Na vseh postavkah je bila realizacija v obdobju I-VI 51 %.

Obrazložitev postavke

824002 Financiranje kluba SD

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

Poraba na postavki 824002 Financiranje kluba SD v obdobju I-VI 2018 je bila 10 %.

Obrazložitev postavke

824004 Financiranje kluba DeSUS

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

Poraba na postavki 824004 Financiranje kluba DeSUS v obdobju I-VI 2018 je bila 15 %.

Obrazložitev postavke

824008 Financiranje kluba SDS

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

Poraba na postavki 824008 Financiranje kluba SDS v obdobju I-VI 2018 je bila 3 %.

Obrazložitev postavke

824016 Financiranje kluba NSi - krščanski demokrati

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

Poraba na postavki 824016 Financiranje kluba NSi-krščanski demokrati v obdobju I-VI 2018 je bila 0 %.

Obrazložitev postavke

824019 Financiranje kluba LPR

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

Poraba na postavki 824019 Financiranje kluba LPR v obdobju I-VI 2018 je bila 11 %.

Obrazložitev postavke

824021 Financiranje kluba NLG

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

Poraba na postavki 824021 Financiranje kluba NLG v obdobju I-VI 2018 je bila 3 %.

Obrazložitev postavke

824025 Financiranje kluba Samostojni svetniki

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

Poraba na postavki 824025 Financiranje kluba Samostojni svetniki v obdobju I-VI 2018 je bila 20 %.

Obrazložitev postavke

824031 Financiranje kluba SMS - ZELENI

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

Poraba na postavki 824031 Financiranje kluba SMS-ZELENI v obdobju I-VI 2018 je bila 22 %.

Obrazložitev postavke

824032 Financiranje kluba Nova ljudska stranka

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

Poraba na postavki 824032 Financiranje kluba Nova Ljudska stranka v obdobju I-VI 2018 je bila 53 %.

Obrazložitev postavke

824035 Financiranje kluba SMC-Stranka modernega centra

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

Poraba na postavki 824035 Financiranje kluba SD v obdobju I-VI 2018 je bila 32 %.

Obrazložitev postavke

824036 Klub svetnikov Združena levica

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

Poraba na postavki 824036 Financiranje kluba Združena levica v obdobju I-VI 2018 je bila 0 %.

Obrazložitev postavke

824037 Financiranje kluba Liste župana Andreja Fištravca

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

s Spremembami in dopolnitvami navodila o porabi sredstev za delo klubov svetnikov, ki jih je izdal župan 7.3.2008.

Poraba na postavki 824037 Financiranje kluba Liste župana Andreja Fištravca v obdobju I-VI 2018 je bila 41 %.

Obrazložitev postavke

824038 Financiranje kluba Liste kolesarjev in pešcev

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

Poraba na postavki 824038 Financiranje kluba liste kolesarjev in pešcev v obdobju I-VI 2018 je bila 0 %.

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

Obrazložitev postavke

215600 Volitve, referendumi in ljudska iniciativa

V proračunu MOM za leto 2018 je načrtovanih 140.000 EUR za izvedbo rednih lokalnih volitev in za morebitne potrebe izvedbe katere od oblik sodelovanja občanov (zbor občanov,...). V obdobju I-VI aktivnosti še niso tekale, pričeli smo le z ureditvijo dostopa za invalide na posameznih voliščih, tako smo sredstva porabili za nakup materiala za izdelavo manjših klančin za invalide, takšnih dogodkov ni bilo, zato tudi porabe sredstev iz tega naslova ni bilo. V obdobju I-VI smo tako porabili zgolj 0,01 % načrtovanih sredstev. Ocenjujemo, da bodo do konca leta porabljena vsa načrtovana sredstva.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0401 Kadrovska uprava

04019001 Vodenje kadrovskih zadev

Obrazložitev postavke

215500 - Nagrade in priznanja

Planirana sredstva 25.000,00 EUR bodo porabljena za delovanje komisije za priznanja in nagrade v drugi polovici leta 2018.

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

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

08029002 Notranja varnost

Obrazložitev postavke

215400 - Varnostni sosvet

V letu 2018 so planirana sredstva v višini 2.000 EUR. V obdobju I do VI je bilo za aktivnosti Varnostnega sosveta porabljenih 10 %, kljub temu pa so potekale aktivnosti za katere so obveznosti zapadle v drugo polletje. Sredstva se porabijo za delovanje varnostnega sosveta, otroške varnostne olimpijade, promocijskih dejavnosti, izdajo informativnih obvestil.

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

A. Bilanca odhodkov

0201 - Nadzorni odbor

v EUR

		297 - Re6_2017	328 - RebII_2018	334 - VrebII_2018	333 - Re6_2018	335 - Ocena2018		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0201	Nadzorni odbor	8.615	16.000	16.000	9.096	16.000	56,9	100,0
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	8.615	16.000	16.000	9.096	16.000	56,9	100,0
0203	Fiskalni nadzor	8.615	16.000	16.000	9.096	16.000	56,9	100,0
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>8.615</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>9.096</i>	<i>16.000</i>	<i>56,9</i>	<i>100,0</i>
	<i>215200 Nadzorni odbor</i>	<i>8.615</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>9.096</i>	<i>16.000</i>	<i>56,9</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	261	0	0	0	0	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	8.355	16.000	16.000	9.096	16.000	56,9	100,0

0201 Nadzorni odbor

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0203 Fiskalni nadzor

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

Obrazložitev postavke

215200 - Nadzorni odbor

Nadzorni odbor je imel v obdobju januar - junij 2018, 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 57 % planiranih sredstev za leto 2018. Ocenjujemo, da bodo predvidena sredstva zadoščala za realizacijo zastavljenih ciljev.

A. Bilanca odhodkov

0301 - Župan

v EUR

297 - Re6_2017 328 - RebII_2018 334 - VrebII_2018 333 - Re6_2018 335 - Ocena2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks	Indeks
							(4)/(3)	(5)/(3)
0301	Župan	90.057	209.592	209.592	84.179	209.592	40,2	100,0
01	POLITIČNI SISTEM	84.340	194.592	194.592	84.179	194.592	43,3	100,0
0101	Politični sistem	84.340	194.592	194.592	84.179	194.592	43,3	100,0
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>84.340</i>	<i>194.592</i>	<i>194.592</i>	<i>84.179</i>	<i>194.592</i>	<i>43,3</i>	<i>100,0</i>
	<i>110001 Plače, prispevki in dodatki funkcionarjev</i>	<i>76.270</i>	<i>177.592</i>	<i>177.592</i>	<i>78.745</i>	<i>177.592</i>	<i>44,3</i>	<i>100,0</i>
	4000 Plače in dodatki	62.735	148.471	148.471	63.956	147.223	43,1	99,2
	4001 Regres za letni dopust	1.700	1.280	1.280	2.528	2.528	197,5	197,5
	4002 Povračila in nadomestila	1.317	2.948	2.948	1.246	2.948	42,3	100,0
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	5.579	13.141	13.141	5.689	13.141	43,3	100,0
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	4.469	10.527	10.527	4.558	10.527	43,3	100,0
	4012 Prispevek za zaposlovanje	125	296	296	129	296	43,5	100,0
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	63	148	148	64	148	43,5	100,0
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	281	781	781	575	781	73,6	100,0
	<i>211706 Materialni stroški funkcionarjev</i>	<i>8.071</i>	<i>17.000</i>	<i>17.000</i>	<i>5.433</i>	<i>17.000</i>	<i>32,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.139	7.000	7.000	4.087	7.000	58,4	100,0
	4021 Posebni material in storitve	0	900	900	0	900	0,0	100,0
	4023 Prevozni stroški in storitve	66	500	500	46	500	9,1	100,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	3.866	8.600	8.600	1.301	8.600	15,1	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	5.717	15.000	15.000	0	15.000	0,0	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	5.717	15.000	15.000	0	15.000	0,0	100,0
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>5.717</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>15.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>214702 Pokroviteljstva</i>	<i>5.717</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>15.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	467	2.500	2.500	0	2.500	0,0	100,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.950	9.000	9.000	0	9.000	0,0	100,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	300	3.500	3.500	0	3.500	0,0	100,0

0301 Župan

01 POLITIČNI SISTEM

0101 Politični sistem

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

Obrazložitev postavke

110001 Plače, prispevki in dodatki funkcionarjev

V rebalansu za leto 2018 so načrtovana sredstva v višini 177.592 EUR, v obdobju I-VI/2018 so bila realizirana v višini 78.745 EUR ali 44 % načrtovanih sredstev. Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva porabljena v celoti.

Obrazložitev postavke

211706 Materialni stroški funkcionarjev

Sredstva so v letu 2018 načrtovana v višini 17.000 EUR, v obdobju I-VI/2018 je bilo porabljenih 5.433 ali 32 % načrtovanih sredstev.

V prvi polovici leta 2018 so bila sredstva porabljena za pokrivanje materialnih stroškov funkcionarjev, in sicer:

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

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

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

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

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

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

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2018 v celoti porabljena.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

Obrazložitev postavke

214702 Pokroviteljstva

Sredstva so v letu 2018 načrtovana v višini 15.000 EUR, v obdobju I-VI/2018 še niso bila porabljena.

Komisija za razdelitev sredstev je del sredstev razdelila v mesecu juniju 2018, ki pa zapadejo v plačilo meseca julija 2018.

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

Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva do konca leta 2018 v celoti porabljena.

A. Bilanca odhodkov

0401 - Služba notranje revizije

v EUR

		297 - Re6_2017	328 - RebII_2018	334 - VrebII_2018	333 - Re6_2018	335 - Ocena2018		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0401	Služba notranje revizije	993	33.000	33.000	1.084	33.000	3,3	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	993	33.000	33.000	1.084	33.000	3,3	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	993	33.000	33.000	1.084	33.000	3,3	100,0
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>993</i>	<i>33.000</i>	<i>33.000</i>	<i>1.084</i>	<i>33.000</i>	<i>3,3</i>	<i>100,0</i>
	<i>211707 Materialni stroški Službe notranje revizije</i>	<i>993</i>	<i>33.000</i>	<i>33.000</i>	<i>1.084</i>	<i>33.000</i>	<i>3,3</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	780	31.400	31.400	941	31.400	3,0	100,0
	4021 Posebni material in storitve	167	200	200	0	200	0,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	18	100	100	24	100	24,2	100,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	28	15	15	21	15	141,2	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	185	185	0	185	0,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	0	1.100	1.100	98	1.100	8,9	100,0

0401 Služba notranje revizije

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

Obrazložitev postavke

211707 - Materialni stroški Službe notranje revizije

Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva v skupni višini 33.000 EUR v letu 2018, do konca leta, porabljeni v celoti.

Polletna realizacija materialnih stroškov Službe notranje revizije, potrebnih za delovanje službe znaša 1.084 EUR. Sredstva so bila porabljeni za tekoče poslovanje službe (materialni stroški), in sicer za članstvo vodje v IIA-Slovenskega inštituta za revizijo, za strokovno literaturo, časopise, revije ter pisarniški material. Polletna realizacija materialnih stroškov je v okviru načrtovane. Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva v višini 33.000 EUR do konca leta 2018 v celoti namensko porabljeni (večje obveznosti iz naslova delovanja službe zapadejo v plačilo v drugi polovici leta).

A. Bilanca odhodkov

0402 - Kabinet župana

v EUR

		297 - Re6_2017	328 - RebII_2018	334 - VrebII_2018	333 - Re6_2018	335 - Ocena2018		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0402	Kabinet župana	83.602	272.946	272.946	111.433	272.946	40,8	100,0
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	24.026	46.200	46.200	20.872	46.200	45,2	100,0
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	24.026	46.200	46.200	20.872	46.200	45,2	100,0
03029001	Članarine mednarodnim organizacijam	820	1.000	1.000	0	1.000	0,0	100,0
214706	Mednarodne članarine	820	1.000	1.000	0	1.000	0,0	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	820	1.000	1.000	0	1.000	0,0	100,0
03029002	Mednarodno sodelovanje občin	23.206	45.200	45.200	20.872	45.200	46,2	100,0
214704	Mednarodno in medmestno sodelovanje	23.206	45.200	45.200	20.872	45.200	46,2	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	13.482	23.900	23.900	8.861	19.645	37,1	82,2
4021	Posebni material in storitve	0	750	750	1.242	750	165,6	100,0
4023	Prevozni stroški in storitve	0	2.800	2.800	4.916	6.800	175,6	242,9
4024	Izdatki za službena potovanja	9.101	17.000	17.000	5.602	17.004	33,0	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	622	750	750	0	750	0,0	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	0	0	0	251	251	---	---
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	32.647	182.400	182.400	63.293	182.400	34,7	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	32.647	182.400	182.400	63.293	182.400	34,7	100,0
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	8.619	66.600	66.600	20.178	66.600	30,3	100,0
214707	Odnosi z javnostmi	8.619	66.600	66.600	20.178	66.600	30,3	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	8.619	66.600	66.600	19.004	65.427	28,5	98,2
4021	Posebni material in storitve	0	0	0	552	552	---	---
4024	Izdatki za službena potovanja	0	0	0	393	393	---	---
4029	Drugi operativni odhodki	0	0	0	229	229	---	---

A. Bilanca odhodkov

0402 - Kabinet župana

v EUR

297 - Re6_2017 328 - RebII_2018 334 - VrebII_2018 333 - Re6_2018 335 - Ocena2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks	
						(4)/(3)	(5)/(3)
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	24.028	115.800	115.800	43.115	115.800	37,2	100,0
214701 Protokolarne zadeve	19.730	48.500	48.500	21.375	48.500	44,1	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	11.352	30.200	30.200	11.612	30.161	38,5	99,9
4021 Posebni material in storitve	3.666	15.500	15.500	8.731	15.500	56,3	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	0	300	300	164	300	54,7	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	2.054	2.000	2.000	0	2.000	0,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	164	500	500	0	500	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	2.494	0	0	39	39	---	---
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	0	828	0	---	---
214703 Proslave in prireditve	4.298	37.300	37.300	16.287	37.300	43,7	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.131	35.550	35.550	10.266	14.750	28,9	41,5
4021 Posebni material in storitve	0	500	500	5.963	21.300	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	250	250	0	250	0,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	200	200	0	200	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	167	800	800	59	800	7,4	100,0
214715 Maistrovo leto	0	30.000	30.000	5.453	30.000	18,2	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	27.400	27.400	1.507	15.800	5,5	57,7
4021 Posebni material in storitve	0	0	0	3.946	11.600	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	2.600	2.600	0	2.600	0,0	100,0
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	26.929	44.346	44.346	27.268	44.346	61,5	100,0
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	26.929	44.346	44.346	27.268	44.346	61,5	100,0
06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti	26.929	44.346	44.346	27.268	44.346	61,5	100,0
214710 Ostale članarine	26.929	44.346	44.346	27.268	44.346	61,5	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	26.929	44.346	44.346	27.268	44.346	61,5	100,0

0402 Kabinet župana

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

03029001 Članarine mednarodnim organizacijam

Obrazložitev postavke

214706 Mednarodne članarine

V proračunu za leto 2018 so načrtovana sredstva v višini v višini 1.000 EUR, v obdobju I-VI/2018 še ni bilo realizacije.

Sredstva so namenjena za plačilo članstva v različnih mednarodnih organizacij.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2018 v celoti namensko porabljena.

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

Obrazložitev postavke

214704 Mednarodno in medmestno sodelovanje

Sredstva so v letu 2018 načrtovana v višini 45.200 EUR, porabljenih je bilo 20.872 EUR ali 46 %.

V prvi polovici leta 2018 je bilo izvedenih nekaj poslovnih poti v tuja mesta, po večini v pobratena in partnerska mesta z namenom mednarodnega in medmestnega sodelovanja na različnih področjih. V januarju 2018 je delegacija MO Maribor obiskala pobrateno mesto Kharkiv v Ukrajini, kje smo obiskali občino Kharkiv s katero smo od leta 2012 pobrateni, kjer smo na novo vzpostavili stik ter se dogovorili za nadaljnjo sodelovanje, obiskali in sestali smo se s predstavniki gospodarskega združenja Kharkiv in njihovimi podjetniki. V sklopu obiska mesta Kharkiv smo obiskali tudi mesto Kijev, kjer smo se udeležili sestanka z gospodarsko zbornico Kijev. Na podlagi podatkov s kom njihovo mesto največ sodeluje bomo poskušali vzpostaviti gospodarske stike z našim mestom in našimi podjetji.

Za nadaljnjo sodelovanje pripravljamo v mesecu septembru izhodno gospodarsko delegacijo v mesto Kharkiv in Kijev.

V začetku februarja 2018 se je delegacija MOM udeležila slovesnosti ob dnevu mesta Novi Sad, kjer jih je na slavnostni otvoritvi sprejel župan Novega Sada gospod Miloš Vučević in predsednik Skupščine Zdravko Jelušić.

V aprilu od 9.4.2018 do 12.4.2018 se je delegacija MOM udeležila poslovnega seminarja v mestu Wuhan, na temo gospodarstvo in promocija mesta. V imenu urada za zunanje zadeve vlade Wuhan smo prejeli povabilo na seminar, ki je bil namenjen za vsa partnerska mesta za spodbujanje medsebojnega razumevanja in sodelovanja. Z mestom Wuhan smo partnersko mesto od leta 2016.

Delegacija se je udeležila tudi prejema nagrade revije fDi Magazine z naslovom fDi's European Cities and Regions of the Future Awards 2018/19 (Evropska mesta in regije za prihodnost 2018), v mestu Cannes v Franciji, v letošnjem marcu. MO Maribor je bila ena iz med nagrajenk tega izbora.

Vsako leto podelimo izbranim tujim mestom cepič najstarejše trte in v ta namen jih v času saditve tudi obiščemo – oziroma smo vabljeni iz njihove strani na saditev. V tem letu so se predstavniki MOM udeležili dveh saditev v tujih mestih, v začetku maja v mesu Novi Vinodolski na Hrvaškem in konec maja v Baru v Črni Gori.

- * sprejemi različnih tujih delegacij
- * sprejem slovaških županov
- * tuji turistični operaterji
- * konferenca ST. Peterburg
- * sprejem folkart
- * sprejem in sestanek kitajskih delegacij (Xian, Nanchang, Shanghai)

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

Za zgoraj navedene dogodke so se krili stroški za pogostitve, ozvočenje, cvetlične aranžmaje in moderatorje.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2018 v celoti porabljena.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

Obrazložitev postavke

214707 Odnosi z javnostmi

V letu 2018 so na tej postavki načrtovana sredstva v višini 66.600 EUR. V prvi polovici leta je bilo porabljenih 20.178 EUR ali 30 % načrtovanih sredstev.

V prvi polovici leta 2018 so se sredstva porabila za:

- * podpora pri komunikaciji na Facebooku,
- * priprava video prispevkov za Facebook MOM,
- * delitev letakov za obveščanje občanov o obvozu okoli Ljubljanske ulice,
- * komunikacijsko podporo predstavitvi projektov,
- * spremljanje medijskih objav,
- * fotografiranje različnih dogodkov.

V Službi za odnose z javnostmi se načrtuje, da se bodo vsa predvidena sredstva, ki so namenjena v proračunu za leto 2018 porabila.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

Obrazložitev postavke

214701 Protokolarne zadeve

Sredstva so v letu 2018 načrtovana v višini 48.500 EUR, v prvi polovici leta je bilo porabljenih 21.375 EUR ali 44 % načrtovanih sredstev.

V prvi polovici leta 2018 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 2018. Izvajale so se tudi aktivnosti protokola na mestnih proslavah in prireditvah (npr. na prireditvah gasilskih društev, invalidskih društev, osnovnih in srednjih šol ter ostalih kulturnih in socialnih ustanov), ob počastitvi državnih praznikov, spominskih dni ter drugih prireditvah mestnega značaja.

Med zgoraj naštetim velja izpostaviti še:

- * Županovi obiski institucij prvi dan po novem letu,
- * Ponovoletni županov sprejem,
- * Rez najstarejše trte na svetu,
- * Odprtje projekta Maribor – Evropsko mesto športa 2018,
- * Zlata lisica,
- * Sprejemi športnikov in ostalih nagrajencev iz drugih področij delovanja,
- * Podelitev nagrad Športniku leta,
- * Operna noč v mestnem parku,
- * Komunalna konferenca županov,
- * Odprtje umetne trave v Športnem parku Tabor,
- * VinoEuro 2018 Slovenija (evropsko prvenstvo vinarjev),
- * Odprtje Sortirnice.

Nadalje so se pokrili stroški ponovoletnega županovega sprejema in ostalih sprejemov, organizacije prireditve na Osankarici, organizacije budnice ob prazniku dela, nabava in tisk majic za pohodnike ob 27. obletnici »Pekrskih dogodkov« ter naročila vencev ob spominskih in žalnih slovesnosti.

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

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

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2018 v celoti porabljena.

Obrazložitev postavke

214703 Proslave in prireditve

Sredstva za leto 2018 so načrtovana v višini 37.300 EUR, porabljenih je bilo 16.287 EUR ali 44 % načrtovanih sredstev.

V prvi polovici leta 2018 so bila sredstva na tej postavki porabljena za plačilo stroškov v zvezi s pripravami in izvedbo proslav in prireditev:

- * Slovesna proslava ob slovenskem kulturnem prazniku (5.2.2018),
- * Slovesna podelitev Glazerjevih nagrad (21.3.2018),
- * Slovesna proslava ob spominskem dnevu Mestne občine Maribor: 29. aprila, dne, ko je bila leta 1941 izvedena prva oborožena akcija mariborskih domoljubov v Volkmerjevem prehodu (25.4.2018),
- * Slovesna proslava ob Pekrskih dogodkih: 23. maja, dne, ko je Jugoslovanska armada leta 1991 obkolila 710. učni center teritorialne obrambe v Pekrah (19.5.2018),
- * Slovesna proslava ob dnevu državnosti ob 27. obletnici samostojnosti Republike Slovenije (20.6.2018).

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

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2018 v celoti porabljena.

Obrazložitev postavke

214715 Maistrovo leto

Sredstva so v letu 2018 načrtovana v višini 30.000 EUR, porabljenih je bilo 5.453 EUR ali 18 %.

Na proračunski postavki Maistrovo leto so v letu 2018 predvidena sredstva v višini 30.000 EUR. Z načrtovanimi sredstvi bomo izvedli številne samostojne slovesnosti in prireditve, hkrati pa podprli delo in ustvarjanje drugih aktivnih akterjev, ki že vrsto let soustvarjajo Maistrovo zgodovino.

V prvi polovici leta 2018 so bila sredstva na tej postavki porabljena za plačilo stroškov v zvezi s pripravami in izvedbo proslav, prireditev in ostalih aktivnosti v počastitev generala Rudolfa Maistra:

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

Z navedenimi aktivnostmi, ki bodo potekale celotno prihodnje leto, bomo počastili in primerno obeležili obstoj, delo in zapuščino Rudolfa Maistra, ki je pomembno vplival na zgodovino in razvoj Maribora.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2018 v celoti porabljena.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

Obrazložitev postavke

214710 Ostale članarine

Sredstva so v letu 2018 načrtovana v višini 44.346 EUR, porabljenih je bilo 27.268 EUR ali 61 % načrtovanih sredstev.

Z omenjene postavke so bile v prvi polovici leta 2018 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 2018 namensko in v celoti porabljena.

A. Bilanca odhodkov

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

297 - Re6_2017 328 - RebII_2018 334 - VrebII_2018 333 - Re6_2018 335 - Ocena_2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0403	Urad za finance in proračun	3.367.706	8.285.029	8.285.029	3.533.474	42,7	97,6
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	4.345	40.990	40.990	5.899	14,4	100,0
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	4.345	40.990	40.990	5.899	14,4	100,0
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>4.345</i>	<i>40.990</i>	<i>40.990</i>	<i>5.899</i>	<i>14,4</i>	<i>100,0</i>
218500	Upravljanje s kapitalskimi naložbami	1.653	30.000	30.000	2.246	7,5	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	1.653	30.000	30.000	2.246	7,5	100,0
218502	Razpolaganje s kapitalskimi naložbami	0	1.000	1.000	0	0,0	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	0	1.000	1.000	0	0,0	100,0
838305	Stroški plačilnega prometa in bančni stroški	2.093	3.340	3.340	1.291	38,6	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	2.093	3.340	3.340	1.291	38,6	100,0
838308	Mestna blagajna	599	6.650	6.650	2.362	35,5	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	599	6.650	6.650	2.362	35,5	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	3.042.857	6.974.183	6.974.183	3.342.480	47,9	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	133.238	359.786	359.786	166.307	46,2	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>133.238</i>	<i>359.786</i>	<i>359.786</i>	<i>166.307</i>	<i>46,2</i>	<i>100,0</i>
111702	Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MČ in KS	133.238	359.786	359.786	166.307	46,2	100,0
4000	Plače in dodatki	93.310	268.004	268.004	114.105	42,6	99,6
4001	Regres za letni dopust	13.870	14.976	14.976	14.468	96,6	100,0
4002	Povračila in nadomestila	10.076	26.506	26.506	10.330	39,0	100,0
4003	Sredstva za delovno uspešnost	0	4.000	4.000	5.000	125,0	125,0
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	8.258	23.949	23.949	10.801	45,1	100,0
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	6.616	19.043	19.043	8.634	45,3	100,0
4012	Prispevek za zaposlovanje	74	196	196	63	32,4	100,0
4013	Prispevek za starševsko varstvo	93	269	269	122	45,2	100,0
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	941	2.843	2.843	2.784	97,9	100,0

A. Bilanca odhodkov

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

297 - Re6_2017 328 - RebII_2018 334 - VrebII_2018 333 - Re6_2018 335 - Ocena_2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks	Indeks
						(4)/(3)	(5)/(3)
0603 Dejavnost občinske uprave	2.909.619	6.614.397	6.614.397	3.176.173	6.614.397	48,0	100,0
<i>06039001 Administracija občinske uprave</i>	<i>2.909.619</i>	<i>6.614.397</i>	<i>6.614.397</i>	<i>3.176.173</i>	<i>6.614.397</i>	<i>48,0</i>	<i>100,0</i>
<i>111701 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MU</i>	<i>2.909.619</i>	<i>6.614.397</i>	<i>6.614.397</i>	<i>3.176.173</i>	<i>6.614.397</i>	<i>48,0</i>	<i>100,0</i>
4000 Plače in dodatki	2.149.975	4.953.246	4.953.246	2.339.480	4.953.217	47,2	100,0
4001 Regres za letni dopust	157.772	192.999	192.999	188.363	192.999	97,6	100,0
4002 Povračila in nadomestila	133.751	327.657	327.657	148.080	327.657	45,2	100,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	69.709	166.788	166.788	56.548	166.788	33,9	100,0
4004 Sredstva za nadurno delo	1.263	3.556	3.556	1.010	3.556	28,4	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	21.499	43.320	43.320	13.968	43.349	32,2	100,1
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	197.174	484.311	484.311	212.934	484.311	44,0	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	158.029	388.284	388.284	170.380	388.284	43,9	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	1.490	3.689	3.689	1.688	3.689	45,8	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	2.228	5.472	5.472	2.400	5.472	43,9	100,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	16.729	45.075	45.075	41.324	45.075	91,7	100,0
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	22.913	6.681	6.681	6.681	6.681	100,0	100,0
1003 Aktivna politika zaposlovanja	22.913	6.681	6.681	6.681	6.681	100,0	100,0
<i>10039001 Povečanje zaposljivosti</i>	<i>22.913</i>	<i>6.681</i>	<i>6.681</i>	<i>6.681</i>	<i>6.681</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>338617 Vzdrževanje javnih površin</i>	<i>21.895</i>	<i>6.681</i>	<i>6.681</i>	<i>6.681</i>	<i>6.681</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4000 Plače in dodatki	16.348	4.996	4.996	4.995	4.996	100,0	100,0
4002 Povračila in nadomestila	2.351	430	430	430	430	100,0	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.657	732	732	732	732	100,0	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.508	514	514	514	514	100,0	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	11	4	4	4	4	100,0	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	19	6	6	6	6	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

297 - Re6_2017 328 - RebII_2018 334 - VrebII_2018 333 - Re6_2018 335 - Ocena_2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks	
						(4)/(3)	(5)/(3)
338624 <i>Fizično in elektronsko urejanje evidence</i>	1.018	0	0	0	0	---	---
4000 Plače in dodatki	794	0	0	0	0	---	---
4002 Povračila in nadomestila	93	0	0	0	0	---	---
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	72	0	0	0	0	---	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	59	0	0	0	0	---	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	0	0	0	0	0	---	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	1	0	0	0	0	---	---
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	297.591	729.375	729.375	173.949	529.375	23,9	72,6
2201 Servisiranje javnega dolga	297.591	729.375	729.375	173.949	529.375	23,9	72,6
<i>22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>291.591</i>	<i>713.319</i>	<i>713.319</i>	<i>173.449</i>	<i>513.319</i>	<i>24,3</i>	<i>72,0</i>
<i>610600 Obresti za dolgoročne kredite</i>	<i>291.591</i>	<i>713.319</i>	<i>713.319</i>	<i>173.449</i>	<i>513.319</i>	<i>24,3</i>	<i>72,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	21.106	0	0	0	0	---	---
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	270.485	713.319	713.319	173.449	513.319	24,3	72,0
<i>22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom</i>	<i>6.000</i>	<i>16.056</i>	<i>16.056</i>	<i>500</i>	<i>16.056</i>	<i>3,1</i>	<i>100,0</i>
<i>218901 Svetovanje in drugi stroški v zvezi z zadolževanjem</i>	<i>6.000</i>	<i>16.056</i>	<i>16.056</i>	<i>500</i>	<i>16.056</i>	<i>3,1</i>	<i>100,0</i>
4029 Drugi operativni odhodki	6.000	16.056	16.056	500	16.056	3,1	100,0
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	0	533.800	533.800	4.465	533.800	0,8	100,0
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	0	283.800	283.800	4.465	283.800	1,6	100,0
<i>23029001 Rezerva občine</i>	<i>0</i>	<i>283.800</i>	<i>283.800</i>	<i>4.465</i>	<i>283.800</i>	<i>1,6</i>	<i>100,0</i>
<i>131000 Proračunska rezerva</i>	<i>0</i>	<i>283.800</i>	<i>283.800</i>	<i>4.465</i>	<i>283.800</i>	<i>1,6</i>	<i>100,0</i>
4091 Proračunska rezerva	0	283.800	283.800	0	283.800	0,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	0	4.465	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	297 - Re6_2017	328 - RebII_2018	334 - VrebII_2018	333 - Re6_2018	335 - Ocena_2018	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
2303 Splošna proračunska rezervacija	0	250.000	250.000	0	250.000	0,0	100,0
23039001 Splošna proračunska rezervacija	0	250.000	250.000	0	250.000	0,0	100,0
132000 Splošna proračunska rezervacija	0	250.000	250.000	0	250.000	0,0	100,0
4090 Splošna proračunska rezervacija	0	250.000	250.000	0	250.000	0,0	100,0

0403 Urad za finance in proračun

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

Obrazložitev postavke

218500 Upravljanje s kapitalskimi naložbami

V rebalansu za leto 2018 so načrtovana sredstva v višini 30.000 EUR, v obdobju I-VI/2018 so bila realizirana v višini 2.246 EUR ali 8 % načrtovanih sredstev. Realizacija se nanaša na plačilo ležarine KDD. Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2018 realizirana v celoti.

Obrazložitev postavke

218502 Razpolaganje s kapitalskimi naložbami

V rebalansu za leto 2018 so načrtovana sredstva v višini 1.000 EUR, v obdobju I-VI/2018 še ni bilo realizacije. Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2018 realizirana v načrtovani višini.

Obrazložitev postavke

838305 Stroški plačilnega prometa in bančni stroški

Na postavki so predvidena sredstva v višini 3.340 EUR za plačilo storitev UJP (Uprava RS za javna plačila), Banki Slovenije za opravljanje plačilnega prometa Mestne občine Maribor iz prehodnih računov in Novi NKBM d.d. V prvem polletju smo poravnali stroške vodenja podračunov, stroške plačilnega prometa, obresti BS, stroške ničelnega računa (gotovinskega), bančne stroške povezani z mestno blagajno.

Realizacija v prvem polletju je znašala 1.291 EUR in predstavlja 39 % planiranih sredstev. Ocenjujemo, da se bodo sredstva do konca leta 2018 realizirala v načrtovani višini.

Obrazložitev postavke

838308 Mestna blagajna

V rebalansu za leto 2018 so načrtovana sredstva v višini 6.650 EUR, v obdobju I-VI/2018 je bilo realizirano 2.362 EUR in predstavlja 35 % sredstev. Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2018 realizirana v načrtovani višini.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Obrazložitev postavke

111702 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MČ in KS

V rebalansu za leto 2018 so načrtovana sredstva v višini 359.786 EUR, v obdobju I-VI/2018 so bila realizirana v višini 166.307 EUR ali 46 % 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

Obrazložitev postavke

111701 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MU

V rebalansu za leto 2018 so načrtovana sredstva v višini 6.614.397 EUR, v obdobju I-VI/2018 so bila realizirana v višini 3.176.173 EUR ali 48 % načrtovanih sredstev. Realizacija predstavlja stroške dela zaposlenih v MU. Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva porabljena v celoti.

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

Obrazložitev postavke

338617 Vzdrževanje javnih površin

V rebalansu za leto 2018 so načrtovana sredstva v višini 6.681 EUR, v obdobju I-VI/2018 so bila realizirana v višini 6.681 EUR ali 100 % načrtovanih sredstev. Na proračunski postavki je realizacija iz decembra 2017, ki je zapadla v plačilo januarja 2018.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA**2201 Servisiranje javnega dolga****22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje**

Obrazložitev postavke

610600 Obresti za dolgoročne kredite

V rebalansu za leto 2018 so načrtovana sredstva v višini 713.319 EUR v obdobju I-VI/2018 je bilo realizirano 173.449 EUR in predstavlja 24 % sredstev. Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2018 realizirana v 78 % načrtovanih sredstvih.

2201 Servisiranje javnega dolga**22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom**

Obrazložitev postavke

218901 Svetovanje in drugi stroški v zvezi z zadolževanjem

V rebalansu za leto 2018 so načrtovana sredstva v višini 16.056 EUR v obdobju I-VI/2018 je bilo realizirano 500 EUR in predstavlja 3 % sredstev. Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2018 realizirana v načrtovani višini.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI**2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč****23029001 Rezerva občine**

Obrazložitev postavke

131000 Proračunska rezerva

Na postavki so načrtovana sredstva v višini 283.800 EUR. Realizacija v obdobju I-VI/2018 je prikazana v poglavju 4 tega gradiva.

2303 Splošna proračunska rezervacija**23039001 Splošna proračunska rezervacija**

Obrazložitev postavke

132000 Splošna proračunska rezervacija

Sredstva so bila v prvem polletju porabljena za razporeditve na proračunske postavke finančnih načrtov proračunskih uporabnikov. V Poročilu o izvrševanju proračuna v prvem polletju leta 2018 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

		297 - Re6_2017	328 - RebII_2018	334 - VrebII_2018	333 - Re6_2018	335 - Ocena2018		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0406	Urad za kulturo in mladino	3.266.951	8.639.262	8.639.262	3.540.826	8.689.679	41,0	100,6
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	21.413	63.700	63.700	26.905	63.700	42,2	100,0
1003	Aktivna politika zaposlovanja	21.413	63.700	63.700	26.905	63.700	42,2	100,0
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>21.413</i>	<i>63.700</i>	<i>63.700</i>	<i>26.905</i>	<i>63.700</i>	<i>42,2</i>	<i>100,0</i>
360000	<i>Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja</i>	<i>15.370</i>	<i>46.000</i>	<i>46.000</i>	<i>21.568</i>	<i>46.000</i>	<i>46,9</i>	<i>100,0</i>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.479	20.000	20.000	8.619	20.000	43,1	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	8.601	24.000	24.000	11.926	24.000	49,7	100,0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.290	2.000	2.000	1.024	2.000	51,2	100,0
360006	<i>Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja-mladina</i>	<i>6.043</i>	<i>17.700</i>	<i>17.700</i>	<i>5.337</i>	<i>17.700</i>	<i>30,2</i>	<i>100,0</i>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.750	17.700	17.700	5.028	17.700	28,4	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	142	0	0	308	0	---	---
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	151	0	0	0	0	---	---
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	3.245.538	8.575.562	8.575.562	3.513.921	8.625.979	41,0	100,6
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	113.643	375.609	375.609	142.425	375.609	37,9	100,0
<i>18029001</i>	<i>Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>0</i>	<i>23.500</i>	<i>23.500</i>	<i>394</i>	<i>23.500</i>	<i>1,7</i>	<i>100,0</i>
103400	<i>Obnova kulturno zgodovinskih spomenikov</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>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	20.000	20.000	0	20.000	0,0	100,0
126900	<i>Tekoče vzdrževanje javnih spomenikov in obeležij</i>	<i>0</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>394</i>	<i>3.500</i>	<i>11,3</i>	<i>100,0</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	0	3.500	3.500	394	3.500	11,3	100,0
<i>18029002</i>	<i>Premična kulturna dediščina</i>	<i>113.643</i>	<i>352.109</i>	<i>352.109</i>	<i>142.032</i>	<i>352.109</i>	<i>40,3</i>	<i>100,0</i>
120205	<i>Odkup umetniških del in premične dediščine</i>	<i>0</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0	3.500	3.500	3.500	3.500	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

	297 - Re6_2017	328 - RebII_2018	334 - VrebII_2018	333 - Re6_2018	335 - Ocena2018	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
120206 Dejavnost javnih zavodov - občinski programi	113.643	348.609	348.609	138.532	348.609	39,7	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	113.643	348.609	348.609	138.532	348.609	39,7	100,0
1803 Programi v kulturi	3.049.644	7.738.710	7.738.710	3.210.347	7.789.127	41,5	100,7
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	1.404.586	2.988.673	2.988.673	1.458.727	3.039.090	48,8	101,7
120201 Dejavnost javnih zavodov	1.290.112	2.697.673	2.697.673	1.323.227	2.697.673	49,1	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.290.112	2.697.673	2.697.673	1.323.227	2.697.673	49,1	100,0
120209 Nakup knjižnega gradiva	62.500	170.000	170.000	75.000	170.000	44,1	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	62.500	170.000	170.000	75.000	170.000	44,1	100,0
127101 Programi v javnem interesu	51.973	0	0	50.417	50.417	---	---
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	43.900	0	0	43.311	43.311	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.073	0	0	7.106	7.106	---	---
127104 Dejavnost založništva	0	121.000	121.000	10.083	121.000	8,3	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	0	0	8.662	0	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	121.000	121.000	1.421	121.000	1,2	100,0
18039002 Umetniški programi	1.350.489	3.810.180	3.810.180	1.521.363	3.810.180	39,9	100,0
120203 Dejavnost javnih zavodov	1.118.882	2.758.800	2.758.800	1.198.387	2.758.800	43,4	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.118.882	2.758.800	2.758.800	1.198.387	2.758.800	43,4	100,0
126601 Borštnikovo srečanje	0	166.000	166.000	0	166.000	0,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	166.000	166.000	0	166.000	0,0	100,0
126700 Projekti in akcije v kulturi	946	285.180	285.180	11.908	285.180	4,2	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	946	0	0	0	0	---	---
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	105.000	105.000	10.446	105.000	10,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	0	30.000	30.000	1.462	30.000	4,9	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	142.180	142.180	0	142.180	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	115.000	350.000	350.000	200.000	350.000	57,1	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	115.000	350.000	350.000	200.000	350.000	57,1	100,0

A. Bilanca odhodkov

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	297 - Re6_2017	328 - RebII_2018	334 - VrebII_2018	333 - Re6_2018	335 - Ocena2018	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
<i>127102 Programi v javnem interesu</i>	<i>115.601</i>	<i>231.200</i>	<i>231.200</i>	<i>111.017</i>	<i>231.200</i>	<i>48,0</i>	<i>100,0</i>
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	110.000	110.000	0	110.000	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	115.601	121.200	121.200	111.017	121.200	91,6	100,0
<i>218400 Stroški razpisov in ekspertnih skupin</i>	<i>60</i>	<i>19.000</i>	<i>19.000</i>	<i>52</i>	<i>19.000</i>	<i>0,3</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	60	1.000	1.000	52	1.000	5,2	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	18.000	18.000	0	18.000	0,0	100,0
<i>18039003 Ljubiteljska kultura</i>	<i>53.585</i>	<i>195.200</i>	<i>195.200</i>	<i>53.885</i>	<i>195.200</i>	<i>27,6</i>	<i>100,0</i>
<i>123201 Sofinanciranje programov kulturnih društev</i>	<i>0</i>	<i>104.800</i>	<i>104.800</i>	<i>0</i>	<i>104.800</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
4132 Tekoči transferi v javne sklade	0	104.800	104.800	0	104.800	0,0	100,0
<i>123204 Skupni programi kulturnih društev</i>	<i>23.585</i>	<i>53.400</i>	<i>53.400</i>	<i>23.885</i>	<i>53.400</i>	<i>44,7</i>	<i>100,0</i>
4132 Tekoči transferi v javne sklade	23.585	53.400	53.400	23.885	53.400	44,7	100,0
<i>126604 Zborovsko tekmovanje NAŠA PESEM</i>	<i>30.000</i>	<i>37.000</i>	<i>37.000</i>	<i>30.000</i>	<i>37.000</i>	<i>81,1</i>	<i>100,0</i>
4132 Tekoči transferi v javne sklade	30.000	37.000	37.000	30.000	37.000	81,1	100,0
<i>18039004 Mediji in avdiovizualna kultura</i>	<i>0</i>	<i>34.000</i>	<i>34.000</i>	<i>17.000</i>	<i>34.000</i>	<i>50,0</i>	<i>100,0</i>
<i>127103 Programi v javnem interesu</i>	<i>0</i>	<i>34.000</i>	<i>34.000</i>	<i>17.000</i>	<i>34.000</i>	<i>50,0</i>	<i>100,0</i>
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	34.000	34.000	9.755	34.000	28,7	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	7.245	0	---	---
<i>18039005 Drugi programi v kulturi</i>	<i>240.984</i>	<i>710.657</i>	<i>710.657</i>	<i>159.372</i>	<i>710.657</i>	<i>22,4</i>	<i>100,0</i>
<i>103300 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme v kulturi</i>	<i>78.152</i>	<i>389.000</i>	<i>389.000</i>	<i>12.780</i>	<i>389.000</i>	<i>3,3</i>	<i>100,0</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	5.304	0	0	1.283	0	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	70.329	73.000	73.000	0	73.000	0,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.586	0	0	0	0	---	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	933	316.000	316.000	11.497	316.000	3,6	100,0
<i>103500 Investicije v kulturi</i>	<i>2.379</i>	<i>31.000</i>	<i>31.000</i>	<i>0</i>	<i>31.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	31.000	31.000	0	31.000	0,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.379	0	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	297 - Re6_2017	328 - RebII_2018	334 - VrebII_2018	333 - Re6_2018	335 - Ocena2018	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
<i>126800 Glazerjeve nagrade</i>	33.996	38.000	38.000	37.996	38.000	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.496	0	0	1.496	0	---	---
4021 Posebni material in storitve	0	0	0	5.000	0	---	---
4119 Drugi transferi posameznikom	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	6.500	6.500	0	6.500	0,0	100,0
<i>127200 Upravljanje kulturne infrastrukture</i>	53.140	114.657	114.657	62.068	114.657	54,1	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.806	22.759	22.759	5.886	22.759	25,9	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	20.169	40.371	40.371	22.093	40.371	54,7	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	2.544	3.556	3.556	3.479	3.556	97,8	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	22.157	47.971	47.971	25.814	47.971	53,8	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	181	0	0	68	0	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.283	0	0	4.729	0	---	---
<i>360102 Evropska prestolnica kulture</i>	37.863	0	0	0	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	37.863	0	0	0	0	---	---
<i>360103 Interventna sredstva za sofinanciranje nujnih kulturnih projektov</i>	0	10.000	10.000	5.000	10.000	50,0	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	0	0	5.000	0	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	10.000	10.000	0	10.000	0,0	100,0
<i>360107 Interdisciplinarni kulturno družbeni programi</i>	35.453	83.000	83.000	41.527	83.000	50,0	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	10.148	39.391	39.391	20.001	39.391	50,8	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	25.305	43.609	43.609	21.525	43.609	49,4	100,0
<i>360108 Mestni spletni portal kulture</i>	0	16.000	16.000	0	16.000	0,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	16.000	16.000	0	16.000	0,0	100,0
<i>360110 Ukrepi Lokalnega programa kulture 2015-2020</i>	0	29.000	29.000	0	29.000	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	29.000	29.000	0	29.000	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	297 - Re6_2017	328 - RebII_2018	334 - VrebII_2018	333 - Re6_2018	335 - Ocena2018	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	82.251	461.243	461.243	161.149	461.243	34,9	100,0
<i>18059002 Programi za mladino</i>	<i>82.251</i>	<i>461.243</i>	<i>461.243</i>	<i>161.149</i>	<i>461.243</i>	<i>34,9</i>	<i>100,0</i>
<i>221208 Sofinanciranje mladinskih dejavnosti</i>	<i>1.431</i>	<i>217.000</i>	<i>217.000</i>	<i>75.043</i>	<i>217.000</i>	<i>34,6</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.431	1.500	1.500	52	1.500	3,5	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	2.374	2.374	0	2.374	0,0	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	103.000	103.000	28.743	103.000	27,9	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	110.126	110.126	46.248	110.126	42,0	100,0
<i>221209 Dejavnosti javnega zavoda na področju mladine</i>	<i>61.427</i>	<i>194.500</i>	<i>194.500</i>	<i>75.612</i>	<i>194.500</i>	<i>38,9</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.780	0	0	0	0	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	58.647	194.500	194.500	75.612	194.500	38,9	100,0
<i>221213 Evropa za državljane-Nove ideje za stare zgradbe</i>	<i>10.298</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	8.273	0	0	0	0	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	1.135	0	0	0	0	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	890	0	0	0	0	---	---
<i>221214 Izvajanje ukrepov Drugega lokalnega programa mladih</i>	<i>170</i>	<i>27.000</i>	<i>27.000</i>	<i>1.122</i>	<i>27.000</i>	<i>4,2</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	170	0	0	980	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	0	142	0	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	27.000	27.000	0	27.000	0,0	100,0
<i>828006 Mladinski svet</i>	<i>8.925</i>	<i>22.743</i>	<i>22.743</i>	<i>9.372</i>	<i>22.743</i>	<i>41,2</i>	<i>100,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.925	22.743	22.743	9.372	22.743	41,2	100,0

0406 Urad za kulturo in mladino

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1003 Aktivna politika zaposlovanja

10039001 Povečanje zaposljivosti

Obrazložitev postavke

360000 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja

Na postavki so načrtovana sredstva v višini 46.000 EUR za izvajanje javnih del na področju kulture. Realizacija znaša 47 %, kar predstavlja odhodke javnih del za december 2017 izplačane v januarju 2018 in pokrivanje obveznosti iz prve polovice leta. Poraba do konca leta 2018 bo predvidoma v mejah načrtovanih sredstev.

