



Mestna četrt Pobrežje
Kosovelova ulica 11, 2000 Maribor
tel. št.: +386.2.2201-848, e-pošta:
mc.pobrezje@maribor.si

Številka: 01300-113/2019-2

Datum: 18.09.2019

SVET MESTNE ČETRTEI

ZADEVA: **PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA 3. REDNI SEJI SVETA MESTNE ČETRTEI**

NASLOV GRADIVA: **SEZNANITEV S FINANČNIM POSLOVANJEM MESTNE ČETRTEI V OBDOBJU OD 1. JANUARJA DO 30. JUNIJA 2019**

GRADIVO PRIPRAVILA: **Služba za MČ in KS MOM,**

GRADIVO PREDLAGA: Marijan VOLAVŠEK, Predsednik sveta

POROČEVALEC: Lidija Ploj, Referentka

PREDLOG SKLEPA: **Svet mestne četrti se seznanja s finančnim poslovanjem mestne četrti v obdobju od 1. januarja do 30. junija 2019.**

OBRAZLOŽITEV:

ODHODKI

Odhodki mestne četrti so planirani v višini 49.444 EUR. V obdobju 1-6 je bilo porabljenih 8.534,63 EUR ali 18% plana, ocena porabe do konca leta znaša 49.444 EUR. Na nizko realizacijo najbolj vplivajo nerealizirani odhodki za vlaganja v objekte in opremo.



04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**0403 - Druge skupne administrativne službe**

1. 04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

811007 Vlaganja v objekte in opremo

Za vlaganja v objekte in opremo je planiranih 32.000 EUR. V obdobju 1-6 realizacije ni bilo, saj je v pripravi izvedba dela načrtovane obnove objekta MČ, ki v lanskem letu ni bila realizirana zaradi neuspelega javnega naročila – ponudbene cene so presegle višino zagotovljenih sredstev. Mestna četrt ocenjuje, da bo do konca leta porabila vsa planirana sredstva.

811107 - Obratovalni stroški najemnikov

Na proračunski postavki je planiranih 877 EUR. V obdobju 1-6 je bilo porabljenih 362 EUR. Po oceni bo do konca leta porabljenih 877 EUR.

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

2. 06029001 - Delovanje ožjih delov občin

810507 - Materialni stroški

Materialni stroški za delovanje mestne četrti so planirani v višini 4.679 EUR. V obdobju 1-6 je bilo porabljenih 2.616 EUR ali 55,92 % plana. Realizacija je posledica realiziranih odhodkov za izplačilo sejin, nabavo kurilnega olja. Mestna četrt ocenjuje, da bodo do konca leta porabljena vsa planirana sredstva v višini 4.679 EUR.

810607 - Programi dela KS in MČ

Od planiranih 11.888 EUR je bilo v obdobju 1-6 porabljenih 5.918 EUR ali 49,79 % plana. Realizirani odhodki se nanašajo v glavnem na obratovalne stroške prostorov v katerih potekajo aktivnosti za krajanje. Mestna četrt ocenjuje, da bodo do konca porabljena vsa planirana sredstva, saj je večji del prireditev in aktivnosti za občane predviden v drugi polovici leta, v mesecu juliju pa v plačilo zapadejo tudi obveznosti za minulo prireditev »Pobreški piknik«.

PRIHODKI**OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE PRIHODKOV ZA OBDOBJE 1-6 ZA LETO 2019****Prihodki nakazil iz občinskega proračuna**

Prihodki za delovanje MČ in izvedbo programov dela so planirani v višini 16.567 EUR, realizacija znaša 8.534,63 EUR oz. 52%, od tega za pokrivanje materialnih stroškov 2.616,43 EUR in 5.918,20 EUR za programe dela.

Prihodki od premoženja

Prihodki iz naslova najemnin za poslovne prostore in stanovanje so bili planirani v višini 16.100,00 realizirani pa v višini 8.731,37 EUR oz. 54,23%.

