



Mestna četrt Koroška vrata
Vrbanska cesta 10, 2000 Maribor
tel. št.: +386.2.2201-845, e-pošta:
koroška.vrata@maribor.si

MARIBOR 2018
Evropska prestolnica socialne ekonomije

MARIBOR
EVROPSKO MESTO ŠPORTA
ŠPORTNA DESTINACIJA 2018

Številka: 03100-3/2018-2
Datum: 19.9.2018

ZADEVA: GRADIVO ZA 17. REDNO SEJO SVETA MČ KOROŠKA VRATA

ZADEVA: PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA 17. REDNI SEJI SVETA MESTNE ČETRTI- AD 5

NASLOV GRADIVA: **Obrazložitev in potrditev realizacije Finančnega načrta MČ KV I -VI /2018 z oceno realizacije do konca leta 2018**

GRADIVO PRIPRAVILA: Jasmina Strajnar, tajnik MČ Koroška vrata

GRADIVO PREDLAGA: Damir OREHOVEC, predsednik Sveta MČ Koroška vrata

POROČEVALEC: Damir OREHOVEC, predsednik Sveta MČ Koroška vrata

PREDLOG SKLEPA: **Člani Sveta MČ Koroška vrata potrdijo realizacijo Finančnega načrta MČ KV I -VI /2018 z oceno realizacije do konca leta 2018.**

OBRAZLOŽITEV:

Obrazložitev realizacije I-VI 2018 z oceno realizacije do konca leta 2018 za MČ Koroška vrata je bila pripravljena v tajništvu MČ Koroška vrata in usklajena s Službo za MČ in KS. Ocena realizacije na Proračunskih postavkah Materialni stroški in Programi dela ostaja nespremenjena, skladna z veljavnim Finančnim načrtom.

OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE PRIHODKOV I-VI 2018

Prihodki od obresti od vezanih tolarskih depozitov iz namen. sredstev

Na tej proračunski postavki je v bilo Finančnem načrtu za leto 2018 planiranih 300 EUR. Vir planiranih prihodkov predstavljajo obresti od depozitov v skupni višini 600.000 EUR od vezanih namenskih sredstev pri izbranih bankah. V obdobju januar-junij 2018 je bilo realiziranih 308,34 EUR ali 102,78 %. MČ Koroška vrata ocenjuje, da bodo do konca leta 2018 na tem podkontu realizirana sredstva v višini 400 EUR ali 133,33% planiranih sredstev. Planirana višja realizacija je posledica podaljšanja depozitnih pogodb in z njimi vezave namenskih sredstev do meseca oktobra 2018 oz. januarja 2019.

Drugi prihodki od premoženja MČ in KS-urna uporaba prostorov

Na tej proračunski postavki je bilo v Finančnem načrtu za leto 2018 planiranih 50 EUR. Gre za prihodke iz naslova oddaje prostorov v urni najem. V obdobju januar-junij 2018 sredstva na tem podkontu so bila realizirana, višini 120 EUR MČ ali 240% planiranih sredstev. Planirana višja realizacija je posledica oddaje prostorov OVK za namen referendumu o drugem tiru v mesecu maju 2018 in predčasni volitev v mesecu juniju 2018.

Prejeta sredstva iz občinskega Proračuna za tekočo porabo

Na tej proračunski postavki je bilo v Finančnem načrtu za leto 2018 planiranih je 4.605 EUR sredstev za kritje materialnih stroškov za potrebe delovanje MČ Koroška vrata. Gre za sredstva, ki jih MOM zagotavlja v Proračunu, koristi pa MČ kot proračunski uporabnik in predstavljajo priliv sredstev MČ tekom leta na podlagi mesečnih odredb za dotacije sredstev glede na mesečno porabo. V obdobju januar-junij 2018 je bilo na TRR MČ



Koroška vrata nakazanih 1.691,59 EUR oz. 36,73% planiranih sredstev. Mestna četrt ocenjuje, da bodo konca leta 2018 prihodki iz naslova prejetih sredstev na tej PP realizirani v celoti oz. v višini 4.605 EUR.