Obrazložitev postavke

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

Na postavki so bila načrtovana sredstva v višini 17.700 EUR za izvajanje javnih del na področju mladine. Realizacija je 30 %, kar predstavlja odhodke javnih del za december 2017 izplačane v januarju 2018 in izplačila v prvi polovici leta.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

Obrazložitev postavke

103400 Obnova kulturno zgodovinskih spomenikov

Sredstva na postavki 20.000 EUR bodo porabljeni v drugi polovici leta za postavitve spominskih obeležij in ureditev krožišča pod Mariborsko vzpenjačo z informativnimi tablami v skladu s sprejetim proračunom.

Obrazložitev postavke

126900 Tekoče vzdrževanje javnih spomenikov in obeležij

Sredstva na postavki v višini 3.500 EUR bodo v celoti porabljeni za tekoče vzdrževanje spomenikov in obeležij po predlogu Zavoda za varstvo kulturne dediščine Maribor. Sredstva v višini 394 EUR so bila porabljeni za izdelavo napisne plošče na spomeniku Rabindranath Tagore v Magdalenskem parku. Preostala sredstva na postavki bodo realizirana v drugem polletju 2018.

18029002 Premična kulturna dediščina

Obrazložitev postavke

120205 Odkup umetniških del in premične dediščine

Na postavki je v letu 2018 predvideno 3.500 EUR za odkup umetnin likovne ustvarjalnosti, ki so že v celoti porabljeni.

Obrazložitev postavke

120206 Dejavnost javnih zavodov - občinski programi

Za občinske programe javnih zavodov (muzejev in galerije) je v proračunu za leto 2018 načrtovanih 348.609 EUR in porabljenih 138.532 EUR, kar predstavlja 40 % realizacijo. Sredstva bodo do konca leta 2018 v celoti porabljeni.

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 2018 načrtovanih 2.697.673 EUR in v prvi polovici leta realiziranih 1.323.227 EUR oz. 49 %. Do konca leta bodo sredstva porabljena v celoti.

Obrazložitev postavke

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 2018 namenjenih 170.000 EUR. Realizacija je 44 %. Do konca leta bodo sredstva porabljena v celoti.

Obrazložitev postavke

127101 Programi v javnem interesu

127104 Dejavnost založništva

Sredstva za sofinanciranje kulturnih programov na področju založniške in izdajateljske dejavnosti, ki so bili izbrani na osnovi javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih programov v letih 2016-2018 v 3-letno sofinanciranje, so bila na podlagi sklenjenih aneksov za tekoče leto realizirana v višini 50.416 EUR na PP 127101 Programi v javnem interesu. Z rebalansom proračuna MOM pa so se sredstva prenesla na novo odprto PP 127104 – Dejavnost založništva in realizacija na tej postavki izkazuje 10.083 EUR. Do konca leta 2018 bodo sredstva v celoti porabljena.

18039002 Umetniški programi

Obrazložitev postavke

120203 Dejavnost javnih zavodov

Na postavki je dejavnost javnih zavodov KPC Narodni dom Maribor, Lutkovno gledališče Maribor in Mladinski kulturni center Maribor načrtovanih 2.758.800 EUR in porabljenih 1.198.387 EUR, kar je 43 % 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.

Obrazložitev postavke

126601 Borštnikovo srečanje

Na postavki je načrtovanih 166.000 EUR. Plačila sredstev za letošnje sofinanciranje festivala sledijo izvedbi festivala, ki poteka v jesenskih mesecih, zato bodo sredstva realizirana do konca leta 2018.

Obrazložitev postavke

126700 Projekti in akcije v kulturi

Na postavki so načrtovana sredstva v višini 285.180 EUR, sredstva so namenjena za sofinanciranje kulturnih projektov, ki se izvajajo v letu 2018 in jih MOM sofinancira na osnovi javnega razpisa. Realizacija v višini 11.908 EUR predstavlja delna izplačila na podlagi podpisanih pogodb oz. končna izplačila že izvedenih projektov. Sredstva bodo v celoti porabljena do konca leta 2018.

Obrazložitev postavke

126701 FESTIVAL LENT

Na postavki je načrtovanih 350.000 EUR. Realiziranih je 200.000 EUR ali 57 % za sofinanciranje festivala Lent. Poraba sredstev poteka v skladu z izstavljenimi zahtevki javnega zavoda Narodni dom Maribor in bodo v celoti porabljena v jesenskih mesecih 2018.

Obrazložitev postavke

127102 Programi v javnem interesu

Sredstva za sofinanciranje kulturnih programov na področju umetniških programov, ki so bila izbrani na osnovi javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih programov v letih 2016-2018 v 3-letno

sofinanciranje, so bila na podlagi sklenjenih aneksov za tekoče leto realizirana v višini 111.017 oz. 48 %. Do konca leta predvidevamo 100% realizacijo.

Obrazložitev postavke

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 do članov strokovnih komisij se poravnajo po zaključenem delu. Razpisni postopek je v zaključni fazi. Strokovna komisija je svoje delo opravila, tako da bodo odhodki s postavke realizirani do konca leta 2018. Realizacija 52 EUR predstavlja strošek najave javnega razpisa za kulture projekte v Uradnem listu RS.

18039003 Ljubiteljska kultura

Obrazložitev postavke

123201 Sofinanciranje programov kulturnih društev

Za dejavnost ljubiteljskih kulturnih skupin je v letu 2018 načrtovanih 104.800 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 2018.

Obrazložitev postavke

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 53.400 EUR. Realiziranih je 45 % sredstev v višini 23.885 EUR. Postavka bo v celoti realizirana v drugem polletju leta 2018.

Obrazložitev postavke

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 bilo realizirano, razlika v višini 7.000 EUR, ki je bila dodana z rebalansom, bo poravnana v drugi polovici leta 2018.

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura

Obrazložitev postavke

127103 Programi v javnem interesu

Sredstva za sofinanciranje kulturnih programov na področju medijev in avdiovizualne kulture, ki sta bila izbrana na osnovi javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih programov v letih 2016-2018 v 3-letno sofinanciranje, so bila na podlagi sklenjenih aneksov za tekoče leto realizirana v višini 17.000 EUR oz. 50%. Do konca leta predvidevamo 100% realizacijo.

18039005 Drugi programi v kulturi

Obrazložitev postavke

103300 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme v kulturi

Na postavki je v letu 2018 načrtovanih 389.000 EUR, od tega je bilo za 12.780 EUR poravnanih obveznosti do izvajalcev po izvedenih javnih naročilih v letu 2017, izvedenih interventnih vlaganjih

ter vlaganjih 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. Polletna realizacija znaša 3 %, načrtovana je realizacija programa in poraba sredstev do konca leta.

Obrazložitev postavke

103500 Investicije v kulturi

Planirana sredstva na postavki v višini 31.000 EUR namenjena za pridobitev poslovnega prostora za Narodni dom na osnovi menjalne pogodbe z Ministrstvom za obrambo RS, bodo realizirana v drugi polovici leta 2018.

Obrazložitev postavke

126800 Glazerjeve nagrade

Odbor za podelitev Glazerjevih nagrad je v skladu z določili Odloka o Glazerjevih nagradah tudi v letu 2018 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 2018 načrtovanih 38.000 EUR in porabljenih 37.996 EUR.

Obrazložitev postavke

127200 Upravljanje kulturne infrastrukture

Za stroške upravljanja kulturne infrastrukture je v finančnem načrtu za leto 2018 načrtovanih 114.657 EUR. Realizacija ustreza načrtovani dinamiki porabe sredstev. Do konca leta predvidevamo celotno porabo sredstev.

Obrazložitev postavke

360103 Interventna sredstva za sofinanciranje nujnih kulturnih projektov

Realizacija v višini 5.000 EUR ja bila namenjena za sofinanciranje programa ob 20.obletnici delovanja Kluba KGB. Preostala sredstva bodo porabljena do konca leta 2018.

Obrazložitev postavke

360107 Interdisciplinarni kulturno družbeni programi

Sredstva za sofinanciranje kulturnih programov na področju drugih programov, ki so bila izbrani na osnovi javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih programov v letih 2016-2018 v 3-letno sofinanciranje, so bila na podlagi sklenjenih aneksov za tekoče leto realizirana v višini 41.527 oz. 50 %. Do konca leta predvidevamo 100% realizacijo.

Obrazložitev postavke

360108 Mestni spletni portal kulture

Sredstva na proračunski postavki v višini 16.000 EUR, so namenjena stroškom vzpostavljanja skupnega mestnega spletnega portala za kulturo, pogodba je v fazi podpisovanja. Izvedba se predvideva v drugi polovici leta 2018.

Obrazložitev postavke

360110 Ukrepi Lokalnega programa kulture 2015-2020

V letu 2018 so načrtovana sredstva v višini 29.000 EUR kot inicialni znesek za izvajanje posameznih prioritarnih ukrepov, predvidenih v Lokalnem programu za kulturo MO Maribor za obdobje 2015 – 2020 (LPK). Aktivnosti se bodo izvajale v drugi polovici leta 2018.

1805 Šport in prostochasne aktivnosti
18059002 Programi za mladino

Obrazložitev postavke

221208 Sofinanciranje mladinskih dejavnosti

Sredstva na postavki v višini 217.000 EUR so namenjena sofinanciranju mladinskih dejavnosti v skladu z Zakonom o javnem interesu v mladinskem sektorju (Ur.L.RS. št. 42/2010), porabljenih je bilo 75.043 EUR oz. 35 % sredstev. Preostanek sredstev bo porabljen do konca leta 2018.

Obrazložitev postavke

221209 Dejavnosti javnega zavoda na področju mladine

Načrtovana sredstva v višini 194.500 EUR so namenjena izvajanju mladinskih dejavnosti ter financiranju zaposlitev v javnem zavodu na področju mladine. Realizirana so bila sredstva v višini 75.612 EUR ali 39 %. Do konca leta 2018 bodo v skladu z letnim planom javnega zavoda MKC Maribor realizirana tudi preostala sredstva.

Obrazložitev postavke

221214 Izvajanje ukrepov Drugega lokalnega programa mladih

Planirana sredstva v višini 27.000 EUR bodo porabljena v skladu s sprejetim 2. Lokalnim programom mladih v MOM za obdobje 2016 – 2021. Porabljena so bila sredstva v višini 1.122 EUR, preostanek bo realiziran do konca leta 2018.

Obrazložitev postavke

828006 Mladinski svet

Sredstva v višini 22.743 EUR so namenjena delovanju Mestnega mladinskega sveta Maribor. Polletna realizacija je v višini 9.372 EUR ali 41 %.

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

		297 - Re6_2017	328 - RebII_2018	334 - VrebII_2018	333 - Re6_2018	335 - Ocena2018		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0407	Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost	14.231.561	29.828.310	29.828.310	14.895.931	29.841.310	49,9	100,0
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	71.584	175.500	175.500	85.216	175.500	48,6	100,0
1003	Aktivna politika zaposlovanja	71.584	175.500	175.500	85.216	175.500	48,6	100,0
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>71.584</i>	<i>175.500</i>	<i>175.500</i>	<i>85.216</i>	<i>175.500</i>	<i>48,6</i>	<i>100,0</i>
312003	<i>Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja</i>	35.595	85.000	85.000	38.105	85.000	44,8	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	21.207	55.700	55.700	22.757	55.700	40,9	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	10.708	23.800	23.800	12.898	23.800	54,2	100,0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.680	5.500	5.500	2.451	5.500	44,6	100,0
312004	<i>Sofinanciranje povečanja zaposljivosti</i>	13.888	28.500	28.500	14.250	28.500	50,0	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.888	28.500	28.500	14.250	28.500	50,0	100,0
334003	<i>Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja</i>	278	2.000	2.000	0	2.000	0,0	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	278	2.000	2.000	0	2.000	0,0	100,0
335003	<i>Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja</i>	21.824	60.000	60.000	32.860	60.000	54,8	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.408	0	0	1.722	0	---	---
4133	Tekoči transferi v javne zavode	20.264	60.000	60.000	31.139	60.000	51,9	100,0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	151	0	0	0	0	---	---
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	1.033.606	2.082.800	2.082.800	945.983	2.079.300	45,4	99,8
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	1.980	99.100	99.100	1.962	99.100	2,0	100,0
<i>17069001</i>	<i>Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</i>	<i>1.980</i>	<i>99.100</i>	<i>99.100</i>	<i>1.962</i>	<i>99.100</i>	<i>2,0</i>	<i>100,0</i>
220701	<i>Strokovne podlage in sistemski ukrepi za krepitev zdravja</i>	0	53.000	53.000	0	53.000	0,0	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	53.000	53.000	0	53.000	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	297 - Re6_2017	328 - RebII_2018	334 - VrebII_2018	333 - Re6_2018	335 - Ocena2018	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
220702 Izvedbeni programi za krepitev zdravja	0	42.000	42.000	0	42.000	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	600	600	0	600	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	32.000	32.000	0	32.000	0,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	9.400	9.400	0	9.400	0,0	100,0
442100 Varuh bolnikovih pravic	1.980	4.100	4.100	1.962	4.100	47,9	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	31	200	200	13	200	6,4	100,0
4021 Posebni material in storitve	0	150	150	0	150	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.949	3.750	3.750	1.949	3.750	52,0	100,0
1707 Drugi programi na področju zdravstva	1.031.625	1.983.700	1.983.700	944.021	1.980.200	47,6	99,8
17079001 Nujno zdravstveno varstvo	950.161	1.838.700	1.838.700	869.226	1.835.200	47,3	99,8
320000 Zdravstveno zavarovanje oseb brez prejemkov	912.821	1.764.000	1.764.000	831.887	1.760.500	47,2	99,8
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	912.821	1.764.000	1.764.000	831.887	1.760.500	47,2	99,8
320002 Dežurna zobozdravstvena služba	37.340	74.700	74.700	37.340	74.700	50,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	37.340	74.700	74.700	37.340	74.700	50,0	100,0
17079002 Mrliško ogledna služba	81.465	145.000	145.000	74.795	145.000	51,6	100,0
441000 Mrliško pregledna služba	81.465	145.000	145.000	74.795	145.000	51,6	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	68.736	120.000	120.000	64.767	120.000	54,0	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	12.729	25.000	25.000	10.028	25.000	40,1	100,0
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	82.453	231.500	231.500	83.014	231.500	35,9	100,0
1804 Podpora posebnim skupinam	0	31.500	31.500	0	31.500	0,0	100,0
18049004 Programi drugih posebnih skupin	0	31.500	31.500	0	31.500	0,0	100,0
828005 Zveza društev upokojencev in društva upokojencev	0	31.500	31.500	0	31.500	0,0	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	0	11.500	11.500	0	11.500	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	20.000	20.000	0	20.000	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

		297 - Re6_2017	328 - RebII_2018	334 - VrebII_2018	333 - Re6_2018	335 - Ocena2018		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	82.453	200.000	200.000	83.014	200.000	41,5	100,0
18059002	Programi za mladino	82.453	200.000	200.000	83.014	200.000	41,5	100,0
221207	Prostočasne in dodatne aktivnosti za otroke in mladostnike	82.453	200.000	200.000	83.014	200.000	41,5	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	82.453	200.000	200.000	83.014	200.000	41,5	100,0
19	IZOBRAŽEVANJE	10.221.663	20.619.360	20.619.360	10.797.224	20.622.360	52,4	100,0
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	7.983.961	16.461.660	16.461.660	8.455.572	16.441.660	51,4	99,9
19029001	Vrtci	7.983.961	16.461.660	16.461.660	8.455.572	16.441.660	51,4	99,9
120002	Razvojni oddelki pri OŠ Gustava Štiliha	319.786	639.000	639.000	319.952	639.000	50,1	100,0
4119	Drugi transferi posameznikom	319.505	638.400	638.400	319.670	638.400	50,1	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	281	600	600	281	600	46,9	100,0
120003	Kombinirani oddelki pri Centru za sluh in govor	18.206	36.500	36.500	16.028	36.500	43,9	100,0
4119	Drugi transferi posameznikom	18.206	36.500	36.500	16.028	36.500	43,9	100,0
120006	Osnovna dejavnost javnih vrtcev	7.192.882	13.650.837	13.650.837	7.582.365	13.650.837	55,6	100,0
4119	Drugi transferi posameznikom	7.159.251	13.581.387	13.581.387	7.557.068	13.581.387	55,6	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	33.630	69.450	69.450	25.297	69.450	36,4	100,0
120604	Osnovna dejavnost zasebnih vrtcev	259.084	619.060	619.060	298.749	619.060	48,3	100,0
4119	Drugi transferi posameznikom	259.084	619.060	619.060	298.749	619.060	48,3	100,0
120605	Mobilnost osebja v šolskem izobraževanju	2.745	7.923	7.923	2.641	7.923	33,3	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.745	7.923	7.923	2.641	7.923	33,3	100,0
422000	Storitve vrtcev iz drugih občin	191.259	372.000	372.000	174.429	352.000	46,9	94,6
4119	Drugi transferi posameznikom	191.259	372.000	372.000	174.429	352.000	46,9	94,6
422001	Popusti pri plačilu razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	0	1.136.340	1.136.340	61.409	1.136.340	5,4	100,0
4119	Drugi transferi posameznikom	0	1.136.340	1.136.340	61.409	1.136.340	5,4	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	297 - Re6_2017	328 - RebII_2018	334 - VrebII_2018	333 - Re6_2018	335 - Ocena2018	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	2.070.312	3.845.201	3.845.201	2.156.156	3.845.201	56,1	100,0
19039001 Osnovno šolstvo	1.896.498	3.520.201	3.520.201	1.992.442	3.520.201	56,6	100,0
120111 Osnovna dejavnost javnih osnovnih šol	1.187.829	1.988.013	1.988.013	1.226.398	1.988.013	61,7	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.187.829	1.988.013	1.988.013	1.226.398	1.988.013	61,7	100,0
120112 Dodatne dejavnosti javnih osnovnih šol	690.929	1.381.188	1.381.188	714.677	1.381.188	51,7	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	39.048	0	0	0	0	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	651.881	1.381.188	1.381.188	714.677	1.381.188	51,7	100,0
120113 Osnovna dejavnost zasebnih osnovnih šol	17.740	51.000	51.000	22.698	51.000	44,5	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	17.740	51.000	51.000	22.698	51.000	44,5	100,0
120118 Informacijsko komuni. tehnologija v osnovnih šolah	0	100.000	100.000	28.669	100.000	28,7	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	100.000	100.000	28.669	100.000	28,7	100,0
19039002 Glasbeno šolstvo	20.079	40.000	40.000	20.140	40.000	50,4	100,0
123100 Osnovno glasbeno izobraževanje	20.079	40.000	40.000	20.140	40.000	50,4	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	17.700	34.770	34.770	17.400	34.770	50,0	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.379	5.230	5.230	2.740	5.230	52,4	100,0
19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	153.734	285.000	285.000	143.574	285.000	50,4	100,0
220100 Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše	153.734	285.000	285.000	143.574	285.000	50,4	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	153.734	285.000	285.000	143.574	285.000	50,4	100,0
1905 Drugi izobraževalni programi	10.515	33.000	33.000	9.549	33.000	28,9	100,0
19059001 Izobraževanje odraslih	10.515	16.000	16.000	9.549	16.000	59,7	100,0
126101 Osnovna šola za odrasle	10.515	16.000	16.000	9.549	16.000	59,7	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	10.515	16.000	16.000	9.549	16.000	59,7	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	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
297 - Re6_2017 328 - RebII_2018 334 - VrebII_2018 333 - Re6_2018 335 - Ocena2018							
19059002 Druge oblike izobraževanja	0	17.000	17.000	0	17.000	0,0	100,0
221202 Projekt Maribor - mesto znanja in ustvarjalnosti	0	17.000	17.000	0	17.000	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	1.025	1.025	0	1.025	0,0	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	500	500	0	500	0,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	0	2.000	2.000	0	2.000	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	700	700	0	700	0,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	12.775	12.775	0	12.775	0,0	100,0
1906 Pomoči šolajočim	156.874	279.499	279.499	175.948	302.499	63,0	108,2
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	114.074	199.499	199.499	136.708	222.499	68,5	111,5
120102 Prevozi učencev v osnovno šolo	114.074	199.499	199.499	136.708	222.499	68,5	111,5
4119 Drugi transferi posameznikom	114.074	199.499	199.499	136.708	222.499	68,5	111,5
19069003 Štipendije	42.800	80.000	80.000	39.240	80.000	49,1	100,0
342002 Občinske štipendije	42.800	80.000	80.000	39.240	80.000	49,1	100,0
4117 Štipendije	42.800	80.000	80.000	39.240	80.000	49,1	100,0
20 SOCIALNO VARSTVO	2.822.255	6.719.150	6.719.150	2.984.494	6.732.650	44,4	100,2
2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva	5.000	10.000	10.000	5.000	10.000	50,0	100,0
20019001 Urejanje sistema socialnega varstva	5.000	10.000	10.000	5.000	10.000	50,0	100,0
220410 Sofinanciranje svetovalne pravne dejavnosti zavoda PIP	5.000	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	5.000	0	0	5.000	0	---	---
2002 Varstvo otrok in družine	47.190	100.000	100.000	42.120	100.000	42,1	100,0
20029001 Drugi programi v pomoč družini	47.190	100.000	100.000	42.120	100.000	42,1	100,0
311109 Prispevek za novorojenčke	47.190	100.000	100.000	42.120	100.000	42,1	100,0
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	47.190	100.000	100.000	42.120	100.000	42,1	100,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	2.770.065	6.609.150	6.609.150	2.937.374	6.622.650	44,4	100,2
20049001 Centri za socialno delo	5.400	90.500	90.500	45.786	90.500	50,6	100,0
120300 Center za socialno delo - postopki iz občinske pristojnosti	5.400	90.500	90.500	45.786	90.500	50,6	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	5.400	90.500	90.500	45.786	90.500	50,6	100,0
20049002 Socialno varstvo invalidov	207.753	409.000	409.000	219.364	455.000	53,6	111,3
215401 Svet invalidov	4.165	9.000	9.000	614	9.000	6,8	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.994	7.700	7.700	443	7.700	5,8	100,0
4021 Posebni material in storitve	0	900	900	0	900	0,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	171	200	200	171	200	85,4	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	200	200	0	200	0,0	100,0
311005 Družinski pomočnik	203.588	400.000	400.000	218.750	446.000	54,7	111,5
4119 Drugi transferi posameznikom	203.588	400.000	400.000	218.750	446.000	54,7	111,5
20049003 Socialno varstvo starih	2.118.461	4.451.000	4.451.000	2.169.589	4.451.000	48,7	100,0
120500 Center za pomoč na domu	451.481	923.000	923.000	468.246	923.000	50,7	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.336	0	0	0	0	---	---
4119 Drugi transferi posameznikom	351	700	700	0	700	0,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	449.795	922.300	922.300	468.246	922.300	50,8	100,0
311001 Institucionalno varstvo odraslih	1.665.277	3.527.000	3.527.000	1.700.605	3.527.000	48,2	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	1.665.277	3.527.000	3.527.000	1.700.605	3.527.000	48,2	100,0
311006 Pomoč na domu - drugi izvajalci	1.703	1.000	1.000	737	1.000	73,7	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	1.703	1.000	1.000	737	1.000	73,7	100,0
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	276.509	973.100	973.100	297.262	940.600	30,6	96,7
220402 Zavetišče za brezdomce	9.230	75.000	75.000	38.575	75.000	51,4	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	2	0	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.730	1.556	1.556	1.554	1.556	99,8	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0	39	39	39	39	100,4	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	5.500	73.405	73.405	36.980	73.405	50,4	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	297 - Re6_2017	328 - RebII_2018	334 - VrebII_2018	333 - Re6_2018	335 - Ocena2018	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
<i>311003 Pogrebni stroški</i>	12.561	21.600	21.600	10.119	21.600	46,9	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	12.561	21.600	21.600	10.119	21.600	46,9	100,0
<i>311101 Letovanje otrok iz socialno ogroženih družin</i>	0	161.000	161.000	0	161.000	0,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	0	161.000	161.000	0	161.000	0,0	100,0
<i>311102 Letovanje otrok z zdravstvenimi indikacijami</i>	0	20.500	20.500	0	18.000	0,0	87,8
4119 Drugi transferi posameznikom	0	20.500	20.500	0	18.000	0,0	87,8
<i>311103 Letovanje srednješolske mladine</i>	0	7.000	7.000	0	13.000	0,0	185,7
4119 Drugi transferi posameznikom	0	7.000	7.000	0	13.000	0,0	185,7
<i>311104 Prehrana dojenčkov iz socialno ogroženih družin</i>	71.088	150.000	150.000	60.585	150.000	40,4	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	71.088	150.000	150.000	60.585	150.000	40,4	100,0
<i>311106 Javna kuhinja</i>	153.130	400.000	400.000	157.483	400.000	39,4	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	153.130	400.000	400.000	157.483	400.000	39,4	100,0
<i>311108 Enkratne denarne pomoči</i>	0	77.000	77.000	0	31.000	0,0	40,3
4119 Drugi transferi posameznikom	0	77.000	77.000	0	31.000	0,0	40,3
<i>311112 Dnevni center Zdrava pot</i>	20.000	40.000	40.000	20.000	40.000	50,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	20.000	40.000	40.000	20.000	40.000	50,0	100,0
<i>311113 Donirana hrana</i>	10.500	21.000	21.000	10.500	31.000	50,0	147,6
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.500	0	0	10.500	0	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	21.000	21.000	0	31.000	0,0	147,6
20049005 Socialno varstvo zasvojenih	22.043	53.000	53.000	3.900	53.000	7,4	100,0
<i>220403 Center za preprečevanje odvisnosti</i>	22.043	53.000	53.000	3.900	53.000	7,4	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	22.043	53.000	53.000	3.900	53.000	7,4	100,0
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	139.900	632.550	632.550	201.473	632.550	31,9	100,0
<i>220401 Varna hiša</i>	2.600	55.525	55.525	27.154	55.525	48,9	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.600	55.525	55.525	27.154	55.525	48,9	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	297 - Re6_2017	328 - RebII_2018	334 - VrebII_2018	333 - Re6_2018	335 - Ocena2018	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
220409 <i>Materinski dom</i>	2.200	48.175	48.175	23.969	48.175	49,8	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.200	48.175	48.175	23.969	48.175	49,8	100,0
220500 <i>Socialno humanitarni program</i>	15.000	213.150	213.150	14.999	213.150	7,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	600	600	0	600	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.000	212.550	212.550	14.999	212.550	7,1	100,0
220501 <i>Rdeči križ</i>	50.000	132.000	132.000	55.000	132.000	41,7	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	50.000	132.000	132.000	55.000	132.000	41,7	100,0
220502 <i>Svetovalnica za žrtve nasilja in zlorab</i>	0	10.500	10.500	5.250	10.500	50,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	10.500	10.500	5.250	10.500	50,0	100,0
220503 <i>Nadžkofijska karitas Maribor</i>	34.000	68.000	68.000	34.000	68.000	50,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	34.000	68.000	68.000	34.000	68.000	50,0	100,0
220504 <i>Programi za starejše - DCA</i>	23.000	56.000	56.000	28.000	56.000	50,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	23.000	56.000	56.000	28.000	56.000	50,0	100,0
220505 <i>ZRNO-sofinanciranje</i>	13.100	26.200	26.200	13.100	26.200	50,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.100	26.200	26.200	13.100	26.200	50,0	100,0
220506 <i>Medgeneracijski center</i>	0	20.000	20.000	0	20.000	0,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	20.000	20.000	0	20.000	0,0	100,0
220507 <i>Varni in povezani na domu</i>	0	3.000	3.000	0	3.000	0,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	3.000	3.000	0	3.000	0,0	100,0

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

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1003 Aktivna politika zaposlovanja

10039001 Povečanje zaposljivosti

Obrazložitev postavke

312003 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja

Polletna realizacija programa javnih del na področju socialnega varstva je 45%, nanaša se na plačilo obveznosti iz decembra 2017 in kasnejša nova vključevanja programov. Do konca leta načrtujemo izvedbo celotnega programa.

Obrazložitev postavke

312004 Sofinanciranje povečanja zaposljivosti

V prvem polletju je realizacije 50%. Načrtovana sredstva bodo realizirana v skladu s sklenjenimi pogodbami do konca leta.

Obrazložitev postavke

334003 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja

Na proračunski postavki so planirana sredstva v višini 2.000 EUR. Realizacijo načrtovanih sredstev za sofinanciranje programov javnih del predvidevamo v drugi polovici leta 2018.

Obrazložitev postavke

335003 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja

Indeks realizacije I-VI/2018 znaša 55 %. V realizaciji so zajeta sredstva za pokrivanje obveznosti iz leta 2017 in pokrivanje obveznosti iz prve polovice leta 2018. Poraba do konca leta 2018 bo predvidoma v mejah načrtovanih sredstev.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

Obrazložitev postavke

220701 Strokovne podlage in sistemski ukrepi za krepitev zdravja

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

Obrazložitev postavke

220702 Izvedbeni programi za krepitev zdravja

Realizacijo celotnih načrtovanih sredstev za sofinanciranje programov po postopku javnega razpisa načrtujemo v drugi polovici leta 2018.

Obrazložitev postavke

442100 Varuh bolnikovih pravic

Realizacija na postavki v prvi polovici leta je 48% in poteka v skladu s sklenjeno pogodbo z varuhom in ostalimi načrtovanimi materialnimi stroški. Do konca leta načrtujemo 100% realizacijo.

1707 Drugi programi na področju zdravstva
17079001 Nujno zdravstveno varstvo

Obrazložitev postavke

320000 Zdravstveno zavarovanje oseb brez prejemkov

V prvi polovici leta smo realizirali vse polletne obveznosti, realizacija je 47%. Do konca leta načrtujemo realizacijo v skladu s prvotno oblikovanim finančnim načrtom. Natančno oceno težko podamo zaradi možnih nepredvidljivih situacij pri upravljanju s podatki upravičencev v drugi polovici leta.

Obrazložitev postavke

320002 Dežurna zobozdravstvena služba

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

17079002 Mrliško ogledna služba

Obrazložitev postavke

441000 Mrliško pregledna služba

Polletna realizacija programa je 52%, do konca leta pričakujemo malenkostno preseganje načrtovanega letnega obsega storitev. Pokrivanje možnega povečanega obsega bomo zagotoviti s prerazporejanjem sredstev v okviru Urada.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**1804 Podpora posebnim skupinam****18049004 Programi drugih posebnih skupin**

Obrazložitev postavke

828005 Zveza društev upokojencev in društva upokojencev

Sredstva v višini 31.500 EUR bodo razdeljena društvom upokojencev na podlagi javnega razpisa v drugi polovici leta. S prejemniki sredstev so bile junija sklenjene pogodbe o sofinanciranju po izpeljanem javnem razpisu.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti**18059002 Programi za mladino**

Obrazložitev postavke

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, Bralna značka, Deveta dežela, Programi za ustvarjalne v DUM, Leteči avtobus, Mladi za napredek Maribora (za šol. leto 2017/2018). Dejavnosti so za udeležence praviloma brezplačne.

Indeks realizacije v obdobju I – VI 2018 je v okviru pričakovane polletne realizacije 42 %. Realizacija je nižja od 50 % zaradi končnega obračuna stroškov programa »Mladi za napredek Maribora« za šolsko leto 2017/2018, ki zapade v plačilo v avgustu 2018. Poraba do konca leta 2018 bo predvidoma v mejah načrtovanih sredstev.

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

Obrazložitev postavke

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/2018 na postavki je 50 %.

Poraba sredstev do konca leta 2018 bo v višini načrtovanih sredstev.

Obrazložitev postavke

120003 Kombinirani oddelki pri Centru za sluh in govor

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

V obdobju I-VI/2018 je na postavki realizacija v okviru polletne porabe (44 %). Poraba sredstev do konca leta 2018 bo v višini načrtovanih sredstev.

Obrazložitev postavke

120006 Osnovna dejavnost javnih vrtcev

Osnovna dejavnost javnih vrtcev predstavlja v sprejetem finančnem načrtu 83 % sredstev za predšolsko vzgojo. V okviru postavke se mariborskim javnim vrtcem za razliko med stroški programov predšolske vzgoje, plačili staršev in pristojnega ministrstva zagotavljajo sredstva za stroške dela (plače, prispevki delodajalca, premije za dodatno pokojninsko zavarovanje, drugi osebni prejemki) in materialne stroške. Indeks realizacije navedene postavke v prvem polletju 2018 je – 56 %.

Poraba do konca leta 2018 bo predvidoma v mejah načrtovanih sredstev.

Obrazložitev postavke

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 48 %. Poraba do konca leta 2018 bo predvidoma v mejah načrtovanih sredstev.

Obrazložitev postavke

120605 Mobilnost osebja v šolskem izobraževanju

Mestna občina Maribor je na pobudo Skupnosti vrtcev Maribor na razpis Erasmus+ (KA1) prijavila projekt Staff Mobility: Learning to Play in za njegovo izvedbo pridobila evropska sredstva.

Financiranje iz evropskih sredstev programa Erasmus+ je 100%, kar pomeni, da se proračunska sredstva v celoti zagotovijo iz prihodkov evropskih sredstev in občini ni potrebno zagotavljati dodatnih virov. Celoten projekt se bo izvajal dve leti od 1.6.2016 do 31.5.2018. Rok za oddajo zaključnega poročila je 24. julij 2018.

Realizacija v obdobju I-VI/2018 je 33 %. Načrtujemo da bo poraba do konca leta 100 % - v skladu z načrtovanimi aktivnostmi.

Obrazložitev postavke

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 vrtece 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 47 %. Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva zadoščala za plačilo obveznosti do konca tega leta.

Obrazložitev postavke

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

Skladno z 28.b členom Zakona o vrtcih in Navodilih o ločenem vodenju izdatkov, ki se ne upoštevajo za izračun povprečnih stroškov za financiranje nalog občin, v proračunu občine, ki ju je dne 27.10.2017 (številka dokumenta 4102-80/2017/1) in 13.11.2017 (številka dokumenta 4102-80/2017/4) pripravilo Ministrstvo za finance, je potrebno od 1. januarja 2018 dalje voditi ločeno podatke o obsegu sredstev odobrenih dodatnih ugodnosti v proračunu občine. Mestna občina Maribor v skladu s Sklepom o določitvi cen programov javnih vrtcev na območju Mestne občine Maribor priznava naslednje dodatne ugodnosti plačil staršev:

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

Ločeno vodenje podatkov o obsegu sredstev odobrenih dodatnih ugodnosti v proračunu MOM se je začelo s sprejetjem Rebalansa FN 2018 v maju 2018, zato je realizacija v prvem polletju 5 %. V drugi polovici leta načrtujemo na tej postavki 100% realizacijo.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

Obrazložitev postavke

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 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/2018 je 62 %. Poraba do konca leta 2018 bo predvidoma v mejah načrtovanih sredstev. Poraba v prvi polovici leta je višja zaradi stroškov ogrevanja, ki nastanejo in zapadejo v plačilo pretežno v prvi polovici leta.

Obrazložitev postavke

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 2017/2018 je obiskovalo pouk zgodnjega učenja tujega jezika 2.33 učencev, pouk zgodnjega učenja računalništva pa 1.404 učencev.

V okviru šolske prehrane so sredstva namenjena sofinanciranju tistih obrokov šolske prehrane, ki niso sofinancirani iz državnega proračuna - kosil in zajtrkov ter malic v podaljšanem bivanju.

Sofinanciranje iz občinskega proračuna poteka tako, da se za vse učence zagotavljajo sredstva za pokrivanje materialnih stroškov za pripravo hrane in stroškov dela za osebje, ki skrbi za pripravo navedenih obrokov hrane. Šolsko prehrano pripravljajo osnovne šole.

V šolskem letu 2017/2018 (podatki september 2017) je prejelo kosilo 7.932 učencev in 2.854 učencev zajtrk in drugo malico v šoli.

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/2018 je glede na načrtovana sredstva pričakovana – 52 %. Poraba do konca leta 2018 bo predvidoma v mejah načrtovanih sredstev.

Obrazložitev postavke

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 2017/2018 izvajala program od prvega do devetega razreda, v katerega je bilo vključenih skupaj 155 učencev in Osnovno šolo Montessori v sestavi Zavoda Antona Martina Slomška, katero obiskuje 50 učencev.

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

Realizacija v obdobju I–VI 2018 je 45 % glede na načrtovana sredstva. Realizacija v prvem polletju je nižja, zaradi pričakovane višje realizacije v šolskem letu 2018/2019 za Osnovno šolo Montessori. Poraba do konca leta 2018 bo predvidoma v mejah načrtovanih sredstev.

Obrazložitev postavke

120118 Informacijsko komuni. tehnologija v osnovnih šolah

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

Realizacija v obdobju I–VI 2018 je 29 % glede na načrtovana sredstva. Realizacija v prvem polletju je nižja, zaradi nabav, ki jih šole praviloma izvedejo med poletnimi počitnicami. Poraba do konca leta 2018 bo predvidoma v mejah načrtovanih sredstev.

19039002 Glasbeno šolstvo

Obrazložitev postavke

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 2018 je realizacija – 50 %. Poraba do konca leta 2018 bo v mejah načrtovanih sredstev.

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

Obrazložitev postavke

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.

Realizacija v obdobju I–VI 2018 je glede na načrtovana sredstva pričakovana – 50 %. Poraba do konca leta 2018 bo predvidoma v mejah načrtovanih sredstev.

1905 Drugi izobraževalni programi

19059001 Izobraževanje odraslih

Obrazložitev postavke

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 2018 je 60 %. Poraba do konca leta 2018 bo predvidoma v mejah načrtovanih sredstev.

19059002 Druge oblike izobraževanja

Obrazložitev postavke

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 2018 bo predvidoma v mejah načrtovanih sredstev.

1906 Pomoči šolajočim
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

Obrazložitev postavke

120102 Prevozi učencev v osnovno šolo

Na tej proračunski postavki so predvidena sredstva za pokrivanje stroškov prevozov osnovnošolcev v šolo in iz šole, ki so po določilih Zakona o osnovni šoli upravičeni do brezplačnih prevozov. Lokalna skupnost je po določilih Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in na podlagi obveznega programa osnovne šole dolžna pokrivati stroške za: prevoze učencev, katerih bivališče je oddaljeno od šole več kot 4 km; prevoze učencev, katerih pot v šolo je svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu opredelil kot nevarno; ostale prevoze, kamor sodijo prevozi učencev 1. razreda osnovne šole in prevozi učencev s posebnimi potrebami ter ne sodijo pod zgornja kriterija, prevozi učencev, ki so upravičeni do brezplačnega prevoza zaradi preselitve ali preusmeritve zaradi različnega programa osnovne šole ter prevozi učencev k pouku plavanja.

Indeks realizacije v obdobju I-VI 2018 je 69 %. Ocenjujemo, da bo poraba do konca leta 2018 višja za 23.000,00 EUR. Povišanje sredstev je potrebno zaradi spremembe plačilnih rokov v 42. členu Navodil o izvrševanju proračuna za leto 2018, ki je skrajšal plačilne roke za transferna sredstva zavodom iz 30 na 15 dni.

19069003 Štipendije

Obrazložitev postavke

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 2017/2018 mestna občina štipendira 19 študentov in 16 dijakov.

Indeks realizacije v obdobju I-VI 2018 je 50 %. Poraba do konca leta 2018 bo predvidoma v mejah načrtovanih sredstev.

20 SOCIALNO VARSTVO**2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva****20019001 Urejanje sistema socialnega varstva**

Obrazložitev postavke

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**

Obrazložitev postavke

311109 Prispevek za novorojenčke

Realizacija na postavki je 42%. Do konca leta načrtujemo izvedbo programa v načrtovanem obsegu, prispevek za novorojenčka znaša 130 EUR.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva
20049001 Centri za socialno delo

Obrazložitev postavke

120300 Center za socialno delo - postopki iz občinske pristojnosti

Polletna realizacija programa je 50%, vključuje plačilo obveznosti v skladu s sklenjeno pogodbo. Do konca leta načrtujemo izvedbo programa v celoti v načrtovanem obsegu v skladu s sklenjeno pogodbo za izvedbo storitev in programov v dogovoru med CSD in Mestno občino Maribor.

20049002 Socialno varstvo invalidov

Obrazložitev postavke

215401 Svet invalidov

Realizacija na postavki je zgolj 7%. Sredstva, ki so bila v skladu z izdanimi naročili porabljena za izvajanje sprejetih programov, za športne igre invalidov, tolmačenje slovenskega znakovnega jezika in za prikaz športov za invalide, bodo realizirana v drugi polovici leta, kakor tudi preostale naloge, tako načrtujemo 100% realizacijo.

Obrazložitev postavke

311005 Družinski pomočnik

Trenutno je vključenih 45 družinskih pomočnikov, dva več, kot smo prvotno načrtovali. Polletna realizacija je 55%. Na osnovi trenutne vključenosti v program, do konca leta načrtujemo spremembo plačil obveznosti v primerjavi s sprejetim finančnim načrtom, kar bomo regulirali s prerazporejanjem sredstev v okviru Urada.

20049003 Socialno varstvo starih

Obrazložitev postavke

120500 Center za pomoč na domu

Polletna realizacija opravljenih storitev socialne oskrbe je 51%. Glede na dosedanjo realizacijo načrtujemo do konca leta izvedbo javne službe v skladu s sklenjeno pogodbo in sprejetim finančnim načrtom.

Obrazložitev postavke

311001 Institucionalno varstvo odraslih

Polletna realizacija največje programske naloge na področju je 48 %, Za drugo polovico leta 2018 ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva zadoščala, možne spremembe in nihanja bomo uskladili s prerazporejanjem sredstev v okviru Urada.

Obrazložitev postavke

311006 Pomoč na domu - drugi izvajalci

V prvem polletju realizacija znaša 74%, za občane, ki uveljavljajo to pravico izven naše občine. V koliko načrtovana sredstva ne bodo zadoščala za realizacijo plačil, bomo primanjkljaj uskladili s prerazporejanjem sredstev v okviru Urada.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

Obrazložitev postavke

220402 Zavetišče za brezdomce

Polletna realizacija programa je 51% vključuje plačila obveznosti do Centra za socialno delo Maribor za mesec december 2017 in prvo polovico leta 2018. Do konca leta načrtujemo, da bo program izveden v celoti v skladu s sklenjeno pogodbo in načrtovanim finančnim obsegom.

Obrazložitev postavke

311003 Pogrebni stroški

Polletna realizacija programa je 47%, število socialnih pogrebov med leti niha in se spreminja glede na socialni položaj občanov. Do konca leta načrtujemo, da bo program realiziran v skladu z načrtovanim obsegom.

Obrazložitev postavke

311101 Letovanje otrok iz socialno ogroženih družin

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

Obrazložitev postavke

311102 Letovanje otrok z zdravstvenimi indikacijami

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

Obrazložitev postavke

311103 Letovanje srednješolske mladine

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

Obrazložitev postavke

311104 Prehrana dojenčkov iz socialno ogroženih družin

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

Obrazložitev postavke

311106 Javna kuhinja

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

Obrazložitev postavke

311108 Enkratne denarne pomoči

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

Obrazložitev postavke

311112 Dnevni center Zdrava pot

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

Obrazložitev postavke

311113 Donirana hrana

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

20049005 Socialno varstvo zasvojenih

Obrazložitev postavke

220403 Center za preprečevanje odvisnosti

Polletna finančna realizacija programa je 7% in vključuje zgolj plačilo obveznosti meseca decembra 2017. Po sklenitvi pogodbe v juniju 2018 načrtujemo izvedbo programa v celoti do konca leta.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

Obrazložitev postavke

220401 Varna hiša

Polletna finančna realizacija programa je 49% in vključuje plačilo polletnih obveznosti v skladu s sklenjeno pogodbo. Do konca leta načrtujemo izvedbo programa v celoti.

Obrazložitev postavke

220409 Materinski dom

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

Obrazložitev postavke

220500 Socialno humanitarni program

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

Obrazložitev postavke

220501 Rdeči križ

Polletna realizacija je 42% in poteka v skladu s sklenjeno pogodbo. Načrtovana sredstva bodo v celoti realizirana do konca leta.

Obrazložitev postavke

220502 Svetovalnica za žrtve nasilja in zlorab

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

Obrazložitev postavke

220503 Nadškofijska karitas Maribor

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

Obrazložitev postavke

220504 Programi za starejše - DCA

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

Obrazložitev postavke

220505 ZRNO-sofinanciranje

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

Obrazložitev postavke

220506 Medgeneracijski center

Načrtovana sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta po sklenitvi pogodbe z izvajalcem programa domom Danice Vogrinc.

Obrazložitev postavke

220507 Varni in povezani na domu

Načrtovana sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta po sklenitvi pogodbe z izvajalcem programa: Telekomom.