ODHODKI

PU	PK	PP	NRP	NRP-Vir	Konto	Opis	Vejavni proračun: 2019/4	Realizacija: 2019
0607						Mestna četrt Pobrežje	49.444,00	8.931,79
0607	04					SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	32.877,00	397,16
0607	0403					Druge skupne administrativne službe	32.877,00	397,16
0607	04039003					Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	32.877,00	397,16
0607	04039003	811007				Vlaganja v objekte in opremo	32.000,00	0,00
0607	04039003	811007					380,00	0,00
0607	04039003	811007					380,00	0,00
0607	04039003	811007			402099	Drugi splošni material in storitve	250,00	0,00
0607	04039003	811007			402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	130,00	0,00
0607	04039003	811007	OB070-09-0049			Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS	31.620,00	0,00
0607	04039003	811007	OB070-09-0049	PV-LS		Lastna proračunska sredstva	31.620,00	0,00
0607	04039003	811007	OB070-09-0049	PV-LS	420200	Nakup pisarniškega pohištva	20.000,00	0,00
0607	04039003	811007	OB070-09-0049	PV-LS	420202	Nakup strojne računalniške opreme	2.000,00	0,00
0607	04039003	811007	OB070-09-0049	PV-LS	420223	Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje in napeljav	3.000,00	0,00
0607	04039003	811007	OB070-09-0049	PV-LS	420224	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	1.000,00	0,00
0607	04039003	811007	OB070-09-0049	PV-LS	420299	Nakup druge opreme in napeljav	2.000,00	0,00
0607	04039003	811007	OB070-09-0049	PV-LS	420300	Nakup drugih osnovnih sredstev (DI, umetniška dela)	620,00	0,00
0607	04039003	811007	OB070-09-0049	PV-LS	420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00
0607	04039003	811007	OB070-09-0049	PV-LS	420703	Nakup licenčne programske opreme	0,00	0,00
0607	04039003	811007	OB070-09-0049	PV-LS	420804	Narčiti in druga projektna dokumentacija	3.000,00	0,00
0607	04039003	811107				Obratovalni stroški najemnikov	877,00	397,16
0607	04039003	811107					877,00	397,16
0607	04039003	811107					877,00	397,16
0607	04039003	811107			402902	Plačila po podjemnih pogodbah	622,00	295,56
0607	04039003	811107			402912	Posebni davek na določene prejemke	190,00	73,86
0607	04039003	811107			402999	Drugi operativni odhodki	65,00	27,74
0607	06					LOKALNA SAMOUPRAVA	16.567,00	8.534,63
0607	0602					Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	16.567,00	8.534,63
0607	06029001					Delovanje ožjih delov občin	16.567,00	8.534,63
0607	06029001	810507				Materialni stroški	4.679,00	2.616,43
0607	06029001	810507					4.679,00	2.616,43
0607	06029001	810507					4.679,00	2.616,43
0607	06029001	810507			402000	Pisarniški material in storitve	200,00	0,00
0607	06029001	810507			402001	Čistilni material in storitve	60,00	8,74
0607	06029001	810507			402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	100,00	35,15
0607	06029001	810507			402009	Izdatki za reprezentanco	200,00	0,00
0607	06029001	810507			402099	Drugi splošni material in storitve	50,00	11,30
0607	06029001	810507			402108	Drobni inventar	100,00	0,00
0607	06029001	810507			402112	Protokolarna darila, promocijski ogledi, org. proslav ipd.	200,00	0,00
0607	06029001	810507			402200	Električna energija	350,00	153,34
0607	06029001	810507			402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.000,00	1.031,20
0607	06029001	810507			402203	Voda in komunalne storitve	180,00	86,39
0607	06029001	810507			402204	Odvoz smeti	50,00	23,34
0607	06029001	810507			402205	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	550,00	274,15
0607	06029001	810507			402206	Poštnina in kurirske storitve	40,00	32,47
0607	06029001	810507			402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	150,00	11,25
0607	06029001	810507			402504	Zavarovalne premije za objekte	120,00	0,00
0607	06029001	810507			402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	0,00	12,58
0607	06029001	810507			402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrž. in zavarovanje	0,00	20,62
0607	06029001	810507			402605	Nadomestilo za uporabo stavb. zemljišča	100,00	0,00
0607	06029001	810507			402902	Plačila po podjemnih pogodbah	650,00	275,22
0607	06029001	810507			402905	Sejnine udeležencem odborov	324,00	495,00
0607	06029001	810507			402912	Posebni davek na določene prejemke	140,00	68,82
0607	06029001	810507			402930	Plač. storitev org., pooblašč. za plačilni promet	15,00	4,69
0607	06029001	810507			402999	Drugi operativni odhodki	100,00	72,17
0607	06029001	810607				Programi dela KS in MČ	11.888,00	5.918,20
0607	06029001	810607					11.888,00	5.918,20
0607	06029001	810607					11.888,00	5.918,20
0607	06029001	810607			402000	Pisarniški material in storitve	100,00	0,00
0607	06029001	810607			402001	Čistilni material in storitve	100,00	28,49
0607	06029001	810607			402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	300,00	114,63
0607	06029001	810607			402003	Založniške in tiskarske storitve	900,00	0,00
0607	06029001	810607			402009	Izdatki za reprezentanco	500,00	44,94
0607	06029001	810607			402099	Drugi splošni material in storitve	150,00	80,57
0607	06029001	810607			402112	Protokolarna darila, promocijski ogledi, org. proslav ipd.	300,00	0,00
0607	06029001	810607			402200	Električna energija	950,00	500,04
0607	06029001	810607			402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	3.000,00	3.363,12
0607	06029001	810607			402203	Voda in komunalne storitve	500,00	281,74
0607	06029001	810607			402204	Odvoz smeti	150,00	76,20
0607	06029001	810607			402205	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	150,00	77,24
0607	06029001	810607			402206	Poštnina in kurirske storitve	300,00	0,00
0607	06029001	810607			402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	2.000,00	36,69
0607	06029001	810607			402504	Zavarovalne premije za objekte	380,00	0,00
0607	06029001	810607			402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	0,00	41,03
0607	06029001	810607			402512	Zavarovalne premije za opremo	200,00	0,00
0607	06029001	810607			402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrž. in zavarovanje	150,00	67,27
0607	06029001	810607			402605	Nadomestilo za uporabo stavb. zemljišča	320,00	0,00
0607	06029001	810607			402901	Plačila avtorskih honorarjev	70,00	0,00
0607	06029001	810607			402902	Plačila po podjemnih pogodbah	428,00	897,66
0607	06029001	810607			402912	Posebni davek na določene prejemke	420,00	224,40
0607	06029001	810607			402999	Drugi operativni odhodki	160,00	84,18
0607	06029001	810607			420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	360,00	0,00

PRIHODKI

Oznaka	PU	PP	Konto	Opis	Veljavni proračun: 2019/4	Realizacija: 2019
	0607	811107	710215	Drugi prihodki od obresti	700,00	0,00
	0607	811107	710301	Prihodki od najemnin za poslovne prostore	15.000,00	8.334,05
	0607	811107	710302	Prihodki od najemnin za stanovanja	660,00	259,05
	0607	811107	71039904	Drugi prihodki od premoženja - MČ in KS	400,00	397,32