Prejeta sredstva iz občinskega Proračuna za programe dela

Na tej proračunski postavki je bilo v Finančnem načrtu za leto 2018 planiranih je 7.310 EUR sredstev za kritje stroškov Programov dela MČ Koroška vrata, kamor spadajo tudi nekateri stroški tekoče porabe po ključu delitve 79% Programi dela in 21% Materialni stroški. Gre za sredstva, ki jih MOM zagotavlja v Proračunu, koristi pa MČ kot proračunski uporabnik in predstavljajo priliv sredstev MČ tekom leta na podlagi mesečnih odredb za dotacije sredstev glede na mesečno porabo. V obdobju januar-junij 2018 je bilo na TRR MČ Koroška vrata nakazanih 2.894,44 EUR oz. 39,60% planiranih sredstev. Mestna četrt ocenjuje, da bodo konca leta 2018 prihodki iz naslova prejetih sredstev na tej PP realizirani v celoti oz. v višini 7.310 EUR.

OBRAZLOŽITEV POLLETNE REALIZACIJE ODHODKOV ZA OBDOBJE I-VI 2018

Mestna četrt planira odhodke v višini 16.915 EUR. V obdobju januar-junij 2018 je bilo porabljenih 4.631,32 EUR ali 27,38 % planiranih sredstev. MČ Koroška vrata planira, da bodo do konca leta 2018 porabljena vsa, v veljavnem finančnem načrtu, planirana sredstva v višini 16.915 EUR.

Vlaganje v objekte in opremo

V veljavnem Finančnem načrtu MČ KV za leto 2018 so na tej proračunski postavki planirana sredstva v višini 5.000 EUR. V obdobju januar-junij 2018 sredstva na tej proračunski postavki še niso bila porabljena. Sredstva so bila planirana za nakup klavinove in avdiovizualne opreme

Materialni stroški

V sprejetem Finančnem načrtu za leto 2018 je planiranih je 4.605 EUR sredstev. V obdobju januar-junij 2018 je bilo porabljenih 1.736,66 EUR ali 37,71 % planiranih sredstev. Največ sredstev po ekonomskih namenih je bilo porabljenih za plačilo sejin članom Sveta MČ Koroška vrata v višini 316,80 EUR, čistilni material in storitve v višini 291,27 EUR, telefon, fax in elektronsko pošto v višini 150,86 EUR, za storitve varovanja zgradb in prostorov v višini 234 EUR ter za stroške ogrevanja v višini 219,58 EUR. Do konca leta 2018 bo porabljenih 100% planiranih sredstev oz. 4.605 EUR.

Programi dela

Sredstva so planirana v višini 7.310 EUR. V obdobju januar-junij 2018 je bilo porabljenih 2.894,44 EUR ali 39,60 % planiranih sredstev. Največ sredstev po ekonomskih namenih je bilo porabljenih za čistilni material in storitve v višini 1.095,71 EUR, za stroške ogrevanja v višini 825,97 EUR, ter za električno energijo v višini 222,34 EUR. V sklopu izvajanja Programa dela MČ v obdobju I-VI 2018 je bilo porabljenih 148 EUR na podkontu izdatki za reprezentanco, 154,44 EUR na podkontu protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve. Do konca leta 2018 bo porabljenih 100% planiranih sredstev oz. 7.310 EUR. V sklopu izvajanja Programa dela MČ so bile v navedenem obdobju izvedene, ob rednih aktivnostih za krajanje v prostorih MČ, še naslednje aktivnosti oz. dogodki:

- Proslava ob Slovenskem kulturnem prazniku
- Prireditve in izvedba razstave ročnih del v sklopu 14. Vigredi v MČ
- Izvedba razstave likovnih del s kulturnim programom
- Vsa sredstva so bila porabljena namensko, racionalno in v skladu z veljavnim Finančnim načrtom MČ Koroška vrata za leto 2018 in Programom dela za leto 2018.