A. Bilanca odhodkov

0408 - Urad za šport

v EUR

		297 - Re6_2017	328 - RebII_2018	334 - VrebII_2018	333 - Re6_2018	335 - Ocena2018		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0408	Urad za šport	1.438.774	6.250.000	6.250.000	2.171.933	6.250.000	34,8	100,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.438.774	6.250.000	6.250.000	2.171.933	6.250.000	34,8	100,0
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	1.438.774	6.250.000	6.250.000	2.171.933	6.250.000	34,8	100,0
<i>18059001</i>	<i>Programi športa</i>	<i>1.438.774</i>	<i>6.250.000</i>	<i>6.250.000</i>	<i>2.171.933</i>	<i>6.250.000</i>	<i>34,8</i>	<i>100,0</i>
<i>105010</i>	<i>Izgradnja urbanih športnorekreativnih površin</i>	<i>1.830</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>15.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.830	0	0	0	0	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	15.000	15.000	0	15.000	0,0	100,0
<i>105200</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme</i>	<i>170.537</i>	<i>2.228.000</i>	<i>2.228.000</i>	<i>510.522</i>	<i>2.228.000</i>	<i>22,9</i>	<i>100,0</i>
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	11.039	97.000	97.000	6.088	97.000	6,3	100,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	55.000	55.000	0	55.000	0,0	100,0
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	159.498	2.076.000	2.076.000	504.434	2.076.000	24,3	100,0
<i>123401</i>	<i>Športna vzgoja otrok in mladine</i>	<i>129.518</i>	<i>497.000</i>	<i>497.000</i>	<i>189.268</i>	<i>497.000</i>	<i>38,1</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.737	0	0	0	0	---	---
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	111.754	442.000	442.000	151.561	442.000	34,3	100,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	16.026	55.000	55.000	37.707	55.000	68,6	100,0
<i>123402</i>	<i>Selektivno usmerjevalni šport</i>	<i>1.085.391</i>	<i>2.933.000</i>	<i>2.933.000</i>	<i>1.328.347</i>	<i>2.933.000</i>	<i>45,3</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.085.391	2.933.000	2.933.000	1.328.347	2.933.000	45,3	100,0
<i>123403</i>	<i>Šport invalidov</i>	<i>2.126</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>3.291</i>	<i>30.000</i>	<i>11,0</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.126	30.000	30.000	3.291	30.000	11,0	100,0
<i>123404</i>	<i>Športno rekreativna dejavnost nad 63 let</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>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	20.000	20.000	0	20.000	0,0	100,0
<i>123405</i>	<i>Športne informacije</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>1.500</i>	<i>3.000</i>	<i>50,0</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	3.000	3.000	1.500	3.000	50,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0408 - Urad za šport

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	297 - Re6_2017	328 - RebII_2018	334 - VrebII_2018	333 - Re6_2018	335 - Ocena2018	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
<i>123407 Materialni stroški športnih objektov</i>	25.637	68.000	68.000	5.063	68.000	7,5	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	18.346	26.000	26.000	2.194	26.000	8,4	100,0
4021 Posebni material in storitve	0	5.000	5.000	1.769	5.000	35,4	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	5.155	37.000	37.000	777	37.000	2,1	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	2.136	0	0	322	0	---	---
<i>220600 Priznanja športnikom in športnim delavcem</i>	19.008	16.000	16.000	11.200	16.000	70,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	9.500	9.500	0	9.500	0,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	0	3.000	3.000	0	3.000	0,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	2.000	2.000	0	2.000	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	1.500	1.500	0	1.500	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	19.008	0	0	11.200	0	---	---
<i>222000 Športne prireditve</i>	0	45.000	45.000	18.715	45.000	41,6	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	18.715	0	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	45.000	45.000	0	45.000	0,0	100,0
<i>222100 Medmestno sodelovanje</i>	2.500	14.000	14.000	431	14.000	3,1	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	350	6.800	6.800	81	6.800	1,2	100,0
4021 Posebni material in storitve	0	400	400	0	400	0,0	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	0	5.900	5.900	0	5.900	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.800	900	900	0	900	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	350	0	0	350	0	---	---
<i>222200 Promocijska dejavnost in priznanja</i>	593	4.000	4.000	1.450	4.000	36,2	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	593	2.500	2.500	0	2.500	0,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	0	1.500	1.500	1.450	1.500	96,7	100,0
<i>222300 Šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov</i>	0	3.000	3.000	0	3.000	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	3.000	3.000	0	3.000	0,0	100,0
<i>222400 Evropska in svetovna prvenstva</i>	1.634	110.000	110.000	105	110.000	0,1	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	105	0	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.634	110.000	110.000	0	110.000	0,0	100,0
<i>222409 Spremljanje pripravljenosti športnikov in svetovanje</i>	0	5.000	5.000	0	5.000	0,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	5.000	5.000	0	5.000	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0408 - Urad za šport

v EUR

	297 - Re6_2017	328 - RebII_2018	334 - VrebII_2018	333 - Re6_2018	335 - Ocena2018		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
222411 Odkup deleža Veslaškega kluba	0	30.000	30.000	30.000	30.000	100,0	100,0
4200 Nakup zgradb in prostorov	0	30.000	30.000	0	30.000	0,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	0	30.000	0	---	---
222412 EU mesto športa	0	200.000	200.000	58.044	200.000	29,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	200.000	200.000	41.136	200.000	20,6	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	0	0	0	1.500	0	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	0	3.209	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	0	12.200	0	---	---
836000 Športna zveza Maribor in zveze društev	0	29.000	29.000	13.998	29.000	48,3	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	29.000	29.000	13.998	29.000	48,3	100,0

0408 Urad za šport

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

18059001 Programi športa

Obrazložitev postavke

105010 Izgradnja urbanih športnorekreativnih površin
Sredstva bodo v celoti realizirana za nakup in postavitve fitnes naprav.

Obrazložitev postavke

105200 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme
Plan investicijskega vzdrževanja je v izvajanju in bo do konca leta v celoti realiziran.

Obrazložitev postavke

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.

Obrazložitev postavke

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.

Obrazložitev postavke

123403 Šport invalidov
Društvom smo sofinancirali program z mesečnimi akontacijami in vadbo v javnih športnih objektih.
Sredstva bodo v celoti realizirana v drugi polovici leta, po izvedenem javnem razpisu.

Obrazložitev postavke

123404 Športno rekreativna dejavnost nad 63 let
Sredstva so namenjena za sofinanciranje izvedbe programov in bodo realizirana v drugi polovici leta, po izvedenem javnem razpisu.

Obrazložitev postavke

123405 Športne informacije
Sredstva bodo realizirana, po izvedenem javnem razpisu.

Obrazložitev postavke

123407 Materialni stroški športnih objektov
Sredstva v višini 5.062 EUR so bila porabljena geodetske storitve, vzdrževanje urbanih in športnih površin.
Sredstva bodo v celoti porabljena za potrebe vzdrževanja športnih objektov v lasti MOM.

Obrazložitev postavke

220600 Priznanja športnikom in športnim delavcem
Sredstva bodo v celoti porabljena za izvedbo prireditve Športnik leta 2017.

Obrazložitev postavke

222000 Športne prireditve
Realizirana sredstva so plačila za prenos tekem na trgu Leona Štuklja.
Sredstva so razdeljena skladno z javnim razpisom in bodo realizirana po dinamiki izvedbe prireditev.

Obrazložitev postavke

222100 Medmestno sodelovanje

Sredstva so bila porabljena za plačilo članarin v mednarodnih organizacijah.

Sredstva bodo v celoti porabljena, za udeležbe športnikov in predstavnikov lokalne skupnosti na mednarodnih tekmovanjih in športnih srečanjih.

Obrazložitev postavke

222200 Promocijska dejavnost in priznanja

Sredstva so bila porabljena za promocijski material.

Sredstva bodo v celoti porabljena za promocijo športa.

Obrazložitev postavke

222300 Šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov

Sredstva bodo realizirana do konca leta v sklopu delovanja urada.

Obrazložitev postavke

222400 Evropska in svetovna prvenstva

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

Obrazložitev postavke

222409 Spremljanje pripravljenosti športnikov in svetovanje

Sredstva bodo realizirana do konca leta v sklopu delovanja urada.

Obrazložitev postavke

222411 Odkup deleža Veslaškega kluba

Sredstva so bila porabljena za delno plačilo odkupa deleža.

Obrazložitev postavke

222412 EU mesto športa

Sredstva so se namenila za tehnično in organizacijsko podporo projektu in dogodkom, za komuniciranje in promocijo obstoječih športnih programov, dogodkov in prireditev. Sredstva so bila porabljena za oblikovanje in izdelavo promocijskih materialov, za izdelavo spletne strani ter reprezentanco ob izvedbi večjih športnih prireditev v mestu.

Obrazložitev postavke

836000 Športna zveza Maribor in zveze društev

Sredstva bodo v celoti realizirana po javnem razpisu.

A. Bilanca odhodkov

0409 - Sekretariat za splošne zadeve

v EUR

		297 - Re6_2017	328 - RebII_2018	334 - VrebII_2018	333 - Re6_2018	335 - Ocena2018		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0409	Sekretariat za splošne zadeve	653.336	1.677.428	1.677.428	744.616	1.717.428	44,4	102,4
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	199.260	510.000	510.000	267.197	510.000	52,4	100,0
0402	Informatizacija uprave	185.186	485.000	485.000	266.075	485.000	54,9	100,0
<i>04029001</i>	<i>Informacijska infrastruktura</i>	<i>89.391</i>	<i>230.000</i>	<i>230.000</i>	<i>160.255</i>	<i>230.000</i>	<i>69,7</i>	<i>100,0</i>
	<i>910007 Inv. vzdrževanje in investicije v rač. tehnologijo ter telekomunikacije</i>	<i>89.391</i>	<i>230.000</i>	<i>230.000</i>	<i>160.255</i>	<i>230.000</i>	<i>69,7</i>	<i>100,0</i>
	4202 Nakup opreme	3.920	127.000	127.000	6.372	127.000	5,0	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	8.155	30.000	30.000	10.766	30.000	35,9	100,0
	4207 Nakup nematerialnega premoženja	77.315	73.000	73.000	143.117	73.000	196,1	100,0
<i>04029002</i>	<i>Elektronske storitve</i>	<i>95.795</i>	<i>255.000</i>	<i>255.000</i>	<i>105.820</i>	<i>255.000</i>	<i>41,5</i>	<i>100,0</i>
	<i>211816 Tekoče vzdrževanje rač. opreme, podatkovnih baz ter telekomunikacij</i>	<i>95.795</i>	<i>255.000</i>	<i>255.000</i>	<i>105.820</i>	<i>255.000</i>	<i>41,5</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	12.711	11.500	11.500	20.763	11.500	180,6	100,0
	4021 Posebni material in storitve	0	0	0	1.994	0	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	31.867	90.500	90.500	45.389	90.500	50,2	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	28.508	86.000	86.000	22.764	86.000	26,5	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	22.710	67.000	67.000	14.394	67.000	21,5	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	0	0	0	366	0	---	---
	4202 Nakup opreme	0	0	0	150	0	---	---
0403	Druge skupne administrativne službe	14.074	25.000	25.000	1.122	25.000	4,5	100,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>14.074</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>1.122</i>	<i>25.000</i>	<i>4,5</i>	<i>100,0</i>
	<i>216100 Urejanje premoženjsko pravnih stanj</i>	<i>3.332</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>1.122</i>	<i>10.000</i>	<i>11,2</i>	<i>100,0</i>
	4021 Posebni material in storitve	610	6.000	6.000	0	6.000	0,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	2.722	4.000	4.000	1.122	4.000	28,1	100,0
	<i>810322 Medgeneracijski dom Limbuš</i>	<i>9.791</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	9.791	5.000	5.000	0	5.000	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0409 - Sekretariat za splošne zadeve

v EUR

		297 - Re6_2017	328 - RebII_2018	334 - VrebII_2018	333 - Re6_2018	335 - Ocena2018		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
810323	Obnovitev Kulturnega doma Pekre	952	10.000	10.000	0	10.000	0,0	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	10.000	10.000	0	10.000	0,0	100,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	952	0	0	0	0	---	---
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	454.077	1.167.428	1.167.428	477.419	1.207.428	40,9	103,4
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	0	20.000	20.000	84	20.000	0,4	100,0
06029001	Delovanje ožjih delov občin	0	20.000	20.000	84	20.000	0,4	100,0
810318	Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov in opreme KS in MČ	0	20.000	20.000	84	20.000	0,4	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	0	0	0	84	0	---	---
4202	Nakup opreme	0	1.700	1.700	0	1.700	0,0	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	18.300	18.300	0	18.300	0,0	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	454.077	1.147.428	1.147.428	477.335	1.187.428	41,6	103,5
06039001	Administracija občinske uprave	450.115	1.067.428	1.067.428	477.335	1.107.428	44,7	103,8
211710	Skupni materialni stroški	374.345	757.000	757.000	346.304	757.000	45,8	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	138.081	221.480	221.480	126.819	221.480	57,3	100,0
4021	Posebni material in storitve	3.286	3.500	3.500	935	3.500	26,7	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	95.207	160.000	160.000	86.588	160.000	54,1	100,0
4023	Prevozni stroški in storitve	33.317	96.020	96.020	28.523	96.020	29,7	100,0
4024	Izdatki za službena potovanja	6.036	18.000	18.000	3.199	18.000	17,8	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	35.815	97.000	97.000	54.741	97.000	56,4	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	28.119	63.500	63.500	23.980	63.500	37,8	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	28.919	67.500	67.500	17.568	67.500	26,0	100,0
4202	Nakup opreme	420	0	0	300	0	---	---
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	136	0	0	160	0	---	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.007	30.000	30.000	2.088	30.000	7,0	100,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	0	1.403	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0409 - Sekretariat za splošne zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	297 - Re6_2017	328 - RebII_2018	334 - VrebII_2018	333 - Re6_2018	335 - Ocena2018	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
<i>211801 Stroški glavne pisarne</i>	17.485	74.000	74.000	14.719	74.000	19,9	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	17.485	74.000	74.000	14.719	74.000	19,9	100,0
<i>211804 Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU</i>	10.539	30.000	30.000	10.986	30.000	36,6	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	700	700	0	700	0,0	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	138	0	0	32	0	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	927	3.100	3.100	915	3.100	29,5	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	9.474	26.200	26.200	10.039	26.200	38,3	100,0
<i>211805 Zavarovanje in zdravstvena preventiva zaposlenih</i>	2.053	7.000	7.000	1.025	7.000	14,7	100,0
4021 Posebni material in storitve	1.564	5.000	5.000	571	5.000	11,4	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	489	2.000	2.000	455	2.000	22,7	100,0
<i>211806 Obvezna počitniška praksa dijakov in študentov</i>	575	2.620	2.620	375	2.620	14,3	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	575	2.620	2.620	375	2.620	14,3	100,0
<i>211812 Varstvo pri delu in požarna preventiva</i>	1.141	6.000	6.000	2.484	6.000	41,4	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	169	0	0	0	0	---	---
4021 Posebni material in storitve	0	1.200	1.200	350	1.200	29,1	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	19	0	0	0	0	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	96	1.100	1.100	786	1.100	71,5	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	3.000	3.000	0	3.000	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	857	700	700	757	700	108,1	100,0
4202 Nakup opreme	0	0	0	592	0	---	---
<i>211813 Revizije, ekspertize, pravna mnenja</i>	0	30.000	30.000	7.393	45.000	24,6	150,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	29.000	29.000	7.393	44.000	25,5	151,7
4021 Posebni material in storitve	0	1.000	1.000	0	1.000	0,0	100,0
<i>211814 Stroški objav</i>	5.731	25.000	25.000	5.898	25.000	23,6	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.731	25.000	25.000	5.894	25.000	23,6	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	0	0	0	4	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0409 - Sekretariat za splošne zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	297 - Re6_2017	328 - RebII_2018	334 - VrebII_2018	333 - Re6_2018	335 - Ocena2018	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
<i>211815 Stroški notarjev, izvršiteljev, odvetnikov, izvedencev,...</i>	38.246	57.000	57.000	16.840	57.000	29,5	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.171	0	0	0	0	---	---
4021 Posebni material in storitve	183	7.000	7.000	2.586	7.000	36,9	100,0
4027 Kazni in odškodnine	0	5.000	5.000	3.033	5.000	60,7	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	31.892	45.000	45.000	11.222	45.000	24,9	100,0
<i>211817 Obveznosti po sodnih in drugih postopkih</i>	0	78.808	78.808	71.310	103.808	90,5	131,7
4027 Kazni in odškodnine	0	0	0	2.502	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	78.808	78.808	68.808	103.808	87,3	131,7
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	3.962	80.000	80.000	0	80.000	0,0	100,0
<i>911019 Investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov</i>	3.962	80.000	80.000	0	80.000	0,0	100,0
4202 Nakup opreme	3.962	0	0	0	0	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	80.000	80.000	0	80.000	0,0	100,0

0409 Sekretariat za splošne zadeve

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0402 Informatizacija uprave

04029001 Informacijska infrastruktura

Obrazložitev postavke

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

Veljavni proračun za investicijsko proračunsko postavko informatike je 230.000 EUR, realizacija v prvem polletju 2018 je 160.255 EUR oz. 70 %. Realizirane so planirane, nujne in prednostne nabave, investicijska vzdrževanja telekomunikacij in predvsem nakup licenc in programske opreme (slednje 89 % realizacije prvega polletja). V pripravi so javna naročila za preostala investicijska vzdrževanja in nabave opreme, v izvajanju pa je prenova oz. zamenjava uradne občinske spletne strani. Sredstva bodo do konca leta 2018 v celoti porabljena.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:

OB070-08-0001 - Investicije v informacijsko tehnologijo

04029002 Elektronske storitve

Obrazložitev postavke

211816 Tekoče vzdrževanje rač. opreme, podatkovnih baz ter telekomunikacij

Veljavni proračun informatike za proračunsko postavko tekočega vzdrževanja je 255.000 EUR, realizacija v prvem polletju 2018 je 105.820 EUR oz. 42 %. Realizirana so nujna tekoča vzdrževanja aplikativne in systemske programske opreme ter mrežne in telekomunikacijske opreme. Realizirana so plačila za zagotavljanje internetnih storitev in telekomunikacijskih storitev, naročnin in najemnin za uporabo in vzdrževanje ITK opreme (programska oprema MAOP, Piramida in Manto, EPP, Bisnode, Adobe, portala IUS-INFO in Lex localis, internet, telefonija, mobilni prenos podatkov, HKOM omrežje, certifikati SIGEN-CA, najem IP telefonije). Planirana proračunska sredstva bodo do konca leta v celoti porabljena.

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Obrazložitev postavke

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. S sprejetim proračunom 2018 je na voljo skupno 10.000 EUR, realizacija I-VI 2018 znaša 1.122 EUR oz. 11 %. Planirana proračunska sredstva bodo do konca leta v celoti porabljena.

Obrazložitev postavke

810322 Medgeneracijski dom Limbuš

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

Obrazložitev postavke

810323 Obnovitev Kulturnega doma Pekre

Za obnovo kulturnega doma Pekre je v letu 2018 predvidenih 10.000 EUR predvsem za nujna investicijsko vzdrževalna dela na objektu. Realizacije je trenutno še ni, ker se bodo dela pričela v drugi polovici leta. Ocenjujemo da bodo sredstva porabljena v celoti.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Obrazložitev postavke

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 2018 predvidenih 20.000 EUR predvsem za nujna vzdrževalna dela na objektih. V prvem polletju je realizacija 84 EUR oz. 0,4 % saj se bodo glavna dela pričela v drugi polovici leta. Ocenjujemo, da bodo sredstva v celoti porabljena.

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

Obrazložitev postavke

211710 Skupni materialni stroški

V finančnem načrtu so predvidena sredstva v višini 757.000 EUR za pokritje vseh nastalih materialnih stroškov za vse notranje organizacijske enote Mestne uprave Mestne občine Maribor. Med te sodijo: stroški za tekoče vzdrževanje vseh upravnih objektov in prostorov namenjenim za nemoteno delovanje mestne uprave, zavarovanje in varovanje teh objektov, stroški porabljene energije (elektrika, ogrevanje, voda,...), stroški komunalnih storitev in komunikacije, stroški za vzdrževanje službenih vozil (poraba goriva in maziva, popravila, registracije in servisiranje,...), stroški pisarniškega in računalniškega materiala, stroški nabave toaletnih potrebščin in čistilnih sredstev, stroški najemnin in zakupnin, stroški nabave časopisov in strokovnih revij, stroški za službena potovanja, razne odškodnine, nabava delovnih oblek, ter drugi operativni odhodki. Prav tako se iz te postavke pokrivajo stroški za nadomestila za stavbna zemljišče. Poudariti je potrebno, da so na tej postavki zajeti vsi obratovalni stroški vezani na upravne objekte MOM, katerih uporabniki so zunanji najemniki (upravna enota idr...). Polletna realizacija znaša 346.304 EUR oz. 46 %. Ocenjujemo, da bodo sredstva v okviru proračunske postavke porabljena v celoti.

Obrazložitev postavke

211801 Stroški glavne pisarne

Sredstva so bila porabljena za plačilo poštnih storitev za potrebe mestne uprave (poštnina za fizično pošto, elektronsko pošto, pakete, hitro pošto, razdelitev letakov za potrebe participativnega proračuna,...). V finančnem načrtu so predvidena sredstva v višini 74.000 EUR, realizacija v prvem polletju znaša 14.719 EUR oz. 20 %. Do konca leta 2018 načrtujemo porabo vseh planiranih sredstev za leto 2018, ker bo za potrebe lokalnih volitev dodatno porabljenih približno 35.000 EUR.

Obrazložitev postavke

211804 Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU

Delodajalec mora v skladu z veljavno zakonodajo (102. člen Zakona o javnih uslužbencih) za zaposlene zagotavljati strokovna izobraževanja, različne oblike usposabljanja zaradi izpopolnjevanja strokovnega znanja v skladu s potrebami dela in kariernega razvoja ter obveznega usposabljanja za imenovanje v naziv. Javni uslužbenci so se udeleževali seminarjev, kongresov, posvetov in podobnih vsebin s svojih delovnih področij. Prav tako so se redno udeleževali internih izobraževanj ter izobraževanj v organizaciji Skupnosti občin Slovenije in Združenja občin Slovenije (izobraževanja so za udeležence bistveno cenejša kot pri ostalih izvajalcih,...). V finančnem načrtu so predvidena sredstva v višini 30.000 EUR, realizacija v prvem polletju 2018 znaša 10.986 EUR oz. 37 %. 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.

Obrazložitev postavke

211805 Zavarovanje in zdravstvena preventiva zaposlenih

V prvem polletju smo delavce pošiljali na redne zdravstvene preglede ter preglede pred novo zaposlitvijo in na cepljenje proti klopnemu meningitisu. V finančnem načrtu so predvidena sredstva

v višini 7.000 EUR, realizacija v prvem polletju 2018 znaša 1.025 EUR oz. 15 %. V jesenskem času pa bomo na obdobje preventivne zdravstvene preglede napotili cca 40 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.

Obrazložitev postavke

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 okviru prakse so dijaki in študentje upravičeni do denarne nagrade, regresa za prehrano, poravnati pa je potrebno tudi pavšalni znesek za zdravstveno zavarovanje. V finančnem načrtu so predvidena sredstva v višini 2.620 EUR, realizacija v prvem polletju 2018 znaša 375 EUR oz. 14 %. Načrtuje se poraba v celoti načrtovanih sredstev.

Obrazložitev postavke

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 2.484 EUR oz. 41 %. V tem času smo pridobili potrdilo o brezhibnem delovanju sistema za avtomatsko gašenje IT prostora, nabavili osebno varovalno opremo za vzdrževalca, katerega smo prav tako usposobili za upravljalca centralnega ogrevanja, ter opravili redna potrebna vzdrževalna dela. Glavni razlog za manjšo polletno realizacijo izhaja iz dejstva, da so glavna dela še v izvajanju (vzdrževanje gasilnih aparatov in hidrantov po objektih MOM, vzdrževanje defibrilatorja, vzdrževanje (3x na leto) sistema za avtomatsko gašenje IT prostora,... Predvidena sredstva bodo porabljena v celoti.

Obrazložitev postavke

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. V finančnem načrtu je za leto 2018 predvidenih 30.000 EUR, realizacije v prvem polletju 2018 znaša 7.393 EUR oz. 25 %. Ocenjujemo, da bodo sredstva porabljena v višini 45.000 EUR.

Obrazložitev postavke

211814 Stroški objav

Na postavki so zajeti stroški objav za celotno mestno upravo. Med te stroške uvrščamo stroške objav v izbranem mediju, ki smo jih glede na veljavne predpise zavezani objavljati (razpisi za sofinanciranje programov, akcij, projektov, razpisi za pospeševanje podjetništva in kmetijstva, razpisi za sofinanciranje športnih programov, razpisi na nagrade in priznanja MOM, osmrtnice, obvestila o razgrnitvah in prostorskih konferencah ter druge podobne objave). Prav tako so na tej postavki vključeni stroški za spremljanje medijev. V finančnem načrtu je za leto 2018 predvidenih 25.000 EUR, realizacija v prvem polletju je 5.898 EUR oz. 24 %. Ker večina razpisov sledi v drugi polovici leta, ocenjujemo, da bodo sredstva porabljena v celoti.

Obrazložitev postavke

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

Sredstva na postavki so namenjena stroškom odvetniških storitev zastopanja Mestne občine Maribor pred sodišči, kakor tudi za povračila stroškov, ki jih je Mestna občina Maribor dolžna na podlagi odločitev sodišča povrniti zastopnikom oz. strankam v sodnih postopkih. Iz te postavke se tudi krijejo vsi stroški za izvedenska mnenja, stroški pravnih svetovanj, stroški sodnih izvršiteljev, sodnih izvedencev in cenilcev, vključno s stroški notarjev za priprave notarskih zapisov in morebitnih drugih notarskih storitev. Z ozirom na to, da Mestno občino Maribor, kakor tudi Mestne

četrti in Krajevne skupnosti pred sodišči (razen v zelo zahtevnih postopkih) zastopamo zaposleni pravniki MOM, so izdatki za odvetniške storitve iz leta v leto manjši. Pri tem pa je potrebno izpostaviti, da imajo v revizijskih postopkih pred Vrhovnim sodiščem RS izključno pristojnost vlaganja revizij zgolj odvetniki, zato bomo v teh postopkih še zmeraj potrebovali zastopanje preko odvetnika. V finančnem načrtu je predvidenih 57.000 EUR, do sedaj je realiziranih 16.840 EUR oz. 30 %. Ocenjujemo, da bodo sredstva porabljena v celoti.

Obrazložitev postavke

211817 Obveznosti po sodnih in drugih postopkih

Sredstva na postavki so namenjena za plačilo vseh stroškov v zvezi s sodbami in drugimi postopki (npr. izvensodne poravnave). V finančnem načrtu je predvidenih 78.808 EUR, do sedaj je realiziranih 71.310 EUR oz. 91 %. Ocenjujemo, da bodo sredstva porabljena v višini 103.808 EUR.

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

Obrazložitev postavke

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. Sredstva so namenjena tudi za nepredvidena nujna dela oziroma intervencije, ki se pojavljajo tekom leta. V finančnem načrtu je v letu 2018 predvidenih 80.000 EUR. Realizacije še ni, saj je večina del v teku in bodo računi izdani v drugi polovici leta. Glede na nujna dela, ki jih je potrebno izvesti do konca leta bodo sredstva porabljena v celoti.

A. Bilanca odhodkov

0411 - Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje

v EUR

		297 - Re6_2017	328 - RebII_2018	334 - VrebII_2018	333 - Re6_2018	335 - Ocena2018		
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	1.455.828	4.475.463	4.475.463	1.611.677	4.475.463	36,0	100,0
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	1.455.828	4.432.263	4.432.263	1.611.677	4.432.263	36,4	100,0
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	1.455.828	4.432.263	4.432.263	1.611.677	4.432.263	36,4	100,0
<i>07039001</i>	<i>Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>8.939</i>	<i>58.000</i>	<i>58.000</i>	<i>17.425</i>	<i>58.000</i>	<i>30,0</i>	<i>100,0</i>
164002	Vzdrževanje javnih zaklonišč	0	8.000	8.000	506	8.000	6,3	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	0	0	0	392	0	---	---
4029	Drugi operativni odhodki	0	0	0	114	0	---	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	8.000	8.000	0	8.000	0,0	100,0
837001	Sofinanciranje pogodbenih izvajalcev	4.999	10.000	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.999	10.000	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0
837002	Program štabov, enot CZ in drugih reševalnih sil	3.940	40.000	40.000	6.919	40.000	17,3	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	906	3.130	3.130	4.221	3.130	134,9	100,0
4021	Posebni material in storitve	0	400	400	53	400	13,2	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.034	2.200	2.200	817	2.200	37,2	100,0
4023	Prevozni stroški in storitve	1.381	8.270	8.270	1.080	8.270	13,1	100,0
4024	Izdatki za službena potovanja	0	800	800	0	800	0,0	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	497	1.000	1.000	497	1.000	49,7	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	122	0	0	0	0	---	---
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	250	0	---	---
4202	Nakup opreme	0	24.200	24.200	0	24.200	0,0	100,0
<i>07039002</i>	<i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>1.446.889</i>	<i>4.374.263</i>	<i>4.374.263</i>	<i>1.594.252</i>	<i>4.374.263</i>	<i>36,5</i>	<i>100,0</i>
164003	Vzdrževanje objektov in obnova opreme poklicne javne gasilske službe	9.210	65.000	65.000	5.001	65.000	7,7	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	65.000	65.000	0	65.000	0,0	100,0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	9.210	0	0	5.001	0	---	---
164004	Vzdrževanje objektov in obnova opreme prostovoljne gasilske službe	0	138.000	138.000	0	138.000	0,0	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	138.000	138.000	0	138.000	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0411 - Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	297 - Re6_2017	328 - RebII_2018	334 - VrebII_2018	333 - Re6_2018	335 - Ocena2018	Indeks		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)	
164006 <i>Nakup gasilske lestve</i>	0	252.700	252.700	0	252.700	0,0	100,0	
4202 <i>Nakup opreme</i>	0	252.700	252.700	0	252.700	0,0	100,0	
164007 <i>Obnova in gradnja objektov za potrebe zaščite in reševanja</i>	0	12.000	12.000	0	12.000	0,0	100,0	
4025 <i>Tekoče vzdrževanje</i>	0	12.000	12.000	0	12.000	0,0	100,0	
531001 <i>Javni zavod Gasilska brigada Maribor</i>	1.123.067	2.510.756	2.510.756	1.320.851	2.510.756	52,6	100,0	
4133 <i>Tekoči transferi v javne zavode</i>	1.123.067	2.510.756	2.510.756	1.320.851	2.510.756	52,6	100,0	
531002 <i>Gasilska zveza Maribor</i>	74.676	150.000	150.000	73.500	150.000	49,0	100,0	
4120 <i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	74.676	150.000	150.000	73.500	150.000	49,0	100,0	
531003 <i>GZM - Prostovoljne gasilske enote</i>	85.985	189.800	189.800	94.900	189.800	50,0	100,0	
4120 <i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	85.985	189.800	189.800	94.900	189.800	50,0	100,0	
534000 <i>Program požarnega sklada</i>	153.950	1.056.007	1.056.007	100.000	1.056.007	9,5	100,0	
4310 <i>Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	153.950	170.612	170.612	0	170.612	0,0	100,0	
4323 <i>Investicijski transferi javnim zavodom</i>	0	885.395	885.395	100.000	885.395	11,3	100,0	
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	0	43.200	43.200	0	43.200	0,0	100,0
1804	Podpora posebnim skupinam	0	43.200	43.200	0	43.200	0,0	100,0
18049001	Programi veteranskih organizacij	0	43.200	43.200	0	43.200	0,0	100,0
828014	Sofinanciranje veteranskih organizacij	0	43.200	43.200	0	43.200	0,0	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	43.200	43.200	0	43.200	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

Obrazložitev postavke

164002 Vzdrževanje javnih zaklonišč

V letu 2018 je na postavki planirano 8.000 EUR, od tega je trenutno porabljenih 506 EUR, kar znaša 6% realizacijo. Glede na načrt bomo v naslednjih mesecih porabili 1.440 EUR, katere bomo namenili za zamenjavo ključavnic na vseh zakloniščih ter za določitev etažne lastnine zaklonišča, grajena v javno korist in vpis objektov- zaklonišč v kataster stavb. Preostali znesek bo namenjen za investicijsko in tekoče vzdrževanje in izboljšave. Predvidevamo, da bo realizacija 100%.

Obrazložitev postavke

837001 - Sofinanciranje pogodbenih izvajalcev

Na postavki je planirano 10.000 EUR, od tega znaša do 30.6.2018 realizacija 10.000 EUR, kar znaša 100%. 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. Plačevanje je urejeno po sistemu enkratnega plačila.

Obrazložitev postavke

837002 - Program štabov, enot CZ in drugih reševalnih sil

Na postavki je planirano 40.000 EUR, od tega je do 30.6.2018 realizirano 6.919 EUR, kar znaša 17 % realizacijo. Sredstva so namenjena za materialne stroške štaba in enot civilne zaščite (mesečno po računih), za delovanje sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, zavarovanje vozil in oseb (po pogodbah), za plačevanje stroška elektrike zaklonišč, za mobilne storitev, registracije ipd. Del sredstev v vrednosti 24.000 EUR je namenjenih za nakup opreme, katero potrebuje civilna zaščita. Oprema se nakupi po sprejetem načrtu nabav, ki ga potrdi župan MOM. Ocenjujemo 100% realizacijo do konca leta 2018.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Obrazložitev postavke

164003 - Vzdrževanje objektov in obnova opreme poklicne javne gasilske službe

Na postavki je planirano 65.000 EUR od tega do 30.6.2018 realizacija znaša 5.001 EUR kar znaša 8 % realizacijo. Gre za znesek, katerega smo planirali v lanskem letu za nakup gasilskih oblek. Vendar zaradi dolgega roka dobave opreme, bili primorani z zneskom preobremeniti letošnji proračun. Na tej postavki so planirana sredstva namenjena za plačevanje tripartitnih pogodbenih obveznosti MO Maribor do JZ GB Maribor. Sredstva se namenijo za nakup, obnovo gasilske in reševalne opreme. Trenutno so v realizaciji tri podpisane pogodbe. Ocenjujemo, da bo realizacija do konca leta 2018 v višini 100%.

Obrazložitev postavke

164004 - Vzdrževanje objektov in obnova opreme prostovoljne gasilske službe

Na postavki je planirano 138.000 EUR, od tega do 30.6.2018 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 31.12.2018 po predloženem zahtevku sredstva nakazala v enkratnem znesku. Realizacija do konca leta 2018 bo 100%.

Obrazložitev postavke

164006 – Nakup gasilske avto lestve

Sredstva se namenijo za nakup nove gasilske avto lestve, za potrebo zaščite in reševanja ter gašenja z višin. V tem trenutku poteka postopek javnega naročila z namenom izbire izvajalca vozila. Vozilo bo dobavljeno v letu 2019. iz tega razloga se sredstva prenesejo v proračunsko leto 2019. realizacija ob koncu leta 2018 bo 0 %.

Obrazložitev postavke

164007 – Obnova in gradnja objektov za potrebe zaščite in reševanja

Na postavki je planiranih 12.000 EUR namenjenih za izgradnjo nove spustne rampe. Na osnovi dogovora z DEM o financiranju nove spustne rampe za potrebe reševanja na ter iz vode, katera je predvidena na lokaciji desne brežine Reke Drave. Za potrebe priprave PZI projektov. Realizacija znaša 0%.

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

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

Predvidevamo, da bo konec leta 2018, realizacija 100%.

Obrazložitev postavke

531001 - Javni zavod Gasilska brigada Maribor

Na postavki je planiranih 2.510.756 EUR, od tega je do 30.6.2018 realizirano 1.320.851 EUR, kar znaša 53 % realizacijo. Gre za sklenjeno letno pogodbo med JZ Gasilska Brigada Maribor in MOM za financiranje stroškov v zvezi z plačami ter delno plačevanje materialnih stroškov v obliki tekočih transferjev v javne zavode. Sredstva za plače se izplačajo vsakega 15 v mesecu na podlaga predhodno pridobljenih ter specificiranih zahtevkov. Sredstva za materialne stroške pa 30 dan od prejema zahtevka.

Realizacija do konca leta 2018 bo predvidoma 100%.

Obrazložitev postavke

531002 - Gasilska zveza Maribor

Na postavki je planiranih 150.000 EUR, od tega je do 30.6.2018 realizirano 73.500 EUR, kar znaša 49% realizacijo. Gre za sklenjeno letno pogodbo za sofinanciranje plač zaposlenih na GZ Maribor, ter za sofinanciranje obsega, načina opravljanja javne gasilske službe v Mariboru v katerega spada zavarovanje reševalcev, vozil in opreme, zdravstveni pregledi, tekmovanja, usposabljanja, organizacijske in razvojne naloge, delo z veterani, mladino ter članicami. Plačuje se mesečno - po dvanajstinah.

Realizacija do konca leta 2018 bo 100%.

Obrazložitev postavke

531003 - GZM - Prostovoljne gasilske enote

Na postavki je planiranih 189.800 EUR in od tega je do 30.6.2018 realizirano 94.900 EUR, kar znaša 50% realizacijo. Sredstva se v skladu z pogodbami med 11-imi PGD in MOM namenijo za plačilo organizacije, izvajanja in sofinanciranja dejavnost javne gasilske službe v letu 2018, ter za sofinanciranje programa dela PGD. Plačuje se mesečno – po dvanajstinah za vsak PGD posebej. Višina sredstev je odvisna glede na kategorizacijo enote društva. Sredstva se odobrijo na podlagi kategorizacije gasilskih enot in pod pogojem, da imajo odobren letni plan oz. program dela.

Realizacija do konca leta 2018 bo 100%.

Obrazložitev postavke

534000 - Program požarnega sklada

Gre za namenska sredstva, katerih vir financiranja so zavarovalnine in se s sredstvi financira izključno nakup vozil in opreme. Na postavki je planirano 1.056.007 EUR, od tega je bil izvršen prenos neporabljenih sredstev iz leta 2017 v višini 686.007 EUR. V letu 2018 se predvideva 370.000 EUR prihodkov iz naslova požarne takse. Realizacija do 30.6.2018 znaša 100.000 EUR, v tej realizaciji je zajeta nabava GVM za poklicno enoto GB Maribor. V nadaljevanju še

nakupa dveh GVM -1, ter nakup opreme po planu. 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 2018, je o uporabi odstopljenih sredstev požarnega sklada v skladu z zakonom odločal Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada. Ključ za delitev sredstev med poklicne in prostovoljne enote je 60:40. Sredstva so strogo namenska.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1804 Podpora posebnim skupinam

18049001 Programi veteranskih organizacij

Obrazložitev postavke

828014 Sofinanciranje veteranskih organizacij

V letu 2018, smo izvedli javni natečaj za sofinanciranje veteranskih organizacij v MOM. Javni natečaj za sofinanciranje programa dela veteranskih organizacij je še v teku. Prijavljene organizacije so pravkar dobile vročene odločbe o višini sofinanciranja programov. Na postavki je zagotovljenih 43.200 EUR proračunskih sredstev, katere se bodo razdelila na podlagi pravilnika, ki ga je potrdil mestni svet. Trenutna realizacija znaša 0 %. Po sklenjenih pogodbah pričakujemo realizacijo do konca leta 2018 v višini 100%.

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

		297 - Re6_2017	328 - RebII_2018	334 - VrebII_2018	333 - Re6_2018	335 - Ocena2018		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0412	Služba za razvojne projekte in investicije	1.076.122	16.807.645	16.807.645	811.816	16.831.184	4,8	100,1
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	128.560	721.374	721.374	232.451	676.912	32,2	93,8
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	128.560	721.374	721.374	232.451	676.912	32,2	93,8
<i>03029002</i>	<i>Mednarodno sodelovanje občin</i>	<i>128.560</i>	<i>721.374</i>	<i>721.374</i>	<i>232.451</i>	<i>676.912</i>	<i>32,2</i>	<i>93,8</i>
<i>103412</i>	<i>Splošna postavka za EU projekte</i>	<i>24.260</i>	<i>220.349</i>	<i>220.349</i>	<i>23.667</i>	<i>195.349</i>	<i>10,7</i>	<i>88,7</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	23.230	220.349	220.349	22.787	195.349	10,3	88,7
	4024 Izdatki za službena potovanja	329	0	0	572	0	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	551	0	0	0	0	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	150	0	0	308	0	---	---
<i>103429</i>	<i>URBACT III - 2C</i>	<i>12.197</i>	<i>20.900</i>	<i>20.900</i>	<i>18.438</i>	<i>18.438</i>	<i>88,2</i>	<i>88,2</i>
	4000 Plače in dodatki	4.083	17.000	17.000	3.671	3.671	21,6	21,6
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	361	0	0	325	325	---	---
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	289	0	0	260	260	---	---
	4012 Prispevek za zaposlovanje	2	0	0	2	2	---	---
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	4	0	0	4	4	---	---
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.799	2.000	2.000	9.946	9.946	497,3	497,3
	4024 Izdatki za službena potovanja	3.558	1.900	1.900	4.129	4.129	217,3	217,3
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	100	0	0	101	101	---	---
<i>103430</i>	<i>FOCUS IN CD</i>	<i>21.141</i>	<i>62.000</i>	<i>62.000</i>	<i>24.009</i>	<i>62.000</i>	<i>38,7</i>	<i>100,0</i>
	4000 Plače in dodatki	14.010	36.000	36.000	16.353	36.000	45,4	100,0
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.240	0	0	1.447	0	---	---
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	993	0	0	1.159	0	---	---
	4012 Prispevek za zaposlovanje	8	0	0	10	0	---	---
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	14	0	0	16	0	---	---
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.838	20.000	20.000	723	20.000	3,6	100,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	2.037	6.000	6.000	4.301	6.000	71,7	100,0

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	297 - Re6_2017	328 - RebII_2018	334 - VrebII_2018	333 - Re6_2018	335 - Ocena2018	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
<i>103431 URBACT III - Creative Spirits</i>	7.662	20.000	20.000	10.518	20.000	52,6	100,0
4000 Plače in dodatki	2.890	12.000	12.000	3.594	9.900	30,0	82,5
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	256	0	0	318	300	---	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	205	0	0	255	123	---	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	2	0	0	2	3	---	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	3	0	0	4	4	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.148	5.000	5.000	2.687	5.200	53,7	104,0
4021 Posebni material in storitve	0	0	0	130	300	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	3.158	3.000	3.000	3.529	4.170	117,6	139,0
<i>103514 Streetlight-EPC</i>	4.728	0	0	0	0	---	---
4000 Plače in dodatki	3.260	0	0	0	0	---	---
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	288	0	0	0	0	---	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	231	0	0	0	0	---	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	2	0	0	0	0	---	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	3	0	0	0	0	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	944	0	0	0	0	---	---
<i>103519 RESOLVE</i>	11.487	51.000	51.000	19.953	51.000	39,1	100,0
4000 Plače in dodatki	6.292	23.000	23.000	7.558	23.000	32,9	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	557	0	0	669	0	---	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	446	0	0	536	0	---	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	4	0	0	5	0	---	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	6	0	0	8	0	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.598	18.000	18.000	8.365	18.000	46,5	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	0	0	0	113	0	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	584	10.000	10.000	2.474	10.000	24,7	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	0	226	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	297 - Re6_2017	328 - RebII_2018	334 - VrebII_2018	333 - Re6_2018	335 - Ocena2018	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
<i>103520 GREENCYCLE</i>	<i>10.630</i>	<i>107.125</i>	<i>107.125</i>	<i>60.124</i>	<i>107.125</i>	<i>56,1</i>	<i>100,0</i>
4000 Plače in dodatki	4.237	57.500	57.500	9.330	57.500	16,2	100,0
4001 Regres za letni dopust	264	0	0	843	0	---	---
4002 Povračila in nadomestila	232	0	0	394	0	---	---
4003 Sredstva za delovno uspešnost	467	0	0	0	0	---	---
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	416	0	0	826	0	---	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	334	0	0	661	0	---	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	3	0	0	28	0	---	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	5	0	0	9	0	---	---
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	32	0	0	150	0	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	42.625	42.625	40.146	42.625	94,2	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	790	0	0	0	0	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	2.783	7.000	7.000	2.941	7.000	42,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.069	0	0	0	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	0	355	0	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	0	4.441	0	---	---
<i>103521 NewGenerationSkills</i>	<i>9.176</i>	<i>77.000</i>	<i>77.000</i>	<i>25.132</i>	<i>60.000</i>	<i>32,6</i>	<i>77,9</i>
4000 Plače in dodatki	4.838	32.000	32.000	9.176	22.000	28,7	68,8
4001 Regres za letni dopust	0	0	0	843	0	---	---
4002 Povračila in nadomestila	0	0	0	592	0	---	---
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	428	0	0	812	0	---	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	343	0	0	651	0	---	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	4	0	0	24	0	---	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	5	0	0	9	0	---	---
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	0	0	150	0	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.000	42.000	42.000	11.828	35.000	28,2	83,3
4023 Prevozni stroški in storitve	40	0	0	0	0	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	518	3.000	3.000	0	3.000	0,0	100,0
4202 Nakup opreme	0	0	0	1.047	0	---	---
<i>103535 WCYCLE</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>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	1.000	1.000	0	1.000	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

	297 - Re6_2017	328 - RebII_2018	334 - VrebII_2018	333 - Re6_2018	335 - Ocena2018		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
222407 SULPITER	8.486	30.000	30.000	8.345	30.000	27,8	100,0
4000 Plače in dodatki	7.304	21.000	21.000	6.829	21.000	32,5	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	646	0	0	604	0	---	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	518	0	0	484	0	---	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	4	0	0	4	0	---	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	7	0	0	7	0	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	6.000	6.000	0	6.000	0,0	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	6	3.000	3.000	416	3.000	13,9	100,0
222408 URBAN INNO	18.792	65.000	65.000	20.029	65.000	30,8	100,0
4000 Plače in dodatki	14.608	45.000	45.000	13.658	45.000	30,4	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.293	0	0	1.209	0	---	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.036	0	0	968	0	---	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	9	0	0	8	0	---	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	15	0	0	14	0	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	14.000	14.000	3.395	14.000	24,3	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	1.832	6.000	6.000	336	6.000	5,6	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	0	440	0	---	---
222410 NewPilgrimAge	0	45.000	45.000	16.366	45.000	36,4	100,0
4000 Plače in dodatki	0	24.000	24.000	3.618	24.000	15,1	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	0	0	320	0	---	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	0	0	257	0	---	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	0	0	0	8	0	---	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	0	0	0	4	0	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	15.000	15.000	4.209	15.000	28,1	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	0	6.000	6.000	233	6.000	3,9	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	0	7.717	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

297 - Re6_2017 328 - RebII_2018 334 - VrebII_2018 333 - Re6_2018 335 - Ocena2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks		
						(4)/(3)	(5)/(3)	
222413 URBAN SOIL 4 FOOD	0	22.000	22.000	5.871	22.000	26,7	100,0	
4000 Plače in dodatki	0	20.000	20.000	3.743	20.000	18,7	100,0	
4001 Regres za letni dopust	0	0	0	702	0	---	---	
4002 Povračila in nadomestila	0	0	0	208	0	---	---	
4003 Sredstva za delovno uspešnost	0	0	0	450	0	---	---	
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	0	0	371	0	---	---	
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	0	0	297	0	---	---	
4012 Prispevek za zaposlovanje	0	0	0	13	0	---	---	
4013 Prispevek za starševsko varstvo	0	0	0	4	0	---	---	
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	0	0	83	0	---	---	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	2.000	2.000	0	2.000	0,0	100,0	
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	4.226	152.330	152.330	20.362	152.330	13,4	100,0
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	4.226	152.330	152.330	20.362	152.330	13,4	100,0
06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	4.226	152.330	152.330	20.362	152.330	13,4	100,0
750000	Regionalne razvojne aktivnosti	4.226	152.330	152.330	20.362	152.330	13,4	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	4.072	0	---	---
4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.226	152.330	152.330	16.290	152.330	10,7	100,0
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	174.261	672.190	672.190	0	672.190	0,0	100,0
1702	Primarno zdravstvo	174.261	672.190	672.190	0	672.190	0,0	100,0
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	174.261	672.190	672.190	0	672.190	0,0	100,0
107000	Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov na področju zdravstva	174.261	259.190	259.190	0	259.190	0,0	100,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	259.190	259.190	0	259.190	0,0	100,0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	174.261	0	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

		297 - Re6_2017	328 - RebII_2018	334 - VrebII_2018	333 - Re6_2018	335 - Ocena2018		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
107100	ZD dr. A. Drolca - ZP Tezno	0	266.000	266.000	0	266.000	0,0	100,0
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	266.000	266.000	0	266.000	0,0	100,0
107105	ZD Dr. Adolfa Drolca - okulistika	0	147.000	147.000	0	147.000	0,0	100,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	147.000	147.000	0	147.000	0,0	100,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	34.952	11.808.772	11.808.772	279.160	11.856.772	2,4	100,4
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	5.489	0	0	0	0	---	---
18029001	Nepremična kulturna dediščina	5.489	0	0	0	0	---	---
103402	Mariborski grad - obnova in adaptacija za muzej	5.489	0	0	0	0	---	---
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	5.239	0	0	0	0	---	---
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	250	0	0	0	0	---	---
1803	Programi v kulturi	29.463	11.808.772	11.808.772	279.160	11.856.772	2,4	100,4
18039005	Drugi programi v kulturi	29.463	11.808.772	11.808.772	279.160	11.856.772	2,4	100,4
103425	Športni objekti	0	5.680.000	5.680.000	3.560	5.680.000	0,1	100,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	0	3.560	0	---	---
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	5.680.000	5.680.000	0	5.680.000	0,0	100,0
103518	Projekti TUS	29.463	1.423.843	1.423.843	130.763	1.471.843	9,2	103,4
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.605	0	0	24.507	0	---	---
	4021 Posebni material in storitve	0	0	0	24.095	0	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	0	0	0	5.672	0	---	---
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	13.744	0	0	0	0	---	---
	4202 Nakup opreme	0	0	0	2.015	0	---	---
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	868.043	868.043	0	878.043	0,0	101,2
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	0	910	0	---	---
	4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	165.800	165.800	0	165.800	0,0	100,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.113	390.000	390.000	73.564	428.000	18,9	109,7

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	297 - Re6_2017	328 - RebII_2018	334 - VrebII_2018	333 - Re6_2018	335 - Ocena2018	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
<i>103522 Izgradnja doma MČ Koroška vrata</i>	0	557.185	557.185	0	557.185	0,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	557.185	557.185	0	557.185	0,0	100,0
<i>103524 Kolesarska sprehajalna pot Bresternica-Sidro-Veslaški center</i>	0	132.038	132.038	1.671	132.038	1,3	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	132.038	132.038	0	132.038	0,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	0	1.671	0	---	---
<i>103527 Oder na Dravi</i>	0	343.488	343.488	12.828	343.488	3,7	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	343.488	343.488	0	343.488	0,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	0	12.828	0	---	---
<i>103528 Energetske obnove javnih objektov - JZP</i>	0	66.000	66.000	24.000	66.000	36,4	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	66.000	66.000	24.000	66.000	36,4	100,0
<i>103529 Mariborska knjižnica</i>	0	3.180.000	3.180.000	0	3.180.000	0,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	150.000	150.000	0	150.000	0,0	100,0
4200 Nakup zgradb in prostorov	0	2.860.000	2.860.000	0	2.860.000	0,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	170.000	170.000	0	170.000	0,0	100,0
<i>103530 Koroška cesta</i>	0	386.217	386.217	106.338	386.217	27,5	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	166.572	166.572	0	166.572	0,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	219.646	219.646	106.338	219.646	48,4	100,0
<i>103534 Obnova Rotovškega trga</i>	0	40.000	40.000	0	40.000	0,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	40.000	40.000	0	40.000	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

		297 - Re6_2017	328 - RebII_2018	334 - VrebII_2018	333 - Re6_2018	335 - Ocena2018		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
19	IZOBRAŽEVANJE	668.927	3.347.979	3.347.979	279.843	3.367.979	8,4	100,6
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	557.002	981.600	981.600	21.738	1.001.600	2,2	102,0
19029001	Vrtci	557.002	981.600	981.600	21.738	1.001.600	2,2	102,0
	101000 Investicije - vrtci	319.183	0	0	0	0	---	---
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	311.280	0	0	0	0	---	---
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.903	0	0	0	0	---	---
	101200 Investicijsko vzdrževanje objektov	205.131	910.600	910.600	15.065	930.600	1,7	102,2
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	76	0	---	---
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	205.131	910.600	910.600	14.989	930.600	1,7	102,2
	223000 Obnova opreme	32.688	71.000	71.000	6.673	71.000	9,4	100,0
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	32.688	71.000	71.000	6.673	71.000	9,4	100,0
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	111.925	2.366.379	2.366.379	258.104	2.366.379	10,9	100,0
19039001	Osnovno šolstvo	111.925	2.366.379	2.366.379	258.104	2.366.379	10,9	100,0
	102000 Investicije v osnovne šole	0	1.020.000	1.020.000	0	1.020.000	0,0	100,0
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	1.020.000	1.020.000	0	1.020.000	0,0	100,0
	102200 Investicijsko vzdrževanje objektov	77.125	1.271.379	1.271.379	238.928	1.271.379	18,8	100,0
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	77.125	1.271.379	1.271.379	238.928	1.271.379	18,8	100,0
	223100 Obnova opreme	34.800	75.000	75.000	19.176	75.000	25,6	100,0
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	34.800	75.000	75.000	19.176	75.000	25,6	100,0

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

		297 - Re6_2017	328 - RebII_2018	334 - VrebII_2018	333 - Re6_2018	335 - Ocena2018		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
20	SOCIALNO VARSTVO	65.197	105.000	105.000	0	105.000	0,0	100,0
2002	Varstvo otrok in družine	65.197	105.000	105.000	0	105.000	0,0	100,0
20029001	Drugi programi v pomoč družini	65.197	105.000	105.000	0	105.000	0,0	100,0
	<i>101300 Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov socialnega varstva</i>	<i>65.197</i>	<i>105.000</i>	<i>105.000</i>	<i>0</i>	<i>105.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	11.554	0	0	0	0	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	51.564	105.000	105.000	0	105.000	0,0	100,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.080	0	0	0	0	---	---

0412 Služba za razvojne projekte in investicije

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

Obrazložitev postavke

103412 Splošna postavka za EU projekte

V prvi polovici leta so bila sredstva v višini 23.667 EUR porabljena predvsem za aktivnosti povezane s pripravo projektnih predlogov in za obveščanje in informiranje javnosti o projektih v letu 2018. Delno so bila sredstva prerazporejena na proračunsko postavko Oder na Dravi, del sredstev pa bo v drugi polovici leta prerazporejen na novo pridobljeni EU projekt z nazivom "Melinda". Do konca leta načrtujemo porabo na nivoju plana.

Obrazložitev postavke

103429 URBACT III - 2C

V prvi polovici leta 2018 smo zaključevali drugo (izvedbeno) fazo URBACT III projekta 2C (SECOND CHANCE). 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 18.438 EUR namenjena za izdelavo lokalnega akcijskega načrta in zaključni dogodek, za plače zaposlenih na projektu ter za stroške udeležbe na srečanjih projektnih partnerjev ter izvedbe javnih delavnic na temo oživljanja območja in stavbe KPD. Vsebinski del projekta se je zaključil meseca maja 2018, tako da bo tudi celoletna realizacija enaka polletni realizaciji.

NRP: OB070-16-0013 URBACT III – 2C

Obrazložitev postavke

103430 FOCUS IN CD

V prvi polovici leta 2018 je bilo na projektu Focus IN CD porabljenih 24.009 sredstev. Stroški se nanašajo na stroške dela zaposlenih, ki so delali na projektu, za potne stroške zaposlenih, vezane na projektne sestanke in udeležbe na dogodkih, kjer smo predstavljali projekt in za pripravo različnih publikacij. V drugi polovici leta so planirane podobne aktivnosti, organizirali bomo 7. sestanek projektnih partnerjev, pripravili promocijske materiale projekta, udeležili se bomo strokovne konference, testirali izobraževalna e-orodja in nadaljevali s pilotnimi aktivnostmi. Večina odhodkov bo vezana na stroške dela zaposlenih na projektu. Plan porabe v letu 2018 je 62.000 EUR, ki ga bomo v celoti realizirali.

NRP: OB070-16-0067 Focus IN CD

Obrazložitev postavke

103431 URBACT III - Creative Spirits

V letu 2017 se je pričela druga-izvedbena faza projekta CREATIVE SPIRITS in se nadaljevala v začetku prve polovice leta 2018. Pri projektu je bil poudarek na implementaciji dela trajnostne urbane strategije, ki se nanaša na razvoj kulturnih in kreativnih industrij v starem mestnem jedru. Aktivnosti na projektu so v prvi polovici leta potekale v skladu s potrjenim programom in v proračunu načrtovanimi odhodki. Realizacija je ob polletju je znašala 10.518 tisoč EUR.

V drugem obdobju leta 2018 bodo potekale glavne izvedbene aktivnosti (tudi izvedbene aktivnosti predstavitve nekaterih izbranih projektov v mesecu oktobru 2018), zato ocenjujemo, da bo realizacija do konca leta nekoliko višja od načrtovane. Za ta namen smo že prerazporedili nekaj

dodatnih sredstev na projekt CREATIVE SPIRITS. Zato predvidevamo, da bo skupna realizacija leta 2018 višja od načrtovane v proračunu.

NRP: OB070-16-0074 URBACT III – CREATIVE SPIRITS

Obrazložitev postavke

103519 RESOLVE

V okviru projekta RESOLVE, ki ga Mestna občina Maribor izvaja v sodelovanju z drugimi mesti v programu INTERREG Europe mestna uprava pripravlja ukrepe za znižanje škodljivih emisij iz naslova motornega prometa v mestnem središču. V okviru projekta so se izvedle delavnice in študijski obiski v partnerskih mestih in Mariboru, kjer smo organizirali strokovne razprave, kako izboljšati mobilnost v mestu in obiskanost mestnega središča. Izvedla se je anketa obiskovalcev mestnega središča na temo trajnostne mobilnosti. Pripravili smo Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskih cestah Mestne občine Maribor v skladu s prepoznanimi dobrimi praksami drugih partnerskih mest v projektu.

Sredstva v višini 19.953 EUR so bila v prvi polovici leta porabljena za delo zaposlenih na projektu za izvedbo delavnic, anket, prenos dobrih praks in znanj, ter zloženko v slov. in angleškem jeziku za promocijo električnega vozila »Maister« kot brezplačnega javnega prevoza za občane, obiskovalce in turiste.

Do konca leta so načrtovana sredstva v višini 31.047 EUR namenjena za pripravo osnutka akcijskega načrta za znižanje emisij CO₂ iz naslova prevoza blaga v mestnem središču ter za pripravo analize podatkov anket in monitoringa projekta.

NRP: OB070-16-0015

Obrazložitev postavke

103520 GREENCYCLE

Mestna občina Maribor je kot vodilni partner konzorcija mest in organizacij alpskega prostora pridobila izvedbo projekta z imenom GREENCYCLE, ki smiselno sovпада s strateškim projektom krožnega gospodarstva v MOM - WCYCLE. Namen projekta je oblikovanje modela za vzpostavitev krožnega gospodarstva. V okviru projekta bodo partnerska mesta oblikovala strategijo razvoja krožnega gospodarstva.

Realizacija je v prvem polletju znašala 60.124 EUR. Sredstva so bila namenjena za pokrivanje stroškov plač zaposlenih na projektu, za zunanje strokovne izvajalce, udeležbo na skupnih sestankih projektnih partnerjev, za aktivnosti udeležbe nacionalnih dogodkov ter udeležbe Urban Future in Stakeholder Conference. Do konca leta načrtujemo realizacijo v okvirni višini 107.125 EUR. Sredstva bodo namenjena predvsem za stroške zaposlenih na projektu, zunanje strokovne izvajalce, sestanke s projektnimi partnerji, mednarodne aktivnosti za predstavljanje projekta ter za izvedbo načrtovanih projektnih aktivnosti.

NRP: OB070-16-0076 GREENCYCLE

Obrazložitev postavke

103521 NewGenerationSkills

V prvem polletju 2018 je bilo porabljenih 25.132 EUR, in sicer za plače 2 zaposlenih na projektu, za izvedbo mednarodnega projektnega srečanja januarja 2018 v Mariboru, za stroške zunanjega izvajalca za pripravo lokalnega akcijskega načrta ter strokovni podpori pri vodenju lokalne inovacijske svetovalne skupine, za nakup računalniške opreme, za izvedbo Hekatona- dogodka za mlade v Mariboru v maju 2018 in aktivnosti za začetek delovanja družbeno inovacijskega laboratorija (LAB) v Tkalki, nabava pohištva za LAB.

V drugem polletju so planirane aktivnosti za začetek delovanja družbeno inovacijskega laboratorija v Tkalki, otvoritev, izvedba programa DLP za mlade, srečanja Lokalne akcijske skupine, odhodki bodo prav tako za potne stroške za transnacionalno srečanje v Beogradu, Gradcu in Sofiji ter za stroške zaposlenih na projektu.

Plan porabe v celem letu ocenjujemo na 60.000 EUR, kar je odstopanje od planirane porabe 77.000 EUR predvsem zaradi nižjih stroškov plač za zaposlene na projektu (zaradi nižjih plač zaposlenih) in aktivnosti (program DLP za mlade), ki se bodo prestavile in izvedle v letu 2019.

NRP: OB070-17-0002 NewGenerationSkills

Obrazložitev postavke

103535 WCYCLE

Sredstva na postavki bodo namenjena za promocijo krožnega gospodarstva. Aktivnosti se bodo izvajale v drugi polovici leta.

Obrazložitev postavke

222407 SULPITER

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

Projekt namerava podpreti lokalne oblasti pri razumevanju vpliva funkcionalne urbane regije na tovarne tokove mesta, iz vidika vplivov na okolje in rabe energije. Cilj teh aktivnosti je izboljšanje kompetenc ključnih akterjev lokalnih oblasti na področju načrtovanja mestnega tovornega prometa in logistike, kot sestavnega dela in podpora trajnostnega načrta mobilnosti (SUMP-a).

Realizacija v prvi polovici leta 2018 je bila 8.345 EUR, kar je zajemalo sofinanciranje stroškov plač zaposlenih na projektu ter potne stroške (Budimpešta, Madžarska).

Do konca leta načrtujemo porabo v skupni višini 21.655 EUR. Sredstva bodo namenjena predvsem za stroške plač zaposlenih na projektu, potne stroške (udeležba na projektnih sestankih pri partnerjih v tujini – Trst/Italija in Stuttgart/Nemčija)) ter organizaciji in izvedbi srečanj skupine za logistiko.

NRP: OB070-16-0069 Sulpiter

Obrazložitev postavke

222408 URBAN INNO

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

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

Realizacija v prvi polovici leta 2018 je bila 20.029 EUR, kar je zajemalo sofinanciranje stroškov plač zaposlenih na projektu, potne stroške (Eisenstadt/Avstrija) ter stroške organizacije in izvedbe srečanja projektnih partnerjev v Mariboru.

Do konca leta načrtujemo porabo vseh načrtovanih sredstev predvsem za stroške plač zaposlenih na projektu, potne stroške (udeležba na projektnih sestankih pri partnerjih v tujini – Košice/Slovaška) ter za stroške zunanjih izvajalcev za izvedbo pilotnih aktivnosti. Skupna ocena stroškov do konca leta tako znaša 65.000 EUR.

NRP: OB070-16-0070 URBAN INNO

Obrazložitev postavke

222410 NewPilgrimAge

Mestna občina Maribor kot projektni partner sodeluje v projektu »NewPilgrimAge« (Interreg Central Europe). Izvajanje projekta bo trajalo od 1. junija 2017 do 31. maja 2020.

V okviru projekta "NewPilgrimAge" bodo položeni temelji za mednarodno mrežo mest sv. Martina, ki bo promovirana s skupno blagovno znamko "Join Visibility strategy" (skupna strategija vidnosti). Nove rešitve bodo povzete v "Valorizacijski model kulturne dediščine", ki ga bo mogoče ponoviti v drugih mestih Srednje Evrope, ki imajo podobne značilnosti ali ambicije. Partnerji bodo skupaj z lokalnimi deležniki (npr. področje kulture, izobraževanja, inovacij, skupnosti) razvili Lokalni akcijski načrt za določitev nadaljnjih strateških korakov na poti trajnostnega upravljanja kulturne dediščine.

V obdobju od 1.1.2018 do 30.6.2018 je bilo porabljenih 16.366 EUR. Sredstva so bila namenjena predvsem za stroške plač zaposlenih na projektu, kritje stroškov udeležbe zaposlenih na projektnih srečanjih. Nekaj sredstev je bilo namenjenih za pripravo Local Vision statement, snemanje Stories told videov, izvedbo delavnic projekta in drugih aktivnosti.

V drugi polovici leta 2018 bodo sredstva namenjena predvsem za plače zaposlenih na projektu, kritje stroškov udeležbe zaposlenih na projektnih srečanjih, za izvedbo Gap analize, pripravo aplikacije, nabavo promocijskega materiala, organizacijo dogodkov in ostalih aktivnosti. Plan porabe v celem letu 2018 znaša 45.000 EUR.

OB070-17-0083 NewPilgrimAge

Obrazložitev postavke

222413 URBAN SOIL 4 FOOD

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

V prvem polletju so bila sredstva v višini 5.871 EUR namenjena za plače in zaposlenega na projektu, nabavo osnovnih sredstev, službene poti in organizacijo uvodnega sestanka. V mesecu juniju 2018 smo na podlagi sofinancerske pogodbe prejeli prvi avans iz EU, v višini 72.000 EUR, ki bo vključen kot namenska sredstva na postavko 222413. Do konca leta je načrtovana poraba v skupni višini 94.000 EUR. Sredstva so namenjena za plače zaposlenega na projektu, pripravljalne aktivnosti in ureditev urbanih vrtov.

NRP: OB070-18-0003 Urban Soil 4 Food

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

Obrazložitev postavke

750000 Regionalne razvojne aktivnosti

V prvem polletju so bila sredstva v višini 20.362 EUR namenjena opravljanju nalog spodbujanja razvoja na regionalni ravni v letu 2017, v skladu z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja. V drugem polletju, bodo nastali stroški v podobni višini, na podlagi sklenitve pogodbe o izvajanju regionalnih nalog v letu 2018. Ostala načrtovana sredstva so načrtovana za opravljanje drugih nalog Mariborske razvojne agencije in bodo porabljena v skladu s planom.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1702 Primarno zdravstvo

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

Obrazložitev postavke

107000 Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov na področju zdravstva

Sredstva na postavki so predvidena za izvedbo nadgradnje ZD dr. Adlofa Drolca za potrebe širitve preventivnih programov. V prvem polletju smo prejeli sklep o sofinanciranju vseh stroškov projekta in podpisali pogodbo o sofinanciranju, na podlagi katere je bil podpisan tudi dogovor o financiranju izgradnje z zdravstvenim domom in občinami soustanoviteljicami. V drugi polovici je načrtovana izvedba del, ki se bo zaključila do konca leta, zato ocena porabe ostaja na nivoju plana.

NRP:OB070-18-0006 Nadgradnja in razvoj preventivnih programov

Obrazložitev postavke

107100 ZD dr. A. Drolca - ZP Tezno

V prvem polletju je bila na podlagi potrjenega DIIP-a na mestnem svetu sprejeta odločitev o začetku izvedbe investicije v novo zdravstveno postajo Tezno. V drugem polletju so sredstva v višini 266.000 EUR načrtovana za financiranje spremembe OPPN, izdelava PGD in PZI projektne dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja ter plačilo komunalnega prispevka.

OB070-18-0029 ZD dr. A. Drolca - ZP Tezno

Obrazložitev postavke

107105 ZD Dr. Adolfa Drolca - okulistika

V okviru postavke so načrtovana sredstva za izvedbo prostorov za okulistiko. V prvem polletju je bil podpisan dogovor med občinami soustanoviteljicami in zdravstvenim domom ter objavljen razpisa za izbor izvajalca del. Dela se bodo pričela v drugi polovici leta in se bodo predvidoma zaključila v mesecu oktobru 2018. Načrtovana realizacija ostaja na nivoju plana.

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

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803 Programi v kulturi

18039005 Drugi programi v kulturi

Obrazložitev postavke

103425 Športni objekti

V okviru postavke so načrtovana sredstva za izvedbo aktivnosti obnove hladilnega stolpa v Ledni dvorani, za obnovo stare tribune v Ljudskem vrtu in za pripravo projekta Obnove Mariborskega kopališča po modelu JZP.

V prvem polletju je bila izvedena obnova hladilnega stolpa v Ledni dvorani. Zaključek del je predviden mesecu juliju, zato bodo stroški iz tega naslova realizirani v drugi polovici leta.

Sredstva v višini 3.560 EUR so bila namenjena delnemu poplačilu stroškov investicijske dokumentacije za obnovo Ljudskega vrta. Do konca leta načrtujemo porabo sredstev v višini 2.345.994,55 EUR, kar je manj od načrtovanih. Delno bodo sredstva namenjena za plačila že sprejetih obveznosti (izplačilo opravljenih storitev izvedbe investicijske dokumentacije in izplačilo izvedbe revizije PZI projektne dokumentacije), delno pa za samo izvedbo investicije (Prenova stare tribune stadiona Ljudski vrt in Osrednji prireditveni stadion Ljudski vrt - finalizacija prostorov severnega in južnega pod tribuna)

Za prenovo stare tribune ocenjujemo, da bo skupna letna realizacija odhodkov manjša od prvotno načrtovane in sicer načrtujemo realizacijo v višini 18.608 EUR. Pričetek del na zahodni tribuni je namreč odvisna od uspešnosti igranja NK Maribor Branik v evropskih tekmovanjih. Predvidevamo, da bo klub nastopal v skupinskem delu Lige Evropa, zato se sama prenova ne bo pričela pred decembrom 2018. Sredstva bodo namenjena za izplačilo opravljene storitve izvedbe investicijske dokumentacije v višini 14.240 EUR, za izplačilo izvedbe revizije PZI projektne dokumentacije v višini 4.368 EUR. Višina zagotovljenih sredstev s proračunom za 2018 ne dopušča izvedbo investicije v celoti (potrebno bo zagotoviti dodatna sredstva s proračunom za 2019).

Za finalizacijo prostorov severnega in južnega podtribunja ocenjujemo, da bo skupna letna realizacija odhodkov manjša od prvotno načrtovane in sicer načrtujemo realizacijo v višini 2.327.387 EUR. Sredstva bodo namenjena za izplačilo izvedbe revizije PZI projektne dokumentacije v višini 8.500 EUR in preostanek v vrednosti 2.318.887 EUR za opravljena gradbeno obrtniška in inštalacijska dela.

NRP:

OB070-12-003 Obnova Ledne dvorane Tabor

OB070-13-0157 Prenova stare tribune Ljudskega vrta

OB070-18-0030 Osrednji prireditveni stadion Ljudski vrt - finalizacija prostorov severnega in južnega pod tribunja
OB070-16-0019 Mariborski otok - naravno kopališče

Obrazložitev postavke

103518 Projekti TUS

V okviru postavke Projekti TUS so načrtovana sredstva za pripravo projektov in izvedbo del na projektih, ki so bili prijavljeni za sofinanciranje v okviru mehanizma CTN.

Sredstva v višini 1.256.043 EUR so načrtovana za projekte: Nabrežje reke Drave, Revitalizacijo Vojašniškega trga z objektiv (Sodni stolp in Vinogradniški muzej) in Obnovo skate parka. Sredstva v višini 267.800 EUR so namenjena za pripravo drugih projektov v okviru TUS.

V prvem polletju so bila porabljeni sredstva v višini 130.763 EUR predvsem za izvedbo arheoloških raziskav na Vojašniškem trgu, izdelavo projektne dokumentacije za Vojašniški trg in Skate park ter za stroške priprave investicijske dokumentacije in podlag za prijavo zgoraj navedenih projektov na razpis za sofinanciranje iz mehanizma CTN. V prvem polletju je bilo pridobljeno tudi gradbeno dovoljenje za obnovo Skate parka.

V teku je javno naročilo za izbor izvajalca GOI del za izvedbo Skate parka in izdelava PZI projektne dokumentacije za Vojašniški trg z objekti. Za slednje so v postopku pridobivanja tudi gradbena dovoljenja. V drugi polovici leta pričakujemo pridobitev sofinanciranja za prijavljene projekte. Izvedba del bo odvisna od uspešnosti izvedbe javnih razpisov za pričetek del. Ocenjujemo, da bo v letu 2018 poraba nižja od načrtovane, ker se aktivnosti na projektih zamikajo, vendar zaradi postopka prijave, ki je v teku, oceno porabe do konca leta ne spreminjamo.

NRP:

OB070-16-0012 Projekti TUS

OB070-15-0005 Obnova Skate parka

OB070-10-0055 Nabrežje reke Drave

OB070-11-0076 Revitalizacija Vojašniškega trga v Mariboru

OB070-16-0078 Sodni stolp-obnova kulturnozgodovinskega spomenika

OB070-16-0079 Vinogradniški muzej

OB070-17-0080 Park ob Pekrskem potoku

Obrazložitev postavke

103522 Izgradnja doma MČ Koroška vrata

V prvem polletju je bil ponovljen postopek javnega naročila za izbor izvajalca GOI del, ki se bo zaključil predvidoma v juliju oz. v avgustu, zato v prvem polletju ni bilo realiziranih odhodkov. V drugem polletju načrtujemo začetek izvedbe del, ki se bo predvidoma zaključila v letu 2019. Poraba bo iz tega razloga nižja od načrtovane, vendar zaradi poteka postopka javnega naročanja sredstev na finančnega načrta na postavki ne spreminjamo.

NPR: OB070-17-0003 Izgradnja doma MČ Koroška vrata

Obrazložitev postavke

103524 Kolesarska sprehajalna pot Bresternica-Sidro-Veslaški center

Pri izdelavi projektne dokumentacije in pridobivanju naravo varstvenega soglasja se je izkazalo, da zaradi lastniške strukture na varovanem območju ni bilo mogoče pridobiti služnostne pravice na zemljiščih, ki so v privatni lasti. Porabljeni sredstva v višini 1.671 EUR so bila namenjena za izdelavo investicijske dokumentacije. V primeru, da bo novo naravovarstveno soglasje pridobljeno v mesecu juliju, se predvideva, da bodo do konca leta porabljeni načrtovana sredstva.

NRP: OB070-18-0007 Kolesarska sprehajalna pot Brestrnica - Sidro - Veslaški center

Obrazložitev postavke

103527 Oder na Dravi

V prvem polletju je bila za projekt izdelana PZI projektna dokumentacija in razpis za izbor izvajalca del. Dela so bila izvedena v juniju, zato bo realizacija vidna v drugem polletju. Realizacija do konca leta bo na ravni načrtovanih sredstev.

NRP: OB070-17-0082 Oder na Dravi

Obrazložitev postavke

103528 Energetske obnove javnih objektov - JZP

Mestna občina Maribor je v letu 2017 objavila poziv promotorjem za izvedbo energetskih sanacij po sistemu energetskega pogodbeništva. Za pripravo razpisa za izbiro izvajalca oziroma zasebnega partnerja in pripravo prijave je bilo potrebno pripraviti investicijsko dokumentacijo. Tako so bila sredstva v višini 24.000 EUR porabljeni za delo za pripravo Dokumenta identifikacije investicijskega projekta, Predinvesticijske zasnove, Investicijskega programa in Oceno upravičenosti javno zasebnega partnerstva. Vsi dokumenti so bili tudi predstavljeni Občinskemu svetu Mestne občine Maribor. Občina v letu 2018 načrtuje prijavo na razpis Ministrstva za infrastrukturo za pridobitev nepovratni sredstev Kohezijskega sklada. V prvem polletju je bil pripravljen tudi razpisa za pridobitev izvajalca energetskih obnov javnih objektov v lasti MOM po modelu JZP. Razpis bo izveden v drugi polovici leta.

OB070-16-0077 Energetska sanacija energetskih sistemov

OB070-18-0008 Upravna stavba MOM (JZP)

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

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

OB070-18-0011 OŠ Ludvika Pliberška (JZP)

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

OB070-18-0013 OŠ Maksa Durjave Maribor (JZP)

OB070-18-0014 OŠ Slava Klavore Maribor (JZP)

OB070-18-0015 OŠ Franca Rozmana Staneta Maribor (JZP)

OB070-18-0016 OŠ Malečnik (JZP)

OB070-18-0017 OŠ Prežihovega Voranca Maribor (JZP)

OB070-18-0018 OŠ Draga Kobala Maribor (JZP)

OB070-18-0019 OŠ Rada Robiča Limbuš (JZP)

OB070-18-0020 Vrtec Tezno Maribor, PE Pedenjped (JZP)

OB070-18-0021 Vrtec Pobrežje, PE Grinič (JZP)

Obrazložitev postavke

103529 Mariborska knjižnica

Sredstva se načrtujejo za ureditev prostorskih kapacitet za delovanje knjižnice. V prvem polletju so potekala preverjanja o ustreznosti posameznih lokacij. V teku je preveritev ustreznosti nove lokacije, ki bo realizirana v drugi polovici leta. V kolikor bo preveritev pokazala ustreznost lokacije, bodo sredstva namenjena za pridobitev objekta. Poraba ostaja do konca leta na nivoju načrtovane.

OB070-17-0081 Mariborska knjižnica

Obrazložitev postavke

103530 Koroška cesta

V prvem polletju so bili realizirani odhodki v višini 106.338 EUR. Odhodki se nanašajo na strošek priprave projektne dokumentacije v skladu z zahtevami javnega razpisa za sofinanciranje projektov mobilnosti Ministrstva za infrastrukturo iz EU in državnih sredstev. Del stroškov se nanaša tudi na pripravo podlag in investicijske dokumentacije za prijavo projekta na razpis. V drugi polovici leta pričakujemo odgovor resornega ministrstva in odobritev sofinanciranja projekta. V kolikor bo časovno možno, se bodo dela pričela konec leta 2018. Poraba do konca leta tako ostaja na ravni plana.

NRP: OB070-18-0005 Koroška cesta z Glavnim trgom

Obrazložitev postavke

103534 Obnova Rotovškega trga

Finančna sredstva so načrtovana za izdelavo investicijske in projektne dokumentacije. V teku so preverjanja možnosti uporabe prostorov. Po sprejeti odločitvi o namembnosti posameznih objektov, bo v drugem polletju pripravljena ustrezna dokumentacija. Ocena porabe ostaja na ravni načrtovane.

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

Obrazložitev postavke

101200 Investicijsko vzdrževanje objektov

Na postavki so bila porabljena sredstva v višini 15.065 EUR predvsem za obnovo kanalizacije v Vrtcu Pobrežje. Poraba je bila v prvem polletju nizka, zaradi neuspešnih postopkov javnega naročanja. Do konca leta vseeno pričakujemo porabo na nivoju načrtovanih izdatkov v skupni višini 930.600 EUR. Poraba bo realizirana v skladu s potrjenim letnim planom obnov. Večji del sredstev se v letu 2018 namenja obnovi centralne kuhinje Vrtca Otona Župančiča.

NRP: OB070-07-0026

Obrazložitev postavke

223000 Obnova opreme

V prvem polletju so bila porabljena sredstva v višini 6.673 EUR za dobavo pralnega stroja za potrebe Vrtca Jadvige Golež. V drugem polletju bo realizirana nabava opreme v skladu s letnim planom obnov in v okviru načrtovanih sredstev.

NRP: OB070-07-0027 Obnova opreme – vrtci

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

Obrazložitev postavke

102000 Investicije v osnovne šole

Zaradi neuspelega postopka javnega naročila, se skenitev pogodbe za izvedbo 1. in 2. faze ureditve povezovalnega trakta in telovadnice v OŠ Janka Padežnika zamika v drugo polletje leta 2018. Načrtovana poraba ostaja na ravni planirane, zaradi poteka postopka javnega naročila.

NRP:OB070-12-0008 OŠ Janka Padežnika Maribor

Obrazložitev postavke

102200 Investicijsko vzdrževanje objektov

V prvem polletju so bila sredstva v višini 238.928 EUR namenjena predvsem za sofinanciranje obnove dotrajane strehe na Koservatoriju za glasbo in balet Maribor, za sanacijo ravne strehe na OŠ borcev za severno mejo in za dobavo in montažo oken v OŠ Prežihovega Voranca Maribor. Do konca leta ocenjujemo porabo v višini zastavljenega plana, to je 1.271.379 EUR. Sredstva bodo namenjena najnujnejšim obnovam na področju izobraževanja, v skladu s potrjenim planom obnov.

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

Obrazložitev postavke

223100 Obnova opreme

V prvem polletju so bila porabljena sredstva v višini 19.176 EUR za dobavo kuhinjsko parno konvekcijske peči na OŠ Gustava Šiliha Maribor. V drugem polletju bo realizirana nabava opreme v skladu s letnim planom obnov in v okviru načrtovanih sredstev.

NRP: OB070-07-0027 Obnova opreme – šolstvo

20 SOCIALNO VARSTVO
2002 Varstvo otrok in družine
20029001 Drugi programi v pomoč družini

Obrazložitev postavke

101300 Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov socialnega varstva

Zaradi neuspešnih postopkov javnega naročanja v prvem polletju ni bilo realizacije. V drugem polletju je načrtovana poraba sredstev v skladu s planom, v višini 105.000 EUR, predvsem za zamenjavo peči v Varni hiši in zunanjo ureditev ter obnovo večnamenske dvorane za potrebe Centra za pomoč na domu.

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

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

		297 - Re6_2017	328 - RebII_2018	334 - VrebII_2018	333 - Re6_2018	335 - Ocena2018		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0413	Urad za komunalno, promet in prostor	17.563.527	47.140.437	47.140.437	11.779.337	47.126.636	25,0	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	10.001	71.000	71.000	23.712	70.999	33,4	100,0
0402	Informatizacija uprave	10.001	71.000	71.000	23.712	70.999	33,4	100,0
<i>04029002</i>	<i>Elektronske storitve</i>	<i>10.001</i>	<i>71.000</i>	<i>71.000</i>	<i>23.712</i>	<i>70.999</i>	<i>33,4</i>	<i>100,0</i>
	<i>162601 Vzdrževanje programske opreme za GIS</i>	<i>10.001</i>	<i>29.982</i>	<i>29.982</i>	<i>13.952</i>	<i>29.982</i>	<i>46,5</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	4.833	10.000	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	10.001	29.982	29.982	9.119	19.982	30,4	66,7
	<i>912004 Izdelava aplikacij</i>	<i>0</i>	<i>41.018</i>	<i>41.018</i>	<i>9.760</i>	<i>41.017</i>	<i>23,8</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	27.818	27.818	0	24.425	0,0	87,8
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	13.200	13.200	9.760	16.592	73,9	125,7
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	28.635	80.000	80.000	26.575	80.000	33,2	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	28.635	80.000	80.000	26.575	80.000	33,2	100,0
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>28.635</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>26.575</i>	<i>80.000</i>	<i>33,2</i>	<i>100,0</i>
	<i>153300 Režijski obrat</i>	<i>28.635</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>26.575</i>	<i>80.000</i>	<i>33,2</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.120	14.400	14.400	3.131	14.400	21,8	100,0
	4021 Posebni material in storitve	1.410	4.100	4.100	2.327	4.100	56,8	100,0
	4023 Prevozni stroški in storitve	9.977	30.500	30.500	9.005	30.500	29,5	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	6.519	5.500	5.500	4.955	5.500	90,1	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	830	1.500	1.500	80	1.500	5,3	100,0
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	67	0	0	44	0	---	---
	4202 Nakup opreme	1.985	4.000	4.000	0	4.000	0,0	100,0
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	5.000	5.000	305	5.000	6,1	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

297 - Re6_2017 328 - RebII_2018 334 - VrebII_2018 333 - Re6_2018 335 - Ocena2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks		
						(4)/(3)	(5)/(3)	
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	11.360	30.000	30.000	12.362	30.000	41,2	100,0
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	11.360	30.000	30.000	12.362	30.000	41,2	100,0
08029001	Prometna varnost	11.360	30.000	30.000	12.362	30.000	41,2	100,0
	<i>217600 Delovanje občinskega Sveta za vzgojo in preventivo</i>	<i>11.360</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>12.362</i>	<i>30.000</i>	<i>41,2</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.423	14.100	14.100	5.471	14.100	38,8	100,0
	4021 Posebni material in storitve	4.937	12.000	12.000	6.388	12.000	53,2	100,0
	4023 Prevozni stroški in storitve	404	1.000	1.000	0	1.000	0,0	100,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	0	50	50	24	50	47,0	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	54	100	100	46	100	45,7	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	542	2.750	2.750	286	2.750	10,4	100,0
	4119 Drugi transferi posameznikom	0	0	0	148	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
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	0	23.000	23.000	0	23.000	0,0	100,0
	<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

		297 - Re6_2017	328 - RebII_2018	334 - VrebII_2018	333 - Re6_2018	335 - Ocena2018		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	246.653	1.505.000	1.505.000	244.088	1.505.000	16,2	100,0
1204	Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina	29.424	586.000	586.000	79.867	586.000	13,6	100,0
<i>12049001</i>	<i>Oskrba s plinom</i>	<i>29.424</i>	<i>586.000</i>	<i>586.000</i>	<i>79.867</i>	<i>586.000</i>	<i>13,6</i>	<i>100,0</i>
<i>151201</i>	<i>Investicije in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja zemeljskega plina</i>	<i>29.424</i>	<i>585.000</i>	<i>585.000</i>	<i>79.867</i>	<i>585.000</i>	<i>13,7</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	304	3.000	3.000	0	3.000	0,0	100,0
	4021 Posebni material in storitve	1.850	10.000	10.000	5.296	10.000	53,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	88	0	0	0	0	---	---
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	11.372	485.000	485.000	54.168	485.000	11,2	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	52.000	52.000	0	52.000	0,0	100,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	15.810	35.000	35.000	20.403	35.000	58,3	100,0
<i>151216</i>	<i>Gradnja plinske postaje</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>
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	1.000	1.000	0	1.000	0,0	100,0
1207	Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije	217.229	919.000	919.000	164.222	919.000	17,9	100,0
<i>12079001</i>	<i>Oskrba s toplotno energijo</i>	<i>217.229</i>	<i>919.000</i>	<i>919.000</i>	<i>164.222</i>	<i>919.000</i>	<i>17,9</i>	<i>100,0</i>
<i>151203</i>	<i>Investicije in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja toplote</i>	<i>114.547</i>	<i>779.000</i>	<i>779.000</i>	<i>66.006</i>	<i>779.000</i>	<i>8,5</i>	<i>100,0</i>
	4021 Posebni material in storitve	0	0	0	3.950	0	---	---
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	110.952	557.000	557.000	48.082	557.000	8,6	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	180.000	180.000	0	180.000	0,0	100,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.595	42.000	42.000	13.975	42.000	33,3	100,0
<i>151210</i>	<i>Energetska agencija za Podravje</i>	<i>102.682</i>	<i>140.000</i>	<i>140.000</i>	<i>98.215</i>	<i>140.000</i>	<i>70,2</i>	<i>100,0</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	102.682	140.000	140.000	98.215	140.000	70,2	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

		297 - Re6_2017	328 - RebII_2018	334 - VrebII_2018	333 - Re6_2018	335 - Ocena2018		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	14.542.726	26.688.007	26.688.007	7.921.065	26.689.507	29,7	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	14.542.076	26.686.007	26.686.007	7.920.415	26.687.507	29,7	100,0
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	3.018.685	7.166.926	7.166.926	3.967.191	7.166.926	55,4	100,0
511101	Redno letno vzdrževanje javnih prometnih površin	1.284.372	2.572.000	2.572.000	1.201.575	2.572.000	46,7	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	1.243.750	2.362.000	2.362.000	1.034.115	2.362.000	43,8	100,0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	40.622	210.000	210.000	167.461	210.000	79,7	100,0
511103	Redno vzdrževanje cestne opreme	43.840	120.000	120.000	63.518	120.000	52,9	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	43.840	120.000	120.000	63.518	120.000	52,9	100,0
511107	Urejanje in vzdrževanje vodotokov v upravljanju lokalne skupnosti	4.861	110.000	110.000	0	110.000	0,0	100,0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	4.861	110.000	110.000	0	110.000	0,0	100,0
511108	Redno zimsko vzdrževanje javnih prometnih površin	1.422.672	2.532.000	2.532.000	2.440.607	2.532.000	96,4	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	0	0	0	335.357	0	---	---
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.422.672	2.532.000	2.532.000	2.105.249	2.532.000	83,2	100,0
511112	Sanacija asfaltnih vozišč s prevlekami	203.411	1.366.926	1.366.926	180.631	1.366.926	13,2	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	203.411	1.366.926	1.366.926	180.631	1.366.926	13,2	100,0
511113	Periodični pregledi cestnih objektov - mostovi	0	30.000	30.000	18.178	30.000	60,6	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	0	30.000	30.000	0	30.000	0,0	100,0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	0	18.178	0	---	---
511115	Kataster - cestne zapore	53.832	156.000	156.000	56.715	156.000	36,4	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	53.832	156.000	156.000	56.715	156.000	36,4	100,0
511116	Vzdrževanje in urejanje javnih poti in občinskih cest nižje kategorije cest	5.697	200.000	200.000	0	200.000	0,0	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	5.697	200.000	200.000	0	200.000	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	297 - Re6_2017	328 - RebII_2018	334 - VrebII_2018	333 - Re6_2018	335 - Ocena2018	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
511117 Popravila poškodb - vplačila zavarovalnic	0	80.000	80.000	5.967	80.000	7,5	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0	80.000	80.000	5.967	80.000	7,5	100,0
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	257.894	3.740.685	3.740.685	142.360	3.740.685	3,8	100,0
152100 Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest	207.152	933.000	933.000	75.722	933.000	8,1	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	24.683	753.000	753.000	0	753.000	0,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	178.308	135.000	135.000	65.974	135.000	48,9	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.161	45.000	45.000	9.748	45.000	21,7	100,0
152112 Dokumentacija in pripravljala dela	21.104	191.000	191.000	36.879	191.000	19,3	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.501	0	0	0	0	---	---
4021 Posebni material in storitve	11.772	39.000	39.000	23.800	39.000	61,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	317	1.000	1.000	0	1.000	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	731	10.000	10.000	1.269	10.000	12,7	100,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	3.795	84.000	84.000	11.810	84.000	14,1	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.989	57.000	57.000	0	57.000	0,0	100,0
152152 Krožišče na Titovi cesti - C4	0	3.600	3.600	3.504	3.600	97,3	100,0
4027 Kazni in odškodnine	0	3.600	3.600	3.504	3.600	97,3	100,0
152153 Sanacija Malečniškega mostu	4.270	18.459	18.459	18.459	18.459	100,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.270	18.459	18.459	18.459	18.459	100,0	100,0
152154 Sanacija Titovega mostu	0	85.000	85.000	0	85.000	0,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	85.000	85.000	0	85.000	0,0	100,0
152155 Sanacija plazov	12.691	150.000	150.000	0	150.000	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	11.532	0	0	0	0	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	74.000	74.000	0	74.000	0,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	50.000	50.000	0	50.000	0,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.159	26.000	26.000	0	26.000	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	297 - Re6_2017	328 - RebII_2018	334 - VrebII_2018	333 - Re6_2018	335 - Ocena2018	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
<i>152157 Ureditev Maistrove ulice</i>	5.835	0	0	0	0	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.835	0	0	0	0	---	---
<i>152160 Cestno železniški podvoz na Ljubljanski ulici</i>	0	930.904	930.904	5.380	930.904	0,6	100,0
4021 Posebni material in storitve	0	0	0	1.647	0	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	880.904	880.904	0	880.904	0,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	50.000	50.000	3.733	50.000	7,5	100,0
<i>153103 Ureditev propustov in opornih zidov (elementarne nezgode)</i>	6.842	72.000	72.000	0	72.000	0,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	6.842	0	0	0	0	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	5.000	5.000	0	5.000	0,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	64.000	64.000	0	64.000	0,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	3.000	3.000	0	3.000	0,0	100,0
<i>153109 Ureditev Lackove ceste</i>	0	1.154.821	1.154.821	2.416	1.154.821	0,2	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	1.154.821	1.154.821	0	1.100.981	0,0	95,3
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	0	2.416	53.840	---	---
<i>153110 Ureditev Streliške ceste</i>	0	201.901	201.901	0	201.901	0,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	201.901	201.901	0	0	0,0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	0	0	171.901	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	0	0	30.000	---	---
13029003 Urejanje cestnega prometa	10.251.315	10.726.396	10.726.396	2.819.242	10.727.896	26,3	100,0
<i>151217 Ukrepi trajnostne mobilnosti (javne električne polnilnice)</i>	0	24.400	24.400	0	24.400	0,0	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	24.400	24.400	0	0	0,0	0,0
4202 Nakup opreme	0	0	0	0	24.400	---	---

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	297 - Re6_2017	328 - RebII_2018	334 - VrebII_2018	333 - Re6_2018	335 - Ocena2018	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
<i>152001 Tehnično urejanje prometa</i>	12.415	390.000	390.000	47.904	390.000	12,3	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	2.000	2.000	1.405	2.000	70,2	100,0
4021 Posebni material in storitve	0	0	0	2.257	0	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	0	15	0	---	---
4202 Nakup opreme	0	234.000	234.000	17.133	194.000	7,3	82,9
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	1.000	1.000	0	1.000	0,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	130.000	130.000	20.148	180.000	15,5	138,5
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	11.805	10.000	10.000	0	10.000	0,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	610	13.000	13.000	6.945	3.000	53,4	23,1
<i>152013 Mestni avtobusni promet</i>	16.709	80.000	80.000	0	80.000	0,0	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	16.709	80.000	80.000	0	80.000	0,0	100,0
<i>152014 Parkirišča-posodobitev parkirnih sistemov</i>	0	20.000	20.000	12.140	20.000	60,7	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	2.783	0	---	---
4202 Nakup opreme	0	20.000	20.000	0	20.000	0,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	0	9.176	0	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	0	180	0	---	---
<i>152016 Investicije v infrastrukturo avtobusnega prometa</i>	840.032	2.021.467	2.021.467	100.129	2.021.467	5,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	1.220	0	---	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	0	0	10.000	---	---
4201 Nakup prevoznih sredstev	839.500	1.757.467	1.757.467	68.750	1.772.467	3,9	100,9
4202 Nakup opreme	532	240.000	240.000	4.575	169.000	1,9	70,4
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	4.000	4.000	0	0	0,0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	0	21.702	0	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	20.000	20.000	2.260	70.000	11,3	350,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	0	1.622	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	297 - Re6_2017	328 - RebII_2018	334 - VrebII_2018	333 - Re6_2018	335 - Ocena2018	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
<i>152017 Storitve upravljanja in vzdrževanja sistema semaforjev</i>	172.159	500.000	500.000	229.958	500.000	46,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	172.159	460.000	460.000	229.958	460.000	50,0	100,0
4202 Nakup opreme	0	6.000	6.000	0	6.000	0,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	30.000	30.000	0	30.000	0,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	4.000	4.000	0	4.000	0,0	100,0
<i>152018 Projekt ELIPTIC</i>	190	8.000	8.000	1.850	9.500	23,1	118,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	190	7.000	7.000	1.850	8.500	26,4	121,4
4024 Izdatki za službena potovanja	0	1.000	1.000	0	1.000	0,0	100,0
<i>153504 Avtobusna postaja</i>	4.230	40.000	40.000	10.127	40.000	25,3	100,0
4021 Posebni material in storitve	0	1.000	1.000	0	1.000	0,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.230	39.000	39.000	10.127	39.000	26,0	100,0
<i>153509 Kolesarska pot Ruše-Maribor</i>	1.220	0	0	0	0	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.220	0	0	0	0	---	---
<i>153511 Iskra poravnava</i>	7.017.335	0	0	0	0	---	---
4027 Kazni in odškodnine	7.017.335	0	0	0	0	---	---
<i>153512 Dravska kolesarska pot</i>	3.702	30.000	30.000	3.688	30.000	12,3	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.702	0	0	0	0	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	25.000	25.000	0	25.000	0,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	5.000	5.000	3.688	5.000	73,8	100,0
<i>153514 RAKUŠEV TRG - poravnava</i>	0	60.000	60.000	17.266	60.000	28,8	100,0
4027 Kazni in odškodnine	0	60.000	60.000	17.266	60.000	28,8	100,0
<i>153515 Projekti TUS - mobilnost</i>	0	1.990.551	1.990.551	8.747	1.990.551	0,4	100,0
4021 Posebni material in storitve	0	0	0	2.342	0	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	1.990.551	1.990.551	0	1.990.551	0,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	0	6.405	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	297 - Re6_2017	328 - RebII_2018	334 - VrebII_2018	333 - Re6_2018	335 - Ocena2018	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
<i>153516 Aquasistems - poravnava</i>	0	265.378	265.378	0	265.378	0,0	100,0
4027 Kazni in odškodnine	0	265.378	265.378	0	265.378	0,0	100,0
<i>218100 Raba javnih površin in oglaševanje</i>	0	5.000	5.000	5.000	5.000	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	1.000	1.000	0	1.000	0,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	0	4.000	4.000	5.000	4.000	125,0	100,0
<i>218200 Zapuščena vozila</i>	4.157	7.000	7.000	2.700	7.000	38,6	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	4.157	7.000	7.000	2.700	7.000	38,6	100,0
<i>511401 Vzdrževanje javnih parkirišč</i>	111.284	225.600	225.600	80.647	225.600	35,8	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	2.950	0	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	111.284	225.600	225.600	74.389	225.600	33,0	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	0	3.308	0	---	---
<i>511402 Vzdrževanje prometne signalizacije in prometne opreme</i>	120.349	350.000	350.000	133.601	350.000	38,2	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	120.349	350.000	350.000	133.601	350.000	38,2	100,0
<i>512300 Subvencioniranje mestnega avtobusnega prometa</i>	1.947.531	4.709.000	4.709.000	2.165.486	4.709.000	46,0	100,0
4100 Subvencije javnim podjetjem	1.923.447	4.629.000	4.629.000	2.141.874	4.629.000	46,3	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	24.084	80.000	80.000	23.612	80.000	29,5	100,0
<i>13029004 Cestna razsvetljava</i>	1.014.182	2.312.000	2.312.000	991.622	2.312.000	42,9	100,0
<i>153201 Investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave</i>	3.794	112.000	112.000	3.619	112.000	3,2	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	1.423	0	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.696	110.000	110.000	0	110.000	0,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.098	0	0	0	0	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	2.000	2.000	2.196	2.000	109,8	100,0
<i>511301 Redno vzdrževanje javne razsvetljave</i>	304.656	700.000	700.000	294.458	700.000	42,1	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	294.494	700.000	700.000	293.017	700.000	41,9	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	10.162	0	0	1.442	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	297 - Re6_2017	328 - RebII_2018	334 - VrebII_2018	333 - Re6_2018	335 - Ocena2018	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
511303 <i>Plačilo stroškov za porabljeno energijo</i>	705.732	1.500.000	1.500.000	693.545	1.500.000	46,2	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	705.732	1.500.000	1.500.000	693.545	1.500.000	46,2	100,0
13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	0	2.740.000	2.740.000	0	2.740.000	0,0	100,0
152200 <i>Sofinanciranje infrastrukture ob izgradnji državnih cest</i>	0	2.740.000	2.740.000	0	2.740.000	0,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	2.725.000	2.725.000	0	2.725.000	0,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	15.000	15.000	0	15.000	0,0	100,0
1305 Vodni promet in infrastruktura	650	2.000	2.000	650	2.000	32,5	100,0
13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe	650	2.000	2.000	650	2.000	32,5	100,0
152005 <i>Urejanje vodnega prometa</i>	650	2.000	2.000	650	2.000	32,5	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	650	2.000	2.000	650	2.000	32,5	100,0
14 GOSPODARSTVO	452.011	1.224.777	1.224.777	877.049	1.203.277	71,6	98,2
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	452.011	1.224.777	1.224.777	877.049	1.203.277	71,6	98,2
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	452.011	1.224.777	1.224.777	877.049	1.203.277	71,6	98,2
153510 <i>Inv. vzdrž. krožno kabinske žičnice</i>	151.874	158.000	158.000	157.281	158.000	99,6	100,0
4202 Nakup opreme	0	0	0	117.546	0	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	151.874	158.000	158.000	39.735	158.000	25,2	100,0
153513 <i>ŠCP - v stečaju</i>	0	546.777	546.777	546.777	546.777	100,0	100,0
4027 Kazni in odškodnine	0	546.777	546.777	0	546.777	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	0	12.463	0	---	---
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	0	0	534.314	0	---	---
512301 <i>Subvencioniranje delovanja krožno kabinske žičnice</i>	300.137	520.000	520.000	172.991	498.500	33,3	95,9
4100 Subvencije javnim podjetjem	300.137	520.000	520.000	172.991	498.500	33,3	95,9

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

297 - Re6_2017 328 - RebII_2018 334 - VrebII_2018 333 - Re6_2018 335 - Ocena2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks	Indeks
						(4)/(3)	(5)/(3)
15	846.566	6.309.982	6.309.982	1.164.733	6.309.982	18,5	100,0
VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE							
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	846.566	6.309.482	6.309.482	1.164.635	6.309.482	18,5	100,0
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	333.233	1.185.966	1.185.966	367.451	1.185.966	31,0	100,0
151502 Center za gospodarjenje z odpadki	427	35.966	35.966	0	35.966	0,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	427	0	0	0	0	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	35.966	35.966	0	35.966	0,0	100,0
511001 Redno vzdrževanje čistoče na javnih površinah	332.806	1.150.000	1.150.000	367.451	1.150.000	32,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	1.950	0	---	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	332.806	1.150.000	1.150.000	365.501	1.150.000	31,8	100,0
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	513.333	5.123.516	5.123.516	797.184	5.123.516	15,6	100,0
151107 Dokumentacija in pripravljala dela	0	50.000	50.000	0	50.000	0,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	2.000	2.000	0	2.000	0,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	0	2.000	2.000	0	2.000	0,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	46.000	46.000	0	46.000	0,0	100,0
151118 Gradnja in obnova kanalizacijskega omrežja	61.206	3.847.000	3.847.000	182.529	3.847.000	4,7	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.263	0	0	0	0	---	---
4021 Posebni material in storitve	0	0	0	732	0	---	---
4027 Kazni in odškodnine	0	0	0	587	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	0	2.630	0	---	---
4202 Nakup opreme	0	0	0	12.777	0	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	25.466	3.741.000	3.741.000	81.830	3.741.000	2,2	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	33.453	77.000	77.000	64.988	77.000	84,4	100,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	0	0	4.779	0	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.025	29.000	29.000	14.206	29.000	49,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	297 - Re6_2017	328 - RebII_2018	334 - VrebII_2018	333 - Re6_2018	335 - Ocena2018	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
<i>151119 Kanalizacija Limbuš</i>	0	670.000	670.000	61.725	670.000	9,2	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	640.000	640.000	0	640.000	0,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	0	61.725	0	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	30.000	30.000	0	30.000	0,0	100,0
<i>152600 Storitvena pristojbina</i>	452.127	556.516	556.516	552.930	556.516	99,4	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	415.878	556.516	556.516	521.536	556.516	93,7	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	36.249	0	0	31.394	0	---	---
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave	0	500	500	97	500	19,5	100,0
<i>15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>97</i>	<i>500</i>	<i>19,5</i>	<i>100,0</i>
<i>511008 Skrb za prstoživeče živali na javnih površinah</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>97</i>	<i>500</i>	<i>19,5</i>	<i>100,0</i>
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	500	500	97	500	19,5	100,0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.317.576	10.978.671	10.978.671	1.410.553	10.984.870	12,9	100,1
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	24.294	300.055	300.055	45.389	286.254	15,1	95,4
<i>16029003 Prostorsko načrtovanje</i>	<i>24.294</i>	<i>300.055</i>	<i>300.055</i>	<i>45.389</i>	<i>286.254</i>	<i>15,1</i>	<i>95,4</i>
<i>155000 Strateški prostorski akti</i>	<i>24.294</i>	<i>197.570</i>	<i>197.570</i>	<i>25.522</i>	<i>189.039</i>	<i>12,9</i>	<i>95,7</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	23.794	197.570	197.570	25.022	188.539	12,7	95,4
4029 Drugi operativni odhodki	500	0	0	500	500	---	---
<i>155100 Izvedbeni prostorski akti</i>	<i>0</i>	<i>39.680</i>	<i>39.680</i>	<i>6.870</i>	<i>34.411</i>	<i>17,3</i>	<i>86,7</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	39.680	39.680	6.870	34.411	17,3	86,7
<i>155200 Strokovne podlage</i>	<i>0</i>	<i>62.805</i>	<i>62.805</i>	<i>12.997</i>	<i>62.805</i>	<i>20,7</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	62.805	62.805	12.997	62.805	20,7	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	297 - Re6_2017	328 - RebII_2018	334 - VrebII_2018	333 - Re6_2018	335 - Ocena2018	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
1603 Komunalna dejavnost	724.039	4.118.442	4.118.442	567.944	4.138.442	13,8	100,5
16039001 Oskrba z vodo	223.133	1.602.164	1.602.164	117.324	1.602.164	7,3	100,0
151004 Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja	213.148	1.542.164	1.542.164	97.350	1.542.164	6,3	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	3.000	3.000	216	3.000	7,2	100,0
4021 Posebni material in storitve	0	0	0	976	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	1.000	1.000	0	1.000	0,0	100,0
4202 Nakup opreme	43.192	15.000	15.000	0	15.000	0,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	110.304	1.348.164	1.348.164	0	1.348.164	0,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	49.809	88.000	88.000	91.568	88.000	104,1	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	9.843	72.000	72.000	4.590	72.000	6,4	100,0
151013 Investicije v infrastrukturo vodovodnega omrežja	9.985	60.000	60.000	19.974	60.000	33,3	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	9.985	60.000	60.000	19.974	60.000	33,3	100,0
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	81.797	147.278	147.278	29.997	147.278	20,4	100,0
152500 Investicije in investicijsko vzdrževanje infrastrukturnih objektov pokopališča	62.868	112.278	112.278	12.044	112.278	10,7	100,0
4202 Nakup opreme	0	12.278	12.278	0	102.278	0,0	833,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	7.390	90.000	90.000	11.551	0	12,8	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	54.368	0	0	258	0	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.111	10.000	10.000	235	10.000	2,4	100,0
511200 Vzdrževanje površin na pokopališčih izven grobnih polj	18.929	35.000	35.000	17.953	35.000	51,3	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	18.929	35.000	35.000	17.953	35.000	51,3	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

	297 - Re6_2017	328 - RebII_2018	334 - VrebII_2018	333 - Re6_2018	335 - Ocena2018		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
16039003 Objekti za rekreacijo	408.276	1.940.000	1.940.000	396.434	1.960.000	20,4	101,0
151400 Urejanje in obnova obstoječih javnih zelenih površin ter klopi na javnih površinah	3.733	270.000	270.000	8.602	290.000	3,2	107,4
4202 Nakup opreme	3.733	0	0	0	0	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	0	0	20.000	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	270.000	270.000	1.002	270.000	0,4	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	0	7.601	0	---	---
511207 Vzdrževanje javnih zelenih površin in opreme	404.543	1.670.000	1.670.000	387.832	1.670.000	23,2	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	970	3.000	3.000	660	3.000	22,0	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	403.573	1.642.500	1.642.500	387.172	1.642.500	23,6	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	20.000	20.000	0	20.000	0,0	100,0
16039004 Praznično urejanje naselij	10.569	133.000	133.000	12.056	133.000	9,1	100,0
153006 Krasitev mesta ob praznikih	5.612	13.000	13.000	4.209	13.000	32,4	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.612	13.000	13.000	4.209	13.000	32,4	100,0
511302 Novoletna krasitev mesta	4.957	120.000	120.000	7.847	120.000	6,5	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	10.000	10.000	0	10.000	0,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	0	104	0	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	728	1.500	1.500	532	1.500	35,5	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	4.228	15.000	15.000	7.210	15.000	48,1	100,0
4202 Nakup opreme	0	83.500	83.500	0	83.500	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
16039005 Druge komunalne dejavnosti	264	296.000	296.000	12.133	296.000	4,1	100,0
151413 Izgradnja in obnova javnih sanitarij	0	205.000	205.000	0	205.000	0,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	205.000	205.000	0	205.000	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

	297 - Re6_2017	328 - RebII_2018	334 - VrebII_2018	333 - Re6_2018	335 - Ocena2018		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
152158 Tržnice-investicijsko vzdrževanje	264	70.000	70.000	5.999	70.000	8,6	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	264	0	0	0	0	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	70.000	70.000	0	70.000	0,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	0	5.999	0	---	---
152159 Urejanje mestnega središča	0	21.000	21.000	6.133	21.000	29,2	100,0
4021 Posebni material in storitve	0	0	0	6.133	0	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	0	21.000	21.000	0	21.000	0,0	100,0
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	569.243	6.560.174	6.560.174	797.221	6.560.174	12,2	100,0
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	437.043	2.916.000	2.916.000	401.717	2.916.000	13,8	100,0
153800 Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč	29.409	50.000	50.000	13.079	50.000	26,2	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	29.409	50.000	50.000	0	50.000	0,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	0	13.079	0	---	---
163601 Poravnava nerešenih odškodnin	5.293	5.000	5.000	468	5.000	9,4	100,0
4027 Kazni in odškodnine	0	5.000	5.000	468	5.000	9,4	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	5.293	0	0	0	0	---	---
163602 Priprava zemljišč	787	20.000	20.000	1.710	20.000	8,6	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	20.000	20.000	0	20.000	0,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	787	0	0	0	0	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	0	1.710	0	---	---
164500 Program opremljanja SZ proizvodna cona Te 5 Tezno	305	100.000	100.000	2.137	100.000	2,1	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	2.137	0	---	---
4021 Posebni material in storitve	305	0	0	0	0	---	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	12.000	12.000	0	12.000	0,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	88.000	88.000	0	88.000	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	297 - Re6_2017	328 - RebII_2018	334 - VrebII_2018	333 - Re6_2018	335 - Ocena2018	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
<i>164501 Cesta S-J-3-severni del</i>	0	400.000	400.000	0	400.000	0,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	400.000	400.000	0	400.000	0,0	100,0
<i>164502 Cesta S-J-3 - južni del, odvoz zemljine</i>	0	854.000	854.000	0	854.000	0,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	854.000	854.000	0	854.000	0,0	100,0
<i>164503 Cesta S-J-3 - južni del, prestavitev plinovoda</i>	0	610.000	610.000	6.300	610.000	1,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	610.000	610.000	0	610.000	0,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	0	6.300	0	---	---
<i>164504 Cesta S-J-3, južni del, gradnja ceste</i>	0	40.000	40.000	5.759	40.000	14,4	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	40.000	40.000	0	40.000	0,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	0	5.759	0	---	---
<i>164506 Podvoz Ledina</i>	0	117.000	117.000	0	117.000	0,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	117.000	117.000	0	117.000	0,0	100,0
<i>861005 Gospodarjenje s SZ in vodenje evidenc</i>	401.249	720.000	720.000	372.262	720.000	51,7	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	400.601	717.000	717.000	371.191	717.000	51,8	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	340	2.000	2.000	263	2.000	13,2	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	307	1.000	1.000	808	1.000	80,8	100,0
16069002 Nakup zemljišč	132.200	3.644.174	3.644.174	395.504	3.644.174	10,9	100,0
<i>163600 Gospodarjenje s stavbnimi zemljišči - Nakupi zemljišč</i>	<i>132.200</i>	<i>2.120.000</i>	<i>2.120.000</i>	<i>395.504</i>	<i>2.120.000</i>	<i>18,7</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.725	25.000	25.000	650	25.000	2,6	100,0
4021 Posebni material in storitve	9.779	35.000	35.000	7.360	35.000	21,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	160	0	0	0	0	---	---
4027 Kazni in odškodnine	0	10.000	10.000	0	10.000	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	2.324	9.000	9.000	1.125	9.000	12,5	100,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	117.212	2.041.000	2.041.000	386.369	2.041.000	18,9	100,0
<i>163604 Nakupi zemljišč - predkupna pravica</i>	<i>0</i>	<i>1.300.000</i>	<i>1.300.000</i>	<i>0</i>	<i>1.300.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	1.300.000	1.300.000	0	1.300.000	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

		297 - Re6_2017	328 - RebII_2018	334 - VrebII_2018	333 - Re6_2018	335 - Ocena2018		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
163606	Nakup zemljišča Jarčeva ulica	0	224.174	224.174	0	224.174	0,0	100,0
	4206 Nakup zemljišče in naravnih bogastev	0	224.174	224.174	0	224.174	0,0	100,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	108.000	230.000	230.000	99.200	230.000	43,1	100,0
1803	Programi v kulturi	108.000	230.000	230.000	99.200	230.000	43,1	100,0
18039006	Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.	108.000	230.000	230.000	99.200	230.000	43,1	100,0
153009	Akvarij-terarij-investicije in investicijsko vzdrževanje	0	30.000	30.000	0	30.000	0,0	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	30.000	30.000	0	30.000	0,0	100,0
511206	Akvarij-terarij-sofinanciranje dejavnosti	108.000	200.000	200.000	99.200	200.000	49,6	100,0
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	108.000	200.000	200.000	99.200	200.000	49,6	100,0

0413 Urad za komunalno, promet in prostor

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0402 Informatizacija uprave

04029002 Elektronske storitve

Obrazložitev postavke

162601 - Vzdrževanje programske opreme za GIS

Realizacija odhodkov je na postavki 162601 je 46 %, v višini 13.952 EUR.

162601 Vzdrževanje MapInfo orodij in PostgreSQL/PostGIS relacijske baze 19.982 EUR. Pogodba podpisana dela se izvajajo.

162601 Vzdrževanje ISLS in vzdrževanje Oracle Spatial 10.000 EUR. Ob koncu leta se bo podpisala naročilnica.

Obrazložitev postavke

912004 - Nakup sistemskih GIS programov

Realizacija odhodkov je na postavki 912004 je 24 %, v višini 9.760 EUR.

912004 Najem internet GIS aplikacijo v oblaku 16.592 EUR. Pogodba podpisana dela se izvajajo.

912004 Prepis obstoječega pregledovalnika MPX na multiplatformo android, windows 10+, ios in spletni brskalnik 23.271 EUR.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

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

Obrazložitev postavke

153300 Režijski obrat

V Režijskem obratu Mestne občine Maribor imamo v proračunskem letu 2018 na razpolago 80.000 EUR. Od tega je bila polletna realizacija v višini 26.575 EUR, kar znaša 33 % porabljenih sredstev.

Planirana sredstva smo namenili za izobraževanje delavcev (varno delo z motornimi žagami, z nahrbtnimi kosilnicami, z motornimi škarjami, delo na višini, delo s težko gradbeno mehanizacijo,...).

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, in odstranjevanje dreves, vejevja (zaščitna obleka za varno delo z motorno žago, ipd...).

Za nakup raznega potrošnega materiala (zaščitne rokavice in varnostna očala, verig motorne žage, pile za brušenje verig, silk za košnjo z nahrbtnimi kosilnicami, novih nožev za kosilnice RAJDER 320, RAJDER 525, CUB CADET, ipd ...).

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

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

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

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

Za plačilo najemnine poslovnih prostorov, skladišč ter parkirišča.

Ocenjujemo, da se bodo finančna sredstva v letu 2018 porabila v celoti.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

08029001 Prometna varnost

Obrazložitev postavke

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 2018 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 2018 je bila na postavki 217600 realizacija v višini 12.362 EUR. 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 2018 porabljena 100%.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1104 Gozdarstvo

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

Obrazložitev postavke

511104 Redno vzdrževanje gozdnih cest

Sredstva na postavki so namenjena sofinanciranju vzdrževanja obstoječe mreže gozdnih cest na področju MOM. Program in uskladitev izvajanja pripravlja Zavod za gozdove Republike Slovenije. Cilj je zagotoviti redno vzdrževanje vseh gozdnih cest na območju MOM. Za redno vzdrževanje gozdnih cest je v sprejetem proračunu 2018 načrtovanih sredstev v višini 23.000 EUR. Polletna realizacija programa vzdrževanja gozdnih cest je 0%, ker je pogodba o vzdrževalnih delih še le v podpisovanju.

Do konca leta 2018 pričakujemo, da bo realizacija vzdrževanja gozdnih cest 100% izvedena.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

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

12049001 Oskrba s plinom

Obrazložitev postavke

151201 Investicije in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja zemeljskega plina

Planirani odhodki so po veljavnem rebalansu 2018 znašajo 585.000 EUR, realizacija v obdobju I-VI pa znaša 79.867 EUR. Realizacija predstavlja plačilo finančnih obveznosti iz leta 2017.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2018 realizirana 100%.

Obrazložitev postavke

151216 Gradnja plinske postaje

Planirani odhodki so po veljavnem rebalansu znašajo 1.000 EUR. Realizacija v obdobju I-VI znaša 0 EUR.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2018 realizirana 100%.

1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije

12079001 Oskrba s toplotno energijo

Obrazložitev postavke

151203 Investicije in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja toplote

Planirani odhodki po veljavnem rebalansu za 2018 znašajo 779.000 EUR. Realizacija v obdobju I-VI znaša 66.006 EUR. Realizacija predstavlja plačilo finančnih obveznosti iz leta 2017.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2018 realizirana 100%.

Obrazložitev postavke

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 2018 je Energap v skladu z zakonodajo vodila energetsko knjigovodstvo za javne stavbe in izvajala Uredbo o upravljanju z energijo v javnem sektorju, pripravljala projektno dokumentacijo za energetske sanacije in izdajala energetske izkaznice za objekte v lasti občine. Izvajali so se tudi ukrepi svetovanja, informiranja in izobraževanja za javni in zasebni sektor ter občane.

Sredstva v višini 98.215 EUR so bila v prvi polovici leta namenjena za aktivnosti za izvajanje zakonodajnih 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, 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 41.785 EUR bo služil za pokrivanje dela stroškov navedenih aktivnosti v drugi polovici leta 2018.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Obrazložitev postavke

511101 Redno letno vzdrževanje javnih prometnih površin

Izvajanje rednega vzdrževanja na področju občinskih cest v prvem polletnem obdobju leta 2018 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 rebalansu 2018 predvidevali znesek 2.572.000 EUR, realizacija v obdobju I-VI pa znaša 1.201.575 EUR. V tej realizaciji je obračunana tudi zavarovalna premija za prvo polletje glede odgovornosti iz dejavnosti. Dinamika izvedbe vzdrževalnih del bo zaradi višine zagotovljenih finančnih sredstev za izvajanje predpisanega standarda in nivoja vzdrževanja omejevana.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2018 realizirana 100%.

Obrazložitev postavke

511103 Redno vzdrževanje cestne opreme

Planirani odhodki so po veljavnem rebalansu 2018 predvidevali znesek 120.000 EUR, realizacija v obdobju I-VI pa znaša 63.518 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 2018 realizirana 100%.

Obrazložitev postavke

511107 Urejanje in vzdrževanje vodotokov v upravljanju lokalne skupnosti

Planirani odhodki so po veljavnem rebalansu 2018 predvidevali znesek 110.000 EUR. Realizacija v prvem polletju znaša 0 EUR, izvajanje del bo možno šele v drugem polletju po podpisu tripartitne pogodbe med Ministrstvom za okolje RS, MOM kot sofinancer in izvajalcem - koncesionarjem RS za porečje reke Drave. Že v letu 2017 smo pripravili nabor lokacij in plan izvajanja vzdrževalnih del, ki jih je koncesionar pripravil, dopolnil in uskladi z naročnikom, ki bo pripravil tripartitno pogodbo, ki je osnova za pričetek izvajanja del. Vzdrževalna dela so vezana na lokacije pri katerih z ureditvijo vodotoka varujemo nastajanje dodatne škode na občinski komunalni infrastrukturi, premoženju MOM in občanov. Dela bodo izvedena do konca meseca septembra 2018.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2018 realizirana v celoti v višini 110.000 EUR.

Obrazložitev postavke

511108 Redno zimsko vzdrževanje javnih prometnih površin

Sredstva so bila planirana v višini 2.532.000 EUR realizirana pa v višini 2.440.607 EUR.

Obrazložitev postavke

511112 Sanacija asfaltnih vozišč s prevlekami

Sredstva so načrtovana za polaganje asfaltnih prevlek preko vozišča in robnih pasov in izdelavo asfaltnih prevlek preko zglajenih površin ter povečan obseg obnove asfaltnih vozišč po vgradnji novih ali zamenjavi obstoječih komunalnih naprav v cestno infrastrukturo, kakor tudi asfaltni prevleke dotrajanih hodnikov za pešce. Sanacijo asfaltnih prevlek smo izvedli na naslednjih lokacijah: Ptujška cesta od hotela Kačar do h.š. 367 in Ptujška cesta od h.š. 391 do meje z občino Miklavž, sanacija dilatacij Stari most, Tomšičeva ulica faza I, Železnikova ulica od pokopališča do Markovičeve, Ilijeva ulica, Fluksova ulica in Mlekarniška ulica. V drugem polletju bomo z sanacijo asfaltnih prevlek nadaljevali po planu.

Planirani odhodki so po veljavnem rebalansu za leto 2018 predvidevali znesek 1.366.926 EUR. Realizacija v obdobju I-VI znaša 180.631 EUR oziroma ker plačilo že opravljenih del delno zapade v drugo polovico leta.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2018 realizirana 100%.

Obrazložitev postavke

511113 Periodični pregledi cestnih objektov - mostovi

Planirani odhodki po veljavnem rebalansu 2018 predvidevajo znesek 30.000 EUR, realizacija v obdobju I-VI pa znaša 18.178 EUR. Sredstva so bila porabljena za plačilo obveznosti iz leta 2017 (pregled premostitvenih objektov).

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2018 realizirana v višini 30.000 EUR.

Obrazložitev postavke

511115 Kataster - cestne zapore

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

Planirani odhodki so po veljavnem rebalansu za leto 2018 predvidevali 156.000 EUR, realizacija v obdobju I-VI znaša 56.715 EUR.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2018 realizirana 100%.

Obrazložitev postavke

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

Sredstva so namenjena za vzdrževanje javnih poti nižjih kategorij po vseh mestnih četrtih in krajevnih skupnostih. Planirani odhodki so po veljavnem rebalansu za leto 2018 predvidevali 200.000 EUR, realizacija v obdobju I-VI znaša 0 EUR. Izkazana je nična realizacija, ker plačilo opravljenih del zapade v drugo polovico leta.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2018 realizirana 100%.

Obrazložitev postavke

511117 Popravila poškodb - vplačila zavarovalnic

Proračunska postavka je namenjena popravilu poškodb v primeru odškodninskih zahtevkov, ki jih izplačajo zavarovalnice zaradi poškodb na cestnem omrežju in cestni opremi. Postavka je vezana na koncesijsko pogodbo z Nigradom. V veljavnem rebalansu so odhodki planirani v višini 80.000 EUR.

Realizacija v obdobju I-VI je bila 5.967 EUR.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2018 realizirana 100%.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Obrazložitev postavke

152100 Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest

Planirani odhodki so po veljavnem rebalansu 2018 predvidevali znesek 933.000 EUR, realizacija v obdobju I-VI znaša 75.722 EUR. V obdobju I-VI je dokončana cesta Trčova III. etapa do 85%, vendar plačila zapadejo v mesec julij in avgust.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2018 realizirana 100% EUR.

Obrazložitev postavke

152112 Dokumentacija in pripravljalna dela

V prvem polletju 2018 so bila sredstva porabljena za odškodnine zemljišč in z njo povezanimi stroški, ter geodetske storitve. Odhodki so v obdobju I-VI znašali 36.879 EUR od 191.000 EUR planiranih.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2018 realizirana v višini 100%.

Obrazložitev postavke

152152 Krožišče na Titovi cesti - C4

Sredstva so v veljavnem rebalansu načrtovana v višini 3.600 EUR. V prvi polovici letošnjega leta znaša realizacija 3.504 EUR. Realizacija predstavlja plačilo odškodnine za poškodbo.

Obrazložitev postavke

152153 Sanacija Malečniškega mostu

Sredstva načrtovana v veljavnem rebalansu za leto 2018 v višini 18.459 EUR so bila porabljena za dokončanje tehnične dokumentacije. Nove realizacije ne pričakujemo saj se cesta prenaša med državne ceste, zato bo vzdrževanje mostu prevzel upravljalec državnih cest.

Obrazložitev postavke

152154 Sanacija Titovega mostu

Sredstva v veljavnem rebalansu za leto 2018 so planirana v višini 85.000 EUR in so namenjena pridobitvi dokumentacije za celovito ureditev konstrukcije mosta. V prvi polovici leta ni bilo realizacije.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2018 realizirana 100%.

Obrazložitev postavke

152155 Sanacija plazov

Sredstva na tej planski postavki so namenjena ureditvi in sanaciji že evidentiranih zemeljskih plazov, zdrsov in udorov predvsem na primestnem hribovitem področju v območju občinskih cest (elementarne nezgode). Sredstva so planirana v višini 150.000 EUR, realizacije v prvem polletju pa še ni bilo.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2018 realizirana v višini 100%.

Obrazložitev postavke

152160 Cestno železniški podvoz na Ljubljanski ulici

Sredstva načrtovana v veljavnem rebalansu za leto 2018 v višini 930.904 EUR so namenjena izvedbi projekta podvoza pod železniško progo. V prvi polovici leta je bila realizacija 5.380 EUR.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2018 realizirana 100%.

Obrazložitev postavke

153103 Ureditve propustov in opornih zidov (elementarne nezgode)

Sredstva so v veljavnem rebalansu načrtovana v višini 72.000 EUR. V prvi polovici leta realizacije ni bilo.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2018 realizirana 100%.

Obrazložitev postavke

153109 Ureditve Lackove ceste

Sredstva v veljavnem rebalansu za leto 2018 so planirana v višini 1.154.821 EUR in so namenjena celoviti ureditvi Lackove ceste. V prvi polovici leta je bila realizacija 2.416 EUR.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2018 realizirana 100%.

Obrazložitev postavke

153110 Ureditve Streliške ceste

Sredstva v veljavnem rebalansu za leto 2018 so planirana v višini 201.901 EUR in so namenjena 1. fazi celovite ureditve Streliške ceste. V prvi polovici leta ni bilo realizacije.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2018 realizirana 100%.

13029003 Urejanje cestnega prometa

Obrazložitev postavke

151217 Ukrepi trajnostne mobilnosti (javne električne polnilnice)

Planirani odhodki so po veljavnem rebalansu 2018 predvidevali znesek 24.400 EUR. Realizacija v obdobju I-VI ni bilo. 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 2018 realizirana 100%.

Obrazložitev postavke

152001 Tehnično urejanje prometa

Planirani odhodki so po veljavnem rebalansu 2018 predvidevali znesek 390.000 EUR. Realizacija v obdobju I-VI je bila 47.904 EUR. Sredstva bodo porabljeni 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 2018 realizirana 100%.

Obrazložitev postavke

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 80.000 EUR, v prvi polovici leta pa še ne beležimo realizacije. Realizacija 0 EUR ali 0 %.

Zaradi novega postopka urejanja dokumentacije škodnih primerov (s pooblastilom MOM Marpromu) načrtujemo realizacijo v višini 5.000 EUR.

Obrazložitev postavke

152014 Parkirišča-posodobitev parkirnih sistemov

Sredstva v višini 20.000 EUR so namenjena opremljanju parkirišč z infrastrukturo za postavitev polnilnic za električna vozila. Realizacija v obdobju I-VI znaša 12.140 EUR.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2018 realizirana 100%.

Obrazložitev postavke

152016 Investicije v infrastrukturo avtobusnega prometa

Proračunska postavka je namenjena investicijam v infrastrukturo mestnega potniškega prometa, to je za nakup novih vozil mestnega potniškega prometa, nakupa dodatne opreme ticketing sistema, avtomatov za nakup vozovnic, nadgradnjo sistema RTPI, dobavo in postavitev stebričkov in nalepk za vozne rede na AP postajališčih, za nakupe avtobusnih nadstrešnic, ureditev razne infrastrukture avtobusnih postajališč (koši, klopi, info table,..). Planirani odhodki so po veljavnem rebalansu 2018 predvideni v znesku 2.021.467 EUR, realizacija v prvih šestih mesecih pa znaša 100.129 EUR.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2018 realizirana 100%.

Obrazložitev postavke

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 rebalansu v višini 500.000 EUR, realizacija v obdobju I-VI pa znaša 229.958 EUR .

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2018 porabljeni 100%.

Obrazložitev postavke

152018 Projekt ELIPTIC

Sredstva v veljavnem rebalansu za leto 2018 v višini 8.000 EUR 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. Realizacija v obdobju I-VI znaša 9.500 EUR.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2018 porabljeni 100%.

Obrazložitev postavke

153504 Avtobusna postaja

Proračunska postavka je namenjena za urejanje AP Maribor. Planirani odhodki so po veljavnem rebalansu 2018 predvidevali znesek 40.000 EUR, realizacija v obdobju I-VI pa znaša 10.127 EUR.

Ocenjujemo da bodo sredstva do konca leta 2018 v celoti porabljena.

Obrazložitev postavke

153512 Dravska kolesarska pot

Planirani odhodki so po veljavnem rebalansu 2018 predvidevali znesek 30.000 EUR, realizacija v obdobju I-VI pa znaša 3.688 EUR Sredstva so namenjena za poplačilo stroškov projektne in investicijske dokumentacije.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2018 realizirana 100%.

Obrazložitev postavke

153514 RAKUŠEV TRG - poravnava

V veljavnem proračunu za leto 2018 se načrtuje poraba sredstev na tej postavki za namen poplačila sklenjene poravnave z Vinagom za parkirišče na Rakuševem trgu. Realizacija v prvi polovici leta 2018 znaša 17.266 EUR .

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2018 realizirana 100%.

Obrazložitev postavke

153515 Projekti TUS - mobilnost

Planirani odhodki so po veljavnem rebalansu 2018 predvidevali znesek 1.990.551 EUR, realizacija v obdobju I-VI pa znaša 8.747 EUR Sredstva so namenjena za poplačilo stroškov projektne in investicijske dokumentacije.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2018 realizirana 100%.

Obrazložitev postavke

153516 Aquasistems - poravnava

V veljavnem proračunu za leto 2018 se načrtuje poraba sredstev na tej postavki za namen poplačila sklenjene poravnave z Aquasistemom. Realizacije v prvi polovici leta 2018 ni bilo.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2018 realizirana 100%.

Obrazložitev postavke

218100 Raba javnih površin in oglaševanje

Planirani odhodki so po veljavnem rebalansu 2018 predvidevali znesek 5.000 EUR, realizacija v obdobju I-IV je 100%. Sredstva na postavki so bila v porabljeni za strokovno pomoč pri vodenju evidenc rabe javne površine in pridobivanju geodetskih podatkov za posege na javne površine.

Obrazložitev postavke

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 zapuščevo vozilo lahko uniči, v kolikor ga lastnik ne prevzame. Načrtovani odhodki po veljavnem rebalansu so v višini 7.000 EUR, realizacija v obdobju I-VI pa znaša 2.700 EUR.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2018 porabljena 100%.

Obrazložitev postavke

511401 Vzdrževanje javnih parkirišč

Planirani odhodki so po veljavnem rebalansu 2018 predvidevali znesek 225.600 EUR, realizacija v obdobju I-VI pa znaša 80.647 EUR. 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 2018 porabljena 100%.

Obrazložitev postavke

511402 Vzdrževanje prometne signalizacije in prometne opreme

Dela na proračunski postavki se izvajajo v skladu z določili Zakona o javnih cestah, Odloka o občinskih cestah na območju mestne občine Maribor«, Odloka o načinu opravljanja rednega vzdrževanja in organiziranja obnavljanja občinskih javnih cest ter vzdrževanja drugih prometnih površin v mestni občini Maribor, ter po potrjenem programu izvajanja vzdrževalnih del.

Proračunska postavka je namenjena vzdrževanju vertikalne in horizontalne prometne signalizacije, ter postavitvi in označevanju nove prometne signalizacije po predhodno izdanih odločbah. Planirani odhodki po veljavnem rebalansu 2018 predvidevajo znesek v višini 350.000 EUR, realizacija v obdobju I-VI pa znaša 133.601 EUR. Realizacija je v tem trenutku še nizka, saj gre za tipično sezonsko delo, ki se izvaja v poletnih mesecih.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2018 realizirana 100 %.

Obrazložitev postavke

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 rebalansu 2018 predvidevali znesek 4.709.000 EUR, realizacija v obdobju I-VI pa znaša 2.165.486 EUR.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2018 porabljena 100%.

13029004 Cestna razsvetljava

Obrazložitev postavke

153201 Investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave

Planirani sredstva v veljavnem rebalansu za leto 2018 znašajo 112.000 EUR, realizacija v obdobju I-VI znaša 3.619 EUR.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2018 realizirana 100%.

Obrazložitev postavke

511301 Redno vzdrževanje javne razsvetljave

Planirani sredstva v veljavnem rebalansu za leto 2018 znašajo 700.000 EUR, realizacija v obdobju I-VI znaša 294.458 EUR. Načrtovana sredstva v letošnjem letu so bila porabljena za plačilo pogodbenih obveznosti izvajanja rednega vzdrževanja javne razsvetljave na področju Mestne občine Maribor (zamenjava sijalk, svetilk, popravila omrežja JR,...).

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2018 realizirana 100%.

Obrazložitev postavke

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 rebalansu za 2018 znašajo 1.500.000 EUR, realizacija v obdobju I-VI pa znaša 693.545 EUR.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2018 realizirana 100%.

13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

Obrazložitev postavke

152200 Sofinanciranje infrastrukture ob izgradnji državnih cest

Planirana finančna sredstva so namenjena sofinancerskemu spremljanju realizacije dveh večjih projektov izgradnje državnih cest na območju MOM in sicer Obvoznice Maribor – južni segment, fizična izvedba od krožišča Lackove do krožišča Kardeljeve ter priprava dokumentacije DPN za nadaljevanje do navezave na avtocesto AC. Drugi objekt pa je izgradnja podaljška Ceste Proletarskih brigad od Zahodne obvoznice do navezave na Limbuško v novem krožnem križišču s Cesto Graške gore. Oba projekta sta v fazi odkupov zemljišč, pridobivanju gradbenega dovoljenja in priprave javnega razpisa. Prav tako sodelujemo z DRSI na projektih rekonstrukcij regionalnih cest Bresternica - Gaj – Jurij in Malečnik – Pernica, samostojno pa bomo ob izpolnjevanju pogojev izvedli ukrepe umirjanja prometa na regionalni cesti Maribor – Vurberg – Ptuj v naselju Dogoše.

Planirani sredstva v veljavnem rebalansu za leto 2018 znašajo 2.740.000 EUR, realizacija v obdobju I-VI pa ni bilo.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2018 realizirana 100%.

1305 Vodni promet in infrastruktura

13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe

Obrazložitev postavke

152005 Urejanje vodnega prometa

Planirani odhodki v višini 2.000 EUR so po veljavnem rebalansu 2018 namenjeni plačilu vodnega povračila. Realizacija v obdobju I-VI znaša 650 EUR.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2018 porabljena v celoti.

14 GOSPODARSTVO

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Obrazložitev postavke

153510 Inv. vzdrž. krožno kabinske žičnice

Sredstva na postavki zagotavljajo del potrebnih sredstev za izvedbo investicijskega vzdrževanja pohorske krožno kabinske žičnice. Planirani odhodki v veljavnem rebalansu za leto 2018 znašajo 158.000 EUR, realizacija v obdobju I-VI pa je 157.281 EUR.

Obrazložitev postavke

153513 ŠCP - v stečaju

V veljavnem rebalansu za leto 2018 je bilo na postavki planirano 546.777 EUR. Realizacija je v prvi polovici leta 100%. Sredstva so se namenila za plačilo poravnave s ŠCP - v stečaju.

Obrazložitev postavke

512301 Subvencioniranje delovanja krožno kabinske žičnice

Sredstva na postavki so v skladu s sklenjeno koncesijsko pogodbo namenjena subvencioniranju izvajanja javne službe prevoza potnikov po žičniški napravi na Mariborsko Pohorje. Planirani odhodki v veljavnem rebalansu za leto 2018 znašajo 520.000 EUR, realizacija v obdobju I-VI znaša 172.991 EUR.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2018 realizirana 100%.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

Obrazložitev postavke

151502 Center za gospodarjenje z odpadki

Načrtovana sredstva na postavki so namenjena za investicije v infrastrukturo na področju ravnanja z odpadki. V letu 2018 smo aktivnosti v okviru postavke izvajali na področju izgradnje novega zbirnega centra, pretovorne postaje in prehodnega skladiščenja. V najkrajšem možnem času je potrebno preseliti delovanje zbirnega centra iz lokacije Lahova na novo lokacijo ter izvajali monitoring na odlagališču Dogošje

Planirani odhodki so po veljavnem rebalansu 2018 predvidevali znesek 35.966 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 prehodnega skladiščenja.

Ocenjujemo, da bodo namenski viri financiranja v višini 35.966 EUR do konca leta izkoriščeni 100%.

Obrazložitev postavke

511001 Redno vzdrževanje čistoče na javnih površinah

Za letošnje leto je bilo načrtovanih 1.150.000 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 tovornimi vozili. Postavka zajema tudi čiščenje in odstranjevanje plevelov, pometanje cest, čiščenje spomenikov, javnih sanitarij, odstranjevanje grafitov, čiščenje po javnih prireditvah in vzdrževanje komunalne opreme, čiščenje fontan. V prvi polovici leta smo porabili za vzdrževanje čistoče 367.451 EUR.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2018 v celoti porabljena.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

Obrazložitev postavke

151107 Dokumentacija in pripravljala dela

Planirani odhodki so po veljavnem rebalansu 2018 predvidevali znesek 50.000 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.

Realizacije postavke v obdobju I – VI ni bilo.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2018 realizirana 100%.

Obrazložitev postavke

151118 Gradnja in obnova kanalizacijskega omrežja

Predvidena so sredstva v višini 3.847.000 EUR. Realizacija na tej postavki znaša 182.529 EUR. V teku so postopki javnega naročanja in izvedbe nujnih sanacijskih ukrepov na obstoječem kanalizacijskem omrežju. Dinamika izvajanja del sledi dinamiki prilivov finančnih sredstev iz namenskega vira omrežnine, odvisna pa je tudi od izdaje sklepa, da je MOM bila uspešna pri prijavi za črpanje sredstev iz kohezije.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2018 realizirana 100%.

Obrazložitev postavke

151119 Kanalizacija Limbuš

Predvidena so sredstva v višini 670.000 EUR. V teku je strojno in elektro opremljanje prečrpališče in paralelna gradnja kanalskega sistema Hrovatove in Domadenikove ulice. Realizacija postavke v obdobju I – VI je 61.725 EUR.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2018 realizirana 100%.

Obrazložitev postavke

152600 Storitvena pristojbina

Sredstva so načrtovana v višini 556.516 EUR, realizacija pa je bila v prvem polletju 552.930 EUR

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2018 realizirana v višini 100%.

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

Obrazložitev postavke

511008 Skrb za prostoživeče živali na javnih površinah

Sredstva so namenjena za ohranjanje biotske raznovrstnosti prostoživečih živali. Sredstva so načrtovana v višini 500 EUR. V prvi polovici leta smo porabili 97 EUR.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2018 realizirana 100%.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029003 Prostorsko načrtovanje

Obrazložitev postavke

155000 Strateški prostorski akti

V prvi polovici leta 2018 je bilo na proračunski postavki realiziranih 13 % načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena za izdelavo strokovne podlage za OPN - izdelavo prometno potovalnega modela MO Maribor. Z načrtovalcem OPN je sklenjena pogodba, na osnovi katere je za plačila v tekočem letu potrebno sklepati vsakoletni aneks. Za dela, ki bodo v postopku OPN izvedena v letu 2018, bomo sklenili aneks št. 8. Postopki, vezani na določitev območij varstva pred hrupom in okoljskega poročila, so se pričeli sredi leta 2018 in bodo v večjem obsegu (čeprav ne v celoti) realizirani do konca leta 2018. V Začetku leta je bila podpisana pogodba za najem internetnih aplikacij ter strojne opreme in vzdrževanja prostorskih podatkovnih struktur občine za 4 leta, v okviru katerega je predvidena tudi naloga Vodenje in izdelava prostorskih dokumentov občine v internetnem okolju - Lokacijska informacija, Potrdila o namenski rabi prostora in Vodenje planskih aktov ter najem strojne opreme za neomejeno število uporabnikov. Rok za implementacijo aplikacije je bil šest mesecev - dela so bila izvedena v skladu s planom, zato bo v drugi polovici leta realiziran celoten, za leto 2018 načrtovan znesek.

Ocenjujemo, da bodo planirana sredstva do konca leta 2018 realizirana v 95 %.

Obrazložitev postavke

155100 Izvedbeni prostorski akti

V prvi polovici leta 2018 je bilo na proračunski postavki realiziranih 17 % načrtovanih sredstev. V prvi polovici leta 2018 so se med izvedbenimi akti izvajala dela in naloge v okviru postopka priprave OPPN za poslovno cono Pobrežje (območje bivše Svile), za katero je bila izdelana dopolnitev IDZ za potrebe prometne navezave območja in zaradi zahteve MOP naročeno tudi okoljsko poročilo. Naročilo okoljskega poročila se je zaradi potreb po zagotovitvi dodatnih sredstev realiziralo šele po sprejemu rebalansa proračuna za leto 2018. V okviru priprave OPPN za Urbani center Tezno so bile naročene tudi dodatne strokovne podlage pri Elektru Maribor.

Ocenjujemo, da bodo planirana sredstva do konca leta 2018 realizirana 86 %.

Obrazložitev postavke

155200 Strokovne podlage

V prvi polovici leta 2018 je bila proračunska postavka realizirana 21 %.

Na proračunski postavki so v okviru proračuna za leto 2018 načrtovana sredstva za potrebe priprave strokovnih podlag za določitev prioriteten območij za umeščanje stanovanjske gradnje, predvsem stanovanjske gradnje po modelih stanovanjskih kooperativ in združništva. Naloga je bila realizirana v dveh delih, prvi del je bil račun že izstavljen, za drugi del, ki je tudi že zaključen, bo izstavljen v juliju 2018. Z rebalansom proračuna za leto 2018 so bila na proračunski postavki zagotovljena dodatna sredstva za potrebe izvedbe JN za katalog urbane opreme. Naročilo bo oddano konec poletja in ocenjujemo, da bodo do konca leta 2018 sredstva realizirana v celoti.

1603 Komunalna dejavnost

16039001 Oskrba z vodo

Obrazložitev postavke

151004 Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja

V letu 2018 je za investicije v vodovodno infrastrukturo in investicijsko vzdrževanje te infrastrukture načrtovano 1.542.164 EUR. V prvem polletju je porabljeno 97.350 EUR. Realizacijo v tem obdobju predstavlja dokončanje investicij iz preteklega leta in pričetek izvajanja nekaterih investicij iz plana 2018. Iz predhodnega leta je realizirana zamenjava dotrajanih cevovodov v Železnikovi, Mlekarniški, Fluksovi, Ilijevi, Radvanjski in Lackovi cesti. Saniran je vodni vir Gaj nad Maribor, rekonstruirana klorinacijska naprava v VH Medič, sanirani vodnjaki na Mariborskem otoku, rekonstruirana klorinacijska naprava na Vrbanskem platoju. Zamenjane črpalke v vodnjakih Betnava.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2018 realizirana 100%.

Obrazložitev postavke

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 60.000 EUR, porabe sredstev do polovice leta 2018 na postavki je bila v višini 19.974 EUR.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2018 realizirana 100%.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Obrazložitev postavke

152500 Investicije in investicijsko vzdrževanje infrastrukturnih objektov pokopališča

Proračunska postavka v višini 112.278 EUR zajema investicije in investicijsko vzdrževanje infrastrukturnih objektov pokopališč Pobrežje in Dobrava. V letošnjem letu smo porabili 12.044 EUR. Vse ostale investicije pa so v fazi podpisovanja pogodb ali priprave razpisne dokumentacije.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2018 realizirana 100%.

Obrazložitev postavke

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 2018. Sredstva so načrtovana v višini 35.000 EUR, poraba je 17.953 EUR.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2018 realizirana 100%.

16039003 Objekti za rekreacijo

Obrazložitev postavke

151400 Urejanje in obnova obstoječih javnih zelenih površin ter klopi na javnih površinah
V proračunu 2018 je bilo na tej postavki zagotovljenih 270.000 EUR od tega smo jih v prvem polletju porabili 8.602 EUR. realizacijo. Sredstva bomo porabili v celoti za obnovo promenade v Mestnem parku, izgradnjo otroškega igrišča na Macunoci ulici in pasji park na Taboru.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2018 realizirana 100%.

Obrazložitev postavke

511207 Vzdrževanje javnih zelenih površin in opreme
V prvem polletju 2018 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 1.670.000 EUR. V letu 2018 se je postavka povečala za 420.000 EUR z namenom izboljšanja vzdrževanja parka, obcestnih zelenic in drevoredov, manjših popravil otroških igral in povečanega obsega obrezov obcestnih drevoredov. V obdobju I-VI je bilo porabljenih 387.832 EUR.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2018 realizirana 100%.

16039004 Praznično urejanje naselij

Obrazložitev postavke

153006 Krasitev mesta ob praznikih
Podjetje Snaga okraši mesto z zastavami ob praznikih. Sredstva s proračunske postavke so vezana na koncesijsko pogodbo med Snago d.o.o. in MOM. Od planiranih 13.000 EUR je bilo porabljenih 4.209 EUR.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2018 realizirana 100%.

Obrazložitev postavke

511302 Novoletna krasitev mesta
Na postavki je planiranih 120.000 EUR, porabljenih pa je bilo 7.847 EUR. Sredstva bodo v drugi polovici leta porabljeni za izvedbo novoletne krasitve 2018/2019.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2018 realizirana 100%.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

Obrazložitev postavke

151413 Izgradnja in obnova javnih sanitarij
Na proračunski postavki je 205.000 EUR. V prvi polovici leta nismo dosegli realizacije. Znesek zajema postavitev dveh novih sanitarijev na lokaciji: Lent in obračališče na pokopališču Dobrava. V prvem polletju je realizacija 0%.

Ocenjujemo, da bodo sredstva v letu 2018 v celoti porabljeni.

Obrazložitev postavke

152158 Tržnice-investicijsko vzdrževanje

Na proračunski postavki za leto 2018 je planiranih 70.000 EUR in sicer za pridobitev dokumentacije za strešenje osrednje tržnice na Vodnikovem trgu, za kar smo že poravnali delni račun v višini 5.999 EUR, ter za pričetek izgradnje strehe. Načrtuje se tudi sanacija asfalta na tržnici Nova vas.

Ocenjujemo, da bomo do konca leta 2018 dosegli 100% realizacijo.

Obrazložitev postavke

152159 Urejanje mestnega središča

Sredstva so namenjena urejanju mestnega središča s ciljem doseči večjo urejenost in vitalnost mestnega središča. Na proračunski postavki za leto 2018 je planiranih 21.000 EUR, realizacija pa je v prvem polletju 6.133 EUR. sredstva so bila porabljena za geodetski zajem dreves na območju MOM.

Načrtujemo, da bodo sredstva do konca leta 2018 v celoti porabljena.

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

Obrazložitev postavke

153800 Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč

Na proračunski postavki je 50.000 EUR, V prvi polovici leta je porabljeno 13.079 EUR. Postavka je namenjena za ureditev komunalne opreme na področju MOM. V letu 2018 se nadaljuje projekt v Kamniški grabi, kjer je predvidena še naslednja faza gradnje kanalizacije, zamenjava vodovodnega omrežja, postavitvev JR in ureditev ceste.

Načrtujemo, da bodo sredstva do konca leta 2018 v celoti porabljena.

Obrazložitev postavke

163601 Poravnava nerešenih odškodnin

Na postavki Poravnava nerešenih odškodnin smo načrtovali 5.000 EUR, realizacija ob polletju je 468 EUR. Po sodni odločbi so bili tožeči stranki poravnani stroški postopka. Načrtujemo, da bo realizacija ob koncu leta dosegla načrtovano.

Obrazložitev postavke

163602 Priprava zemljišč

Na postavki Priprava zemljišč je načrtovanih 20.000 EUR, realizacija ob polletju je 1.710 EUR. Pridobili smo novelacijo PGD načrta Cesta Ledina III. faza. Cesta bo povezovala Poslovno proizvodno cono Tezno z Razvanjem.

Po izvedbi vseh nalog bo realizacija 100%.

Obrazložitev postavke

164500 Program opremljanja SZ proizvodna cona Te 5 Tezno

Za območje PPE Te5-P so planirana sredstva v višini 100.000 EUR. V prvem polletju 2018 smo poravnali preostanek dolga izvedbe programa opremljanja za proizvodno cono Tezno v višini 2.137 EUR.

Do konca leta bomo izvajali tekoče vzdrževanje zemljišč (košnja in čiščenje) na tem območju. Ocenjujemo, da bomo do konca leta porabili vsa proračunska sredstva.

Obrazložitev postavke

164501 Cesta S-J-3-severni del

Za novogradnjo, nadzor in druge obveznosti je predvidenih 400.000 EUR. Izgradnja se bo pričela izvajati v zadnji četrtini leta 2018 in sicer šele po izdaji pozitivnega sklepa o sofinanciranju

investicije s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, in po uspešno zaključenem postopku javnega naročanja. Do konca leta 2018 ocenjujemo, da bomo na tej postavki porabili 400.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB070-16-0073 Cesta S-J-3 – severni del

Obrazložitev postavke

164502 Cesta S-J-3 - južni del, odvoz zemljine

Na jugovzhodnem delu Poslovno proizvodne cone Tezno je navožena zemljina z gradbeni odpadki, ki jo bo potrebno odstraniti pred prestavitvijo plinovoda Plinovodov Slovenije in pred gradnjo ceste S-J-3, južni del oz. od K5 do K8, za kar je načrtovanih 854.000 EUR, katera pa bo dobila delno povrnjena po potrditvi dogovora za razvoj regij.

Naročili smo elaborat za sanacijo območja, kjer je navožena zemljina in gradbeni odpadki. Sanacija območja se bo pričela izvajati po pridobitvi pozitivnega sklepa o sofinanciranju investicije s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter po uspešno zaključenem postopka javnega naročila. Ocenjujemo, da bo na tej postavki do konca leta bomo porabili 854.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB070-17-0084 Cesta S-J-3 – južni del, odvoz zemljine

Obrazložitev postavke

164503 Cesta S-J-3 - južni del, prestavitev plinovoda

Na jugovzhodnem delu Poslovne cone Tezno poteka po zemljiščih, kjer je predvidena za gradnjo poslovno proizvodnih objektov, plinovod podjetja Plinovodov Slovenije. Zaradi boljše izkoriščenosti območja je potrebna prestavitev plinovoda ob rob Peharčeve ceste, za kar je v letošnjem proračunu načrtovanih 610.000 EUR odhodkov. Naročili smo tehnični dokumentaciji, potrebni za prestavitev plinovoda in sicer projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) in projekt za izvedbo (PZI). S podjetjem Plinovodi d.o.o. potekajo intenzivni pogovori glede same izvedbe projekta. Investicija bo sofinancirana po prejemu pozitivnega sklepa o sofinanciranju investicije s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. V obdobju od 1-6 je bilo na tej postavki porabljenih 6.300 za tehnično dokumentacijo. Do konca letošnjega leta načrtujemo odhodke v višini 610.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB070-17-0085 Cesta S-J-3 – južni del, prestavitev plinovoda

Obrazložitev postavke

164504 Cesta S-J-3, južni del, gradnja ceste

Ta investicija je bila prijavljena v dogovor za razvoj regij in se bo lahko pričela izvajati po prejemu pozitivnega sklepa o sofinanciranju investicije s strani Ministrstva za gospodarski razvoj. Za investicijo podprojekta ceste S-J-3, južni del, je Mestna občina Maribor v letu 2018 zagotovila lastna sredstva v višini 40.000 EUR za projektno dokumentacijo, ki je potrebna za pridobitev gradbenega dovoljenja. V prvi polovici leta 2018 je bilo porabljenih 5.759 EUR.

Do konca leta ocenjujemo, da bodo porabljena sredstva v višini 40.000 EUR:

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB070-17-0086 Cesta S-J-3 – južni del, gradnja ceste

Obrazložitev postavke

164506 Podvoz Ledina

Za podvoz Ledina mora Mestna občina Maribor zagotoviti lastna sredstva v višini 117.000 EUR in sicer za novelacijo celotne projektne dokumentacije za podvoz pod železniško progo in cesto Ledina v Razvanju, v območju Ta 14 P, ki bo potrebna za pridobitev gradbenega dovoljenja. Dokumentacija bo pridobljena v drugi polovici leta. Načrtujemo, da bomo porabili 117.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB070-17-0086 Cesta S-J-3 – južni del, gradnja ceste

Obrazložitev postavke

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 2018 je bila načrtovana poraba sredstev v višini 720.000 EUR, ob polletju je realizacija v višini 372.262. 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.

16069002 Nakup zemljišč

Obrazložitev postavke

163600 Gospodarjenje s stavbnimi zemljišči - Nakupi zemljišč

V letu 2018 je za nakupe zemljišč za bodoče gradbene parcele in zemljišča, kjer je predvidena izgradnja komunalne infrastrukture, v proračunu načrtovanih 2.120.000 EUR finančnih sredstev. Realizacija v prvem polletju je 395.504 EUR. V prvi polovici leta smo realizirali kar nekaj odkupov oz. zamenjav nepremičnin. Z Republiko Slovenijo, Ministrstvom za obrambo smo sklenili menjalno pogodbo, s katero smo pridobili zemljišča nekdanjega strelišča »jugoslovanske armade« na območju katastrske občine Zgornje Radvanje in Spodnje Radvanje. Sama realizacija bo v drugi polovici leta. Realizacija zajema tudi tekoče vzdrževanje nezazidanih stavbnih zemljišč (košnja in čiščenje), stroške cenitev, geodetskih parcelacij in določitev mej. Načrtujemo, da bo realizacija ob koncu leta dosegla načrtovano.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB070-06-0124 – Nakup zemljišč

Obrazložitev postavke

163604 Nakupi zemljišč - predkupna pravica

V letu 2018 načrtujemo za nakupe zemljišč na katerih ima Mestna občina Maribor zakonito predkupno pravico na podlagi Odloka o predkupni pravici na območju Mestne občine Maribor 1.300.000 EUR. Del kupnine po menjalni pogodbi z Republiko Slovenijo, Ministrstvom za obrambo smo plačali iz te proračunske postavke, saj so določena zemljišča ležijo v območju, kjer velja zakonita predkupna pravica na podlagi Odloka o predkupni pravici (MUV; št. 1/2004, 28/2005, 17/2006, 28/2006 in 11/2008. Sama realizacija bo v drugi polovici leta in bo dosegla načrtovano.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB070-06-0124 – Nakup zemljišč

Obrazložitev postavke

163606 Nakup zemljišča Jarčeva ulica

V rebalansu za leto 2018 so načrtovana sredstva v višini 224.174 EUR, v obdobju I-VI/2018 še ni bilo realizacije. Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2018 realizirana v načrtovani višini.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1803 Programi v kulturi
18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.

Obrazložitev postavke

153009 Akvarij-terarij-investicije in investicijsko vzdrževanje

Na proračunski postavki imamo na voljo 30.000 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 sanacijo strehe, nabave novih delovnih pultov, zamenjave oken in rešitve zatekanja v objektu.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2018 realizirana 100%.

Obrazložitev postavke

511206 Akvarij-terarij-sofinanciranje dejavnosti

V skladu z letnim planom se izvaja sofinanciranje dejavnosti. V proračunu 2018 je bilo letno zagotovljenih 200.000 EUR. V prvem polletju je bilo porabljenih 99.200 EUR.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2018 realizirana 100%.

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

		297 - Re6_2017	328 - RebII_2018	334 - VrebII_2018	333 - Re6_2018	335 - Ocena2018		
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.	1.783.298	5.160.928	5.160.928	2.068.207	5.260.928	40,1	101,9
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	274.818	912.328	912.328	322.445	912.328	35,3	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	274.818	912.328	912.328	322.445	912.328	35,3	100,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>274.818</i>	<i>912.328</i>	<i>912.328</i>	<i>322.445</i>	<i>912.328</i>	<i>35,3</i>	<i>100,0</i>
<i>162300</i>	<i>Investicije in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov</i>	<i>85.731</i>	<i>616.828</i>	<i>616.828</i>	<i>170.177</i>	<i>616.828</i>	<i>27,6</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	981	7.500	7.500	2.565	7.500	34,2	100,0
	4021 Posebni material in storitve	3.463	10.000	10.000	3.783	10.000	37,8	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	900	900	286	900	31,8	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	47.744	108.100	108.100	63.079	108.100	58,4	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	6	4.000	4.000	2.503	4.000	62,6	100,0
	4200 Nakup zgradb in prostorov	0	251.828	251.828	0	251.828	0,0	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	33.536	231.500	231.500	96.594	231.500	41,7	100,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	3.000	3.000	1.366	3.000	45,6	100,0
<i>521101</i>	<i>Stroški upravljanja s poslovnimi prostori</i>	<i>95.357</i>	<i>220.000</i>	<i>220.000</i>	<i>98.518</i>	<i>220.000</i>	<i>44,8</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	23.513	32.905	32.905	32.157	32.905	97,7	100,0
	4021 Posebni material in storitve	0	150	150	33	150	21,9	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	21.155	34.000	34.000	19.171	34.000	56,4	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	3.230	22.395	22.395	6.427	22.395	28,7	100,0
	4027 Kazni in odškodnine	0	350	350	0	350	0,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	1.901	800	800	576	800	72,0	100,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	4.930	15.300	15.300	13.272	15.300	86,8	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	40.485	114.000	114.000	26.765	114.000	23,5	100,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	143	100	100	116	100	116,0	100,0
<i>521200</i>	<i>Vračila najemnin za poslovne prostore - denacionalizacija</i>	<i>2.307</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	4027 Kazni in odškodnine	2.307	0	0	0	0	---	---
<i>521400</i>	<i>Stroški upravljanja s stvarnim premoženjem</i>	<i>165</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	165	500	500	0	500	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

		297 - Re6_2017	328 - RebII_2018	334 - VrebII_2018	333 - Re6_2018	335 - Ocena2018		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
911016	Investicije in investicijsko vzdrževanje mestne uprave	91.257	75.000	75.000	53.751	75.000	71,7	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.718	0	0	0	0	---	---
4025	Tekoče vzdrževanje	11.683	5.000	5.000	0	5.000	0,0	100,0
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	477	0	0	0	0	---	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	67.265	63.000	63.000	49.914	63.000	79,2	100,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.115	7.000	7.000	3.837	7.000	54,8	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	0	9.700	9.700	0	9.700	0,0	100,0
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	0	9.700	9.700	0	9.700	0,0	100,0
06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	0	9.700	9.700	0	9.700	0,0	100,0
742015	Izvajanje LAS	0	9.700	9.700	0	9.700	0,0	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	9.700	9.700	0	9.700	0,0	100,0
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	131	200.000	200.000	8.050	200.000	4,0	100,0
1003	Aktivna politika zaposlovanja	131	200.000	200.000	8.050	200.000	4,0	100,0
10039001	Povečanje zaposljivosti	131	200.000	200.000	8.050	200.000	4,0	100,0
331100	Javna dela-socialno podjetništvo	131	0	0	0	0	---	---
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	131	0	0	0	0	---	---
721000	Vzpodbujanje zaposlovanja	0	200.000	200.000	8.050	200.000	4,0	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	400	400	0	400	0,0	100,0
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	199.600	199.600	8.050	199.600	4,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

		297 - Re6_2017	328 - RebII_2018	334 - VrebII_2018	333 - Re6_2018	335 - Ocena2018		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	15.837	146.000	146.000	11.622	146.000	8,0	100,0
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	438	105.700	105.700	3.478	105.700	3,3	100,0
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	239	75.700	75.700	216	75.700	0,3	100,0
	<i>161005 Investicije v kmetijska gospodarstva</i>	239	70.000	70.000	216	70.000	0,3	100,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	239	270	270	216	270	80,0	100,0
	4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	0	69.730	69.730	0	69.730	0,0	100,0
	<i>711008 Ukrepi za preprečitev škod iz naravnih nesreč</i>	0	5.700	5.700	0	5.700	0,0	100,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	5.700	5.700	0	5.700	0,0	100,0
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	199	20.000	20.000	167	20.000	0,8	100,0
	<i>711012 Pomoči "de minimis" za razvoj kmetijstva</i>	199	20.000	20.000	167	20.000	0,8	100,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	199	200	200	167	200	83,5	100,0
	4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	19.800	19.800	0	19.800	0,0	100,0
11029003	Zemljiške operacije	0	10.000	10.000	3.095	10.000	31,0	100,0
	<i>711010 Vzdrževanje kmetijskih površin</i>	0	10.000	10.000	3.095	10.000	31,0	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	10.000	10.000	3.088	10.000	30,9	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	0	0	0	8	0	---	---
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	15.400	40.300	40.300	8.144	40.300	20,2	100,0
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	15.400	40.300	40.300	8.144	40.300	20,2	100,0
	<i>713000 Azil za živali</i>	15.400	40.300	40.300	8.144	40.300	20,2	100,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	300	300	0	300	0,0	100,0
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	15.400	40.000	40.000	8.144	40.000	20,4	100,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

		297 - Re6_2017	328 - RebII_2018	334 - VrebII_2018	333 - Re6_2018	335 - Ocena2018		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
14	GOSPODARSTVO	641.407	1.865.400	1.865.400	805.759	1.965.400	43,2	105,4
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	98.921	520.400	520.400	215.134	620.400	41,3	119,2
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	98.921	520.400	520.400	215.134	620.400	41,3	119,2
742013	Ukrepi za spodbujanje gospodarstva	98.921	410.400	410.400	212.887	510.400	51,9	124,4
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	70.944	291.300	291.300	160.932	391.300	55,3	134,3
4023	Prevozni stroški in storitve	1.089	3.200	3.200	48	3.200	1,5	100,0
4024	Izdatki za službena potovanja	17.737	54.400	54.400	19.256	54.400	35,4	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	144	0	0	0	0	---	---
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	2.037	0	0	0	0	---	---
4027	Kazni in odškodnine	0	0	0	2.428	0	---	---
4029	Drugi operativni odhodki	6.969	61.500	61.500	30.224	61.500	49,1	100,0
742014	Pomoči "de minimis" za razvoj podjetništva	0	110.000	110.000	2.247	110.000	2,0	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	400	400	0	400	0,0	100,0
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	19.600	19.600	0	19.600	0,0	100,0
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	0	90.000	90.000	2.247	90.000	2,5	100,0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	542.487	1.345.000	1.345.000	590.625	1.345.000	43,9	100,0
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	542.487	1.345.000	1.345.000	590.625	1.345.000	43,9	100,0
742000	LTO-Zavod za turizem Maribor	500.506	1.145.000	1.145.000	590.625	1.145.000	51,6	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	500.506	1.145.000	1.145.000	590.625	1.145.000	51,6	100,0
742012	Turistična infrastruktura	41.980	200.000	200.000	0	200.000	0,0	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	30.000	30.000	0	30.000	0,0	100,0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	41.980	170.000	170.000	0	170.000	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

		297 - Re6_2017	328 - RebII_2018	334 - VrebII_2018	333 - Re6_2018	335 - Ocena2018		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	90.886	427.500	427.500	100.105	427.500	23,4	100,0
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	90.886	427.500	427.500	100.105	427.500	23,4	100,0
<i>16059003</i>	<i>Drugi programi na stanovanjskem področju</i>	<i>90.886</i>	<i>427.500</i>	<i>427.500</i>	<i>100.105</i>	<i>427.500</i>	<i>23,4</i>	<i>100,0</i>
550000	Upravljanje stanovanj v lasti MOM	69.521	136.500	136.500	83.580	136.500	61,2	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	16.781	17.000	17.000	14.990	17.000	88,2	100,0
4132	Tekoči transferi v javne sklade	34.760	75.000	75.000	34.270	75.000	45,7	100,0
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	17.980	44.500	44.500	34.321	44.500	77,1	100,0
552000	Tekoče in investicijsko vzdrževanje stanovanj	21.365	291.000	291.000	16.525	291.000	5,7	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	0	10.000	10.000	0	10.000	0,0	100,0
4027	Kazni in odškodnine	3.003	0	0	0	0	---	---
4029	Drugi operativni odhodki	441	0	0	231	0	---	---
4132	Tekoči transferi v javne sklade	2.948	12.000	12.000	828	12.000	6,9	100,0
4200	Nakup zgradb in prostorov	0	189.000	189.000	0	189.000	0,0	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	22.000	22.000	4.633	22.000	21,1	100,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	3.000	3.000	0	3.000	0,0	100,0
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	14.973	55.000	55.000	10.833	55.000	19,7	100,0
20	SOCIALNO VARSTVO	760.219	1.600.000	1.600.000	820.226	1.600.000	51,3	100,0
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	760.219	1.600.000	1.600.000	820.226	1.600.000	51,3	100,0
<i>20049004</i>	<i>Socialno varstvo materialno ogroženih</i>	<i>760.219</i>	<i>1.600.000</i>	<i>1.600.000</i>	<i>820.226</i>	<i>1.600.000</i>	<i>51,3</i>	<i>100,0</i>
852200	Subvencije stanarin	760.219	1.600.000	1.600.000	820.226	1.600.000	51,3	100,0
4119	Drugi transferi posameznikom	760.219	1.600.000	1.600.000	820.226	1.600.000	51,3	100,0

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Obrazložitev postavke

162300 Investicije in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov

Na tej postavki smo v letu 2018 planirali sredstva za tekoče in investicijsko vzdrževanje različnih poslovnih in upravnih prostorov (po potrjenem Programu vlaganj za leto 2018), sredstva za stroške cenitev, prodaje in oddaje poslovnih prostorov, za vračila investicijskih vlaganj najemnikov po sklenjeni pogodbi iz preteklosti in sredstva za pridobivanje (menjavo) nepremičnine – pridobivanje poslovnih stavb pod Pohorjem (menjava MOM – MORS). V prvi polovici leta je bilo porabljenih 170.177 EUR oz. 28 % planiranih sredstev (616.828 EUR). Realizacija je nižja predvsem zaradi tega, ker bo menjalna pogodba MOM-MORS (40,8% planiranih sredstev) realizirana v drugem polletju 2018, 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 2018: Glede na prevzete obveznosti in dela v izvajanju ocenjujemo, da bomo sredstva do konca leta porabili v celoti.

Obrazložitev postavke

521101 Stroški upravljanja s poslovnimi prostori

V letu 2018 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 220.000 EUR, v I. polletju pa je bilo za ta namen porabljenih 45 % sredstev oz. 98.518 EUR.

Ocena realizacije do konca 2018: Ocenjujemo, da bodo sredstva v celoti porabljena.

Obrazložitev postavke

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. Po predmetni odločbi v letošnjem letu v I. polletju ni bilo potrebno plačati obroka, tako da bo realizacija v višini 219 EUR v II. polletju.

Ocena realizacije do konca 2018: Ocenjujemo, da bodo do konca leta porabljena sredstva v višini 219 EUR.

Obrazložitev postavke

911016 Investicije in investicijsko vzdrževanje mestne uprave

Proračunska sredstva na tej postavki omogočajo permanentno skrb za premoženje. V ta namen je planiranih 75.000 EUR, predvidena poraba pa je podrobno opredeljena v Programu vlaganj za leto 2018. 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 72 %-na oz. v višini 53.751 EUR.

Ocena realizacije do konca 2018: Ocenjujemo, da bodo sredstva porabljena v celoti.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

Obrazložitev postavke

742015 Izvajanje LAS

Planirana sredstva v višini 9.700 EUR so vezana predvsem na aktivnosti v zvezi z Lokalno akcijsko skupino TOTI LAS. Sredstva za upravljanje in izvajanje aktivnosti LAS-a bodo realizirana v II. polovici leta.

Ocena realizacije do konca leta 2018: Ocenjujemo, da bodo porabljena sredstva v višini 5.258 EUR.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1003 Aktivna politika zaposlovanja

10039001 Povečanje zaposljivosti

Obrazložitev postavke

721000 Vzpodbujanje zaposlovanja Sredstva v višini 200.000 EUR so planirana za dodelitev subvencij za sofinanciranje stroškov samozaposlitve brezposelnih oseb (vključno s stroški objave razpisa). Razpis za leto 2018 bo objavljen konec julija in bo odprt do sredine septembra 2018, zaradi dinamike postopka javnega razpisa pa bodo izplačila sredstev za subvencije samozaposlitev realizirana v II. polletju 2018.

Ocena realizacije do konca leta 2018: 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

Obrazložitev postavke

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 216 EUR in se nanaša na stroške objave Javnega razpisa za dodelitev državnih pomoči za ukrepe razvoja kmetijstva v MOM v letu 2018 (Ur. l. RS, št. 8/18, z dne 9. 2. 2018). Na razpis, ki je bil odprt do 30. 3. 2018, 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 2018: Ocenjujemo, da bodo sredstva v celoti porabljena.

Obrazložitev postavke

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. MKGP je izvedlo priložnostno skupno javno naročilo za »Izvajanje aktivnosti potrebnih za izvajanje posipanja točonosnih oblakov s srebrovim jodidom na območju SV Slovenije v letu 2018 z letalsko obrambo pred točo«, v katerem sodeluje tudi MO Maribor. Glede na to, da se obramba pred točo še izvaja, bodo sredstva izplačana v II. polletju letošnjega leta.

Ocena realizacije do konca leta 2018: Ocenjujemo, da bodo sredstva v celoti porabljena.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

Obrazložitev postavke

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 2018 (Ur. l. RS, št. 21/18, z dne 30. 3. 2018), ki je odprt do 7. 9. 2018. Realizacija v I. polletju se nanaša na stroške objave razpisa (167 EUR).

Ocena realizacije do konca leta 2018: Ocenjujemo, da bodo sredstva v celoti porabljena.

11029003 Zemljiške operacije

Obrazložitev postavke

711010 Vzdrževanje kmetijskih površin

Sredstva v višini 10.000 EUR so planirana za plačilo storitev sečnje gozda in urejanje oz. vzdrževanje kmetijskih zemljišč. Realizacija v skupni višini 3.095 EUR (31 %) v I. polletju se nanaša na stroške opravljenih storitev po odločbah Zavoda za gozdove Slovenije za izvedbo sanitarnih in drugih sečenj, v višini 3.088 EUR in 7 EUR za plačilo nadomestila stroškov po odločbi FURS-a za namakalne sisteme.

Ocena realizacije do konca leta 2018: Ocenjujemo, da bodo sredstva v celoti porabljena.

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

Obrazložitev postavke

713000 Azil za živali

Porabljena sredstva v višini 8.144 EUR predstavljajo 20 %-no realizacijo planiranih sredstev (40.300 EUR). Nanašajo se na plačilo obveznosti opravljanja storitev dejavnosti zavetišča za zapuščene živali na območju Mestne občine Maribor v obdobju od 1. 1. 2018 do 30. 4. 2018, del sredstev pa je bil porabljen za plačilo storitev, ki so bile opravljene v novembru in decembru 2017.

Ocena realizacije do konca leta 2018: Realizacija planiranih sredstev je odvisna od stroškov opravljenih storitev (oskrba psov, sterilizacija in kastracija živali), zato ni mogoče natančno oceniti višino predvidene realizacije sredstev. Ocenjujemo, da bodo sredstva v celoti porabljena.

14 GOSPODARSTVO

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

Obrazložitev postavke

742013 Ukrepi za spodbujanje gospodarstva

Sredstva na področju ukrepov spodbujanja gospodarstva so bila v letu 2018 planirana v višini 410.400 EUR, realizacija v I. polletju pa je bila 52 %-na in je znašala 212.887 EUR. Sredstva so namenjena ustvarjanju novih delovnih mest v Mestni občini Maribor. V prvi polovici leta 2018 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 2018 je gospodarska skupina realizirala naslednji letni plan aktivnosti:

- * izhodne gospodarske delegacije (Kitajska, Francija, Srbija, Ukrajina),
- * sprejemi tujih gospodarskih delegacij,
- * organizacija konference PODIM,
- * organizacija dogodka »Mednarodna konferenca županov - Komunalna konferenca 2018«
- * medijska podpora pri komuniciranju gospodarskih aktivnosti (radijska, televizijska podpora, objave člankov v raznih revijah).

Ocena realizacije do konca leta 2018: Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta v celoti porabljena.

Obrazložitev postavke

742014 Pomoči "de minimis" za razvoj podjetništva

Sredstva v višini 110.000 EUR so načrtovana za sofinanciranje ukrepov za razvoj podjetništva skladno s Pravilnikom o dodeljevanju pomoči za razvoj podjetništva v MOM za obdobje 2015–2020 in spremembo le-tega (sprejetega na seji MS MOM dne 9. 3. 2017) ter v skladu s Shemo za spodbujanje podpornega okolja za podjetništvo (št. M001-5883369-2015 in št. M001-5883369-2015/I), potrjeno s strani Ministrstva za finance. Sredstva bodo upravičencem dodeljena na osnovi Javnega razpisa za dodelitev pomoči »de minimis« za nakup nove opreme v MOM v 2018, ki je bil objavljen v Ur. l. RS, št. 39 dne 8.6.2018 in je odprt do 31.8.2018. V prvem polletju je bila realizacija v višini 2.247 EUR in predstavlja izplačila trem prejemnikom sredstev, ki so se na lanskoletni razpis pritožila. Zaradi dinamike postopka javnega razpisa bodo izplačila sredstev realizirana v II. polletju 2018.

Ocena realizacije do konca leta 2018: Ocenjujemo, da bodo sredstva v celoti porabljena.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Obrazložitev postavke

742000 LTO – Zavod za turizem Maribor

Poraba sredstev v skupni višini 590.625 EUR, ki predstavlja 52 %-no realizacijo planiranih sredstev po sprejetem proračunu (1.070.000 EUR) oz. 46 %-no realizacijo v primerjavi z veljavnim rebalansom (1.145.000 EUR), se nanaša na mesečne dotacije za tekoče poslovanje zavoda (plače in drugi osebni prejemki ter materialni stroški zavoda) in za financiranje programov s področja turizma. Financiranje poteka v skladu z izstavljenimi zahtevki zavoda.

Ocena realizacije do konca leta 2018: Ocenjujemo, da bodo sredstva v celoti porabljena.

Obrazložitev postavke

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 200.000 EUR so planirana za vlaganje v turistično infrastrukturo v skladu s programom vlaganj v turistično infrastrukturo za leto 2018. V I. polletju ni bilo realiziranih sredstev.

Ocena realizacije do konca leta 2018: 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

Obrazložitev postavke

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 obratovalne stroške nezasedenih stanovanj in za stroške rezervnega sklada. V prvi polovici leta je bilo realiziranih 83.580 EUR oz. 61 % planiranih sredstev.

Ocena realizacije do konca leta 2018: Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta v celoti porabljena.

Obrazložitev postavke

552000 Tekoče in investicijsko vzdrževanje stanovanj

Sredstva v skupni višini 291.000 EUR so planirana za nujna vlaganja v stanovanja, ki so v lasti Mestne občine Maribor, predvsem v zasedena stanovanja in sredstva za pridobivanje (menjavo) nepremičnin – pridobivanje 4 stanovanj (menjava MOM – MORS) v višini 189.000. V prvi polovici leta je bilo realiziranih 16.525 EUR oz. 6 % planiranih sredstev. Realizacija je nižja predvsem

zaradi tega, ker bo menjalna pogodba MOM-MORS (65% celotnih planiranih sredstev) realizirana v drugem polletju 2018. Posamezna nujna dela se že izvajajo, v glavnem pa so načrtovana v drugi polovici leta.

Ocena realizacije do konca leta 2018: Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta v celoti porabljena.

20 SOCIALNO VARSTVO

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

Obrazložitev postavke

852200 Subvencije stanarin

Realizacija v I. polletju znaša 820.226 EUR, kar pomeni, da je porabljenih 51 % planiranih sredstev (1.600.000 EUR). Predvidevamo, da bo do konca leta morda potrebno zagotoviti dodatna sredstva, predvsem zaradi trenutnega slabega finančnega stanja občanov Mestne občine Maribor.

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

Ocena realizacije do konca 2018: Ocenjujemo, da bodo sredstva v celoti porabljena, glede na dosedanjo realizacijo pa predvidevamo, da bo do konca leta za subvencije najemnin morda potrebno zagotoviti dodatna sredstva.

A. Bilanca odhodkov

0503 - Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave

v EUR

		297 - Re6_2017	328 - RebII_2018	334 - VrebII_2018	333 - Re6_2018	335 - Ocena2018		
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	150.867	598.013	598.013	194.941	598.013	32,6	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	113.972	241.013	241.013	116.834	241.013	48,5	100,0
0601	<u>Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</u>	113.972	241.013	241.013	116.834	241.013	48,5	100,0
<i>06019003</i>	<i>Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	<i>113.972</i>	<i>241.013</i>	<i>241.013</i>	<i>116.834</i>	<i>241.013</i>	<i>48,5</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>112.165</i>	<i>234.013</i>	<i>234.013</i>	<i>113.215</i>	<i>234.013</i>	<i>48,4</i>	<i>100,0</i>
	4000 Plače in dodatki	86.271	183.496	183.496	85.653	183.428	46,7	100,0
	4001 Regres za letni dopust	4.963	6.742	6.742	6.532	6.742	96,9	100,0
	4002 Povračila in nadomestila	4.925	9.811	9.811	4.825	9.811	49,2	100,0
	4003 Sredstva za delovno uspešnost	1.261	2.038	2.038	823	2.038	40,4	100,0
	4004 Sredstva za nadurno delo	115	487	487	47	487	9,7	100,0
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	7.757	16.549	16.549	7.657	16.549	46,3	100,0
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	6.214	13.258	13.258	6.134	13.258	46,3	100,0
	4012 Prispevek za zaposlovanje	53	128	128	72	128	56,6	100,0
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	88	187	187	87	187	46,3	100,0
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	519	1.317	1.317	1.385	1.385	105,2	105,2
<i>211709</i>	<i>Materialni stroški Medobčinskega urada za varstvo okolja in ohranjanje narave</i>	<i>1.767</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>1.766</i>	<i>5.000</i>	<i>35,3</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.301	5.000	5.000	1.338	5.000	26,8	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	241	0	0	306	0	---	---
	4023 Prevozni stroški in storitve	38	0	0	0	0	---	---
	4024 Izdatki za službena potovanja	0	0	0	87	0	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	120	0	0	0	0	---	---
	4119 Drugi transferi posameznikom	68	0	0	35	0	---	---
<i>213401</i>	<i>Nakup osnovnih sredstev</i>	<i>40</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>1.852</i>	<i>2.000</i>	<i>92,6</i>	<i>100,0</i>
	4202 Nakup opreme	40	2.000	2.000	1.852	2.000	92,6	100,0

A. Bilanca odhodkov

0503 - Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave

v EUR

		297 - Re6_2017	328 - RebII_2018	334 - VrebII_2018	333 - Re6_2018	335 - Ocena2018		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	36.895	357.000	357.000	78.108	357.000	21,9	100,0
1501	Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve	6.006	70.000	70.000	15.754	70.500	22,5	100,7
<i>15019001</i>	<i>Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike</i>	<i>6.006</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>	<i>15.754</i>	<i>70.500</i>	<i>22,5</i>	<i>100,7</i>
	<i>156300 Programi, poročila in sofinanciranje programov</i>	<i>0</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>	<i>5.800</i>	<i>45.500</i>	<i>12,9</i>	<i>101,1</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	45.000	45.000	5.800	45.500	12,9	101,1
	<i>156400 Delovanje mobilnostnega centra</i>	<i>6.006</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>9.954</i>	<i>25.000</i>	<i>39,8</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.006	25.000	25.000	9.954	25.000	39,8	100,0
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	28.802	257.200	257.200	59.001	256.700	22,9	99,8
<i>15029003</i>	<i>Izboljšanje stanja okolja</i>	<i>28.802</i>	<i>257.200</i>	<i>257.200</i>	<i>59.001</i>	<i>256.700</i>	<i>22,9</i>	<i>99,8</i>
	<i>156000 Okolje</i>	<i>28.802</i>	<i>217.300</i>	<i>217.300</i>	<i>28.059</i>	<i>216.800</i>	<i>12,9</i>	<i>99,8</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	28.802	209.610	209.610	27.809	209.110	13,3	99,8
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	7.690	7.690	250	7.690	3,3	100,0
	<i>156900 Sanacija izlitja olja na HSI</i>	<i>0</i>	<i>39.900</i>	<i>39.900</i>	<i>30.941</i>	<i>39.900</i>	<i>77,6</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	39.900	39.900	30.941	39.900	77,6	100,0
1505	Pomoč in podpora ohranjanju narave	2.087	29.800	29.800	3.353	29.800	11,3	100,0
<i>15059001</i>	<i>Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</i>	<i>2.087</i>	<i>29.800</i>	<i>29.800</i>	<i>3.353</i>	<i>29.800</i>	<i>11,3</i>	<i>100,0</i>
	<i>156100 Narava</i>	<i>2.087</i>	<i>29.800</i>	<i>29.800</i>	<i>3.353</i>	<i>29.800</i>	<i>11,3</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	98	29.800	29.800	2.583	29.800	8,7	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	0	0	0	770	0	---	---
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.989	0	0	0	0	---	---

0503 Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

Obrazložitev postavke

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

V rebalansu za leto 2018 so načrtovana sredstva v višini 234.013 EUR, v obdobju I-VI/2018 so bila realizirana v višini 113.215 EUR ali 48 % načrtovanih sredstev. Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva porabljena v celoti.

Obrazložitev postavke

211709 Materialni stroški Medobčinskega urada za varstvo okolja in ohranjanje narave

Plan 5.000 EUR, realizacija 1.766 EUR oz. 35 %.

Sredstva so namenjena za potrebe materialnih stroškov Urada, kot so pisarniški material, stroški komunikacijskih storitev, službena potovanja, za pisarniški in drugi material.

Obrazložitev postavke

213401 Nakup osnovnih sredstev

Plan 2.000 EUR, realizacija 1.852 EUR oz. 93 %

Sredstva so bila porabljena za posodobitev računalniške opreme Urada.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve

15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike

Obrazložitev postavke

156300 Programi, poročila in sofinanciranje programov

Plan 45.500 EUR, realizacija 5.800 EUR oz. 13 %.

Izvajanje aktivnosti v okviru javnega razpisa za sofinanciranje programov je v teku. Izplačila so predvidena v mesecu juliju in avgustu ter oktobru, najkasneje do 28. 11. 2018. Ocenjujemo, da bo realizacija konec leta 100 %.

Obrazložitev postavke

156400 Delovanje mobilnostnega centra

Plan 25.000 EUR, realizacija 9.954 EUR oz. 40 %.

Po sprejemu rebalansa proračuna smo pripravili nov aneks k pogodbi o sofinanciranju delovanja mobilnostnega centra. Ocenjujemo, da bo postavka v celoti realizirana do konca leta 2018.

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029003 Izboljšanje stanja okolja

Obrazložitev postavke

156000 Okolje

Plan 217.300 EUR, realizacija 28.059 EUR oz. 13 %.

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

V Mariboru redno izvajamo monitoring kakovosti zunanjega zraka. Osrednje merilno mesto je 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 PM2,5 ter meritve črnega ogljika. V letu 2018 potekajo meritve tudi na merilnem mestu 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 podzemne vode, tal in potokov na območju vodooskrbnega sistema Mariborskega vodovoda (v nadaljevanju imisijski monitoring)

Imisijski monitoring se v Mariboru izvaja že od leta 2001. Na podlagi okvirnega sporazuma z izvajalcem Nacionalnim laboratorijem za zdravje, okolje in hrano, Mestna občina Maribor podpisuje letne pogodbe po programu del, ki ga dogovorimo skupaj z podizvajalci, ki analizirajo tla, izvajajo hidrološke meritve, vzdržujejo in izvajajo meritve na piezometrih. Izvajanje imisijskega monitoringa sofinancira 13 občin, ki se oskrbujejo s pitno vodo iz sistema Mariborskega vodovoda. V prvi polovici letošnjega leta je bilo izvedeno:

- ★ V marcu smo zaključili izvajanje monitoringa za leto 2017 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 2018.

Podpisana je bila pogodba o izvajanju za leto 2018. Izvedeno je pomladansko vzorčenje tal, podzemnih in površinskih voda. Analize so v teku. Prvi mejnik 60 % pogodbene obveznosti se zaključuje v juliju 2018.

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.
- ★ Zaradi okvare tehtalnega sistema je bilo izvedeno popravilo (dvig celotne zbirne posode) in opravljen generalni servis z umeritvijo tehtnice. Zamenjan je bil tudi merilni senzor TDR na 40 cm globine.

Komisija za pitno vodo

Na izredni seji komisije smo obravnavali rezultate sanice izlitja olja na dvorišču MOM (april 2016). Na seji je bilo ugotovljeno, da so bila sanacijska dela uspešno zaključena. Piezometri, ki so bili izgrajeni za namen spremljanja širjenja olja se bodo uporabljali za nadaljnji monitoring.

Okoljski dnevi, informiranje osveščanje

22. 3. 2018 – Svetovni dan voda smo posvetili kampanji ozaveščanja občanov Maribora in širše okolice o pomenu naravnih rešitev za ohranjanje voda.

- Izvedli smo krožno pot: »Od pitne do odpadne vode« za učence 5. razreda OŠ Janka Padežnika 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 okoljskih dni: »Voda za naravo/Narava za vodo«.

20. 4. 2018 – Dan zemlje: ob Dnevu zemlje so potekale številne aktivnosti na Trgu Leona Štuklja in Trgu generala Maistra. Promovirali smo trajnostne ukrepe, izvajali delavnice na temo plastike in reciklaže, ustvarjalne delavnice, zabavne eksperimentalnice. Potekala je akcija "Bistro glavo varuje čelada", na Trgu g. Maistra pa smo preuredili parkirišča v prostor za druženje, izdelovali smoothije na sončni pogon, predstavili kolesarski trenažer, promovirali trajnostne ukrepe (Avant2Go, Maister), potekalo je anketiranje o trajnostnih ukrepih V tednu od 14. – 18. 5. 2018 je potekal pilotni program – Pešbus na dveh osnovnih šolah (sofinanciranje aktivnosti v okviru javnega razpisa Ministrstva za okolje in prostor).

5. 6. – 8. 6. 2018: organizirali smo Eko teden na Slomškovem in Glavnem trgu. Na Slomškovem trgu je potekal Parking day s čitalnicami, družabnim prostorom, odprtim mikrofonom, gibalnimi vajami za otroke in delavnico na temo "Spoznavanje narave z vsemi čuti". Prav tako je potekala promocija trajnostnih ukrepov.

Drava festival je skupek enotno promoviranih izobraževalno-naravovarstvenih ter rekreacijsko-turističnih dogodkov, ki jih organizirajo raznovrstna društva in druge organizacije. Drava Festival koordinira Skupina za Dravo, v kateri sodelujejo RRA Koroška, Zavod za turizem Maribor - Pohorje, ZRS Bistra Ptuj, Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave, Zavod RS za

varstvo narave, OE MB in Zavod Iskriva. V sklopu 3. Drava festivala (11. 5. - 15. 7. 2018) se je zvrstilo skupno več kot 70 dogodkov, ki jih je izpeljalo preko 30 organizacij in posameznikov.

Obrazložitev postavke

156900 Sanacija izlitja olja na HS1

Plan 39.900 EUR, realizacija 30.941 EUR oz. 78 %.

Izvajanje aktivnosti zadnje 4. faze, ki je zajemala redni monitoring, čiščenje zaoljene vode, monitoring gladin in pripravo končnega poročila.

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

Obrazložitev postavke

156100 Narava

Plan 29.800 EUR, realizacija 3.353 EUR oz. 11 %.

Akcija prenašanja dvoživk

Na začetku pomladi se začne obdobje množične selitve dvoživk, ki so skupina ogroženih in zato zavarovanih živali. Dvoživke se selijo iz prezimovališč na kopnem do vodne površine. Eno takih množičnih selitev je mogoče opazovati pri Treh ribnikih, žal pa je to tudi ena od črnih točk; ker smo ljudje s cesto prekinili pot dvoživk, smo priča številnim povoženim živalim. Da bi to preprečili, je MUVOON nabavil posebno varovalno ograjo, ki ob kritičnih predelih ob cesti preprečuje dvoživkam skok na cesto, in opremo za prostovoljce (vedra, naglavne svetilke, rokavice), ki dvoživke vsak večer prenašajo do vode. Akcijo koordinira Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave MOM v sodelovanju z Društvom študentov naravoslovja (prostovoljci), mariborskim Zavodom RS za varstvo narave (strokovna podpora), Uradom za komunalo, promet in prostor MOM (prometne oznake) in Snago (čiščenje podhodov za dvoživke).

Sanacija Knezarjeve lipe

Z občinskim odlokom (Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti na območju občine Maribor, MUV 17/92) zavarovano drevo Knezarjeva lipa se nahaja v KS Malečnik. Lipa ima največji obseg med zavarovanimi drevesi v MOM in sodi med najdebelejše lipe v Sloveniji. Zavod RS za varstvo narave je podal strokovno mnenje glede potrebne sanacije, zato smo naročili odstranitev suhih vej in bele omele.

V pripravi so nove informativne table za označitev treh zavarovanih dreves v KS Malečnik, med njimi je tudi Knezarjeva lipa.

Vzdrževanje učnih poti

Naročili smo vzdrževanje učnih poti na območju MOM, in sicer na naravoslovni učni poti Piramida-Kalvarija, Rozkini gozdni učni poti, naravoslovni poti Mariborski otok in poti netopirja Boromira v Stražunu. Dela zajemajo košnjo trave, odstranjevanje zarasti, čiščenje odtočnih kanalov, pregled varovalnih ograj, barvanje klopi, čiščenje in menjavo informativnih in usmerjevalnih tablic in podobno.

Ponatis zloženek Mariborski otok

Ponatisniti smo dali zloženko Naravoslovna pot Mariborski otok, ki je bila prvič izdana pred petimi leti. Vsebina zloženke podaja informacije o zavarovanem območju Mariborski otok, pestrosti narave otoka in pomenu varovanja. Zloženka je na voljo brezplačno v treh jezikih na blagajni kopališča Mariborski otok in v TIC v Mariboru.

Invazivne tujerodne rastlinske vrste

Leto dni po lanskoletni akciji odstranjevanje invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst na širšem območju Mestnega parka smo izvedli terenski ogled. Ugotovili smo, da smo bili delno uspešni, nadaljnje ukrepe bo izvajal mariborski Zavod za gozdove.

V postopku je popis invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst na zavarovanih območjih stare struge Drave in Stražuna, in sicer v sodelovanju s študenti Oddelka za biologijo Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru.

Postavitev informativnih tabel v Mestnem parku

Devet novih informativnih tabel, ki smo jih naročili konec lanskega leta, je bilo spomladi umeščenih v prostor, in sicer na glavnih vstopnih točkah v mariborski Mestni park. Njihov namen je informiranje o pomembnosti te priljubljene zelene površine v središču mesta z vidika varstva naravne in kulturne dediščine. Na ta način želimo nagovoriti vsakodnevne in občasne obiskovalce parka ter turiste k primernem obnašanju in spoštljivem odnosu tako do žive narave kot tudi parkovne infrastrukture. Cilj je seznaniti obiskovalce, v kakšno posebno in hkrati ranljivo okolje vstopajo, in želimo si, da bi to posledično tudi vplivalo na zmanjšanje vandalizma. Postavitev je financiral UKPP.

Izlov rib

Strokovnjaki so ugotovili, da je v spodnjem ribniku v Mestnem parku preveč rib in jim v poletnih mesecih zaradi naravnih pogojev (manj padavin, manjši dotok čiste vode in višje temperature) lahko zmanjka kisika. Da bi se izognili poginu večjega števila rib, se je MOM odločila za financiranje izlova rib in prenosa le teh v drugo zaprto in manj naseljeno vodno okolje. Izlov je financiral UKPP.

Omenjeno akcijo smo izkoristili za ozaveščanje obiskovalcev Mestnega parka, da naj ne mečejo nikakršne hrane v ribnike, ker to posledično zelo slabo vpliva na življenjske razmere v vodi, in ne vnašajo akvarijskih in okrasnih vrst (ribe, želve, rastlinje) v/ob ribnike, ker porušijo naravno ravnovesje.

Realizacijo nalog in sredstev načrtujemo do konca leta 2018.

A. Bilanca odhodkov

0504 - Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor

v EUR

		297 - Re6_2017	328 - RebII_2018	334 - VrebII_2018	333 - Re6_2018	335 - Ocena2018		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0504	Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor	455.394	987.170	987.170	425.885	987.170	43,1	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	451.850	987.170	987.170	425.885	987.170	43,1	100,0
0601	<u>Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</u>	451.850	987.170	987.170	425.885	987.170	43,1	100,0
<i>06019003</i>	<i>Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	<i>451.850</i>	<i>987.170</i>	<i>987.170</i>	<i>425.885</i>	<i>987.170</i>	<i>43,1</i>	<i>100,0</i>
<i>111803</i>	<i>Plače, prispevki in dodatki zaposlenih</i>	<i>337.105</i>	<i>685.170</i>	<i>685.170</i>	<i>323.192</i>	<i>685.170</i>	<i>47,2</i>	<i>100,0</i>
4000	Plače in dodatki	246.354	516.502	516.502	233.810	516.502	45,3	100,0
4001	Regres za letni dopust	21.510	22.124	22.124	17.769	22.124	80,3	100,0
4002	Povračila in nadomestila	18.610	37.946	37.946	15.744	37.946	41,5	100,0
4003	Sredstva za delovno uspešnost	2.389	5.472	5.472	5.280	5.472	96,5	100,0
4004	Sredstva za nadurno delo	5.362	11.250	11.250	6.852	11.250	60,9	100,0
4009	Drugi izdatki zaposlenim	0	1.782	1.782	0	1.782	0,0	100,0
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	22.533	47.237	47.237	21.766	47.237	46,1	100,0
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	18.052	37.842	37.842	17.437	37.842	46,1	100,0
4012	Prispevek za zaposlovanje	143	310	310	148	310	47,6	100,0
4013	Prispevek za starševsko varstvo	255	534	534	246	534	46,1	100,0
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZIU	1.899	4.171	4.171	4.140	4.171	99,3	100,0
<i>211711</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>114.462</i>	<i>287.000</i>	<i>287.000</i>	<i>101.817</i>	<i>287.000</i>	<i>35,5</i>	<i>100,0</i>
4002	Povračila in nadomestila	17	0	0	50	0	---	---
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	11.813	31.100	31.100	16.363	30.750	52,6	98,9
4021	Posebni material in storitve	4.177	16.500	16.500	872	16.000	5,3	97,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	18.421	50.400	50.400	15.753	49.400	31,3	98,0
4023	Prevozni stroški in storitve	23.336	64.300	64.300	20.768	53.950	32,3	83,9
4024	Izdatki za službena potovanja	344	1.800	1.800	416	1.800	23,1	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	10.990	25.000	25.000	13.131	29.000	52,5	116,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	43.221	88.000	88.000	31.487	88.700	35,8	100,8
4029	Drugi operativni odhodki	2.142	9.900	9.900	2.977	17.400	30,1	175,8
<i>213400</i>	<i>Nakup osnovnih sredstev in opreme</i>	<i>283</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>876</i>	<i>15.000</i>	<i>5,8</i>	<i>100,0</i>
4201	Nakup prevoznih sredstev	0	11.000	11.000	0	10.000	0,0	90,9
4202	Nakup opreme	100	4.000	4.000	876	5.000	21,9	125,0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	183	0	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0504 - Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor

v EUR

		297 - Re6_2017	328 - RebII_2018	334 - VrebII_2018	333 - Re6_2018	335 - Ocena2018		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	3.544	0	0	0	0	---	---
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	3.544	0	0	0	0	---	---
08029002	Notranja varnost	3.544	0	0	0	0	---	---
217503	Občinski program varnosti	3.544	0	0	0	0	---	---
4029	Drugi operativni odhodki	3.544	0	0	0	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

Obrazložitev postavke

111803 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih

V rebalansu za leto 2018 so načrtovana sredstva v višini 685.170 EUR, v obdobju I-VI/2018 so bila realizirana v višini 323.192 EUR ali 47 % načrtovanih sredstev. Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva porabljena v celoti.

Obrazložitev postavke

211711 Materialni stroški

Materialni stroški za delovanje Skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat in redarstvo so bili v obdobju I.-VI. realizirani odhodki v višini 101.817 EUR, kar je 36 % od proračunske vsote 2018 in so v skladu z načrtovano dinamiko porabe v tem obdobju. Odhodki so odvisni od dejanske porabe in cen storitve in blaga na tržišču (pošta, energenti, zakupnine).

V drugem polletju predvidevamo višjo realizacijo (usposabljanja redarjev in inšpektorjev, nakup uniforme in opreme, povečan obseg poštnih storitev zaradi rasti števila prekrškovnih postopkov), ki pa ob skrbni in racionalni porabi blaga in storitev ne bo preseгла predvidenega finančnega načrta Skupne občinske uprave v letu 2018. Ocenjujemo, da bo končna vsota odhodkov v višini 287.000 EUR.

Obrazložitev postavke

213400 Nakup osnovnih sredstev in opreme

V prvi polovici 2018 je bilo za nakup osnovnih sredstev za Skupno občinsko upravo Medobčinski inšpektorat in redarstvo realiziranih 876 EUR od načrtovanih 15.000 EUR.

Zaradi dinamike zaposlovanja redarjev in inšpektorjev ter nadomeščanja iztrošenih sredstev načrtujemo realizacijo nabave osnovnih sredstev v višini načrtovanega obsega 15.000 EUR v drugi polovici leta 2018.

A. Bilanca odhodkov

0601 - Mestna četrt Center

v EUR

297 - Re6_2017 328 - RebII_2018 334 - VrebII_2018 333 - Re6_2018 335 - Ocena2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks	
							(4)/(3)	(5)/(3)
0601	Mestna četrt Center	9.224	23.200	23.200	9.273	23.200	40,0	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	2.393	5.800	5.800	1.254	5.800	21,6	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	2.393	5.800	5.800	1.254	5.800	21,6	100,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>2.393</i>	<i>5.800</i>	<i>5.800</i>	<i>1.254</i>	<i>5.800</i>	<i>21,6</i>	<i>100,0</i>
<i>811001</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>2.393</i>	<i>5.800</i>	<i>5.800</i>	<i>1.254</i>	<i>5.800</i>	<i>21,6</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.609	300	300	186	300	62,2	100,0
	4021 Posebni material in storitve	129	0	0	106	0	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	183	5.500	5.500	290	5.500	5,3	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	472	0	0	672	0	---	---
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	6.832	15.500	15.500	8.019	15.500	51,7	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	6.832	15.500	15.500	8.019	15.500	51,7	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>6.832</i>	<i>15.500</i>	<i>15.500</i>	<i>8.019</i>	<i>15.500</i>	<i>51,7</i>	<i>100,0</i>
<i>810501</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>2.291</i>	<i>5.290</i>	<i>5.290</i>	<i>2.390</i>	<i>5.290</i>	<i>45,2</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	512	1.440	1.440	453	1.440	31,4	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	800	1.510	1.510	1.246	1.510	82,5	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	78	720	720	152	720	21,1	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	49	180	180	55	180	30,6	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	852	1.440	1.440	484	1.440	33,6	100,0
<i>810601</i>	<i>Programi dela KS in MČ</i>	<i>4.540</i>	<i>10.210</i>	<i>10.210</i>	<i>5.629</i>	<i>10.210</i>	<i>55,1</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.390	6.240	6.240	2.785	6.240	44,6	100,0
	4021 Posebni material in storitve	58	150	150	135	150	90,3	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.907	2.530	2.530	2.393	2.530	94,6	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	2	910	910	132	910	14,5	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	184	380	380	184	380	48,3	100,0

A. Bilanca odhodkov

0601 - Mestna četrt Center

v EUR

		297 - Re6_2017	328 - RebII_2018	334 - VrebII_2018	333 - Re6_2018	335 - Ocena2018		
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
<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>
810808	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

0601 Mestna četrt Center

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Obrazložitev postavke

811001 Vlaganja v objekte in opremo

V rebalansu za leto 2018 so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 5.800 EUR. V obdobju I-VI je bilo realiziranih 1.254 EUR ali 22 % načrtovanih sredstev. Največ sredstev je bilo namenjenih za tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov. Mestna četrt do konca leta 2018 načrtuje zamenjavo vhodnih vrat na Kacovi ulici, sanacijo dotrajane stene pred vhodom v prostore na Meljski cesti, v Jurčičevi ulici sanacijo strehe in nadgradnjo regulacije ogrevanja.

Mestna četrt ocenjuje, da bodo do konca leta 2018 realizirana vsa načrtovana sredstva.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Obrazložitev postavke

810501 Materialni stroški

V rebalansu za leto 2018 so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 5.290 EUR. V obdobju I-VI je bilo realizirano 2.390 EUR ali 45 % načrtovanih sredstev. Največ sredstev je Mestna četrt porabila za ogrevanje in porabo električne energije ter izplačilo sejin članom Sveta MČ.

Mestna četrt ocenjuje, da bodo do konca leta realizirana vsa načrtovana sredstva.

Obrazložitev postavke

810601 Programi dela KS in MČ

V rebalansu za leto 2018 so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 10.210 EUR. V obdobju I-VI je bilo realizirano 5.629 EUR ali 55 % načrtovanih sredstev.

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

Največ sredstev je bilo realiziranih za plačila stroškov čiščenja prostorov in ogrevanje prostorov na Meljski cesti 37. Mestna četrt je v mesecu aprilu organizirala svoj tretji krajevni praznik mestne četrti (kulturna prireditev, natečaj »v Mariboru zasveti prva žarnica«).

Mestna četrt načrtuje do konca leta 2018 organizirati kulturno prireditev ob dnevu starejših občanov ter prihod dedka mraza v mesecu decembru.

Mestna četrt ocenjuje, da bo do konca leta 2018 realizirana vsa načrtovana sredstev.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Obrazložitev postavke

810808 Vzdrževanje javnih poti-letno in zimsko

V rebalansu za leto 2018 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 2018 realizirana vsa načrtovana sredstva.

A. Bilanca odhodkov

0602 - Mestna četrt Ivan Cankar

v EUR

297 - Re6_2017 328 - RebII_2018 334 - VrebII_2018 333 - Re6_2018 335 - Ocena2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks	
							(4)/(3)	(5)/(3)
0602	Mestna četrt Ivan Cankar	10.187	43.530	43.530	13.620	43.530	31,3	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.849	19.000	19.000	3.651	19.000	19,2	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	1.849	19.000	19.000	3.651	19.000	19,2	100,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>1.849</i>	<i>19.000</i>	<i>19.000</i>	<i>3.651</i>	<i>19.000</i>	<i>19,2</i>	<i>100,0</i>
<i>811002</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>1.849</i>	<i>19.000</i>	<i>19.000</i>	<i>3.651</i>	<i>19.000</i>	<i>19,2</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	90	0	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	28	0	0	0	0	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	256	1.000	1.000	683	1.000	68,3	100,0
	4202 Nakup opreme	1.431	0	0	270	0	---	---
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	134	0	0	42	0	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	18.000	18.000	2.566	18.000	14,3	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	8.338	22.630	22.630	9.969	22.630	44,1	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	8.338	22.630	22.630	9.969	22.630	44,1	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>8.338</i>	<i>22.630</i>	<i>22.630</i>	<i>9.969</i>	<i>22.630</i>	<i>44,1</i>	<i>100,0</i>
<i>810502</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>3.498</i>	<i>8.400</i>	<i>8.400</i>	<i>3.979</i>	<i>8.400</i>	<i>47,4</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	481	900	900	637	900	70,8	100,0
	4021 Posebni material in storitve	0	100	100	0	100	0,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	957	2.060	2.060	1.094	2.060	53,1	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	270	270	56	270	20,7	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	53	200	200	53	200	26,7	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	2.007	4.870	4.870	2.138	4.870	43,9	100,0

A. Bilanca odhodkov

0602 - Mestna četrt Ivan Cankar

v EUR

297 - Re6_2017 328 - RebII_2018 334 - VrebII_2018 333 - Re6_2018 335 - Ocena2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks	
						(4)/(3)	(5)/(3)
810602 Programi dela KS in MČ	4.840	14.230	14.230	5.990	14.230	42,1	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	225	1.970	1.970	200	1.970	10,1	100,0
4021 Posebni material in storitve	147	600	600	191	600	31,8	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.850	6.510	6.510	3.703	6.510	56,9	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	0	100	100	22	100	21,5	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	85	1.500	1.500	208	1.500	13,9	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	126	400	400	126	400	31,5	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.407	3.150	3.150	1.541	3.150	48,9	100,0
13	0	1.900	1.900	0	1.900	0,0	100,0
PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE							
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

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Obrazložitev postavke

811002 Vlaganja v objekte in opremo

V rebalansu za leto 2018 so na proračunski postavki za investicijsko vzdrževanje in izboljšave načrtovana sredstva v višini 19.000 EUR. V obdobju I-VI je bilo porabljenih 3.651 EUR ali 19 %. Sredstva so bila porabljena za slikopleskarska in keramičarska dela v Domu krajanov Počehova, za popravilo plinske peči v Domu krajanov Počehova, za nakup klančine za Dom krajanov Košaki, za nakup pisarniškega stola ter za pregled in polnjenje gasilnih aparatov v domovih krajanov (Košaki, Krčevina, Počehova) in na mestni četrti.

Mestna četrt ocenjuje, da bodo do konca leta realizirana vsa načrtovana sredstva.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Obrazložitev postavke

810502 Materialni stroški

V rebalansu za leto 2018 so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 8.400 EUR. V obdobju I-VI je bilo realizirano 3.979 EUR ali 47 % načrtovanih sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za plačila po podjemnih pogodbah, sklenjenih za čiščenje prostorov v upravljanju mestne četrti, za izplačila sejin ter za izdatke za reprezentanco.

Mestna četrt ocenjuje, da bodo do konca leta realizirana vsa načrtovana sredstva.

Obrazložitev postavke

810602 Programi dela KS in MČ

V rebalansu za leto 2018 so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 14.230 EUR. V obdobju I-VI je bilo realizirano 5.990 EUR ali 42 % načrtovanih sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za plačilo stroškov ogrevanja, elektrike v domovih krajanov. Nekaj sredstev je bilo porabljenih (izdatki za reprezentanco in protokolarna darila) za organiziranje in izvedbo prireditve ob dnevu žena in materinskem dnevu ter organizacijo literarne prireditve posvečene 100. obletnici smrti Ivana Cankarja. Do konca leta mestna četrt načrtuje izdajo glasila, organizacijo prireditve za starejše občane ter polaganje vencev na spominska obeležja.

Mestna četrt ocenjuje, da bo do konca leta 2018 realizirana vsa načrtovana sredstev.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Obrazložitev postavke

810801 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko

V rebalansu za leto 2018 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 2018 realizirana vsa načrtovana sredstva.

A. Bilanca odhodkov

0603 - Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci

v EUR

		297 - Re6_2017	328 - RebII_2018	334 - VrebII_2018	333 - Re6_2018	335 - Ocena2018		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0603	Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci	5.860	15.620	15.620	6.090	15.620	39,0	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	916	3.000	3.000	1.292	3.000	43,1	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	916	3.000	3.000	1.292	3.000	43,1	100,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>916</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>1.292</i>	<i>3.000</i>	<i>43,1</i>	<i>100,0</i>
<i>811003</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>916</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>1.292</i>	<i>3.000</i>	<i>43,1</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	290	0	0	0	0	---	---
	4202 Nakup opreme	626	0	0	1.292	0	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	3.000	3.000	0	3.000	0,0	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	4.273	9.620	9.620	4.486	9.620	46,6	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	4.273	9.620	9.620	4.486	9.620	46,6	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>4.273</i>	<i>9.620</i>	<i>9.620</i>	<i>4.486</i>	<i>9.620</i>	<i>46,6</i>	<i>100,0</i>
<i>810503</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>2.679</i>	<i>5.420</i>	<i>5.420</i>	<i>2.562</i>	<i>5.420</i>	<i>47,3</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	18	650	650	0	650	0,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.158	2.110	2.110	1.266	2.110	60,0	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	0	30	0	---	---
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	117	150	150	97	150	64,4	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	1.386	2.510	2.510	1.168	2.510	46,6	100,0
<i>810603</i>	<i>Programi dela KS in MČ</i>	<i>1.595</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>	<i>1.925</i>	<i>4.200</i>	<i>45,8</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	18	1.120	1.120	71	1.120	6,3	100,0
	4021 Posebni material in storitve	95	50	50	123	50	245,5	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	858	1.570	1.570	1.077	1.570	68,6	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	200	200	30	200	15,1	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	624	1.260	1.260	624	1.260	49,5	100,0

A. Bilanca odhodkov

0603 - Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci

v EUR

		297 - Re6_2017	328 - RebII_2018	334 - VrebII_2018	333 - Re6_2018	335 - Ocena2018		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	670	3.000	3.000	312	3.000	10,4	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	670	3.000	3.000	312	3.000	10,4	100,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>670</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>312</i>	<i>3.000</i>	<i>10,4</i>	<i>100,0</i>
<i>810809</i>	<i>Vzdrževanje javnih poti-letno in zimsko</i>	<i>670</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>312</i>	<i>3.000</i>	<i>10,4</i>	<i>100,0</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>670</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>312</i>	<i>3.000</i>	<i>10,4</i>	<i>100,0</i>

0603 Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Obrazložitev postavke

811003 Vlaganja v objekte in opremo

V rebalansu za leto 2018 so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 3.000 EUR. V obdobju I-VI je bilo realiziranih 1.292 EUR ali 43 % načrtovanih sredstev. Največ sredstev je bilo namenjenih za nakup projektorja, prenosnega računalnika in projekcijskega platna. Mestna četrt načrtuje do konca leta 2018 sredstva nameniti za oplesk prostorov v objektu mestne četrti in drugo investicijsko vzdrževanje.

Mestna četrt ocenjuje, da bodo do konca leta 2018 realizirana vsa načrtovana sredstva.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Obrazložitev postavke

810503 Materialni stroški

V rebalansu za leto 2018 so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 5.420 EUR. V obdobju I-VI je bilo realizirano 2.562 EUR ali 47 % načrtovanih sredstev. Največ sredstev je Mestna četrt porabila za ogrevanje, električno energijo, čiščenje prostorov (podjemna pogodba) ter izplačilo sejin članom Sveta MČ.

Mestna četrt ocenjuje, da bodo do konca leta realizirana vsa načrtovana sredstva.

Obrazložitev postavke

810603 Programi dela KS in MČ

V rebalansu za leto 2018 so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 4.200 EUR. V obdobju I-VI je bilo realizirano 1.925 EUR ali 46 % načrtovanih sredstev.

Največ sredstev je bilo realiziranih za plačila stroškov čiščenja prostorov in ogrevanje prostorov. V mesecu juniju je mestna četrt organizirala praznik, v okviru katerega so se organizirala športna tekmovanja, proslava in druženje občanov.

Mestna četrt ocenjuje, da bo do konca leta 2018 realizirana vsa načrtovana sredstev.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Obrazložitev postavke

810809 Vzdrževanje javnih poti-letno in zimsko

V rebalansu za leto 2018 so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 3.000 EUR. V obdobju I-VI je bilo realizirano 312 EUR ali 10 % načrtovanih sredstev za gramoziranje nekategoriziranih poti v naselju Brezje.

Mestna četrt ocenjuje, da bodo do konca leta 2018 realizirana vsa načrtovana sredstva.

A. Bilanca odhodkov

0604 - Mestna četrt Koroška Vrata

v EUR

297 - Re6_2017 328 - RebII_2018 334 - VrebII_2018 333 - Re6_2018 335 - Ocena2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks	Indeks
							(4)/(3)	(5)/(3)
0604	Mestna četrt Koroška Vrata	4.178	16.915	16.915	4.631	16.915	27,4	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	0	5.000	5.000	0	5.000	0,0	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	0	5.000	5.000	0	5.000	0,0	100,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>811004 Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	2.000	2.000	0	2.000	0,0	100,0
	4202 Nakup opreme	0	3.000	3.000	0	3.000	0,0	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	4.178	11.915	11.915	4.631	11.915	38,9	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	4.178	11.915	11.915	4.631	11.915	38,9	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>4.178</i>	<i>11.915</i>	<i>11.915</i>	<i>4.631</i>	<i>11.915</i>	<i>38,9</i>	<i>100,0</i>
	<i>810504 Materialni stroški</i>	<i>1.508</i>	<i>4.605</i>	<i>4.605</i>	<i>1.737</i>	<i>4.605</i>	<i>37,7</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	609	1.580	1.580	844	1.580	53,4	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	489	1.160	1.160	474	1.160	40,9	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	47	350	350	67	350	19,2	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	34	60	60	0	60	0,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	329	1.455	1.455	351	1.455	24,2	100,0
	<i>810604 Programi dela KS in MČ</i>	<i>2.670</i>	<i>7.310</i>	<i>7.310</i>	<i>2.894</i>	<i>7.310</i>	<i>39,6</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.105	3.000	3.000	1.306	3.000	43,5	100,0
	4021 Posebni material in storitve	64	180	180	119	180	66,1	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.197	2.880	2.880	1.216	2.880	42,2	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	177	910	910	253	910	27,8	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	126	240	240	0	240	0,0	100,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	100	100	0	100	0,0	100,0

0604 Mestna četrt Koroška Vrata

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Obrazložitev postavke

811004 Vlaganja v objekte in opremo

V rebalansu za leto 2018 so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 5.000 EUR. V obdobju I-VI ni bilo realizacije. Sredstva so načrtovana za nakup klavinove in avdiovizualne opreme v drugi polovici leta.

Mestna četrt ocenjuje, da bodo do konca leta realizirana vsa načrtovana sredstva.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Obrazložitev postavke

810504 Materialni stroški

V rebalansu za leto 2018 so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 4.605 EUR. V obdobju I-VI je bilo realizirano 1.737 EUR ali 38 % načrtovanih sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za plačilo sejin članom sveta, 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 realizirana vsa načrtovana sredstva.

Obrazložitev postavke

810604 Programi dela KS in MČ

V rebalansu za leto 2018 so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 7.310 EUR. V obdobju I-VI je bilo realizirano 2.894 EUR ali 40 % načrtovanih sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za čistilni material in storitve, za stroške ogrevanja, električno energijo in za reprezentanco ob prireditvah. V navedenem obdobju je mestna četrt organizirala proslavo ob kulturnem prazniku, prireditve in izvedbo razstave ročnih del v sklopu 14. Vigredi in izvedbo razstave likovnih del s kulturnim programom.

Mestna četrt ocenjuje, da bo do konca leta 2018 realizirana vsa načrtovana sredstev.

A. Bilanca odhodkov

0605 - Mestna četrt Magdalena

v EUR

297 - Re6_2017 328 - RebII_2018 334 - VrebII_2018 333 - Re6_2018 335 - Ocena2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0605 Mestna četrt Magdalena	9.544	28.500	28.500	7.074	28.500	24,8	100,0
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	390	9.000	9.000	0	9.000	0,0	100,0
0403 Druge skupne administrativne službe	390	9.000	9.000	0	9.000	0,0	100,0
<i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>390</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>0</i>	<i>9.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>811005 Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>390</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>0</i>	<i>9.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	48	0	0	0	0	---	---
4021 Posebni material in storitve	81	0	0	0	0	---	---
4202 Nakup opreme	80	0	0	0	0	---	---
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	180	0	0	0	0	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	9.000	9.000	0	9.000	0,0	100,0
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	9.155	19.500	19.500	7.074	19.500	36,3	100,0
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	9.155	19.500	19.500	7.074	19.500	36,3	100,0
<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>9.155</i>	<i>19.500</i>	<i>19.500</i>	<i>7.074</i>	<i>19.500</i>	<i>36,3</i>	<i>100,0</i>
<i>810505 Materialni stroški</i>	<i>2.254</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>1.966</i>	<i>4.500</i>	<i>43,7</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	910	1.440	1.440	649	1.440	45,1	100,0
4021 Posebni material in storitve	0	140	140	0	140	0,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	907	1.210	1.210	784	1.210	64,8	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0	350	350	33	350	9,4	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	42	90	90	83	90	92,4	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	395	1.270	1.270	417	1.270	32,9	100,0
<i>810605 Programi dela KS in MČ</i>	<i>6.901</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>5.108</i>	<i>15.000</i>	<i>34,1</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.801	3.630	3.630	806	3.630	22,2	100,0
4021 Posebni material in storitve	0	250	250	40	250	16,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.563	5.450	5.450	1.871	5.450	34,3	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0	580	580	165	580	28,4	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	97	200	200	194	200	97,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	2.440	4.890	4.890	2.032	4.890	41,6	100,0

0605 Mestna četrt Magdalena

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Obrazložitev postavke

811005 Vlaganja v objekte in opremo

V rebalansu za leto 2018 so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 9.000 EUR. V obdobju I-VI ni bilo realizacije zaradi menjave v kadrovske strukturi tajništva, ter posledično manjšo dejavnost na tem področju.

Mestna četrt ocenjuje, da bodo do konca leta 2018 realizirana vsa načrtovana sredstva.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Obrazložitev postavke

810505 Materialni stroški

V rebalansu za leto 2018 so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 4.500 EUR. V obdobju I-VI je bilo realizirano 1.966 EUR ali 44 % načrtovanih sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za nabavo kuriv in stroške ogrevanja, sejnine članov sveta, internet in telefonijo.

Mestna četrt ocenjuje, da bodo do konca leta realizirana vsa načrtovana sredstva.

Obrazložitev postavke

810605 Programi dela KS in MČ

V rebalansu za leto 2018 so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 15.000 EUR. V obdobju I-VI je bilo realizirano 5.108 EUR ali 34 % načrtovanih sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za plačila po podjemni pogodbi za zagotavljanje čiščenja prostorov in delo kurjača v Ul. heroja Zidanška 13 ter urejanje okolice objektov v upravljanju mestne četrti, sledijo stroški porabe kuriv in obratovalni stroški za redne dejavnosti društev, za izdajo ter distribucijo glasila mestne četrti ter za izvedbo 21. krajevnega praznika (odhodki bodo razvidni iz realizacije plana za drugo polletje).

Mestna četrt ocenjuje, da bo do konca leta 2018 realizirana vsa načrtovana sredstev.

A. Bilanca odhodkov

0606 - Mestna četrt Nova vas

v EUR

297 - Re6_2017 328 - RebII_2018 334 - VrebII_2018 333 - Re6_2018 335 - Ocena2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks	
							(4)/(3)	(5)/(3)
0606	Mestna četrt Nova vas	7.267	26.985	26.985	9.241	26.985	34,2	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	0	10.000	10.000	1.152	10.000	11,5	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	0	10.000	10.000	1.152	10.000	11,5	100,0
	<i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>1.152</i>	<i>10.000</i>	<i>11,5</i>	<i>100,0</i>
	<i>811006 Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>1.152</i>	<i>10.000</i>	<i>11,5</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	862	0	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	0	77	0	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	9.000	9.000	214	9.000	2,4	100,0
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	1.000	1.000	0	1.000	0,0	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	7.267	16.985	16.985	8.089	16.985	47,6	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	7.267	16.985	16.985	8.089	16.985	47,6	100,0
	<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>7.267</i>	<i>16.985</i>	<i>16.985</i>	<i>8.089</i>	<i>16.985</i>	<i>47,6</i>	<i>100,0</i>
	<i>810506 Materialni stroški</i>	<i>2.537</i>	<i>7.985</i>	<i>7.985</i>	<i>2.721</i>	<i>7.985</i>	<i>34,1</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	896	1.850	1.850	1.043	1.850	56,4	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.045	3.720	3.720	976	3.720	26,2	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	76	720	720	244	720	33,9	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	46	50	50	0	50	0,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	474	1.645	1.645	459	1.645	27,9	100,0
	<i>810606 Programi dela KS in MČ</i>	<i>4.730</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>5.368</i>	<i>9.000</i>	<i>59,6</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.382	3.700	3.700	3.119	3.700	84,3	100,0
	4021 Posebni material in storitve	456	400	400	360	400	89,9	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.520	2.580	2.580	1.720	2.580	66,7	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	61	1.150	1.150	169	1.150	14,7	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	162	170	170	0	170	0,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	0	1.000	1.000	0	1.000	0,0	100,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	150	0	0	0	0	---	---

0606 Mestna četrt Nova vas

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Obrazložitev postavke

811006 Vlaganja v objekte in opremo

V rebalansu za leto 2018 so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 10.000 EUR. V obdobju I-VI je bilo realiziranih 1.152 EUR ali 12 % načrtovanih sredstev. Največ sredstev je bilo namenjenih za vzdrževalna dela. Večina načrtovanih del se mora izvajati v poletnih mesecih, ko se ne izvajajo redne aktivnosti.

Mestna četrt ocenjuje, da bodo do konca leta 2018 realizirana vsa načrtovana sredstva.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Obrazložitev postavke

810506 Materialni stroški

V rebalansu za leto 2018 so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 7.985 EUR. V obdobju I-VI je bilo realiziranih 2.721 EUR ali 34 % načrtovanih sredstev. Največ sredstev je bilo namenjenih za ogrevanje, varovanje objekta, čiščenje, izvedbo participativnega proračuna in za sejnine članom sveta.

Mestna četrt ocenjuje, da bodo do konca leta 2018 realizirana vsa načrtovana sredstva.

Obrazložitev postavke

810606 Programi dela KS in MČ

V rebalansu za leto 2018 so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 9.000 EUR. V obdobju I-VI je bilo realiziranih 5.368 EUR ali 60 % načrtovanih sredstev. Največ sredstev je bilo namenjenih za plačilo obratovalnih stroškov, izdajo in raznos glasila ter izvedbo krajevnega praznika, ki je trajal tri tedne in drugih prireditev (prireditev ob kulturnem dnevu, Dnevu žena, Materinskem dnevu, Dnevu upora).

Mestna četrt ocenjuje, da bodo do konca leta 2018 realizirana vsa načrtovana sredstva.

A. Bilanca odhodkov

0607 - Mestna četrt Pobrežje

v EUR

		297 - Re6_2017	328 - RebII_2018	334 - VrebII_2018	333 - Re6_2018	335 - Ocena2018		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0607	Mestna četrt Pobrežje	6.159	104.720	104.720	9.457	104.720	9,0	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	779	89.470	89.470	2.037	89.470	2,3	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	779	89.470	89.470	2.037	89.470	2,3	100,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>779</i>	<i>89.470</i>	<i>89.470</i>	<i>2.037</i>	<i>89.470</i>	<i>2,3</i>	<i>100,0</i>
<i>811007</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>382</i>	<i>88.590</i>	<i>88.590</i>	<i>1.640</i>	<i>88.590</i>	<i>1,9</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	250	250	0	250	0,0	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	382	400	400	1.240	400	309,9	100,0
	4202 Nakup opreme	0	8.500	8.500	0	8.500	0,0	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	79.440	79.440	0	79.440	0,0	100,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	0	400	0	---	---
<i>811107</i>	<i>Obratovalni stroški najemnikov</i>	<i>397</i>	<i>880</i>	<i>880</i>	<i>397</i>	<i>880</i>	<i>45,1</i>	<i>100,0</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	397	880	880	397	880	45,1	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	5.380	15.250	15.250	7.421	15.250	48,7	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	5.380	15.250	15.250	7.421	15.250	48,7	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>5.380</i>	<i>15.250</i>	<i>15.250</i>	<i>7.421</i>	<i>15.250</i>	<i>48,7</i>	<i>100,0</i>
<i>810507</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>2.111</i>	<i>5.420</i>	<i>5.420</i>	<i>1.917</i>	<i>5.420</i>	<i>35,4</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	630	610	610	346	610	56,7	100,0
	4021 Posebni material in storitve	100	120	120	0	120	0,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	501	1.965	1.965	999	1.965	50,8	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	24	120	120	150	120	124,6	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	48	100	100	48	100	47,6	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	808	2.505	2.505	375	2.505	15,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0607 - Mestna četrt Pobrežje

v EUR

	297 - Re6_2017	328 - RebII_2018	334 - VrebII_2018	333 - Re6_2018	335 - Ocena2018	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
<i>810607 Programi dela KS in MČ</i>	3.269	9.830	9.830	5.504	9.830	56,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	959	1.450	1.450	984	1.450	67,9	100,0
4021 Posebni material in storitve	0	250	250	0	250	0,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	869	4.650	4.650	2.580	4.650	55,5	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	80	580	580	154	580	26,5	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	155	320	320	155	320	48,5	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.206	2.580	2.580	1.271	2.580	49,3	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	0	360	0	---	---

0607 Mestna četrt Pobrežje

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Obrazložitev postavke

811007 Vlaganja v objekte in opremo

V rebalansu za leto 2018 so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 88.590 EUR. V obdobju I-VI je bilo realiziranih 1.640 EUR ali 2 % načrtovanih sredstev. Največ sredstev je bilo namenjenih za tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov. Mestna četrt načrtuje v drugi polovici leta 2018 urediti kletno dvorano.

Mestna četrt ocenjuje, da bodo do konca leta 2018 realizirana vsa načrtovana sredstva.

Obrazložitev postavke

811107 Obratovalni stroški najemnikov

V rebalansu za leto 2018 so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 880 EUR. V obdobju I-VI je bilo realiziranih 397 EUR ali 45 % načrtovanih sredstev.

Mestna četrt ocenjuje, da bodo do konca leta 2018 realizirana vsa načrtovana sredstva.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Obrazložitev postavke

810507 Materialni stroški

V rebalansu za leto 2018 so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 5.420 EUR. V obdobju I-VI je bilo realiziranih 1.917 EUR ali 35 % načrtovanih sredstev. Nizka realizacija je posledica nižjih realiziranih odhodkov zavarovalnih premij za objekte in vzdrževanje okolja. Objekt se ogreva na olje.

Mestna četrt ocenjuje, da bodo do konca leta 2018 realizirana vsa načrtovana sredstva.

Obrazložitev postavke

810607 Programi dela KS in MČ

V rebalansu za leto 2018 so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 9.830 EUR. V obdobju I-VI je bilo realiziranih 5.504 EUR ali 56 % načrtovanih sredstev. Realizirani odhodki se nanašajo predvsem na obratovalne stroške prostorov v katerih potekajo aktivnosti za krajanje. Večji del prireditev in aktivnosti za občane je predviden predvsem v drugi polovici leta.

Mestna četrt ocenjuje, da bodo do konca leta 2018 realizirana vsa načrtovana sredstva.

A. Bilanca odhodkov

0608 - Mestna četrt Radvanje

v EUR

		297 - Re6_2017	328 - RebII_2018	334 - VrebII_2018	333 - Re6_2018	335 - Ocena2018		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0608	Mestna četrt Radvanje	3.045	11.690	11.690	3.500	11.690	29,9	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	314	400	400	150	400	37,5	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	314	400	400	150	400	37,5	100,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>314</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>150</i>	<i>400</i>	<i>37,5</i>	<i>100,0</i>
811008	Vlaganja v objekte in opremo	314	400	400	150	400	37,5	100,0
4202	Nakup opreme	314	0	0	150	0	---	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	400	400	0	400	0,0	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.731	11.290	11.290	3.350	11.290	29,7	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	2.731	11.290	11.290	3.350	11.290	29,7	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>2.731</i>	<i>11.290</i>	<i>11.290</i>	<i>3.350</i>	<i>11.290</i>	<i>29,7</i>	<i>100,0</i>
810508	Materialni stroški	1.892	7.040	7.040	2.422	7.040	34,4	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	576	1.870	1.870	642	1.870	34,4	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	939	3.566	3.566	1.401	3.566	39,3	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	2	290	290	29	290	10,1	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	47	54	54	0	54	0,0	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	328	1.260	1.260	350	1.260	27,8	100,0
810608	Programi dela KS in MČ	839	4.250	4.250	928	4.250	21,8	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	338	1.210	1.210	477	1.210	39,4	100,0
4021	Posebni material in storitve	0	150	150	0	150	0,0	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	469	789	789	431	789	54,7	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	1	60	60	19	60	32,4	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	31	36	36	0	36	0,0	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	0	2.005	2.005	0	2.005	0,0	100,0

0608 Mestna četrt Radvanje

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Obrazložitev postavke

811008 Vlaganja v objekte in opremo

V rebalansu za leto 2018 so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 400 EUR. V obdobju I-VI je bilo realiziranih 150 EUR ali 38 % načrtovanih sredstev. Sredstva so bila namenjena za nakup pisarniškega stola. V nadaljevanju leta 2018 so načrtovane sprotne investicijske izboljšave oz. splošna popravila.

Mestna četrt ocenjuje, da bodo do konca leta 2018 realizirana vsa načrtovana sredstva.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Obrazložitev postavke

810508 Materialni stroški

V rebalansu za leto 2018 so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 7.040 EUR. V obdobju I-VI je bilo realiziranih 2.422 EUR ali 34 % načrtovanih sredstev. Največ sredstev je bilo namenjenih za poštno storitve, stroške ogrevanja, čistilni material in storitve, izplačilo sejin članom sveta, telefon in za elektronsko pošto ter za električno energijo.

Mestna četrt ocenjuje, da bodo do konca leta 2018 realizirana vsa načrtovana sredstva.

Obrazložitev postavke

810608 Programi dela KS in MČ

V rebalansu za leto 2018 so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 4.250 EUR. V obdobju I-VI je bilo realiziranih 928 EUR ali 22 % načrtovanih sredstev. Največ sredstev je bilo namenjenih za stroške ogrevanja, čistilni material in storitve, za založniške in tiskarske storitve ter za električno energijo.

Mestna četrt ocenjuje, da bodo do konca leta 2018 realizirana vsa načrtovana sredstva.

A. Bilanca odhodkov

0609 - Mestna četrt Tabor

v EUR

297 - Re6_2017 328 - RebII_2018 334 - VrebII_2018 333 - Re6_2018 335 - Ocena2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks	
							(4)/(3)	(5)/(3)
0609	Mestna četrt Tabor	5.206	18.955	18.955	5.799	18.955	30,6	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	0	2.810	2.810	40	2.810	1,4	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	0	2.810	2.810	40	2.810	1,4	100,0
	<i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>0</i>	<i>2.810</i>	<i>2.810</i>	<i>40</i>	<i>2.810</i>	<i>1,4</i>	<i>100,0</i>
	<i>811009 Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>0</i>	<i>2.810</i>	<i>2.810</i>	<i>40</i>	<i>2.810</i>	<i>1,4</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	40	0	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	500	500	0	500	0,0	100,0
	4202 Nakup opreme	0	500	500	0	500	0,0	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	1.810	1.810	0	1.810	0,0	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	5.206	16.145	16.145	5.759	16.145	35,7	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	5.206	16.145	16.145	5.759	16.145	35,7	100,0
	<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>5.206</i>	<i>16.145</i>	<i>16.145</i>	<i>5.759</i>	<i>16.145</i>	<i>35,7</i>	<i>100,0</i>
	<i>810509 Materialni stroški</i>	<i>3.380</i>	<i>8.650</i>	<i>8.650</i>	<i>4.035</i>	<i>8.650</i>	<i>46,7</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	281	800	800	737	800	92,1	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.201	4.010	4.010	1.254	4.010	31,3	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	440	680	680	790	680	116,1	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	100	100	100	0	100	0,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	1.359	3.060	3.060	1.255	3.060	41,0	100,0
	<i>810609 Programi dela KS in MČ</i>	<i>1.826</i>	<i>7.495</i>	<i>7.495</i>	<i>1.723</i>	<i>7.495</i>	<i>23,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	966	4.105	4.105	767	4.105	18,7	100,0
	4021 Posebni material in storitve	90	250	250	118	250	47,4	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	260	840	840	275	840	32,7	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	184	170	170	272	170	160,0	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	29	30	30	0	30	0,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	297	1.900	1.900	291	1.900	15,3	100,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	200	200	0	200	0,0	100,0

0609 Mestna četrt Tabor

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Obrazložitev postavke

811009 Vlaganja v objekte in opremo

V rebalansu za leto 2018 so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 2.810 EUR. V obdobju I-VI je bilo realiziranih 40 EUR ali 1 % načrtovanih sredstev. Nizka realizacija je posledica načrtovanih obnov na objektu, katere se morajo izvesti v poletnih mesecih, ko se ne izvajajo redne aktivnosti.

Mestna četrt ocenjuje, da bodo do konca leta 2018 realizirana vsa načrtovana sredstva.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Obrazložitev postavke

810509 Materialni stroški

V rebalansu za leto 2018 so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 8.650 EUR. V obdobju I-VI je bilo realiziranih 4.035 EUR ali 47 % načrtovanih sredstev. Največ sredstev je bilo realiziranih za električno energijo, ogrevanje, čiščenje, izvedbo participativnega proračuna, sejnine, telefon in elektronsko pošto.

Mestna četrt ocenjuje, da bodo do konca leta 2018 realizirana vsa načrtovana sredstva.

Obrazložitev postavke

810609 Programi dela KS in MČ

V rebalansu za leto 2018 so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 7.495 EUR. V obdobju I-VI je bilo realiziranih 1.723 EUR ali 23 % 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 2018 realizirana vsa načrtovana sredstva.

A. Bilanca odhodkov

0610 - Mestna četrt Tezno

v EUR

297 - Re6_2017 328 - RebII_2018 334 - VrebII_2018 333 - Re6_2018 335 - Ocena2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks	
							(4)/(3)	(5)/(3)
0610	Mestna četrt Tezno	10.711	50.380	50.380	13.209	50.380	26,2	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.685	35.000	35.000	466	35.000	1,3	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	1.685	35.000	35.000	466	35.000	1,3	100,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>1.685</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>466</i>	<i>35.000</i>	<i>1,3</i>	<i>100,0</i>
<i>811010</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>1.685</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>466</i>	<i>35.000</i>	<i>1,3</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	30	0	0	0	0	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.655	10.500	10.500	150	10.500	1,4	100,0
	4202 Nakup opreme	0	0	0	317	0	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	24.500	24.500	0	24.500	0,0	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	9.026	15.380	15.380	12.742	15.380	82,9	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	9.026	15.380	15.380	12.742	15.380	82,9	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>9.026</i>	<i>15.380</i>	<i>15.380</i>	<i>12.742</i>	<i>15.380</i>	<i>82,9</i>	<i>100,0</i>
<i>810510</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>3.765</i>	<i>7.740</i>	<i>7.740</i>	<i>3.528</i>	<i>7.740</i>	<i>45,6</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	753	1.975	1.975	1.417	1.975	71,7	100,0
	4021 Posebni material in storitve	0	0	0	50	0	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.422	2.450	2.450	1.643	2.450	67,1	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	808	1.630	1.630	413	1.630	25,4	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	235	230	230	0	230	0,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	547	1.455	1.455	6	1.455	0,4	100,0
<i>810610</i>	<i>Programi dela KS in MČ</i>	<i>5.261</i>	<i>7.640</i>	<i>7.640</i>	<i>9.214</i>	<i>7.640</i>	<i>120,6</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.367	3.870	3.870	4.382	3.870	113,2	100,0
	4021 Posebni material in storitve	964	450	450	696	450	154,6	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	830	2.490	2.490	3.172	2.490	127,4	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	610	610	35	610	5,7	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	101	220	220	0	220	0,0	100,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	430	0	---	---
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	0	499	0	---	---

0610 Mestna četrt Tezno

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Obrazložitev postavke

811010 Vlaganja v objekte in opremo

V rebalansu za leto 2018 so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 35.000 EUR. V obdobju I-VI je bilo realiziranih 466 EUR ali 1 % načrtovanih sredstev. Sredstva so bila realizirana za dokončno ureditev kletnih prostorov na Bevkovi ulici 2 in ureditev okolice na Panonski ulici ter druge manjše projekte.

Mestna četrt ocenjuje, da bodo do konca leta 2018 realizirana vsa načrtovana sredstva.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Obrazložitev postavke

810510 Materialni stroški

V rebalansu za leto 2018 so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 7.740 EUR. V obdobju I-VI je bilo realiziranih 3.528 EUR ali 46 % načrtovanih sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za ogrevanje, tekoče vzdrževanje, poštna storitve in električno energijo.

Mestna četrt ocenjuje, da bodo do konca leta 2018 realizirana vsa načrtovana sredstva.

Obrazložitev postavke

810610 Programi dela KS in MČ

V rebalansu za leto 2018 so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 7.640 EUR. V obdobju I-VI je bilo realiziranih 9.214 EUR ali 121 % načrtovanih sredstev. V prvem polletju je mestna četrt prejela tudi 2.290 EUR donacij. Največ sredstev je bilo porabljeno za založniške in tiskarske storitve kar predstavlja izdajo glasila »Tezenčan«, organiziranje prireditev in proslave ob prazniku MČ.

Mestna četrt ocenjuje, da bodo do konca leta 2018 realizirana vsa načrtovana sredstva.

A. Bilanca odhodkov

0611 - Mestna četrt Studenci

v EUR

297 - Re6_2017 328 - RebII_2018 334 - VrebII_2018 333 - Re6_2018 335 - Ocena2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks	
							(4)/(3)	(5)/(3)
0611	Mestna četrt Studenci	8.290	18.674	18.674	6.908	18.674	37,0	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.016	6.004	6.004	4	6.004	0,1	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	1.016	6.004	6.004	4	6.004	0,1	100,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>1.016</i>	<i>6.004</i>	<i>6.004</i>	<i>4</i>	<i>6.004</i>	<i>0,1</i>	<i>100,0</i>
	<i>811011 Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>993</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>0</i>	<i>6.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	400	400	0	400	0,0	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	993	5.600	5.600	0	5.600	0,0	100,0
	<i>811111 Obratovalni stroški najemnikov</i>	<i>23</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>94,5</i>	<i>100,0</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	23	4	4	4	4	94,5	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	7.275	12.670	12.670	6.904	12.670	54,5	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	7.275	12.670	12.670	6.904	12.670	54,5	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>7.275</i>	<i>12.670</i>	<i>12.670</i>	<i>6.904</i>	<i>12.670</i>	<i>54,5</i>	<i>100,0</i>
	<i>810511 Materialni stroški</i>	<i>2.348</i>	<i>5.150</i>	<i>5.150</i>	<i>2.497</i>	<i>5.150</i>	<i>48,5</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	496	990	990	888	990	89,7	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	644	1.680	1.680	687	1.680	40,9	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	283	740	740	374	740	50,6	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	33	50	50	16	50	32,8	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	893	1.690	1.690	531	1.690	31,4	100,0
	<i>810611 Programi dela KS in MČ</i>	<i>4.926</i>	<i>7.520</i>	<i>7.520</i>	<i>4.407</i>	<i>7.520</i>	<i>58,6</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.751	1.570	1.570	2.258	1.570	143,8	100,0
	4021 Posebni material in storitve	122	270	270	76	270	28,2	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.442	3.070	3.070	1.650	3.070	53,8	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	575	550	550	223	550	40,5	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	82	110	110	42	110	37,8	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	954	1.950	1.950	159	1.950	8,2	100,0

0611 Mestna četrt Studenci

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Obrazložitev postavke

811011 Vlaganja v objekte in opremo

V rebalansu za leto 2018 so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 6.000 EUR. V obdobju I-VI ni bilo porabe sredstev, izvedba planiranih investicij se je vršila, vendar bodo odhodki za ta namen vidni v drugem polletju.

Mestna četrt ocenjuje, da bodo do konca leta 2018 realizirana vsa načrtovana sredstva.

Obrazložitev postavke

811111 Obratovalni stroški najemnikov

V rebalansu za leto 2018 so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 4 EUR. V obdobju I-VI je bilo realiziranih 3,78 EUR ali 95 % načrtovanih sredstev.

Mestna četrt ocenjuje, da bodo do konca leta 2018 realizirana vsa načrtovana sredstva.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Obrazložitev postavke

810511 Materialni stroški

V rebalansu za leto 2018 so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 5.150 EUR. V obdobju I-VI je bilo realiziranih 2.498 EUR ali 49 % načrtovanih sredstev. Največ sredstev je bilo namenjenih za ogrevanje, storitev čiščenja, zaradi zamenjave izvajalca čiščenja ter sejin.

Mestna četrt ocenjuje, da bodo do konca leta 2018 realizirana vsa načrtovana sredstva.

Obrazložitev postavke

810611 Programi dela KS in MČ

V rebalansu za leto 2018 so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 7.520 EUR. V obdobju I-VI je bilo realiziranih 4.407 EUR ali 59 % načrtovanih sredstev. Največ sredstev je bilo namenjenih za založniške in tiskarske storitve ob izdaji glasila, poštna storitve za raznašanje glasila, ter kot na materialnih stroških storitev čiščenja, zaradi zamenjave izvajalca.

Mestna četrt ocenjuje, da bodo do konca leta 2018 realizirana vsa načrtovana sredstva.

A. Bilanca odhodkov

0612 - Krajevna skupnost Bresterica-Gaj

v EUR

		297 - Re6_2017	328 - RebII_2018	334 - VrebII_2018	333 - Re6_2018	335 - Ocena2018		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0612	Krajevna skupnost Bresterica-Gaj	12.697	115.050	115.050	10.655	115.050	9,3	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	3.831	23.000	23.000	146	23.000	0,6	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	3.831	23.000	23.000	146	23.000	0,6	100,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>3.831</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>	<i>146</i>	<i>23.000</i>	<i>0,6</i>	<i>100,0</i>
<i>811012</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>3.831</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>	<i>146</i>	<i>23.000</i>	<i>0,6</i>	<i>100,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	153	2.000	2.000	146	2.000	7,3	100,0
	4202 Nakup opreme	810	0	0	0	0	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.868	21.000	21.000	0	21.000	0,0	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	7.434	18.350	18.350	8.851	18.350	48,2	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	7.434	18.350	18.350	8.851	18.350	48,2	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>7.434</i>	<i>18.350</i>	<i>18.350</i>	<i>8.851</i>	<i>18.350</i>	<i>48,2</i>	<i>100,0</i>
<i>810512</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>3.642</i>	<i>5.850</i>	<i>5.850</i>	<i>3.050</i>	<i>5.850</i>	<i>52,1</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	709	1.310	1.310	560	1.310	42,7	100,0
	4021 Posebni material in storitve	0	30	30	0	30	0,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.506	3.030	3.030	1.994	3.030	65,8	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	530	530	229	530	43,2	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	66	70	70	0	70	0,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	266	880	880	267	880	30,3	100,0
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	95	0	0	0	0	---	---
<i>810612</i>	<i>Programi dela KS in MČ</i>	<i>3.792</i>	<i>12.500</i>	<i>12.500</i>	<i>5.801</i>	<i>12.500</i>	<i>46,4</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	943	4.520	4.520	1.522	4.520	33,7	100,0
	4021 Posebni material in storitve	119	700	700	20	700	2,9	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.854	4.680	4.680	3.804	4.680	81,3	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	875	1.500	1.500	141	1.500	9,4	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	900	900	166	900	18,5	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	0	200	200	0	200	0,0	100,0
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	0	147	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0612 - Krajevna skupnost Bresternica-Gaj

v EUR

297 - Re6_2017 328 - RebII_2018 334 - VrebII_2018 333 - Re6_2018 335 - Ocena2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks	
						(4)/(3)	(5)/(3)
13	0	70.000	70.000	0	70.000	0,0	100,0
PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE							
1302	0	70.000	70.000	0	70.000	0,0	100,0
Cestni promet in infrastruktura							
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>0</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>	<i>0</i>	<i>70.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>810802 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko</i>	<i>0</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>	<i>0</i>	<i>70.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
4023 Prevozni stroški in storitve	0	200	200	0	200	0,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0	69.500	69.500	0	69.500	0,0	100,0
4202 Nakup opreme	0	300	300	0	300	0,0	100,0
16	1.433	3.700	3.700	1.658	3.700	44,8	100,0
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST							
1603	1.433	3.700	3.700	1.658	3.700	44,8	100,0
Komunalna dejavnost							
<i>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>1.433</i>	<i>3.700</i>	<i>3.700</i>	<i>1.658</i>	<i>3.700</i>	<i>44,8</i>	<i>100,0</i>
<i>810901 Upravljanje pokopališč</i>	<i>1.433</i>	<i>3.700</i>	<i>3.700</i>	<i>1.658</i>	<i>3.700</i>	<i>44,8</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	46	70	70	15	70	21,8	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	610	1.630	1.630	605	1.630	37,1	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	743	1.920	1.920	1.003	1.920	52,2	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	34	80	80	34	80	42,8	100,0

0612 Krajevna skupnost Bresternica-Gaj

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Obrazložitev postavke

811012 Vlaganja v objekte in opremo

V rebalansu za leto 2018 so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 23.000 EUR. V obdobju I-VI je bilo realiziranih 146 EUR ali 1 % načrtovanih sredstev.

Krajevna skupnost ocenjuje, da bodo do konca leta 2018 realizirana vsa načrtovana sredstva.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Obrazložitev postavke

810512 Materialni stroški

V rebalansu za leto 2018 so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 5.850 EUR. V obdobju I-VI je bilo realiziranih 3.050 EUR ali 52 % načrtovanih sredstev. Največ sredstev je krajevna skupnost porabila za ogrevanje in porabo električne energije ter izplačilo sejin članom Sveta KS.

Krajevna skupnost ocenjuje, da bodo do konca leta 2018 realizirana vsa načrtovana sredstva.

Obrazložitev postavke

810612 Programi dela KS in MČ

V rebalansu za leto 2018 so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 12.500 EUR. V obdobju I-VI je bilo realiziranih 5.801 EUR ali 46 % načrtovanih sredstev. Največ sredstev je KS porabila za ogrevanje, čistilni material in storitve, izdatki za reprezentanco in električno energijo. V sklopu programa dela so bile v navedenem obdobju izvedene ob rednih aktivnostih za krajanje v prostorih KS, še naslednje aktivnosti: koncert ob kulturnem prazniku, komedija, pustovanje, proslava ob materinskem dnevu, čistilna akcija na celotnem območju KS Bresternica - Gaj, postavitev majskega drevesa in Opera noč na Gaju.

Krajevna skupnost ocenjuje, da bodo do konca leta 2018 realizirana vsa načrtovana sredstva.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Obrazložitev postavke

810802 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko

V rebalansu za leto 2018 so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 70.000 EUR. V obdobju I-VI ni bilo realizacije.

Krajevna skupnost ocenjuje, da bodo do konca leta 2018 realizirana vsa načrtovana sredstva.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Obrazložitev postavke

810901 Upravljanje pokopališč

V rebalansu za leto 2018 so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 3.700 EUR. V obdobju I-VI je bilo realiziranih 1.658 EUR ali 49 % načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena za redno vzdrževanje pokopališča in plačevanj stroškov, kot so smeti, voda, elektrika in zavarovanje mrliške vežice.

Krajevna skupnost ocenjuje, da bodo do konca leta 2018 realizirana vsa načrtovana sredstva.

A. Bilanca odhodkov

0613 - Krajevna skupnost Kamnica

v EUR

		297 - Re6_2017	328 - RebII_2018	334 - VrebII_2018	333 - Re6_2018	335 - Ocena2018		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0613	Krajevna skupnost Kamnica	27.090	218.692	218.692	42.275	218.692	19,3	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	5.305	17.512	17.512	16.799	17.512	95,9	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	5.305	17.512	17.512	16.799	17.512	95,9	100,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>5.305</i>	<i>17.512</i>	<i>17.512</i>	<i>16.799</i>	<i>17.512</i>	<i>95,9</i>	<i>100,0</i>
<i>811013</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>4.434</i>	<i>17.100</i>	<i>17.100</i>	<i>16.126</i>	<i>17.100</i>	<i>94,3</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	249	0	0	886	0	---	---
	4021 Posebni material in storitve	299	0	0	1.353	0	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	77	0	0	121	0	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.992	5.500	5.500	5.293	5.500	96,2	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	1.602	3.600	3.600	1.366	3.600	37,9	100,0
	4202 Nakup opreme	0	0	0	1.026	0	---	---
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	216	0	0	0	0	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	8.000	8.000	6.081	8.000	76,0	100,0
<i>811113</i>	<i>Obratovalni stroški najemnikov</i>	<i>871</i>	<i>412</i>	<i>412</i>	<i>673</i>	<i>412</i>	<i>163,4</i>	<i>100,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	296	0	0	0	0	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	575	412	412	673	412	163,4	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	11.525	27.980	27.980	11.747	27.980	42,0	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	11.525	27.980	27.980	11.747	27.980	42,0	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>11.525</i>	<i>27.980</i>	<i>27.980</i>	<i>11.747</i>	<i>27.980</i>	<i>42,0</i>	<i>100,0</i>
<i>810513</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>3.435</i>	<i>9.390</i>	<i>9.390</i>	<i>2.851</i>	<i>9.390</i>	<i>30,4</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	667	1.290	1.290	731	1.290	56,7	100,0
	4021 Posebni material in storitve	0	160	160	0	160	0,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.288	1.880	1.880	1.642	1.880	87,3	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	118	5.330	5.330	358	5.330	6,7	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	70	10	10	0	10	0,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	292	720	720	120	720	16,7	100,0

A. Bilanca odhodkov

0613 - Krajevna skupnost Kamnica

v EUR

297 - Re6_2017 328 - RebII_2018 334 - VrebII_2018 333 - Re6_2018 335 - Ocena2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks	
						(4)/(3)	(5)/(3)
810613 Programi dela KS in MČ	8.090	18.590	18.590	8.896	18.590	47,9	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.000	5.150	5.150	3.060	5.150	59,4	100,0
4021 Posebni material in storitve	0	410	410	128	410	31,2	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.156	9.480	9.480	4.828	9.480	50,9	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	935	3.000	3.000	881	3.000	29,4	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	100	100	0	100	0,0	100,0
4202 Nakup opreme	0	450	450	0	450	0,0	100,0
13	0	75.600	75.600	493	75.600	0,7	100,0
PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE							
1302	0	75.600	75.600	493	75.600	0,7	100,0
Cestni promet in infrastruktura							
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	0	75.600	75.600	493	75.600	0,7	100,0
810803 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko	0	75.600	75.600	493	75.600	0,7	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0	75.600	75.600	493	75.600	0,7	100,0
16	10.260	97.600	97.600	13.235	97.600	13,6	100,0
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST							
1603	10.260	97.600	97.600	13.235	97.600	13,6	100,0
Komunalna dejavnost							
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	10.260	97.600	97.600	13.235	97.600	13,6	100,0
810902 Upravljanje pokopališč	10.260	97.600	97.600	13.235	97.600	13,6	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.219	4.900	4.900	1.212	4.900	24,7	100,0
4021 Posebni material in storitve	91	2.000	2.000	463	2.000	23,2	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.217	8.050	8.050	2.741	8.050	34,1	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	5.092	33.800	33.800	6.874	33.800	20,3	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	338	800	800	208	800	26,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	17.000	17.000	0	17.000	0,0	100,0
4202 Nakup opreme	302	16.000	16.000	1.737	16.000	10,9	100,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	50	50	0	50	0,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	5.000	5.000	0	5.000	0,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	10.000	10.000	0	10.000	0,0	100,0

0613 Krajevna skupnost Kamnica

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Obrazložitev postavke

811013 Vlaganja v objekte in opremo

V rebalansu za leto 2018 so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 17.100 EUR. V obdobju I-VI je bilo realiziranih 16.126 EUR ali 94 % načrtovanih sredstev. Sredstva so bila realizirana za tekoče vzdrževanje opreme KD, zamenjavo varnostne razsvetljave, pregled in preizkus požarnih loput (zahteva inšpektorja), zamenjavo govorne naprave v dvigalu.

Zaradi časovnega zamika investicije iz leta 2017- menjava ključavnic v prostorih KD Kamnica (načrtovana v 2017 izvedena v začetku leta 2018) in pregled strojne in elektro opreme v KD (izvedeno v letu 2017, plačilo izvedeno v letu 2018).

Krajevna skupnost ocenjuje, da bodo do konca leta 2018 realizirana vsa načrtovana sredstva.

Obrazložitev postavke

811113 Obratovalni stroški najemnikov

V rebalansu za leto 2018 so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 412 EUR. V obdobju I-VI je bilo realiziranih 673 EUR ali 163 % več od načrtovanih sredstev.

Krajevna skupnost ocenjuje, da bo do konca leta 2018 realizacija nekoliko višja; posledično na drugi strani tudi prihodki.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Obrazložitev postavke

810513 Materialni stroški

V rebalansu za leto 2018 so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 9.390 EUR. V obdobju I-VI je bilo realiziranih 2.851 EUR ali 30 % načrtovanih sredstev. Največ sredstev je krajevna skupnost porabila za ogrevanje in porabo električne energije ter izplačilo sejin članom Sveta KS.

Krajevna skupnost ocenjuje, da bodo do konca leta 2018 realizirana vsa načrtovana sredstva.

Obrazložitev postavke

810613 Programi dela KS in MČ

V rebalansu za leto 2018 so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 18.590 EUR. V obdobju I-VI je bilo realiziranih 8.896 EUR ali 48 % načrtovanih sredstev. Največ sredstev je krajevna skupnost porabila za ogrevanje in porabo električne energije, čistilni material in storitve, varovanje, založniške in tiskarske storitve ter izvedbo čistilne akcije, krajevnega praznika in drugih prireditev.

Krajevna skupnost ocenjuje, da bodo do konca leta 2018 realizirana vsa načrtovana sredstva.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Obrazložitev postavke

810803 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko

V rebalansu za leto 2018 so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 75.600 EUR. V obdobju I-VI je bilo realiziranih 493 EUR ali 1 % načrtovanih sredstev. Sredstva bodo realizirana za gramoziranje in valjanje cest, zamenjavo uničenih zdražnikov, ter ostalih del po pogodbi.

Krajevna skupnost ocenjuje, da bodo do konca leta 2018 realizirana vsa načrtovana sredstva.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1603 Komunalna dejavnost
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Obrazložitev postavke

810902 Upravljanje pokopališč

V rebalansu za leto 2018 so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 97.600 EUR. V obdobju I-VI je bilo realiziranih 13.235 EUR ali 14 % 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.

Zaradi zapolnitve grobnih mest družinskih grobov, KS načrtuje do konca leta izvedbo novih temeljev za nove družinske in žarne grobove.

Krajevna skupnost ocenjuje, da bodo do konca leta 2018 realizirana vsa načrtovana sredstva.

A. Bilanca odhodkov

0614 - Krajevna skupnost Limbuš

v EUR

		297 - Re6_2017	328 - RebII_2018	334 - VrebII_2018	333 - Re6_2018	335 - Ocena2018		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0614	Krajevna skupnost Limbuš	12.224	105.800	105.800	28.521	105.800	27,0	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	786	20.000	20.000	1.834	20.000	9,2	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	786	20.000	20.000	1.834	20.000	9,2	100,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>786</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>1.834</i>	<i>20.000</i>	<i>9,2</i>	<i>100,0</i>
	<i>811014 Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>786</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>1.834</i>	<i>20.000</i>	<i>9,2</i>	<i>100,0</i>
	4202 Nakup opreme	786	0	0	0	0	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	20.000	20.000	1.834	20.000	9,2	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	6.430	15.800	15.800	7.017	15.800	44,4	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	6.430	15.800	15.800	7.017	15.800	44,4	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>6.430</i>	<i>15.800</i>	<i>15.800</i>	<i>7.017</i>	<i>15.800</i>	<i>44,4</i>	<i>100,0</i>
	<i>810514 Materialni stroški</i>	<i>3.593</i>	<i>8.800</i>	<i>8.800</i>	<i>3.848</i>	<i>8.800</i>	<i>43,7</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	282	1.110	1.110	271	1.110	24,5	100,0
	4021 Posebni material in storitve	0	280	280	0	280	0,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.766	5.300	5.300	1.899	5.300	35,8	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	198	500	500	236	500	47,3	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	246	280	280	88	280	31,6	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	1.101	1.330	1.330	1.353	1.330	101,7	100,0
	<i>810614 Programi dela KS in MČ</i>	<i>2.837</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>3.168</i>	<i>7.000</i>	<i>45,3</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.366	3.970	3.970	1.882	3.970	47,4	100,0
	4021 Posebni material in storitve	0	550	550	0	550	0,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	641	1.230	1.230	721	1.230	58,6	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	100	100	0	100	0,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	330	850	850	466	850	54,8	100,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500	300	300	100	300	33,3	100,0

A. Bilanca odhodkov

0614 - Krajevna skupnost Limbuš

v EUR

297 - Re6_2017 328 - RebII_2018 334 - VrebII_2018 333 - Re6_2018 335 - Ocena2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks	
						(4)/(3)	(5)/(3)
13	0	15.000	15.000	0	15.000	0,0	100,0
PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE							
1302 Cestni promet in infrastruktura	0	15.000	15.000	0	15.000	0,0	100,0
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>0</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>15.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>810804 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko</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>
4025 Tekoče vzdrževanje	0	15.000	15.000	0	15.000	0,0	100,0
16	5.009	55.000	55.000	19.671	55.000	35,8	100,0
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST							
1603 Komunalna dejavnost	5.009	55.000	55.000	19.671	55.000	35,8	100,0
<i>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>5.009</i>	<i>55.000</i>	<i>55.000</i>	<i>19.671</i>	<i>55.000</i>	<i>35,8</i>	<i>100,0</i>
<i>810903 Upravljanje pokopališč</i>	<i>5.009</i>	<i>55.000</i>	<i>55.000</i>	<i>19.671</i>	<i>55.000</i>	<i>35,8</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	112	1.700	1.700	755	1.700	44,4	100,0
4021 Posebni material in storitve	0	100	100	127	100	126,9	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.425	8.950	8.950	2.019	8.950	22,6	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	2.154	4.690	4.690	1.663	4.690	35,5	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	202	500	500	228	500	45,5	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.116	2.750	2.750	1.404	2.750	51,1	100,0
4202 Nakup opreme	0	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	23.210	23.210	11.104	23.210	47,8	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	10.000	10.000	1.939	10.000	19,4	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	0	432	0	---	---

0614 Krajevna skupnost Limbuš

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Obrazložitev postavke

811014 Vlaganja v objekte in opremo

V rebalansu za leto 2018 so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 20.000 EUR. V obdobju I-VI je bilo realiziranih 1.834 EUR ali 9 % načrtovanih sredstev. Sredstva so namenjena za izvedbo izolacijske fasade na objektu KS ter delno ureditev kletnega prostora.

Krajevna skupnost ocenjuje, da bodo do konca leta 2018 realizirana vsa načrtovana sredstva.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Obrazložitev postavke

810514 Materialni stroški

V rebalansu za leto 2018 so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 8.800 EUR. V obdobju I-VI je bilo realiziranih 3.848 EUR ali 44 % načrtovanih sredstev. Največ sredstev je krajevna skupnost porabila za ogrevanje in porabo električne energije, čiščenje prostorov ter izplačilo sejnin članom sveta.

Krajevna skupnost ocenjuje, da bodo do konca leta 2018 realizirana vsa načrtovana sredstva.

Obrazložitev postavke

810614 Programi dela KS in MČ

V rebalansu za leto 2018 so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 7.000 EUR. V obdobju I-VI je bilo realiziranih 3.168 EUR ali 45 % načrtovanih sredstev. Največ sredstev je krajevna skupnost porabila za založniške in tiskarske storitve, za izdajo glasila »Naš kraj«, elektriko za ogrevanje prostorov in čiščenje.

Krajevna skupnost ocenjuje, da bodo do konca leta 2018 realizirana vsa načrtovana sredstva.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Obrazložitev postavke

810804 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko

V rebalansu za leto 2018 so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 15.000 EUR. V obdobju I-VI ni bilo realizacije načrtovanih sredstev saj se dela izvajajo, zato bo plačilo realizirano v drugi polovici leta.

Krajevna skupnost ocenjuje, da bodo do konca leta 2018 realizirana vsa načrtovana sredstva.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Obrazložitev postavke

810903 Upravljanje pokopališč

V rebalansu za leto 2018 so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 55.000 EUR. V obdobju I-VI je bilo realiziranih 19.671 EUR ali 36 % načrtovanih sredstev. Sredstva so namenjena za tekoče vzdrževanje pokopališča, odvoz smeti in vlaganja v pokopališko infrastrukturo.

Krajevna skupnost ocenjuje, da bodo do konca leta 2018 realizirana vsa načrtovana sredstva.

A. Bilanca odhodkov

0615 - Krajevna skupnost Pekre

v EUR

		297 - Re6_2017	328 - RebII_2018	334 - VrebII_2018	333 - Re6_2018	335 - Ocena2018		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0615	Krajevna skupnost Pekre	9.595	21.915	21.915	9.389	21.915	42,8	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	202	3.000	3.000	1.349	3.000	45,0	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	202	3.000	3.000	1.349	3.000	45,0	100,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>202</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>1.349</i>	<i>3.000</i>	<i>45,0</i>	<i>100,0</i>
<i>811015</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>202</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>1.349</i>	<i>3.000</i>	<i>45,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	13	0	0	73	0	---	---
	4021 Posebni material in storitve	0	0	0	64	0	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	71	1.000	1.000	0	1.000	0,0	100,0
	4202 Nakup opreme	118	0	0	0	0	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	2.000	2.000	1.211	2.000	60,6	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	8.895	16.115	16.115	8.040	16.115	49,9	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	8.895	16.115	16.115	8.040	16.115	49,9	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>8.895</i>	<i>16.115</i>	<i>16.115</i>	<i>8.040</i>	<i>16.115</i>	<i>49,9</i>	<i>100,0</i>
<i>810515</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>3.834</i>	<i>6.905</i>	<i>6.905</i>	<i>3.555</i>	<i>6.905</i>	<i>51,5</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	206	3.250	3.250	1.316	3.250	40,5	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.942	2.900	2.900	1.828	2.900	63,0	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	216	675	675	86	675	12,7	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	140	0	0	0	0	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	1.330	80	80	326	80	407,4	100,0
<i>810615</i>	<i>Programi dela KS in MČ</i>	<i>5.061</i>	<i>9.210</i>	<i>9.210</i>	<i>4.485</i>	<i>9.210</i>	<i>48,7</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	988	3.700	3.700	718	3.700	19,4	100,0
	4021 Posebni material in storitve	392	700	700	815	700	116,4	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.545	3.950	3.950	2.634	3.950	66,7	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	504	800	800	0	800	0,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	632	60	60	99	60	164,2	100,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	220	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0615 - Krajevna skupnost Pekre

v EUR

		297 - Re6_2017	328 - RebII_2018	334 - VrebII_2018	333 - Re6_2018	335 - Ocena2018		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	498	2.800	2.800	0	2.800	0,0	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	498	2.800	2.800	0	2.800	0,0	100,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>498</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>810805</i>	<i>Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko</i>	<i>498</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>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>498</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>0</i>	<i>2.800</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>

0615 Krajevna skupnost Pekre

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Obrazložitev postavke

811015 Vlaganja v objekte in opremo

V rebalansu za leto 2018 so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 3.000 EUR. V obdobju I-VI je bilo realiziranih 1.349 EUR ali 45 % načrtovanih sredstev. Sredstva so namenjena za tekoče vzdrževanje, za nujna vlaganja v objekt in nabavo opreme za prostore.

Krajevna skupnost ocenjuje, da bodo do konca leta 2018 realizirana vsa načrtovana sredstva.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Obrazložitev postavke

810515 Materialni stroški

V rebalansu za leto 2018 so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 6.905 EUR. V obdobju I-VI je bilo realiziranih 3.555 EUR ali 52 % načrtovanih sredstev. Največ sredstev je krajevna skupnost porabila za ogrevanje in porabo električne energije, čiščenje prostorov ter izplačilo sejnin članom sveta.

Krajevna skupnost ocenjuje, da bodo do konca leta 2018 realizirana vsa načrtovana sredstva.

Obrazložitev postavke

810615 Programi dela KS in MČ

V rebalansu za leto 2018 so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 9.210 EUR. V obdobju I-VI je bilo realiziranih 4.485 EUR ali 49 % načrtovanih sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za ogrevanje prostorov Doma kulture, električno energijo, komunalne storitve ter stroške za izvedbo večjega števila prireditev ob krajevnem prazniku.

Krajevna skupnost ocenjuje, da bodo do konca leta 2018 realizirana vsa načrtovana sredstva.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Obrazložitev postavke

810805 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko

V rebalansu za leto 2018 so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 2.800 EUR. V obdobju I-VI ni bilo realizacije.

Krajevna skupnost ocenjuje, da bodo do konca leta 2018 realizirana vsa načrtovana sredstva.

A. Bilanca odhodkov

0616 - Krajevna skupnost Razvanje

v EUR

297 - Re6_2017 328 - RebII_2018 334 - VrebII_2018 333 - Re6_2018 335 - Ocena2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks	Indeks
							(4)/(3)	(5)/(3)
0616	Krajevna skupnost Razvanje	6.695	28.295	28.295	5.383	28.295	19,0	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	3.789	10.195	10.195	2.221	10.195	21,8	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	3.789	10.195	10.195	2.221	10.195	21,8	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>3.789</i>	<i>10.195</i>	<i>10.195</i>	<i>2.221</i>	<i>10.195</i>	<i>21,8</i>	<i>100,0</i>
	<i>810516 Materialni stroški</i>	<i>3.128</i>	<i>7.045</i>	<i>7.045</i>	<i>1.398</i>	<i>7.045</i>	<i>19,8</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	157	540	540	260	540	48,2	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.214	4.580	4.580	541	4.580	11,8	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	51	350	350	64	350	18,3	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	706	1.575	1.575	533	1.575	33,9	100,0
	<i>810616 Programi dela KS in MČ</i>	<i>661</i>	<i>3.150</i>	<i>3.150</i>	<i>824</i>	<i>3.150</i>	<i>26,1</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	900	900	185	900	20,6	100,0
	4021 Posebni material in storitve	0	200	200	182	200	90,8	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	1.040	1.040	0	1.040	0,0	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	218	0	0	13	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>
	<i>810806 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko</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>
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	10.000	10.000	0	10.000	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0616 - Krajevna skupnost Razvanje

v EUR

		297 - Re6_2017	328 - RebII_2018	334 - VrebII_2018	333 - Re6_2018	335 - Ocena2018		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	2.906	8.100	8.100	3.162	8.100	39,0	100,0
1603	Komunalna dejavnost	2.906	8.100	8.100	3.162	8.100	39,0	100,0
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>2.906</i>	<i>8.100</i>	<i>8.100</i>	<i>3.162</i>	<i>8.100</i>	<i>39,0</i>	<i>100,0</i>
<i>810904</i>	<i>Upravljanje pokopališč</i>	<i>2.906</i>	<i>8.100</i>	<i>8.100</i>	<i>3.162</i>	<i>8.100</i>	<i>39,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	51	550	550	22	550	4,0	100,0
	4021 Posebni material in storitve	0	100	100	0	100	0,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.142	2.800	2.800	1.322	2.800	47,2	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.190	3.400	3.400	1.295	3.400	38,1	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	79	150	150	79	150	52,8	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	443	1.100	1.100	443	1.100	40,3	100,0

0616 Krajevna skupnost Razvanje

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Obrazložitev postavke

810516 Materialni stroški

V rebalansu za leto 2018 so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 7.045 EUR. V obdobju I-VI je bilo realiziranih 1.398 EUR ali 20 % načrtovanih sredstev. Največ sredstev je krajevna skupnost porabila za ogrevanje in porabo električne energije, čiščenje prostorov ter izplačilo sejin članom sveta.

Krajevna skupnost ocenjuje, da bodo do konca leta 2018 realizirana vsa načrtovana sredstva.

Obrazložitev postavke

810616 Programi dela KS in MČ

V rebalansu za leto 2018 so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 3.150 EUR. V obdobju I-VI je bilo realiziranih 824 EUR ali 26 % načrtovanih sredstev. Največ sredstev je krajevna skupnost porabila za ogrevanje in porabo električne energije, čiščenje prostorov ter za drugi splošni material in storitve. KS načrtuje v drugi polovici izvedbo kulturno-športnih prireditev in spremljevalnega programa ob krajevnem prazniku.

Krajevna skupnost ocenjuje, da bodo do konca leta 2018 realizirana vsa načrtovana sredstva.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Obrazložitev postavke

810806 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko

V rebalansu za leto 2018 so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 10.000 EUR. V obdobju I-VI ni bilo realizacije načrtovanih sredstev saj se dela izvajajo, zato bo plačilo realizirano v drugi polovici leta.

Krajevna skupnost ocenjuje, da bodo do konca leta 2018 realizirana vsa načrtovana sredstva.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Obrazložitev postavke

810904 Upravljanje pokopališč

V rebalansu za leto 2018 so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 8.100 EUR. V obdobju I-VI je bilo realiziranih 3.162 EUR ali 39 % načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljen za redno vzdrževanje pokopališča in plačevanj stroškov, kot so smeti, voda, elektrika in zavarovanje mrliške vežice.

Krajevna skupnost ocenjuje, da bodo do konca leta 2018 realizirana vsa načrtovana sredstva.

A. Bilanca odhodkov

0617 - Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče

v EUR

297 - Re6_2017 328 - RebII_2018 334 - VrebII_2018 333 - Re6_2018 335 - Ocena_2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks	Indeks
						(4)/(3)	(5)/(3)
0617	Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče	7.705	75.215	75.215	11.257	75.215	15,0 100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	154	12.000	12.000	674	12.000	5,6 100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	154	12.000	12.000	674	12.000	5,6 100,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>154</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>674</i>	<i>12.000</i>	<i>5,6 100,0</i>
<i>811017</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>154</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>674</i>	<i>12.000</i>	<i>5,6 100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	500	500	354	500	70,8 100,0
	4021 Posebni material in storitve	0	500	500	0	500	0,0 100,0
	4023 Prevozni stroški in storitve	0	0	0	20	0	--- ---
	4025 Tekoče vzdrževanje	154	4.000	4.000	0	4.000	0,0 100,0
	4202 Nakup opreme	0	1.000	1.000	0	1.000	0,0 100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	6.000	6.000	300	6.000	5,0 100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	4.308	12.215	12.215	4.931	12.215	40,4 100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	4.308	12.215	12.215	4.931	12.215	40,4 100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>4.308</i>	<i>12.215</i>	<i>12.215</i>	<i>4.931</i>	<i>12.215</i>	<i>40,4 100,0</i>
<i>810517</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>1.783</i>	<i>4.615</i>	<i>4.615</i>	<i>1.745</i>	<i>4.615</i>	<i>37,8 100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	221	1.770	1.770	440	1.770	24,9 100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	510	1.090	1.090	490	1.090	45,0 100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	73	120	120	60	120	49,9 100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	32	30	30	0	30	0,0 100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	946	1.605	1.605	754	1.605	47,0 100,0
<i>810617</i>	<i>Programi dela KS in MČ</i>	<i>2.525</i>	<i>7.600</i>	<i>7.600</i>	<i>3.186</i>	<i>7.600</i>	<i>41,9 100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	491	2.940	2.940	693	2.940	23,6 100,0
	4021 Posebni material in storitve	20	100	100	0	100	0,0 100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	710	1.620	1.620	1.192	1.620	73,6 100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	345	385	385	113	385	29,3 100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	110	115	115	0	115	0,0 100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	849	2.440	2.440	1.189	2.440	48,7 100,0

A. Bilanca odhodkov

0617 - Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče

v EUR

297 - Re6_2017 328 - RebII_2018 334 - VrebII_2018 333 - Re6_2018 335 - Ocena_2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks	
						(4)/(3)	(5)/(3)
13	0	30.000	30.000	0	30.000	0,0	100,0
PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE							
1302	0	30.000	30.000	0	30.000	0,0	100,0
Cestni promet in infrastruktura							
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>0</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>30.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>810807 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko</i>	<i>0</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>30.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	0	30.000	30.000	0	30.000	0,0	100,0
16	3.244	21.000	21.000	5.653	21.000	26,9	100,0
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST							
1603	3.244	21.000	21.000	5.653	21.000	26,9	100,0
Komunalna dejavnost							
<i>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>3.244</i>	<i>21.000</i>	<i>21.000</i>	<i>5.653</i>	<i>21.000</i>	<i>26,9</i>	<i>100,0</i>
<i>810905 Upravljanje pokopališč</i>	<i>3.244</i>	<i>21.000</i>	<i>21.000</i>	<i>5.653</i>	<i>21.000</i>	<i>26,9</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	88	600	600	524	600	87,3	100,0
4021 Posebni material in storitve	0	100	100	100	100	100,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.185	3.730	3.730	1.402	3.730	37,6	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	1.520	9.650	9.650	3.335	9.650	34,6	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	66	150	150	66	150	44,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	384	980	980	226	980	23,0	100,0
4202 Nakup opreme	0	790	790	0	790	0,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	5.000	5.000	0	5.000	0,0	100,0
Skupaj bilanca: A - Bilanca odhodkov	45.917.655	131.763.998	131.763.998	42.324.201	131.777.152	32,1	100,0

0617 Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Obrazložitev postavke

811017 Vlaganja v objekte in opremo

V rebalansu za leto 2018 so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 12.000 EUR. V obdobju I-VI je bilo realiziranih 674 EUR ali 6 % načrtovanih sredstev. Sredstva so bila realizirana za zamenjavo dotrajanih stebrov za potomko najstarejše vinske trte, za ureditev in prenavo zelenice in za dodatno elektro inštalacijo za zunanjo vtičnico na objektu KS. Ostala sredstva so namenjena obnovi sanitarij na objektu Ženik in investicijsko vzdrževanje.

Krajevna skupnost ocenjuje, da bodo do konca leta 2018 realizirana vsa načrtovana sredstva.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Obrazložitev postavke

810517 Materialni stroški

V rebalansu za leto 2018 so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 4.615 EUR. V obdobju I-VI je bilo realiziranih 1.745 EUR ali 38 % načrtovanih sredstev. Največ sredstev je krajevna skupnost porabila za ogrevanje in porabo električne energije, čiščenje prostorov ter izplačilo sejin članom sveta.

Krajevna skupnost ocenjuje, da bodo do konca leta 2018 realizirana vsa načrtovana sredstva.

Obrazložitev postavke

810617 Programi dela KS in MČ

V rebalansu za leto 2018 so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 7.600 EUR. V obdobju I-VI je bilo realiziranih 3.186 EUR ali 42 % načrtovanih sredstev. Največ sredstev je krajevna skupnost porabila za ogrevanje in porabo električne energije, čiščenje prostorov ter obratovalne stroške prostorov v katerih potekajo aktivnosti za krajane in programe, ki se izvajajo.

Krajevna skupnost ocenjuje, da bodo do konca leta 2018 realizirana vsa načrtovana sredstva.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Obrazložitev postavke

810807 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko

V rebalansu za leto 2018 so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 30.000 EUR. V obdobju I-VI ni bilo realizacije načrtovanih sredstev saj se dela izvajajo, zato bo plačilo realizirano v drugi polovici leta.

Krajevna skupnost ocenjuje, da bodo do konca leta 2018 realizirana vsa načrtovana sredstva.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Obrazložitev postavke

810905 Upravljanje pokopališč

V rebalansu za leto 2018 so na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 21.000 EUR. V obdobju I-VI je bilo realiziranih 5.653 EUR ali 27 % načrtovanih sredstev. Sredstva so bila

porabljen za redno vzdrževanje pokopališča in plačevanj stroškov, kot so smeti, voda, elektrika in zavarovanje mrliške vežice.
Krajevna skupnost ocenjuje, da bodo do konca leta 2018 realizirana vsa načrtovana sredstva.

B. Račun finančnih terjatev in naložb

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

		297 - Re6_2017	328 - RebII_2018	334 - VrebII_2018	333 - Re6_2018	335 - Ocena2018		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0403	Urad za finance in proračun	0	1.820.038	1.820.038	0	1.820.038	0,0	100,0
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	0	1.820.038	1.820.038	0	1.820.038	0,0	100,0
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	0	1.820.038	1.820.038	0	1.820.038	0,0	100,0
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>0</i>	<i>1.820.038</i>	<i>1.820.038</i>	<i>0</i>	<i>1.820.038</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>143010</i>	<i>Dokapitalizacija Marprom</i>	<i>0</i>	<i>500.000</i>	<i>500.000</i>	<i>0</i>	<i>500.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4431 Povečanje premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti	0	500.000	500.000	0	500.000	0,0	100,0
<i>143016</i>	<i>Dokapitalizacija JMSS</i>	<i>0</i>	<i>904.652</i>	<i>904.652</i>	<i>0</i>	<i>904.652</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4430 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	0	904.652	904.652	0	904.652	0,0	100,0
<i>143017</i>	<i>Dokapitalizacija Pogrebno podjetje Maribor</i>	<i>0</i>	<i>415.386</i>	<i>415.386</i>	<i>0</i>	<i>415.386</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	0	415.386	415.386	0	415.386	0,0	100,0
Skupaj bilanca: B - Račun finančnih terjatev in naložb		0	1.820.038	1.820.038	0	1.820.038	0,0	100,0

B - Račun financiranja
0403 - Urad za finance in proračun

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
0202 Urejanje na področju fiskalne politike
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

Obrazložitev postavke

143010 Dokapitalizacija Marprom

V rebalansu za leto 2018 so načrtovana sredstva v višini 500.000 EUR, v obdobju I-VI/2018 še ni bilo realizacije. Ocenjujemo, da bodo sredstva realizirana v mesecu juliju 2018 v načrtovani višini.

Obrazložitev postavke

143016 Dokapitalizacija JMSS

V rebalansu za leto 2018 so načrtovana sredstva v višini 904.652 EUR, v obdobju I-VI/2018 še ni bilo realizacije. Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2018 realizirana v načrtovani višini.

Obrazložitev postavke

143017 Dokapitalizacija Pogrebno podjetje Maribor

V rebalansu za leto 2018 so načrtovana sredstva v višini 415.386 EUR, v obdobju I-VI/2018 še ni bilo realizacije. Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2018 realizirana v načrtovani višini.

C. Račun financiranja

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

		297 - Re6_2017	328 - RebII_2018	334 - VrebII_2018	333 - Re6_2018	335 - Ocena_2018		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0403	Urad za finance in proračun	2.206.949	4.400.888	4.400.888	2.200.444	4.400.888	50,0	100,0
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	2.206.949	4.400.888	4.400.888	2.200.444	4.400.888	50,0	100,0
2201	Servisiranje javnega dolga	2.206.949	4.400.888	4.400.888	2.200.444	4.400.888	50,0	100,0
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>2.206.949</i>	<i>4.400.888</i>	<i>4.400.888</i>	<i>2.200.444</i>	<i>4.400.888</i>	<i>50,0</i>	<i>100,0</i>
<i>143015</i>	<i>Odplačilo glavnice za dolgoročne kredite</i>	<i>2.206.949</i>	<i>4.400.888</i>	<i>4.400.888</i>	<i>2.200.444</i>	<i>4.400.888</i>	<i>50,0</i>	<i>100,0</i>
	5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	2.206.949	4.360.163	4.360.163	2.180.082	4.360.163	50,0	100,0
	5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	0	40.725	40.725	20.362	40.725	50,0	100,0
Skupaj bilanca: C - Račun financiranja		2.206.949	4.400.888	4.400.888	2.200.444	4.400.888	50,0	100,0
Skupaj:		48.124.604	137.984.924	137.984.924	44.524.645	137.998.078	32,3	100,0

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

Obrazložitev postavke

143015 Odplačilo glavnice za dolgoročne kredite

V rebalansu za leto 2018 so načrtovana sredstva v višini 4.400.888 EUR v obdobju I-VI/2018 je bilo realizirano 2.200.444 EUR in predstavlja 50 % sredstev. Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2018 realizirana v načrtovani višini.